天津市西青区人民法院

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.办案业务费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.办案业务费及业务装备费-2024中央绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.办案业务及业务装备费-2025中央绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.非财政拨款项目资金-2025非财拨绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

1.办案业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付法官办案差旅费及新能源车辆租赁费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付法官离津办案的差旅费支出及新能源车辆租赁费用支出，保障案件审判执行任务的顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 租用新能源车辆数量 | 租用新能源车辆数量 | ≥7辆 |
| 质量指标 | 差旅费报销的合规率 | 差旅费报销的合规率 | 100% |
| 质量指标 | 租用车辆质量的合格率 | 租用新能源车辆质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 差旅费报销及时率 | 差旅费报销及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 执法执勤用车服务及时率 | 执法执勤用车服务及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 办案差旅费支出金额 | 办案差旅费支出金额 | ≤3.12万元 |
| 成本指标 | 车辆租赁费用支出金额 | 车辆租赁费用支出金额 | ≤26.88万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案业务需要 | 保障办案业务需要 | 保障 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升办案和审判效率 | 提升办案和审判效率 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意率 | 当事人满意率 | ≥90% |

2.办案业务费及业务装备费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费及业务装备费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.31 | 其中：财政 资金 | 114.31 | 其他资金 |  |
| 支付差旅费、陪审费等业务费支出、购置法庭庭审设备等业务装备费支出，保障审判执行任务开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障案件审判执行过程中产生的差旅费、陪审费等业务费支出，完成年度审判执行工作任务。  2.完成案件开庭配套设备等业务装备购置工作，提升审判质效，为当事人提供便捷的司法服务。 | | | | | |

| 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 | 年新收案件数 | 年新收案件数 | ≥25000件 |
| 质量指标 | 差旅费报销合规率 | 差旅费报销合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 业务装备购置完成及时率 | 业务装备购置完成及时率 | ≥98% |
| 时效指标 | 差旅费报销及时率 | 差旅费报销及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 业务装备购置成本 | 业务装备购置成本 | ≤100.35万元 |
| 成本指标 | 业务费支出金额 | 业务费支出金额 | ≤14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审判执行工作效率 | 提升审判执行工作效率 | 提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务装备可使用年限 | 业务装备可使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人对案件办理满意度 | 当事人对案件办理满意度 | ≥95% |

3.办案业务及业务装备费-2025中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备费-2025中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 503.00 | 其中：财政 资金 | 503.00 | 其他资金 |  |
| 支付案件审判执行过程中产生的差旅费、邮电费、法官培训费等业务费支出、法庭建设配备相关装备费以及审判辅助事务外包服务费等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障案件审判执行过程中产生的差旅费、邮电费、培训费等业务费支出，完成年度审判执行工作任务。    2.完成购置案件开庭、安检等配套设备工作，提升审判质效，为当事人提供便捷的司法服务。    3.支持审判辅助事务外包服务，减轻法官办案工作量，提升档案管理水平，节省司法资源。 | | | | | |

| 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 | 年新收案件量 | 年新收案件量 | ≥30000件 |
| 数量指标 | 审判辅助事务外包人数 | 审判辅助事务外包人数 | ≥16人 |
| 时效指标 | 业务装备购置完成及时率 | 业务装备购置完成及时率 | ≥98% |
| 时效指标 | 差旅费报销及时率 | 差旅费报销及时率 | ≥98% |
| 质量指标 | 案件卷宗电子档案扫描合格率 | 案件卷宗电子档案扫描合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥98% |
| 成本指标 | 办案业务费支出金额 | 办案业务费支出金额 | ≤63万元 |
| 成本指标 | 委托外包服务费支出金额 | 委托外包服务费支出金额 | ≤222.4万元 |
| 成本指标 | 设备购置支出金额 | 设备购置支出金额 | ≤217.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审判执行工作效率 | 提升审判执行工作效率 | 提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务装备可使用年限 | 业务装备可使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意率 | 当事人满意率 | ≥95% |

4.非财政拨款项目资金-2025非财拨绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款项目资金-2025非财拨 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 387.00 |
| 支付区招录聘用制人员工资经费、市高院发放先进个人奖金等支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障聘任制人员经费，为法官减轻工作压力，提升审判质效。  2.奖励政法单位先进干警奖金，激发干警的工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 保障聘任制人员的数量 | 保障聘任制人员的数量 | ≥30人 |
| 质量指标 | 聘任制书记员资质达标率 | 聘任制书记员资质达标率 | ≥100% |
| 时效指标 | 个人奖金发放及时性 | 个人奖金发放及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 聘用制人员月均工资标准 | 聘用制人员月均工资标准 | ≤7000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审判效率 | 提高审判效率 | 提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全劳务派遣人员管理制度 | 建立健全劳务派遣人员管理制度 | 建立健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意率 | 当事人满意率 | ≥95% |