天津市河西区人民法院

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](#_Toc157675239)

[2.法案办案业务费绩效目标表](#_Toc157675240)

[3.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](#_Toc157675241)

[4.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157675242)

[5.法院审判楼征收补偿搬迁补助费-2024非财拨结转绩效目标表](#_Toc157675243)

[6.法院执法执勤用车购置更新绩效目标表](#_Toc157675244)

[7.课题经费-2024非财拨绩效目标表](#_Toc157675245)

[8.聘用制司法辅助人员经费-2024非财拨绩效目标表](#_Toc157675246)

[9.司法救助-2024中央绩效目标表](#_Toc157675247)

[10.诉讼服务中心经费-2024非财拨绩效目标表](#_Toc157675248)

[11.政法系统奖励经费-2024非财拨绩效目标表](#_Toc157675249)

1.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 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 | 15.49 | 其中：财政 资金 | 15.49 | 其他资金 |  |
| 支持法院档案扫描办案业务，保障法院业务顺利开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.重点支持法院文书档案扫描业务，保障法院业务顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 档案扫描服务人数 | 反映数字档案扫描服务人数 | ≥4人 |
| 质量指标 | 档案扫描合格率 | 反映档案扫描合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 电子档案制作周期 | 反映电子档案制作周期 | ≤3个工作日 |
| 成本指标 | 档案扫描总成本 | 反映档案扫描总成本 | ≤15.49万元 |
| 成本指标 | 档案扫描单价 | 反映档案扫描单价 | ≤0.3元/页 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法院审判及辅助工作 | 反映保障法院审判及辅助工作 | 保障法院审判及辅助工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院对经费保障满意度 | 反映法院对经费保障满意度 | ≥90% |

2.法案办案业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法案办案业务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.10 | 其中：财政 资金 | 217.10 | 其他资金 |  |
| 用于支持扫描、信息化运维、印刷、法治宣传、邮寄等办案业务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障审判工作，促进案件办理流程稳步高效推进。  2.支持审判执行工作，达到结案率指导性指标，并完成各项公正及效率指标要求。 | | | | | |

| 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 | 扫描页数 | 扫描页数 | ≤150万页 |
| 数量指标 | 系统运维服务 | 信息系统运维服务次数 | ≥12次/年 |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 服务验收合格率 | ≥90% |
| 成本指标 | 信息化运维费经费支出 | 信息化运维费经费支出 | ≤100.2万元 |
| 成本指标 | 扫描服务总成本 | 扫描服务总成本 | ≤45万元 |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间 | 2024年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法院审判辅助工作 | 保障法院审判辅助工作 | 保障法院审判辅助工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对业务保障满意度 | 审判部门对业务保障满意度 | ≥90% |

3.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 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服务等经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.09 | 其中：财政 资金 | 88.09 | 其他资金 |  |
| 结转资金支持法院办案业务、审判工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对法院信息化系统及设备进行维护，保障法院信息化工作顺利运转，保障审判工作顺利进行。  2.保障办案差旅、陪审员等法院审判执行工作顺利进行。  3.审判辅助事务外包，集中力量做好审判工作，促进案件办理规范高效。 | | | | | |

| 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 | 信息化运维服务次数 | 信息化运维服务次数 | ≥12次/年 |
| 数量指标 | 数字档案扫描数量 | 数字档案扫描数量 | ≥52万页 |
| 质量指标 | 运维服务验收达标率 | 运维服务验收达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 陪审员经费发放准确率 | 陪审员经费发放准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 信息化系统故障修复时间 | 信息化系统故障修复时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 办案业务保障期间 | 办案业务保障期间 | 2024年1-12月 |
| 时效指标 | 审判辅助事务外包服务期间 | 审判辅助事务外包服务期间 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 办案业务成本 | 办案业务成本 | ≤88.09万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法院审判事务正常进行 | 保障法院审判事务正常进行 | 为审判事务提供信息化支持，满足其信息化需求 |
| 社会效益指标 | 促进司法公正 | 促进司法公正 | 陪审员参与案件审计，行使权利，促进司法公正 |
| 可持续影响指标 | 持续保障信息化系统有效运转 | 持续保障信息化系统有效运转 | 通过运维，排除故障，保障信息化系统持续有效运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判执行部门对业务保障满意度 | 审判执行部门对业务保障满意度 | ≥90% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 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服务项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.00 | 其中：财政 资金 | 349.00 | 其他资金 |  |
| 用于法院办案业务、业务装备及审判辅助事务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障审判辅助工作，促进案件办理流程稳步高效推进，为案件审判执行打下良好程序基础，确保顺利完成各项审判执行任务。  2.保障审判执行工作，达到结案率指导性指标，并完成各项公正及效率指标要求，确保审判执行工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 档案扫描页数 | 档案扫描页数 | ≤127万页 |
| 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 印刷品验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 电子档案制作周期 | 电子档案制作周期 | ≤3个工作日 |
| 时效指标 | 规定时限内案件归档率 | 规定时限内案件归档率 | ≥95% |
| 成本指标 | 印刷品购置费用 | 印刷品购置费用 | ≤19万元 |
| 成本指标 | 审判辅助事务外包费用 | 审判辅助事务外包费用 | ≤244.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层法院办案经费 | 保障基层法院办案经费 | 保障基层法院办案经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对业务保障满意度 | 审判部门对业务保障满意度 | ≥90% |

