天津市第二中级人民法院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.办案业务费2024绩效目标表](#_Toc157672723)

[2.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](#_Toc157672724)

[3.非财政拨款资金结转-法院办案业务及业务装备费2024绩效目标表](#_Toc157672725)

[4.非财政拨款资金结转-室外改造项目尾款绩效目标表](#_Toc157672726)

[5. 司法救助-2024中央绩效目标表](#_Toc157672727)

[6.破产费用援助资金-2024中央绩效目标表](#_Toc157672728)

[7.其他收入-2024非财拨绩效目标表](#_Toc157672729)

[8.审判综合楼内部设备设施修缮2024绩效目标表](#_Toc157672730)

1.办案业务费2024绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203101天津市第二中级人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费2024 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 413.00 | 其中：财政 资金 | 413.00 | 其他资金 |  |
| 通过保障审判执行相关经费支出，保障2024年审判工作高效有序运行。 |
| 绩效目标 | 1.通过保障审判执行等日常经费支出，保证2024年审判工作高效有序进行。2.通过保障审判执行信息化设备购置及审判用房维修（护）支出，保证2024年审判工作顺利开展。 |

| 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 | 差旅费保障人次 | 差旅费保障人次 | ≥210人次 |
| 数量指标 | 信息化运维人次 | 信息化运维人次 | ≥30人次 |
| 质量指标 | 业务费支出合规率 | 业务费支出合规率 | ≥98% |
| 质量指标 | 信息化运维保障故障率 | 信息化运维保障故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 项目完成期限 | 12月中旬前完成 |
| 时效指标 | 信息化运维服务保障天数 | 信息化运维服务保障天数 | ≥250天 |
| 成本指标 | 保障法律宣传经费 | 保障法律宣传经费 | ≤24万元 |
| 成本指标 | 保障信息化设备购置经费 | 保障信息化设备购置经费 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 保障文书档案存储经费 | 保障文书档案存储经费 | ≤38万元 |
| 成本指标 | 保障庭审设备正常运行经费 | 保障庭审设备正常运行经费 | ≤67万元 |
| 成本指标 | 保障审判调研用书经费 | 保障审判调研用书经费 | ≤24万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判执行工作正常运行 | 保障审判执行工作正常运行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 审判用房维修（护）效果可持续时间 | 审判用房维修（护）效果可持续时间 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥92% |

2.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

|  |  |
| --- | --- |
| 203101天津市第二中级人民法院 | 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服务等经费-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 954.00 | 其中：财政 资金 | 954.00 | 其他资金 |  |
| 通过保障审辅外包服务及信息化运维等支出，满足审判部门日常工作需要，保证审判工作质效，提高人民群众对司法工作的满意度。 |
| 绩效目标 | 1.通过保障审判辅助外包服务支出，满足审判部门日常工作需要，保证审判工作质效，提高人民群众对司法工作的满意度。2.通过保障信息化运维服务支出，满足审判部门庭审工作需要，提高诉讼参与人员对法院工作的满意度。 |

| 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 | 审判辅助人员参与案件数 | 审判辅助人员参与案件数 | ≥20000件 |
| 数量指标 | 信息化运维保障法庭个数 | 信息化运维保障法庭个数 | ≥33个 |
| 质量指标 | 审判辅助工作完成率 | 审判辅助工作完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 信息化保障故障率 | 信息化保障故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 审判辅助服务周期 | 审判辅助服务周期 | 1年 |
| 时效指标 | 信息化保障及时率 | 信息化保障及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 保障审判辅助外包及集约化送达经费 | 保障审判辅助外包及集约化送达经费 | ≤370万元 |
| 成本指标 | 保障信息化运维经费 | 保障信息化运维经费 | ≤120万元 |
| 成本指标 | 保障法律文书等邮寄及通讯费用 | 保障法律文书等邮寄及通讯费用 | ≤140万元 |
| 成本指标 | 保障办案业务差旅费 | 保障办案业务差旅费 | ≤58.5万元 |
| 成本指标 | 保障执庭人员经费 | 保障执庭人员经费 | ≤140万元 |
| 成本指标 | 保障档案存储费用 | 保障档案存储费用 | ≤40万元 |
| 成本指标 | 保障人民陪审员费用 | 保障人民陪审员费用 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作正常运行 | 保障审判工作正常运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% |

3.非财政拨款资金结转-法院办案业务及业务装备费2024绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203101天津市第二中级人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款资金结转-法院办案业务及业务装备费2024 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 170.00 |
| 用于保障审判执行及信息化法庭设备购置等经费支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过保障审判执行及信息化法庭设备购置等经费支出，满足审判部门日常工作需要，提高人民群众对司法工作的满意度。 |

| 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 | 审判辅助人员参与案件数 | 审判辅助人员参与案件数 | ≥20000件 |
| 质量指标 | 审判辅助工作完成率 | 审判辅助工作完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 审判辅助服务周期 | 审判辅助服务周期 | 1年 |
| 成本指标 | 保障审判执行经费 | 保障审判执行经费 | ≤86万元 |
| 成本指标 | 保障信息化法庭设备购置经费 | 保障信息化法庭设备购置经费 | ≤62万元 |
| 成本指标 | 保障庭审辅助人员经费 | 保障庭审辅助人员经费 | ≤22万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作正常运行 | 保障审判工作正常运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥92% |

