天津市第一中级人民法院

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

1.2025业务费绩效目标表

2.办案业务及业务装备经费-2024中央绩效目标表

3.办案业务及业务装备经费-2024中央绩效目标表

4.办案业务及业务装备经费-2025中央绩效目标表

5.司法救助-2024中央绩效目标表

1.2025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** | 2025业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1027.00 | **其中：财政资金** | 1027.00 | **其他资金** | 　 |
| 用于审判业务相关支出和审判业务设施和用房进行维修更新。  |
| **绩效目标** | 1.通过办案业务相关支出，保障审判职能充分发挥，保证审判辅助外包业务、办案差旅及审判执行工作正常顺利完成。 2.通过对审判业务设施和用房进行维修更新，确保业务设施和用房安全运行，保证审判工作正常开展。 |
|
| **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 | ≥19000件 |
| 数量指标 | 结案数 | 结案数 | ≥18000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 | =100百分比 |
| 成本指标 | 审判执行业务相关支出 | 审判执行业务相关支出 | ≤765万元 |
| 成本指标 | 审判业务设施和用房维修更新支出 | 审判业务设施和用房维修更新支出 | ≤262.5万元 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障办案业务正常开展 | 保障办案业务正常开展 | 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 | ≥95百分比 |

2. 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** | 239.01 | **其中：财政资金** | 239.01 | **其他资金** | 　 |
| 保证审判执行及辅助工作正常顺利开展。 |
| **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 | ≤35.23万元 |
| 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 | ≤203.78万元 |
| **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 |

3. 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** | 85.14 | **其中：财政资金** | 85.14 | **其他资金** | 　 |
| 保障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 | 保障日常维修次数 | 保障日常维修次数 | ≥5次 |
| 质量指标 | 报修及时性 | 报修及时性 | ≤1小时 |
| 时效指标 | 保障审判工作周期 | 保障审判工作周期 | ≥1年 |
| 成本指标 | 办案业务成本 | 办案业务成本 | ≤55.15万元 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤30万元 |
| **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 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90百分比 |

4. 办案业务及业务装备经费-2025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-2025中央 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 455.00 | **其中：财政资金** | 455.00 | **其他资金** | 　 |
| 保证审判执行及辅助工作正常顺利开展。 |
| **绩效目标** | 1. 通过保障办案业务相关支出，保证审判执行及辅助工作正常顺利开展。 2. 通过对信息化硬件、软件维修维护，保障系统正常运行，保证日常办案办公正常进行。 |
| **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 | 支持法院收案数量 | 支持法院收案数量 | ≥19000件 |
| 数量指标 | 支持法院结案数量 | 支持法院结案数量 | ≥18000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 | 维修维护支出 | 维修维护支出 | ≤307万元 |
| 成本指标 | 办案业务支出 | 办案业务支出 | ≤148万元 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障案件审判执行及时、高效完成，促进社会稳定。 | 保障案件审判执行及时、高效完成，促进社会稳定。 | 保障 |
| 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-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** | 　 |
| 保障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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥3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 | ≤31万元 |
| **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 |