天津市河北区人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.安全隐患维修绩效目标表

2.办案业务费（陪审员及互联网专线）绩效目标表

3.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2023中央绩效目标表

4.警车更新-2023中央绩效目标表

5.司法救助-2023中央绩效目标表

1.安全隐患维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安全隐患维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于维修审判楼玻璃幕墙等 |
| 绩效目标 | 1.维修审判大楼玻璃幕墙等，消除外延脱落安全隐患。 |

| 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 | 维修面积 | 维修面积 | ≥400平方米 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98百分比 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 20万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 持续影响 |
| 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.办案业务费（陪审员及互联网专线）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费（陪审员及互联网专线） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |   |
| 用于陪审员参审补助支出及互联网直播支出 |
| 绩效目标 | 1.通过陪审员及调解员参与案件审判调解工作，以及互联网直播方式，提高审判效率，充分化解矛盾纠纷，实现公平正义 |

| 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 | 聘用调解员人数 | 聘用调解员人数 | 1人 |
| 数量指标 | 陪审员参审案件数量 | 陪审员参审案件数量 | ≥900件 |
| 质量指标 | 案件调解率 | 案件调解率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 参审案件补助 | 参审案件补助 | 100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分化解矛盾纠纷 | 充分化解矛盾纠纷 | 充分化解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | 案件当事人满意度 | ≥95百分比 |

3.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 304.00 | 其中：财政 资金 | 304.00 | 其他资金 |   |
| 用于审判业务相关的法庭维护、法律文书送达、执行用车租赁、电子档案扫描等 |
| 绩效目标 | 1.通过案卷电子扫描，实现档案数字化管理，便于当事人及其他部门查阅2.通过法律文书送达服务，提高案件审理效率，及时化解矛盾纠纷3.通过购置法庭设备，提高网络安全程度，提升智慧法院建设水平 |

| 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 | 电子档案扫描页数 | 电子档案扫描页数 | ≥1500000页 |
| 数量指标 | 法律文书送达数量 | 法律文书送达数量 | ≥29000件 |
| 数量指标 | 执行用车租赁数量 | 执行用车租赁数量 | 3辆 |
| 数量指标 | 法庭设备购置数量 | 法庭设备购置数量 | 5台 |
| 质量指标 | 档案扫描合格率 | 档案扫描合格率 | ≥97百分比 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥80百分比 |
| 时效指标 | 设备购置按时完成率 | 设备购置按时完成率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 档案扫描成本 | 档案扫描成本 | 45万元 |
| 成本指标 | 邮寄送达成本 | 邮寄送达成本 | 70万元 |
| 成本指标 | 车辆租赁成本 | 车辆租赁成本 | 13.58万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 |
| 可持续影响指标 | 车辆租赁期限 | 车辆租赁期限 | 1年 |
| 社会效益指标 | 提高网络安全水平 | 提高网络安全水平 | 切实提高 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾纠纷 | 化解矛盾纠纷 | 充分化解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥98百分比 |

4.警车更新-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 警车更新-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 用于新能源警车更新 |
| 绩效目标 | 1.更换执法执勤用车一辆，完成调查、取证、查封等任务，以保障正常审判工作需求。 |

| 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 | 购置警车数量 | 购置警车数量 | 1辆 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 采购完成及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 车辆购置成本 | 19万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 车辆使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对业务保障需求满意率 | 审判部门对业务保障需求满意率 | ≥95百分比 |

5.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 207101天津市河北区人民法院 | 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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 全部用于对案件当事人的救助支出 |
| 绩效目标 | 1.全部用于对案件当事人的救助支出，化解矛盾纠纷，保障社会稳定 |

| 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 | 救助人次 | 救助人次 | ≥3人 |
| 质量指标 | 息诉罢访率 | 息诉罢访率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 25万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾 | 持续化解 |
| 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 | ≥90百分比 |