天津市第一中级人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

1.2023业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1226.00 | 其中：财政 资金 | 1226.00 | 其他资金 |   |
| 用于办案业务相关支出和业务用房维修更新 |
| 绩效目标 | 1.通过保障办案业务相关支出，保证审判执行工作正常顺利完成。2.通过对业务用房进行维修更新，确保业务用房安全运行，保证审判工作正常开展。 |

| 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 | 收案数 | 收案数 | ≥18000件 |
| 数量指标 | 结案数 | 结案数 | ≥17000件 |
| 数量指标 | 维修项目数量 | 维修项目数量 | ≥4个 |
| 质量指标 | 服务保障审判工作达标率 | 服务保障审判工作达标率 | 100% |
| 质量指标 | 维修项目竣工验收合格率 | 维修项目竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 服务保障审判工作及时率 | 服务保障审判工作及时率 | 100% |
| 时效指标 | 维修项目按计划完工率 | 维修项目按计划完工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 审判执行业务相关支出 | 审判执行业务相关支出 | ≤862.3万元 |
| 成本指标 | 维修更新支出 | 维修更新支出 | ≤363.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证司法公正、高效、廉洁，促进社会安定 | 保证司法公正、高效、廉洁，促进社会安定 | 是 |
| 可持续影响指标 | 业务用房安全稳定运行 | 业务用房安全稳定运行 | ≥1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 | ≥90% |

2.办案业务及业务装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | 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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于信息化运维、10号法庭管线更新及机房空调更新 |
| 绩效目标 | 1.通过保障信息化运维及机房硬件更新经费支出，保障办公办案信息化系统正常使用。2.通过对10号法庭管线更新，确保大要案审判法庭正常使用和安全运行。 |

| 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 | 保障审判科技法庭个数 | 保障审判科技法庭个数 | 36个 |
| 数量指标 | 管线改造面积 | 管线改造面积 | 132平方米 |
| 质量指标 | 信息化保障故障率 | 信息化保障故障率 | ≤5% |
| 质量指标 | 管线项目竣工合格率 | 管线项目竣工合格率 | 100% |
| 时效指标 | 信息化保障及时率 | 信息化保障及时率 | 100% |
| 时效指标 | 管线项目按期完成率 | 管线项目按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 信息化运维及硬件更新成本 | 信息化运维及硬件更新成本 | ≤164万元 |
| 成本指标 | 管线更新成本 | 管线更新成本 | ≤36万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化系统正常运行，促进案件审判执行及时、高效完成 | 保障信息化系统正常运行，促进案件审判执行及时、高效完成 | 是 |
| 可持续影响指标 | 管线可正常使用年限 | 管线可正常使用年限 | ≥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.审判业务用房水、电、空调、管线修缮尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 审判业务用房水、电、空调、管线修缮尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 690.00 | 其中：财政 资金 | 690.00 | 其他资金 |   |
| 及时完成项目尾款支付。 |
| 绩效目标 | 1.对水、电、空调、管线修缮项目进行评审结算，及时完成项目尾款支付。 |

| 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 | 管线改造面积 | 管线改造面积 | 22460平米 |
| 质量指标 | 项目尾款支付合规率 | 项目尾款支付合规率 | 100% |
| 时效指标 | 项目尾款支付及时率 | 项目尾款支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目尾款资金 | 项目尾款资金 | ≤690万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，保障审判工作正常开展 | 消除安全隐患，保障审判工作正常开展 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 管线正常使用年限 | 管线正常使用年限 | ≥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% |

4.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 202101天津市第一中级人民法院 | 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 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时发放司法救助。 |
| 绩效目标 | 1.依法、规范使用司法救助金，对生活困难的案件当事人及时给予司法救助。 |

| 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 | ≥2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 | 实施救助完成时间 | 实施救助完成时间 | 依据司法救助决定书及时发放 |
| 成本指标 | 救助金额 | 救助金额 | 依据司法救助决定书足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法救助，维护社会稳定 | 依法救助，维护社会稳定 | 100% |
| 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% |