天津市北辰区人民法院

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.办案业务费-2025中央绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.办案业务及业务装备费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.办案业务及业务装备费-2024中央绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.办案业务及业务装备费-2024中央绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.司法救助-2024中央绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.特定项目资金-2025非财政绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.羁押室信息化配套项目-2025中央绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010)

1.办案业务费-2025中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费-2025中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 374.00 | 其中：财政 资金 | 374.00 | 其他资金 |  |
| 通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障保障全院文印、邮寄工作、电话网络使用工作，电子档案同步生成工作、电子卷宗的全部扫描、挂接，业务装备维护更新及人民陪审员参审等工作的正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障保障全院文印、邮寄工作、电话网络使用工作，电子档案同步生成工作、电子卷宗的全部扫描、挂接，业务装备维护更新及人民陪审员参审等工作的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 保障法院新收案件数 | 新收案件数 | ≥30000件 |
| 数量指标 | 政采项目数量 | 政采项目数量 | ≥2次 |
| 数量指标 | 维保到场人员人数 | 维保到场人员人数 | ≥1人次 |
| 数量指标 | 支持法院专递及挂号信投递数量 | 支持法院专递及挂号信投递数量 | ≥30000件 |
| 质量指标 | 故障维修成功率 | 故障维修成功率 | ≥98% |
| 时效指标 | 资金到账使用及时率 | 资金到账使用及时率 | ≥99% |
| 时效指标 | 档案数字化加工服务时间 | 档案数字化加工服务时间 | 2025年1-12月 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤74万元 |
| 成本指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≤85万元 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤140万元 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当事人收送达材料及时率 | 当事人收送达材料及时率 | ≥85% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法院办案业务费持续投入保障水平 | 法院办案业务费持续投入保障水平 | 持续保障 |
| 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 | ≥95% |

2.办案业务及业务装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 通过服务法院办案业务、业务装备及审判辅助事务，保障各项审判执行工作顺利开展。按照上级部门要求为我院及派出法庭配备安检装备，提高安检装备质量，减少安检死角，保障安检工作顺利进行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过服务法院办案业务、业务装备及审判辅助事务，保障各项审判执行工作顺利开展。按照上级部门要求为我院及派出法庭配备安检装备，提高安检装备质量，减少安检死角，保障安检工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 购买安检门数量 | 购买安检门数量 | ≥1台 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 改造完成时间 | 改造完成时间 | 2025年底前 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤28万元 |
| 成本指标 | 安检配套装备亭成本 | 安检配套装备亭成本 | ≤45万元 |
| 成本指标 | 安检门成本 | 安检门成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备服务年限 | 设备服务年限 | ≥8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% |

3.办案业务及业务装备费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.14 | 其中：财政 资金 | 20.14 | 其他资金 |  |
| 通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障全院文印、邮寄工作、电话网络使用工作，业务装备维护更新等工作的正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障全院文印、邮寄工作、电话网络使用工作，业务装备维护更新等工作的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 支持法院专递及挂号信投递数量 | 支持法院专递及挂号信投递数量 | ≥500件 |
| 质量指标 | 法院专递送达到位率 | 法院专递送达到位率 | ≥80% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≤4.7万 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤10.2万 |
| 成本指标 | 维修费 | 维修护 | ≤5万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法院办案业务费持续投入保障水平 | 法院办案业务费持续投入保障水平 | 持续保障 |
| 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 | ≥95% |

4.办案业务及业务装备费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.57 | 其中：财政 资金 | 3.57 | 其他资金 |  |
| 通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障全院邮寄工作正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过服务法院办案业务及审判辅助事务，保障全院邮寄工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 支持法院专递数量 | 支持法院专递数量 | ≥1000件 |
| 质量指标 | 专递送达率 | 专递送达率 | ≥80% |
| 时效指标 | 资金到账使用及时率 | 资金到账使用及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 邮电费用 | 邮电费用 | ≤3.57万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法院办案业务费持续投入保障水平 | 法院办案业务费持续投入保障水平 | 持续保障 |
| 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 | ≥95% |

5.司法救助-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | | | | | | 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 | 10.76 | 其中：财政 资金 | 10.76 | 其他资金 |  |
| 通过开展司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 救助人员数量 | 救助人员数量 | ≥1人 |
| 质量指标 | 救助资金发放合规率 | 救助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 发放司法救助金额 | 发放司法救助金额 | ≤10.77万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善被救助对象生活 | 改善被救助对象生活 | 切实解决涉法涉诉困难群众的实际问题，尊重保障人权 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障司法救助机制 | 保障司法救助机制 | 发挥司法救助机制功能，确保司法救助机制有效持续运转 |
| 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.特定项目资金-2025非财政绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 特定项目资金-2025非财政 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1027.64 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1027.64 |
| 用于支付聘用制人员工资，补充办案人员不足，提高办案效率；支付淮河道审判区房租，解决我院外派法庭办公场地问题，减轻属地群众诉累；支付北辰法院集控中心、科技审委会及数字法庭项目部分设备尾款、青光法庭示范点创建项目款项，保障法院业务正常运转、维保正常运行，提高办公办案信息化水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于支付聘用制人员工资，补充办案人员不足，提高办案效率；支付淮河道审判区房租，解决我院外派法庭办公场地问题，减轻属地群众诉累；支付北辰法院集控中心、科技审委会及数字法庭项目部分设备尾款、青光法庭示范点创建项目款项，保障法院业务正常运转、维保正常运行，提高办公办案信息化水平。 | | | | | |

| 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 | 聘用人员数量 | 合同制书记员和聘用制法警人数 | ≥45人 |
| 数量指标 | 淮河道审判区容纳审判庭数量 | 容纳审判庭数量 | ≥4个 |
| 数量指标 | 支持购买科技审委会设备数量 | 设备数量 | ≥20台 |
| 时效指标 | 到账资金发放到位率 | 发放到位率 | ≥99% |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 保障法庭运行天数 | 保障法庭运行天数 | ≥200天 |
| 成本指标 | 聘用制人员经费 | 人员经费 | ≤410.45万元 |
| 成本指标 | 淮河道审判区房租 | 房租经费 | ≤240万元 |
| 成本指标 | 集控中心、科技审委会及数字法庭项目部分设备尾款 | 项目尾款 | ≤263.01万元 |
| 成本指标 | 青光法庭示范点项目款项 | 项目款项 | ≤115万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高基层法院办案业务装备水平 | 业务装备水平 | 有力提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法院信息化装备水平 | 信息化装备水平 | 持续提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善外派法庭办公办案环境 | 办公办案环境情况 | 不断改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众司法满意度 | 满意度 | ≥95% |

7.羁押室信息化配套项目-2025中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 羁押室信息化配套项目-2025中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 根据最高院关于“六专四室”标准，为羁押室配备信息化设备，保障我院羁押室信息化配套达到相关标准。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据最高院关于“六专四室”标准，为羁押室配备信息化设备，保障我院羁押室信息化配套达到相关标准。 | | | | | |

| 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 | 羁押室门禁数量 | 羁押室门禁数量 | ≥10套 |
| 质量指标 | 羁押室监控系统质量达标率 | 羁押室监控系统质量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付使用及时率 | 资金拨付使用及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 设备购置费用 | 设备购置费用 | ≤13万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 配套装备使用年限 | 配套装备使用年限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用干警满意度 | 使用干警满意度 | ≥95% |