4.非财政拨款资金结转-室外改造项目尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203101天津市第二中级人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款资金结转-室外改造项目尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.28 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 185.28 |
| 完成室外改造项目尾款的支付工作，确保审判工作安全高效运行。 |
| 绩效目标 | 1.完成室外改造项目尾款支付工作，确保审判工作安全高效运行。 |

| 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 | 工程数量 | 工程数量 | 1项 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 工程完成期限 | 工程完成期限 | 12月中旬前完成尾款支付 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤185.29万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥96% |

5.司法救助-2024中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203101天津市第二中级人民法院 | 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 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 通过及时足额完成司法救助金发放工作，实现被救助对象基本满意，切实维护辖区社会稳定。 |
| 绩效目标 | 1.完成2024年司法救助金发放工作。预计救助1人次以上，发放救助金额59万元，实现被救助对象基本满意，切实维护辖区社会稳定。 |

| 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 | 司法救助人数 | 司法救助人数 | ≥1人次 |
| 质量指标 | 救助经费支出合规率 | 救助经费支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 审限内结案及时率 | 审限内结案及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤59万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解救助申请人因诉讼面临的急迫困难，保障当事人合法权益 | 缓解救助申请人因诉讼面临的急迫困难，保障当事人合法权益 | 缓解、保障 |
| 可持续影响指标 | 保障司法救助机制正常运转 | 保障司法救助机制正常运转 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助申请人再信访率 | 救助申请人再信访率 | ≤30% |

6.破产费用援助资金-2024中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203101天津市第二中级人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 破产费用援助资金-2024中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过保障破产费用援助资金的支出，推动破产程序正常运转。 |
| 绩效目标 | 1.完成2024年破产费用援助资金的发放工作，预计援助案件2件次以上，发放援助资金30万元，实现被援助对象基本满意，保障破产程序正常运转。 |

| 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 | 援助破产案件数量 | 援助破产案件数量 | ≥2件次 |
| 质量指标 | 资金支出合规率 | 资金支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进优化营商环境 | 持续促进优化营商环境 | 推进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助企业批产管理人满意度 | 受助企业批产管理人满意度 | ≥90% |

7.其他收入-2024非财拨绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203101天津市第二中级人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他收入-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 |
| 2024年非财政拨款课题费及奖励金。 |
| 绩效目标 | 1.2024年非财政拨款课题费及奖励金项目，按具体规定及时足额支出。 |

| 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 | 奖励金覆盖人数 | 奖励金覆盖人数 | ≥1人次 |
| 质量指标 | 奖励金支出合规性 | 奖励金支出合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 奖励金支出及时性 | 奖励金支出及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 奖励金项目经费 | 奖励金项目经费 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发受奖励干警工作热情 | 激发受奖励干警工作热情 | 激发干警工作热情 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励干警满意度 | 受奖励干警满意度 | ≥96% |

8.审判综合楼内部设备设施修缮2024绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 203101天津市第二中级人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 审判综合楼内部设备设施修缮2024 |
| 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 |  |
| 完成审判综合楼内部设备设施修缮一期项目支出，消除安全隐患，确保审判执行工作安全高效运行。 |
| 绩效目标 | 1.完成审判综合楼内部设备设施修缮一期项目经费支出工作，消除安全隐患、加强能源节约，确保审判执行工作安全高效运行。 |

| 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 | 强电线路更换 | 强电线路更换 | ≥63000米 |
| 数量指标 | 照明灯具更换 | 照明灯具更换 | ≥1950套 |
| 数量指标 | 暖通管路更换 | 暖通管路更换 | ≥7600米 |
| 数量指标 | 风机盘管更换 | 风机盘管更换 | ≥303台 |
| 数量指标 | 弱电增加桥架 | 弱电增加桥架 | ≥1250米 |
| 质量指标 | 消除电气安全重大隐患 | 消除电气安全重大隐患 | ≤13处 |
| 质量指标 | 消除电气安全严重隐患 | 消除电气安全严重隐患 | ≤91处 |
| 质量指标 | 消除电气安全一般隐患 | 消除电气安全一般隐患 | ≤77处 |
| 质量指标 | 解决暖通系统风险问题 | 解决暖通系统风险问题 | ≤7类 |
| 质量指标 | 电气配件品牌 | 电气配件品牌 | 施耐德 |
| 质量指标 | 风机盘管品牌 | 风机盘管品牌 | 开利 |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目工期 | ≤2年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 一期项目总成本 | ≤300万元 |
| 成本指标 | 建筑安装工程费 | 建筑安装工程费 | ≤269.51万元 |
| 成本指标 | 工程建设其他费 | 工程建设其他费 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能源使用节约 | 能源使用节约 | ≥5% |
| 社会效益指标 | 保障审判执行工作安全有序开展 | 保障审判执行工作安全有序开展 | 保障设备设施的完好率提高工作效率 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥20 |
| 可持续影响指标 | 减少安全隐患 | 减少安全隐患 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 确保服务对象满意实现系统安全稳定 |