天津市北辰区人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

[目 录](#_Toc21261)

[1.安保防护周界绩效目标表](#_Toc1751)

[2.办案业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc29989)

[3.更换执法执勤用车绩效目标表](#_Toc19688)

[4.司法救助-2023中央绩效目标表](#_Toc24204)

[5.业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc7177)

1.安保防护周界绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安保防护周界 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 在我院后院和诉服大厅入口处设立周界，形成封闭区域，保证提审被告人、嫌疑人的安全和隐私，保证审判办公场所周界有防护，审判区与办公区之间有分区防护。 |
| 绩效目标 | 1.设立安保周界，使我院安保工作达到督导通知要求 |

| 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 | 设备数量 | 侧边门 | 1一套 |
| 数量指标 | 设备数量 | 伸缩门 | 1一套 |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | 设备到货验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目工期 | ≤95天 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 侧边门；伸缩门；铁艺门 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 设备正常使用年限 | ≥8年 |
| 社会效益指标 | 区域安全防护能力 | 审判、办公区域安全防护能力 | 大幅提升 |
| 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% |

2.办案业务费-2023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-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.45 | 其中：财政 资金 | 274.45 | 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、文印工作、电话网络使用工作，电子档案同步生成工作等服务、电子卷宗的全部扫描、挂接，档案储存、信息化维修护及人民陪审员参审等工作的正常开展。 |
| 绩效目标 | 1.完成法院专递及挂号信寄递超过20000件，电子档案同步生成工作率达80%，陪审率达50%以上，保证各信息化设备正常运转率达90% |

| 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 | ≥20000件 |
| 质量指标 | 信息化维修维护到位率 | 信息化维修维护到位率 | ≥90% |
| 质量指标 | 法院专递送达到位率 | 法院专递送达到位率 | ≥80% |
| 质量指标 | 信息化软硬件持续运转 | 信息化软硬件持续运转 | 持续运转 |
| 时效指标 | 法院专递寄递使用时长 | 法院专递寄递使用时长 | ≤10天 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤59万元 |
| 成本指标 | 邮电通讯费 | 邮电通讯费 | ≤75万元 |
| 成本指标 | 信息化维修（护） | 信息化维修（护） | ≤42.45万元 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤98万元 |
| 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 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 改善广大干警的办公条件 | 改善广大干警的办公条件 | 持续改善 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人满意度 | ≥90% |

3.更换执法执勤用车绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 215101天津市北辰区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 更换执法执勤用车 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 更换车龄超过10年的执法执勤用车2辆，保证干警执行任务出行车辆状况良好。 |
| 绩效目标 | 1.更换车龄超过10年的执法执勤用车2辆，保证干警执行任务出行车辆状况良好。 |

| 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 | 购置车辆数量 | 购置车辆数量 | 2辆 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 车辆验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 购买周期 | 购买周期 | ≤10月 |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤14万元 |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用效果 | 设备使用效果 | 保证干警执行活动安全高效 |
| 可持续影响指标 | 服务年限 | 车辆服务年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥95% |

4.司法救助-2023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-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 通过司法救助，保障弱势群体的合法权益，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.通过司法救助，保障弱势群体的合法权益，救助4人及以上，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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥4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 |  救助完成及时性 | 救助完成及时性 | 2023年底前 |
| 成本指标 |  发放司法救助金额 |  发放司法救助金额 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价 | 通过下发司法救助资金，解决涉法涉诉困难群众的实际问题，提升人民群众对于司法的满意度，维护社会公平正义 | 逐步完成 |
| 可持续影响指标 | 救助效果可持续时间 | 救助效果可持续时间 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人满意度 | 人民群众对于司法救助专项资金下发实效的满意度 | ≥95% |

5.业务装备费-2023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 | 业务装备费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.55 | 其中：财政 资金 | 62.55 | 其他资金 |  |
| 通过采购网络安全设备，满足网络安全与等级保护相关要求，实现三级保护，满足网络安全需求，通过更新执法执勤用车，保证干警出行安全。 |
| 绩效目标 | 1.通过采购网络安全设备，满足网络安全与等级保护相关要求，实现三级保护，满足网络安全需求，通过更新执法执勤用车，保证干警出行安全。 |

| 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 | 购买设备数量 | 数据库审计系统 | 1套 |
| 数量指标 | 购买设备数量 | 融合法庭 | 2套 |
| 数量指标 | 购置车辆数量 | 执法执勤用车 | 1辆 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 送货准时率 | 数据库审计和融合法庭 送货准时率 | 按照合同约定 |
| 时效指标 | 购买周期 | 执法执勤用车 | ≤10个月 |
| 成本指标 | 购置费用 | 数据库审计 | ≤89080元/套 |
| 成本指标 | 购置费用 | 融合法庭 | ≤188210元/套 |
| 成本指标 | 购置费用 | 执法执勤用车 | ≤16万元/l辆 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现三级保护 | 实现三级保护 | 实现三级保护、满足网络安全需求 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 执法执勤用车 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | 案件当事人对互联网庭审效果是否满意 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |