天津海事法院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.安全隐患排除项目（2023年延续项目）绩效目标表](#_Toc157672929)

[2.办案业务费绩效目标表](#_Toc157672930)

[3.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc157672931)

[4.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157672932)

[5.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157672933)

[6.司法救助-2023中央绩效目标表](#_Toc157672934)

1.安全隐患排除项目（2023年延续项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安全隐患排除项目（2023年延续项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 用于办公楼屋顶修缮和消防设施更新改造。 |
| 绩效目标 | 1.完成我院消防设施的部分更新改造（按计划2023年已完成一部分，2024年完成其余部分），满足我院办公大楼消防安全需求。2.完成我院审判大楼楼顶修缮项目（按计划2023年已完成一部分，2024年完成其余部分），保证我院办公大楼的使用安全。 |

| 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 | 消防设备更新数量 | 消防设备更新数量 | 635件 |
| 数量指标 | 房屋修缮工程量 | 房屋修缮工程量 | ≥3866平方米 |
| 质量指标 | 消防设施验收合格率 | 消防设施验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 消防设施改造工程完工按合同及时率 | 消防设施改造工程完工按合同约定及时率 | 100% |
| 时效指标 | 审判大楼修缮完成按合同约定及时率 | 审判大楼修缮完成按合同约定及时率 | 100% |
| 成本指标 | 消防设施更新改造工程 | 消防设施更新改造工程 | ≤21.3万元 |
| 成本指标 | 办公大楼修缮工程 | 办公大楼修缮工程 | ≤9.7万元  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防设施使用率 | 消防设施使用率 | 100% |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | ≥125人 |
| 可持续影响指标 | 消防设施可使用年限 | 消防设施可使用年限 | ≥10年 |
| 可持续影响指标 | 大楼屋顶可使用年限 | 大楼屋顶可使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥95% |

2.办案业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |   |
| 满足我院办案业务需要，保障审判职能充分发挥，保障我院的正常公办、审判、执行工作正常开展提供有力后勤保障。 |
| 绩效目标 | 1.满足我院办案业务需要，保障审判职能充分发挥，保障我院的正常公办、审判、执行工作正常开展提供有力后勤保障。 |

| 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 | 全年新收案件数 | 全年新收案件数 | ≥1800件 |
| 数量指标 | 全年案件结案数 | 全年案件结案数 | ≥1900件 |
| 数量指标 | 保障审判工作人数 | 保障审判工作人数 | ≥101人 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥80% |
| 质量指标 | 法官人均结案数 | 法官人均结案数 | ≥40件 |
| 质量指标 | 一审判决改判发回重审率 | 一审判决改判发回重审率 | ≤6% |
| 时效指标 | 审限内结案率 | 审限内结案率 | ≥85% |
| 时效指标 | 平均结案时间 | 平均结案时间 | ≤60天 |
| 成本指标 | 审判辅助事务服务人员经费 | 审判辅助事务服务人员经费 | ≤77万元 |
| 成本指标 | 维修费 | 维修费 | ≤8万元 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 专用材料费 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审服判息诉率 | ≥50% |
| 可持续影响指标 | 保障法院业务正常开展 | 保障法院业务正常开展 | 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% |

3.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 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 | 4.75 | 其中：财政 资金 | 4.75 | 其他资金 |   |
| 用于2024年办案差旅费 |
| 绩效目标 | 1.为满足海事审判需要，保障干警外出，院跨地域办案开展审判调查执行工作，提升海事案件审判执结率。 |

| 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 | 出差人次 | 出差人次 | ≥70人次 |
| 成本指标 | 差旅费支出上限 | 差旅费支出上限 | ≤4.75万元 |
| 质量指标 | 支持案件结案率 | 支持案件结案率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费结算及时率 | 经费结算及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为审判工作提供有效保障 | 为审判工作提供有效保障 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差干警满意度 | 出差干警满意度 | ≥95% |

