天津市河西区人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

[目 录](#_Toc9099)

[1.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2023中央绩效目标表](#_Toc23416)

[2.法院办案业务费绩效目标表](#_Toc14679)

[3.法院囚车更新购置-2023中央绩效目标表](#_Toc31991)

[4.非财政拨款资金结转-法院审判楼征收补偿搬迁补助费绩效目标表](#_Toc4044)

[5.司法救助-2023中央绩效目标表](#_Toc7648)

1.法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | 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服务等经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.00 | 其中：财政 资金 | 349.00 | 其他资金 |  |
| 用于法院办案业务，审判辅助等 |
| 绩效目标 | 1.对法院信息化系统及设备进行维护，保障法院信息化工作顺利运转，保障审判工作顺利进行。2.保障办案差旅、印刷、陪审员等法院审判执行工作顺利进行。3.审判辅助事务外包，集中力量做好审判工作，促进案件办理规范高效。 |

| 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 | 信息化运维服务次数 | 信息化运维服务次数 | ≥12次/年 |
| 数量指标 | 数字档案扫描数量 | 数字档案扫描数量 | ≥83万页 |
| 数量指标 | 陪审案件数量 | 陪审案件数量 | ≤1867件 |
| 质量指标 | 运维服务验收达标率 | 运维服务验收达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 审判辅助事务外包服务合格率 | 审判辅助事务外包服务合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 陪审员经费发放准确率 | 陪审员经费发放准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 信息化系统故障修复时间 | 信息化系统故障修复时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 办案业务保障期间 | 办案业务保障期间 | 2023年1-12月 |
| 时效指标 | 审判辅助事务外包服务期间 | 审判辅助事务外包服务期间 | 2023年1-12月 |
| 成本指标 | 运维服务成本 | 运维服务成本 | ≤165万元 |
| 成本指标 | 办案业务成本 | 办案业务成本 | ≤124万元 |
| 成本指标 | 审判外包服务成本 | 审判外包服务成本 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法院审判事务正常进行 | 保障法院审判事务正常进行 | 为审判事务提供信息化支持，满足其信息化需求 |
| 社会效益指标 | 促进司法公正 | 促进司法公正 | 陪审员参与案件审计，行使权利，促进司法公正 |
| 可持续影响指标 | 持续保障信息化系统有效运转 | 持续保障信息化系统有效运转 | 通过运维，排除故障，保障信息化系统持续有效运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判执行部门对业务保障满意度 | 审判执行部门对业务保障满意度 | ≥90% |

2.法院办案业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法院办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 数字档案扫描 |
| 绩效目标 | 1.将档案扫描服务外包，对法院业务档案进行扫描，保障法院业务顺利进行。2.促进法院档案信息化建设，完成诉讼档案数字化工作，数字化处理后的电子数据导入到档案管理应用系统平台。 |

| 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 | 数字档案扫描数量 | 数字档案扫描数量 | ≥183万页 |
| 质量指标 | 档案扫描成果合格率 | 档案扫描成果合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 档案数字化加工服务时间 | 档案数字化加工服务时间 | 2023年1-12月 |
| 成本指标 | 档案扫描单位成本 | 档案扫描单位成本 | ≤0.3元/页 |
| 成本指标 | 档案扫描服务成本 | 档案扫描服务成本 | ≤55万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成诉讼档案数字化管理 | 完成诉讼档案数字化管理 | 完成新生诉讼档案数字化加工，上传至档案管理应用系统平台 |
| 可持续影响指标 | 数字化档案应用期间 | 数字化档案应用期间 | 数字档案长期应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判部门对业务保障满意度 | 审判部门对业务保障满意度 | ≥95% |

3.法院囚车更新购置-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法院囚车更新购置-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 用于报废更新两辆囚车 |
| 绩效目标 | 1.更新购置囚车2辆, 满足法院办案需求。2.计划购置两辆符合最高人民法院关于《人民法院“六专四室”建设规范》的通知等行业标准的囚车。 |

| 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 | 购置囚车数量 | 购置囚车数量 | 2辆 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 采购时间 | 采购时间 | 2023年1月-2023年12月 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤81万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更新办案用车，改善办案出行条件 | 更新办案用车，改善办案出行条件 | 更新2辆办案用车，改善办案出行条件 |
| 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 | 车辆使用部门满意度 | 车辆使用部门满意度 | ≥90% |

4.非财政拨款资金结转-法院审判楼征收补偿搬迁补助费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款资金结转-法院审判楼征收补偿搬迁补助费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.24 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 280.24 |
| 因地铁修建，法院搬迁费用 |
| 绩效目标 | 1.因地铁8号线修建，河西法院从现址搬迁到政府安置的新址办公。为保障法院正常履职，将现址中的办公办案专用设备、专线网络、现有库存档案等进行搬迁搬运。2.为保证新址办公环境，保障干警身体健康，完成对新址的深度保洁和空气净化。 |

| 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 | 搬运家具数量 | 搬运家具数量 | ≥1200件（套） |
| 数量指标 | 搬运信息化设备（终端等）数量 | 搬运信息化设备（终端等）数量 | ≥1950台（套） |
| 数量指标 | 迁移业务系统数量 | 迁移业务系统数量 | ≥30个 |
| 质量指标 | 搬运库存档案数量 | 搬运库存档案数量 | ≥3.5万盒 |
| 质量指标 | 搬运工作验收合格率 | 搬运工作验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 搬迁时间 | 搬迁时间 | 2023年1月-12月 |
| 成本指标 | 搬迁项目支出 | 搬迁项目支出 | ≤280.25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善工作环境 | 改善工作环境 | 配合市重点工程建设，完成房屋置换工作，保证法院工作正常开展 |
| 可持续影响指标 | 搬迁过程中业务衔接正常 | 搬迁过程中业务衔接正常 | 保证两地办公，审判与搬迁工作平稳衔接 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | 法院干警满意度 | ≥90% |

5.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 209101天津市河西区人民法院 | 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 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 用于当事人的司法救助。 |
| 绩效目标 | 1.公正、公开、及时救助司法救助当事人。2.解决司法救助当事人生活面临的急迫困难。 |

| 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 | ≤5人 |
| 质量指标 | 救助案件结案率 | 救助案件结案率 | ≥90% |
| 时效指标 | 救助完成及时性 | 救助完成及时性 | 2023年底前 |
| 成本指标 | 人均救助金额 | 人均救助金额 | ≤6.6万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助案件服判息诉率 | 救助案件服判息诉率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 保障司法救助机制 | 保障司法救助机制 | 长期保障司法救助机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人对救助案件办理满意度 | 当事人对救助案件办理满意度 | ≥95% |