天津市和平区人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.办案业务费绩效目标表

2.办案业务及业务装备经费-2023中央绩效目标表

3.非财政拨款结转-区财政专项资金绩效目标表

4.科技法庭试点提升项目-2023中央绩效目标表

5.司法救助-2023中央绩效目标表

6.消防预警设施改造绩效目标表

1.办案业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 206101天津市和平区人民法院 | 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 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 保障审判执行文书的正常印刷，确保审判工作顺利进行。  |
| 绩效目标 | 1.保障审判执行文书的正常印刷，确保审判工作顺利进行。  |

| 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 | 印刷文书案卷数 | 印刷文书案卷数 | ≥20000卷 |
| 质量指标 | 文书印刷达标率 | 文书印刷达标率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 文书印刷服务开展及时性 | 文书印刷服务开展及时性 | 100百分比 |
| 时效指标 | 文书印刷服务开展时间 | 文书印刷服务开展时间 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 文书印刷成本 | 文书印刷成本 | ≤11万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文书印刷成果持续发挥作用的期限 | 文书印刷成果持续发挥作用的期限 | 长期有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务部门对印刷费保障的满意度 | 业务部门对印刷费保障的满意度 | ≥95百分比 |

2.办案业务及业务装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 206101天津市和平区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 391.00 | 其中：财政 资金 | 391.00 | 其他资金 |   |
| 开展审判业务保障工作，通过参考历年支出确定项目金额，满足审判执行部门对办案业务费用的需要，确保审判工作的顺利进行，达到提高审判效率的目标。开展审判业务装备工作，通过对现有装备的评估及实际需求，确定购置金额，满足审判执行部门对设备的需要，确保审判工作顺利进行，达到提高审判效率的目标。 |
| 绩效目标 | 1.开展审判业务保障工作，通过参考历年支出确定项目金额，满足审判执行部门对办案业务费用的需要，确保审判工作的顺利进行，达到提高审判效率的目标。2.开展审判业务装备工作，通过对现有装备的评估及实际需求，确定购置金额，满足审判执行部门对设备的需要，确保审判工作顺利进行，达到提高审判效率的目标。 |

| 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 | 支持法院办结案件数量 | 支持法院办结案件数量 | ≥20000件 |
| 数量指标 | 法官年人均结案数 | 法官年人均结案数 | ≥200件 |
| 数量指标 | 档案扫描页数 | 档案扫描页数 | ≥250万页 |
| 数量指标 | 人民陪审员出庭人次 | 人民陪审员出庭人次 | ≥2500人次 |
| 数量指标 | 来院安检人次 | 来院安检人次 | ≥11万人次 |
| 数量指标 | 文书邮寄送达件数 | 文书邮寄送达件数 | ≥25000件 |
| 数量指标 | 集约辅助电子送达全年送达人数 | 集约辅助电子送达全年送达人数 | ≥50000人 |
| 数量指标 | 支持审判用科技法庭个数 | 支持审判用科技法庭个数 | ≥25个 |
| 质量指标 | 审判执行案件结案率 | 审判执行案件结案率 | ≥93百分比 |
| 质量指标 | 档案扫描准确率 | 档案扫描准确率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 人民陪审员到庭率 | 人民陪审员到庭率 | ≥95百分比 |
| 质量指标 | 安检人员持证上岗覆盖率 | 安检人员持证上岗覆盖率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 文书邮寄准确率 | 文书邮寄准确率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 集约辅助电子送达成功率 | 集约辅助电子送达成功率 | ≥90百分比 |
| 质量指标 | 办案设备采购合格率 | 办案设备采购合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 审判执行工作开展时间 | 审判执行工作开展时间 | 2023年1月至12月 |
| 时效指标 | 档案扫描完成率 | 档案扫描完成率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 人民陪审员出庭及时率 | 人民陪审员出庭及时率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 来院安检工作开展时间 | 来院安检工作开展时间 | 2023年1月至12月 |
| 时效指标 | 文书邮寄及时率 | 文书邮寄及时率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 集约辅助电子送达及时率 | 集约辅助电子送达及时率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 办案设备采购及时率 | 办案设备采购及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 档案扫描成本 | 档案扫描成本 | ≤12.5万元/季度 |
| 成本指标 | 人民陪审员人均单位成本 | 人民陪审员人均单位成本 | 80元/人次 |
| 成本指标 | 集约辅助电子送达单位成本 | 集约辅助电子送达单位成本 | ≤12元/人次 |
| 成本指标 | 安保费用成本 | 安保费用成本 | ≤126万元 |
| 成本指标 | 文书邮寄单位成本 | 文书邮寄单位成本 | ≤9元/件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为审判提供办案业务及业务装备经费保障 | 为审判提供办案业务及业务装备经费保障 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 办案设备使用年限 | 办案设备使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务部门对经费保障的满意率 | 业务部门对经费保障的满意率 | ≥95百分比 |

3.非财政拨款结转-区财政专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 206101天津市和平区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款结转-区财政专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 219.11 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 219.11 |
| 用于我院疫情防控及审判执行工作需要相关支出，以达到提高审判执行效率的目标。 |
| 绩效目标 | 1.用于我院疫情防控及审判执行工作需要相关支出，以达到提高审判执行效率的目标。 |

| 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 | 支持法院办结案件数量 | 支持法院办结案件数量 | ≥20000件 |
| 质量指标 | 审判执行案件结案率 | 审判执行案件结案率 | ≥93百分比 |
| 时效指标 | 审判执行工作开展时间 | 审判执行工作开展时间 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 区财政拨专项资金成本 | 区财政拨专项资金成本 | ≤219.11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为审判提供办案业务及业务装备经费保障 | 为审判提供办案业务及业务装备经费保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务部门对经费保障的满意率 | 业务部门对经费保障的满意率 | ≥95百分比 |

4.科技法庭试点提升项目-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 206101天津市和平区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 科技法庭试点提升项目-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 我院为无书记员模式试点单位，按照现有科技法庭内信息化系统配备运转情况，确定项目实施内容。通过科技法庭试点提升项目的实施，提高法庭信息化系统运转效率，便于无书记员庭审模式的开展，达到保障审判工作高效进行的目的。 |
| 绩效目标 | 1.我院为无书记员模式试点单位，按照现有科技法庭内信息化系统配备运转情况，确定项目实施内容。通过科技法庭试点提升项目的实施，提高法庭信息化系统运转效率，便于无书记员庭审模式的开展，达到保障审判工作高效进行的目的。 |

| 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 | 支持审判用科技法庭个数 | 支持审判用科技法庭个数 | ≥7个 |
| 数量指标 | 提升科技法庭虚拟化系统数量 | 提升科技法庭虚拟化系统数量 | 1项 |
| 质量指标 | 提升后科技法庭设备使用故障率 | 提升后科技法庭设备使用故障率 | ≤5百分比 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 设备采购合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 设备采购及时率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 支持庭审工作开展时间 | 支持庭审工作开展时间 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 科技法庭虚拟化系统提升改造成本 | 科技法庭虚拟化系统提升改造成本 | ≤21万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为审判提供业务装备保障 | 为审判提供业务装备保障 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 设备有效使用年限 | 设备有效使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对经费保障的满意度 | 审判部门对经费保障的满意度 | ≥95百分比 |

5.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 206101天津市和平区人民法院 | 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 |   |
| 开展司法救助工作，通过司法救助金的发放达到救助相关案件当事人的目的，保障被救助人的权益，确保对经济困难的群众做到应援尽援。 |
| 绩效目标 | 1.开展司法救助工作，通过司法救助金的发放达到救助相关案件当事人的目的，保障被救助人的权益，确保对经济困难的群众做到应援尽援。 |

| 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 | 司法救助人数 | 司法救助人数 | ≥1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 | 100百分比 |
| 时效指标 | 司法救助工作开展时间 | 司法救助工作开展时间 | 2023年1月至12月 |
| 时效指标 | 司法救助资金发放及时率 | 司法救助资金发放及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 司法救助成本 | 司法救助成本 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法救助资金持续发挥作用的期限 | 司法救助资金持续发挥作用的期限 | 长期有效 |
| 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 | ≥90百分比 |

6.消防预警设施改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 206101天津市和平区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 消防预警设施改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 通过消防设施改造工程，达到符合消防安全标准，保障我院干警处于良好的工作环境。 |
| 绩效目标 | 1.通过消防设施改造工程，达到符合消防安全标准，保障我院干警处于良好的工作环境。 |

| 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 | 购置消防装备数量满足建设标准 | 购置消防装备数量满足建设标准 | 满足 |
| 数量指标 | 消防预警设施覆盖面积 | 消防预警设施覆盖面积 | 9738平米 |
| 质量指标 | 改造消防预警设施 | 改造消防预警设施 | 达到正常预警状态 |
| 质量指标 | 消防预警设施采购合格率 | 消防预警设施采购合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 项目预计完成时间 | 项目预计完成时间 | 2023年8月 |
| 成本指标 | 消防预警设施改造成本 | 消防预警设施改造成本 | ≤32万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消防设备有效使用年限 | 消防设备有效使用年限 | ≥6年 |
| 社会效益指标 | 提高单位消防安全性 | 提高单位消防安全性 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 保障法院审判执行工作 | 保障法院审判执行工作 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | 全院干警满意度 | ≥95百分比 |