5.法院审判楼征收补偿搬迁补助费-2024非财拨结转绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法院审判楼征收补偿搬迁补助费-2024非财拨结转 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.24 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 280.24 |
| 用于地铁8号线修建，法院搬迁 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.因地铁8号线修建，河西法院从现址搬迁到政府安置的新址办公。为保障法院正常履职，将现址中的办公办案专用设备、专线网络、现有库存档案等进行搬迁搬运。  2.为保证新址办公环境，保障干警身体健康，完成对新址的深度保洁和空气净化。 | | | | | |

| 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 | 搬运家具数量 | 搬运家具数量 | ≥1200件（套） |
| 数量指标 | 搬运信息化设备（终端等）数量 | 搬运信息化设备（终端等）数量 | ≥1950台（套） |
| 数量指标 | 迁移业务系统数量 | 迁移业务系统数量 | ≥30个 |
| 质量指标 | 搬运库存档案数量 | 搬运库存档案数量 | ≥3.5万盒 |
| 质量指标 | 搬运工作验收合格率 | 搬运工作验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 搬迁时间 | 搬迁时间 | 2024年1月-12月 |
| 成本指标 | 搬迁项目支出 | 搬迁项目支出 | ≤280.25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 配合市重点工程建设，完成房屋置换工作，保证法院工作正常开展 |
| 可持续影响指标 | 搬迁过程中业务衔接正常 | 搬迁过程中业务衔接正常 | 保证两地办公，审判与搬迁工作平稳衔接 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | 法院干警满意度 | ≥90% |

6.法院执法执勤用车购置更新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法院执法执勤用车购置更新 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.90 | 其中：财政 资金 | 34.90 | 其他资金 |  |
| 购买2辆法院执法执勤用车。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.更新购置2辆车, 满足河西法院办案需求。  2.计划购置车辆符合《公务用车管理办法》通知等行业标准的车辆。 | | | | | |

| 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 | 购置执法执勤类用车数量 | 购置执法执勤类用车数量 | 2辆 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 车辆验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 车辆购置时间 | 车辆购置时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 车辆购置总成本 | 车辆购置总成本 | ≤34.9万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆可使用年限 | 车辆可使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% |

7.课题经费-2024非财拨绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 课题经费-2024非财拨 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.00 |
| 用于支出课题经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过文献整理、问卷、走访、座谈等，开展法治问题研究，形成研究报告。 | | | | | |

| 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 | 完成调研报告 | 完成调研报告 | ≥1份 |
| 质量指标 | 课题验收合格率 | 课题验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 按期完成课题 | 按期完成课题 | 2024年1月-2024年12月 |
| 成本指标 | 课题经费使用额 | 课题经费使用额 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动调研成功转化 | 推动调研成功转化 | 推动调研成功转化，解决司法实际问题 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门满意度 | 审判部门满意度 | ≥95% |

8.聘用制司法辅助人员经费-2024非财拨绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 聘用制司法辅助人员经费-2024非财拨 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 570.00 |
| 用于支出聘用制司法辅助人员工资、保险等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障审判执行工作，助力区域经济社会发展，确保审判执行工作顺利进行。  2.保障审判辅助工作，促进案件办理流程稳步高效推进，为全区安全稳定提供坚强司法保障。 | | | | | |

| 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 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | ≤75人 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 反映工资福利核算及发放金额的准确性 | 100% |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映工资发放及时情况 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费保障总成本 | 反映人员经费总成本 | ≤570万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法院审判及辅助工作 | 反映保障法院审判及辅助工作情况 | 保障法院审判及辅助工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 反映干警满意度情况 | ≥95% |

9.司法救助-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 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 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付当事人司法救助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.公正、公开、及时救助司法救助当事人。  2.解决司法救助当事人生活面临的急迫困难。 | | | | | |

| 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 | ≤10人 |
| 质量指标 | 救助案件结案率 | 救助案件结案率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 司法救助金额 | 司法救助金额 | ≤48万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助案件服判息诉率 | 救助案件服判息诉率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人再信访率 | 救助人再信访率 | ≤5% |

10.诉讼服务中心经费-2024非财拨绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 诉讼服务中心经费-2024非财拨 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.00 |
| 用于支付诉讼服务中心房租等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支持诉讼服务中心的房租等。  2.推动诉讼服务中心业务顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 维护办公用房面积 | 维护办公用房面积 | 2962.51平方米 |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金到位支付及时率 | 资金到位支付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 诉讼服务中心成本 | 诉讼服务中心成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善诉讼服务中心工作环境 | 改善诉讼服务中心工作环境 | 改善诉讼服务中心工作环境 |
| 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% |

11.政法系统奖励经费-2024非财拨绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政法系统奖励经费-2024非财拨 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.00 |
| 用于发放政法系统奖励。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.表彰获得政法系统人民满意的政法干警荣誉的个人或集体。 | | | | | |

| 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 | 奖励人数 | 奖励人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 奖励发放合规率 | 奖励发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 奖励发放及时率 | 奖励发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 奖励发放总金额 | 奖励发放总金额 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 表彰在政法工作中作出突出贡献的个人 | 表彰在政法工作中作出突出贡献的个人 | 对做出突出贡献、 取得良好成效、  获得群众认可的政法干警作出奖励 |
| 可持续影响指标 | 展现政法队伍的良好形象 | 展现政法队伍的良好形象 | 展现政法队伍的良好形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励获得者满意度 | 奖励获得者满意度 | ≥95% |