4.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 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服务等经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |   |
| 用于2024年办案业务费 |
| 绩效目标 | 1.满足我院办案需求，做好与案件有关的文书资料的准备、记录、整理、草拟等工作，维护我院及派出法庭集约式文书打印机正常运转，我院需支付法律文书费、业务资料费等开支；满足海事审判需要，保障干警外出跨地域出差办案开展审判调查执行工作，提升海事案件审判执结率。为满足我院干警跨区域办案需求，解决执行车辆不足问题，需租用车辆一台，确保案件执行调查及时性； 对信息化相关系统及设备进行运行维护，包括天津海事法院科技法庭运维、天津海事法院机房运维、天津海事法院网站运维、天津海事法院跨省专线运维、天津海事法院机房空调和UPS运维项目等，确保各个系统及设备正常稳定运行，保证法院审判工作正常运转。  |

| 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 | 支持法院办结案件数量 | 支持法院办结案数量 | ≥1800件 |
| 数量指标 | 法官人均结案数 | 法官人均结案数 | ≥34件 |
| 数量指标 | 支持审判用科技法庭个数 | 支持审判用科技法庭个数 | 10个 |
| 质量指标 | 保障科技法庭正常运行合格率 | 保障科技法庭正常运行合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 支持案件结案率 | 支持案件结案率 | ≥90% |
| 质量指标 | 一审服判息诉率 | 一审服判息诉率 | ≥90% |
| 时效指标 | 拨款及时率 | 拨款及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 用于审判辅助事务人员外包服务金额 | 用于审判辅助事务人员外包服务金额 | ≤0.82万元 |
| 成本指标 | 用于邮寄及集约化送达服务金额 | 用于邮寄及集约化送达服务金额 | ≤3.65万元 |
| 成本指标 | 用于办案差旅费金额 | 用于办案差旅费金额 | ≤4.75万元 |
| 成本指标 | 用于信息化运维金额 | 用于信息化运维金额 | ≤7.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让百姓感受司法便捷化 | 让百姓感受司法便捷化 | 明显进步 |
| 可持续影响指标 | 为审判工作提供有效保障 | 为审判工作提供有效保障 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

5.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2024中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 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服务等经费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于我院2024年度信息化运维、审判辅助事务外包、邮寄及集约化送达、办案差旅、信息安全设备建设等项目开支 |
| 绩效目标 | 1.主要保障我院各信息化系统正常运维，保障审判辅助事务人员工资待遇，保障办案差旅等业需求，不断提升我院审判工作服务保障水平。 |

| 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 | 全年新收案件数 | 全年新收案件数 | ≥1800件 |
| 数量指标 | 全年案件结案数 | 全年案件结案数 | ≥1900个 |
| 数量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥80% |
| 数量指标 | 保障科技法庭数量 | 保障科技法庭数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 法官人均结案数 | 法官人均结案数 | ≥40件 |
| 质量指标 | 一审判决改判发回重审率 | 一审判决改判发回重审率 | ≤6% |
| 时效指标 | 审限内结案率 | 审限内结案率 | ≥85% |
| 时效指标 | 平均结案时间 | 平均结案时间 | ≤60天 |
| 成本指标 | 审判辅助事务人员外包服务费 | 审判辅助事务人员服务费 | ≤90万元 |
| 成本指标 | 法律文书费、业务资料及业务档案费 | 法律文书费、业务资料及业务档案费 | ≤9.5万元 |
| 成本指标 | 邮寄及集约化送达 | 邮寄及集约化送达 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 信息化运维项目 | 信息化运维项目 | ≤98万元 |
| 成本指标 | 其它商品和服务支出 | 其它商品和服务支出 | ≤63万元 |
| 成本指标 | 购置安全设备 | 购置安全设备 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审服判息诉率 | ≥50% |
| 可持续影响指标 | 保障法院业务正常开展 | 保障法院业务正常开展 | 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% |

6.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 司法救助-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.02 | 其中：财政 资金 | 10.02 | 其他资金 |   |
| 用于2024年司法救助 |
| 绩效目标 | 1.在2023年度，对在审判、执行工作中，当事人因生活面临急迫困难提出国家司法救助且符合救助条件的，按标准及时给予救助至少1人次，促进社会和谐稳定。 |

| 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 | 开展司法救助案件数 | 开展司法救助案件数 | ≥1件 |
| 数量指标 | 开展司法救助被救助人次 | 开展司法救助被救助人次 | ≥1人次 |
| 成本指标 | 开展司法救助被救助支出金额 | 开展司法救助被救助支出金额 | ≥10.02万元  |
| 质量指标 | 司法救助完成率 | 司法救助完成率 | 100% |
| 时效指标 | 司法救助及时率 | 司法救助及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法救助资金保障有力，维护社会稳定 | 司法救助资金保障有力，维护社会稳定 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法救助人员满意度 | 司法救助人员满意度 | ≥95% |