天津市西青区人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.办案业务费-2023中央绩效目标表

2.办案业务装备费绩效目标表

3.非财拨特定项目资金绩效目标表

4.非财政拨款资金结转-审判执行办案业务经费绩效目标表

5.派出法庭维修维护费-2023中央绩效目标表

6.司法救助-2023中央绩效目标表

7.业务装备费-2023中央绩效目标表

1.办案业务费-2023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-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |   |
| 支付法官差旅费和审判事务外包服务费。 |
| 绩效目标 | 1.完成在审判执行过程中产生的办案差旅费，保障审判执行工作顺利开展。2.完成在审判执行过程中产生的审判辅助事务外包服务，提高审判质效。 |

| 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 | 保障出差人数 | 法官离津办案出差人数 | ≥50人 |
| 数量指标 | 支持司法辅助人员数量 | 审判事务外包服务人员数量 | ≥15人 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 差旅费费用报销及时率 | ≥98% |
| 时效指标 | 法律文书及时送达率 | 法律审判文书等及时送达率 | ≥99% |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 按照差旅费执行标准报销率 | 100% |
| 质量指标 | 扫描合格率 | 案件电子档案扫描合格率 | ≥98% |
| 成本指标 | 差旅费金额 | 法官办案差旅报销费用 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 司法辅助事务外包经费 | 审判辅助事务外包经费 | ≤185万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作运行 | 保障法官审判执行工作运行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 提高审判效率 | 提高审判执行工作效率 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法官满意度 | 法官满意度 | ≥95% |

2.办案业务装备费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务装备费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付电脑、打印机、办公桌椅等设备更换，保障办公审判工作顺利运行。 |
| 绩效目标 | 1.为了进一步提升我院审判执行工作智能化水平，提高庭审质量，购置杀毒软件，网络安全设备，并对达到报废的电脑、打印机等办案执行设备进行更新。 |

| 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 | 购置审判办公设备数量 | ≥130个 |
| 质量指标 | 装备、设备及软件验收合格率 | 购置审判装备、设备及软件验收合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 审判设备及软件采购及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置审判设备及软件成本 | ≤41万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作顺利进行 | 保障审判工作顺利进行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 为审判提供长效有力保障 | 为审判提供长效有力保障 | 提供 |
| 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.非财拨特定项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财拨特定项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 746.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 746.00 |
| 支付长聘人员工资、非法集资专项工作组经费、新诉服中心开办费及新诉服改造设备款。 |
| 绩效目标 | 1.为保障法院审判执行业务开展，更好的践行司法为民服务宗旨，大力提升诉服服务水平2.为完成年度审判执行任务，补充办案人员不足，提审办案效率，支付长聘人员费用，满足司法需求。 |

| 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 | 人数 | 保障长聘人员人数 | ≥33人 |
| 质量指标 | 聘任制书记员工资发放到位率 | 聘任制书记员工资发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 保障办案和审判时效 | 保障办案和审判时效 | ≥95% |
| 成本指标 | 聘任制书记员月均工资标准 | 聘任制书记员月均工资标准 | ≤7000元 |
| 质量指标 | 提高案件审判质量 | 非法集资案件审判公正率 | 100% |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | 新诉讼服务中心设备购置完成及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作运行 | 保障审判工作运行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 保障中心服务正常运转 | 保障诉讼中心服务正常运转 | 保障 |
| 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.非财政拨款资金结转-审判执行办案业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 214101天津市西青区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款资金结转-审判执行办案业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.69 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 35.69 |
| 用于支付长聘人员工资和非法集资专项工作组经费 |
| 绩效目标 | 1.为补充办案人员不足，提高办案效率，聘任制人员完成开庭、接待等工作任务，保障审判执行工作顺利进行。2.完成处置非法集资案件，保障专项工作组办公水电费、审计评估费，切实保障当事人合法权益。 |

| 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 | 工作人员人数  | 非法集资专班人数 | ≥2人 |
| 数量指标 | 保障人数 | 聘任制人员人数 | ≥33人 |
| 质量指标 | 外聘人员出勤率 | 聘任制人员出勤率 | ≥99% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 长聘人员工资发放的及时率 | ≥99% |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | 非法集资案件审判时限达标率 | ≥99% |
| 成本指标 | 聘任制书记员月均工资标准 | 聘任制人员月均工资标准 | ≤7000元 |
| 质量指标 | 保障审理案件质量 | 非法集资案件审理的公正率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护当事人的合法权利 | 维护当事人的合法权利 | 维护 |
| 可持续影响指标 | 为审判工作持续提供辅助服务，提 | 为审判工作持续提供辅助服务，提高审判效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 当事人满意度 | ≥95% |

5.派出法庭维修维护费-2023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 | 派出法庭维修维护费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 支付派出法庭房屋修缮和设备维修维护费等。 |
| 绩效目标 | 1.为保障派出法庭审判工作的顺利开展，对大寺法庭和中北法庭房屋及设施进行维护修缮。 |

| 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 | 法庭个数 | 维护修缮法庭个数 | ≥2个 |
| 质量指标 | 维修质量达标率 | 法庭房屋设施维修质量达标率 | ≥99% |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 法庭房屋及设备维修及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 维修资金 | 法庭维护修缮资金费用 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作运行 | 保障审判工作运行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 房屋修缮类项目持续发挥作用期限 | 法庭修缮修护延长发挥作用期限 | 延长 |
| 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% |

6.司法救助-2023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 | 司法救助-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 支付司法救助款，维护社会和谐稳定。 |
| 绩效目标 | 1.对当事人进行经济救助，体现了国家的民生关怀，减少敌对情绪，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 司法救助人数 | ≥3人 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 司法救助资金发放合规率 | ≥99% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 救助资金 | 司法救助金额 | ≤29万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善救助对象生活 | 改善救助当事人生活水平 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会和谐稳定 | 维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | ≥95% |

7.业务装备费-2023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 | 业务装备费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |   |
| 支付购建科技法庭、办公设备等 |
| 绩效目标 | 1.购买审判办公设备，加强智慧型法院建设，提高信息化建设水平，保障审判任务顺利完成。 |

| 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 | 法庭个数 | 购建科技法庭个数 | ≥3个 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 法庭采购设备及办公家具合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 购置设备及时性 | 购置法庭设备及办公家具及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 法庭设备及办公家具购置成本 | ≤138万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判工作运行 | 保障法院审判工作运行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 为审判工作提供长效有力保障 | 为审判工作提供长效有力保障 | 提供 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 使用干警满意度 | ≥95% |