天津市第一中级人民法院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.2024业务费绩效目标表](#_Toc157672625)

[2.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc157672626)

[3.办案业务及业务装备经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157672627)

[4.办案业务及业务装备经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157672628)

[5.司法救助-2023中央绩效目标表](#_Toc157672629)

[6.司法救助-2023中央绩效目标表](#_Toc157672630)

[7.司法救助-2024中央绩效目标表](#_Toc157672631)

[8.司法救助金-2024非财拨绩效目标表](#_Toc157672632)

[9.](#_Toc157672633)[综合审判楼外檐玻璃幕墙及石材维修绩效目标表](#_Toc157672634)

1.2024业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 576.00 | 其中：财政 资金 | 576.00 | 其他资金 |  |
| 通过办案业务相关支出，保证审判执行工作正常顺利完成。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过保障办案业务相关支出，保证审判执行工作正常顺利完成。 | | | | | |

| 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 | 收案数 | 收案数 | ≥18000件 |
| 数量指标 | 结案数 | 结案数 | ≥17000件 |
| 质量指标 | 服务保障审判工作达标率 | 服务保障审判工作达标率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 维修项目竣工验收合格率 | 维修项目竣工验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 服务保障审判工作及时率 | 服务保障审判工作及时率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 维修项目按计划完工率 | 维修项目按计划完工率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 审判执行业务相关支出 | 审判执行业务相关支出 | ≤576万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证司法公正、高效、廉洁，促进社会安定 | 保证司法公正、高效、廉洁，促进社会安定 | 是 |
| 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.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | | | | | | 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 | 72.91 | 其中：财政 资金 | 72.91 | 其他资金 |  |
| 通过保障办案业务相关支出，保证审判执行工作正常顺利开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过保障办案业务相关支出，保证审判执行工作正常顺利完成。 | | | | | |

| 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 | 收案数 | 收案数 | ≥200件 |
| 数量指标 | 结案数 | 结案数 | ≥180件 |
| 质量指标 | 服务保障审判工作达标率 | 服务保障审判工作达标率 | 100% |
| 时效指标 | 服务保障审判工作及时率 | 服务保障审判工作及时率 | 100% |
| 成本指标 | 保障办案业务相关支出 | 保障办案业务相关支出 | ≤72.91万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证司法公正、高效、廉洁，促进社会安定 | 保证司法公正、高效、廉洁，促进社会安定 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% |

3.办案业务及业务装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.46 | 其中：财政 资金 | 43.46 | 其他资金 |  |
| 通过保障办案业务相关支出，保证审判执行工作正常顺利开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过保障信息化运维及机房硬件更新经费支出，保障办公办案信息化系统正常使用。  2.通过办案业务和业务装备支出保障审判执行工作正常顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 保障审判科技法庭个数 | 保障审判科技法庭个数 | 37个 |
| 质量指标 | 信息化保障故障率 | 信息化保障故障率 | ≤5% |
| 质量指标 | 保障审判执行工作完成率 | 保障审判执行工作完成率 | 100 |
| 时效指标 | 信息化保障及时率 | 信息化保障及时率 | 100% |
| 时效指标 | 管线项目按期完成率 | 管线项目按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 信息化运维及硬件更新成本 | 信息化运维及硬件更新成本 | ≤28.37万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化系统正常运行，促进案件审判执行及时、高效完成 | 保障信息化系统正常运行，促进案件审判执行及时、高效完成 | 是 |
| 可持续影响指标 | 保障审判执行工作正常顺利开展 | 保障审判执行工作正常顺利开展 | 是 |
| 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% |

4.办案业务及业务装备经费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备经费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 885.00 | 其中：财政 资金 | 885.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障办案业务和信息化运维相关支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对信息化硬件、软件维修维护，保障系统正常运行，保证日常办案办公。  2.通过保障办案业务相关支出，保证审判执行及辅助工作正常顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 收案数 | 收案数 | ≥18000件 |
| 数量指标 | 结案数 | 结案数 | ≥17000件 |
| 数量指标 | 保障科技法庭数量 | 保障科技法庭数量 | 36个 |
| 质量指标 | 保障审判执行工作完成率 | 保障审判执行工作完成率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 信息化运行故障率 | 信息化运行故障率 | ≤5百分比 |
| 时效指标 | 保障审判执行工作周期 | 保障审判执行工作周期 | 1年 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤429万元 |
| 成本指标 | 办案业务及业务装备等支出 | 办案业务及业务装备等支出 | ≤456万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障案件审判执行及时、高效完成，促进社会安定 | 保障案件审判执行及时、高效完成，促进社会安定 | 是 |
| 可持续影响指标 | 保障信息化设备正常运行时间 | 保障信息化设备正常运行时间 | ≥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 | ≥95百分比 |

5.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | | | | | | 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 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时给予司法救助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时给予司法救助。 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥2人 |
| 质量指标 | 救助对象符合救助条件 | 救助对象符合救助条件 | 100% |
| 时效指标 | 实施救助完成时间 | 实施救助完成时间 | 依据司法救助决定书及时发放 |
| 成本指标 | 救助金额 | 救助金额 | 依据司法救助决定书足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法救助，维护社会稳定 | 依法救助，维护社会稳定 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% |

6.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | | | | | | 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 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时发放司法救助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时发放司法救助。 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 救助对象符合救助条件 | 救助对象符合救助条件 | 100% |
| 时效指标 | 实施救助完成时间 | 实施救助完成时间 | 依据司法救助决定书及时发放 |
| 成本指标 | 救助金额 | 救助金额 | 依据司法救助决定书足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法救助，维护社会稳定 | 依法救助，维护社会稳定 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% |

7.司法救助-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | | | | | | 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 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时发放司法救助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时发放司法救助。 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥2人 |
| 质量指标 | 救助对象符合救助条件 | 救助对象符合救助条件 | 100百分比 |
| 时效指标 | 实施救助完成时间 | 实施救助完成时间 | 依据司法救助决定书及时发放 |
| 成本指标 | 救助金额 | 救助金额 | 依据司法救助决定书足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法救助，维护社会稳定 | 依法救助，维护社会稳定 | 100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95百分比 |

8.司法救助金-2024非财拨绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 司法救助金-2024非财拨 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.21 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 18.21 |
| 依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时发放司法救助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时发放司法救助。 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥2人 |
| 质量指标 | 救助对象符合救助条件 | 救助对象符合救助条件 | 100百分比 |
| 时效指标 | 实施救助完成时间 | 实施救助完成时间 | 依据司法救助决定书及时发放 |
| 成本指标 | 救助金额 | 救助金额 | 依据司法救助决定书足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法救助，维护社会稳定 | 依法救助，维护社会稳定 | 100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95百分比 |

9.综合审判楼外檐玻璃幕墙及石材维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 综合审判楼外檐玻璃幕墙及石材维修 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 为保证安全，对综合审判楼外檐玻璃幕墙及石材进行维修。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障幕墙使用安全。  2.增加幕墙使用的年限。  3.减少因幕墙老化造成的漏水现象。 | | | | | |

| 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 | 维修面积 | 维修面积 | 9736.3平米 |
| 质量指标 | 达到行业标准 | 达到行业标准 | 是 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024年底 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤64万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 外檐玻璃幕墙及石材无松动、脱落。 | 外檐玻璃幕墙及石材无松动、脱落。 | ≥5年 |
| 可持续影响指标 | 耐候胶无老化、脱落 | 耐候胶无老化、脱落 | ≥2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 |