天津市津南区人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

2.法庭维修绩效目标表

3.津南法院办案经费2023绩效目标表

4.审判法庭和人民法庭建设项目部分尾款绩效目标表

5.司法救助-2023中央绩效目标表

1.办案业务及业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213101天津市津南区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务及业务装备费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 398.00 | 其中：财政 资金 | 398.00 | 其他资金 |   |
| 办案业务及业务装备支出 |
| 绩效目标 | 1.完成办案业务的支付及业务装备的购置，提高办案效率 |

| 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 | 预计全年结案数量 | 预计全年结案数量 | ≥22000件 |
| 质量指标 | 购置产品合格率 | 购置产品合格率 | >95% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 保障办案用品及时购置 |
| 成本指标 | 购置软件系统的成本 | 购置软件系统的成本 | ≤9.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审服判息诉率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法官满意率 | 法官满意率 | ≥95% |

2.法庭维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213101天津市津南区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法庭维修 |
| 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 |   |
| 用于法庭维修 |
| 绩效目标 | 1.对法庭屋顶、地面等影响使用的方面进行维修，保障使用 |

| 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 | 修缮数量 | 修缮数量 | ≥2工程数量 |
| 质量指标 | 维保、修缮工作消除隐患率 | 维保、修缮工作消除隐患率 | 100% |
| 时效指标 | 维修完成及时率 | 维修完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 单位修缮成本 | 单位修缮成本 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修受益人群 | 维修受益人群 | 防范法庭使用人员安全隐患 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抢修单位满意度 | 被维修单位满意度 | 100% |

3.津南法院办案经费2023绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213101天津市津南区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 津南法院办案经费2023 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 办案业务支出 |
| 绩效目标 | 1.完成业务所需办公用品的购置 |

| 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 | 预计全年结案数量 | 预计全年结案数量 | ≥22000件 |
| 质量指标 | 购置产品合格率 | 购置产品合格率 | >95% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 保障办案用品及时购置 |
| 成本指标 | 购置复印纸的成本 | 购置文书打印用纸A4的平均成本 | ≤30元/包 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一审服判息诉率 | 一审服判息诉率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法官满意率 | 法官满意率 | ≥95% |

4.审判法庭和人民法庭建设项目部分尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213101天津市津南区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 审判法庭和人民法庭建设项目部分尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 用于竣工验收各项费用 |
| 绩效目标 | 1.完成竣工验收部分费用支付 |

| 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 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 完成基建法庭工程后续支付 | ≥1个 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 完成进度 | ≥100% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 支出费用 | ≤140万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 法庭利用情况 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 法官业务用房满意度 | ≥95% |

5.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213101天津市津南区人民法院 | 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 |   |
| 用于救助困难当事人 |
| 绩效目标 | 1.完成对困难当事人的司法救助 |

| 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 | 救助人员数量 | 救助人员数量 | ≥2人次 |
| 质量指标 | 救助资金发放合规率 | 救助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 司法救助金额 | 司法救助金额 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善救助对象生活 | 改善救助对象生活 | 有效改善救助对象困境 |
| 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% |