天津市河北区人民法院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc157952708)

[2.调解外包、文书印刷等审判辅助事务2024年绩效目标表](#_Toc157952709)

[3.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2024中央绩效目标表](#_Toc157952710)

[4.非同级财政拨款项目-2024非财拨绩效目标表](#_Toc157952711)

[5.司法救助-2024中央绩效目标表](#_Toc157952712)

[6.执法执勤用车更新2024年绩效目标表](#_Toc157952713)

1.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.46 | 其中：财政 资金 | 6.46 | 其他资金 |  |
| 全部用于保障办案差旅费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置录音终端设备及系统，完成同步电话录音，提高审判工作效率  2.通过保障法律文书送达、印刷等支出，维持审判工作正常运转，及时化解矛盾纠纷 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障出差人次 | 购置录音终端设备数量 | ≥7人 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 差旅费支出成本 | 邮寄送达成本 | ≤6.46万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审判工作效率 | 提高审判工作效率 | 切实提高 |
| 社会效益指标 | 保障审判工作开展 | 保障审判工作开展 | 充分保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95百分比 |

2.调解外包、文书印刷等审判辅助事务2024年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 调解外包、文书印刷等审判辅助事务2024年 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.20 | 其中：财政 资金 | 170.20 | 其他资金 |  |
| 全部用于安检设备购置、档案寄存、调解外包、陪审员补助等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过陪审员及调解员参与案件审判调解工作，充分化解矛盾纠纷，实现公平正义  2.通过数值法庭调解外包服务，提高审判效率，为我区创造良好营商环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员调解员人数 | 聘用人员调解员人数 | ≥1人 |
| 数量指标 | 购买安检相关设备数量 | 购买安检相关设备数量 | ≥5台 |
| 质量指标 | 安检设备验收合格率 | 安检设备验收合格率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 文书印刷合格率 | 文书印刷合格率 | ≥98百分比 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 安检设备购买成本 | 安检设备购买成本 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 法律文书印刷成本 | 法律文书印刷成本 | ≤67万元 |
| 成本指标 | 陪审员等劳务支出成本 | 陪审员等劳务支出成本 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 金融法庭外包成本 | 金融法庭外包成本 | ≤54万元 |
| 成本指标 | 档案寄存成本 | 档案寄存成本 | ≤12万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分化解矛盾纠纷 | 充分化解矛盾纠纷 | 充分化解 |
| 可持续影响指标 | 安检机使用年限 | 安检机使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95百分比 |

3.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 289.00 | 其中：财政 资金 | 289.00 | 其他资金 |  |
| 全部用于档案扫描、文书送达、信息化建设维护等审判相关支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过案卷电子扫描，实现档案数字化管理，便于当事人及其他部门查阅  2.通过购置信息化设备，维护信息化设备运转，提高网络安全程度，提升智慧法院建设水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子档案扫描页数 | 电子档案扫描页数 | ≥2000000页 |
| 数量指标 | 信息化建设购买设备数量 | 信息化建设购买设备数量 | ≥3台 |
| 质量指标 | 档案扫描合格率 | 档案扫描合格率 | ≥97百分比 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 设备购置按时完成率 | 设备购置按时完成率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 车辆租赁成本 | 车辆租赁成本 | 4.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法院建设水平 | 提升法院建设水平 | 充分提升 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 |
| 可持续影响指标 | 车辆租赁年限 | 车辆租赁年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥97百分比 |

4.非同级财政拨款项目-2024非财拨绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非同级财政拨款项目-2024非财拨 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 核算高院拨付课题经费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过非财政拨款保障我院课题研究等工作，提升法律理论水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员 | 补助人员 | ≥1人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≤2万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升法律理论水平 | 提升法律理论水平 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95百分比 |

5.司法救助-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 司法救助-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 全部用于对当事人的救助支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全部用于对案件当事人的救助支出，化解矛盾纠纷，保障社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人次 | 救助人次 | ≥3人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 救助项目成本 | 救助项目成本 | 56万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续化解社会矛盾 | 持续化解社会矛盾 | 持续化解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人满意度 | ≥90百分比 |

6.执法执勤用车更新2024年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 执法执勤用车更新2024年 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.80 | 其中：财政 资金 | 39.80 | 其他资金 |  |
| 全部用于更新两辆执法执勤用车 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.更换执法执勤用车2辆，完成调查、取证、查封等任务，以保障正常审判工作需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置警车数量 | 购置警车数量 | 2辆 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 采购完成及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 车辆购置成本 | 39.8万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 车辆使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对业务保障需求满意率 | 审判部门对业务保障需求满意率 | ≥95百分比 |