天津海事法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.安全隐患排除项目绩效目标表

2.办案业务费绩效目标表

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

4.司法救助-2023中央绩效目标表

1.安全隐患排除项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安全隐患排除项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.50 | 其中：财政 资金 | 36.50 | 其他资金 |   |
| 完成我院消防设施的部分更新改造（按计划2023年完成一部分，2024年完成其余部分），满足我院办公大楼消防安全需求。完成我院审判大楼楼顶修缮项目（按计划2023年完成一部分，2024年完成其余部分），保证我院办公大楼的使用安全。 |
| 绩效目标 | 1.完成我院消防设施的部分更新改造（按计划2023年完成一部分，2024年完成其余部分），满足我院办公大楼消防安全需求。2.完成我院审判大楼楼顶修缮项目（按计划2023年完成一部分，2024年完成其余部分），保证我院办公大楼的使用安全。 |

| 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 | 消防配置达标率 | 消防配置达标率 | 100% |
| 数量指标 | 审判大楼修缮完成率 | 审判大楼修缮完成率 | 100% |
| 质量指标 | 消防设备正常运转率 | 消防设备正常运转率 | 100% |
| 质量指标 | 审判大楼修缮合格率 | 审判大楼修缮合格率 | 100% |
| 时效指标 | 消防设施改造工程完工及时率 | 消防设施改造工程完工及时率 | 100% |
| 时效指标 | 审判大楼修缮完成及时率 | 审判大楼修缮完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 消防设施更新改造 | 消防设施更新改造 | ≤26.5万元 |
| 成本指标 | 审判大楼修缮 | 审判大楼修缮 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位消防安全性 | 提高单位消防安全性 | 明显提高 |
| 社会效益指标 | 提高单位审判大楼的使用安全性 | 提高单位审判大楼的使用安全性 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 全院干警对两项工程的满意度 | 全院干警对两项工程的满意度 | 100% |

2.办案业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 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 | 170.50 | 其中：财政 资金 | 170.50 | 其他资金 |   |
| 满足我院办案业务需要，保障审判职能充分发挥，保障我院的正常办公、审判、执行工作正常开展提供有力后勤保障。  |
| 绩效目标 | 1.满足我院办案业务需要，保障审判职能充分发挥，保障我院的正常公办、审判、执行工作正常开展提供有力后勤保障。  |

| 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 | ≥1200件 |
| 数量指标 | 法官人均结案数  | 法官人均结案数  | ≥34件 |
| 质量指标 | 支持案件结案率 | 支持案件结案率 | ≥90% |
| 质量指标 | 一审服判息诉率 | 一审服判息诉率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费结算及时率 | 经费结算及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 用于办公用品的金额 | 用于办公用品的金额 | ≤11万元 |
| 成本指标 | 用于电费的金额 | 用于电费的金额 | ≤32万元 |
| 成本指标 | 用于物业管理的金额 | 用于物业管理的金额 | ≤111.5万元 |
| 成本指标 | 用于维修（护）费的金额 | 用于维修（护）费的金额 | ≤11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让百姓感受司法便捷化 | 让百姓感受司法便捷化 | 明显提升 |
| 可持续影响指标 | 为审判工作提供有效保障 | 为审判工作提供有效保障 | 显著提高 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% |

3.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

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 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 | 189.00 | 其中：财政 资金 | 189.00 | 其他资金 |   |
| 满足我院办案需求，做好与案件有关的文书资料的准备、记录、整理、草拟等工作，维护我院及派出法庭集约式文书打印机正常运转，我院需支付法律文书费、业务资料费等开支； 对信息化相关系统及设备进行运行维护，包括天津海事法院科技法庭运维、天津海事法院机房运维、天津海事法院网站运维、天津海事法院跨省专线运维、天津海事法院机房空调和UPS运维项目等，确保各个系统及设备正常稳定运行，保证法院审判工作正常运转。  |
| 绩效目标 | 1.满足我院办案需求，做好与案件有关的文书资料的准备、记录、整理、草拟等工作，维护我院及派出法庭集约式文书打印机正常运转，我院需支付法律文书费、业务资料费等开支； 对信息化相关系统及设备进行运行维护，包括天津海事法院科技法庭运维、天津海事法院机房运维、天津海事法院网站运维、天津海事法院跨省专线运维、天津海事法院机房空调和UPS运维项目等，确保各个系统及设备正常稳定运行，保证法院审判工作正常运转。  |

| 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 | 支持法院办结案数量 | ≥1200件 |
| 数量指标 | 法官人均结案数 | 法官人均结案数 | ≥34件 |
| 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 | 10个 |
| 质量指标 | 保障科技法庭正常运行合格率 | 保障科技法庭正常运行合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 支持案件结案率 | 支持案件结案率 | ≥90% |
| 质量指标 | 一审服判息诉率 | 一审服判息诉率 | ≥90% |
| 时效指标 | 拨款及时率 | 拨款及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 用于审判辅助事务人员外包服务金额 | 用于审判辅助事务人员外包服务金额 | ≤46万元 |
| 成本指标 | 用于邮寄及集约化送达服务金额 | 用于邮寄及集约化送达服务金额 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 用于办案差旅费金额 | 用于办案差旅费金额 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 用于信息化运维金额 | 用于信息化运维金额 | ≤114万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让百姓感受司法便捷化 | 让百姓感受司法便捷化 | 明显进步 |
| 可持续影响指标 | 为审判工作提供有效保障 | 为审判工作提供有效保障 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 204101天津海事法院 | 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 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 用于2023年度对符合规定的司法救助对象给予司法救助。 |
| 绩效目标 | 1.在2023年度，对在审判、执行工作中，当事人因生活面临急迫困难提出国家司法救助且符合救助条件的，按标准及时给予救助至少1人次，促进社会和谐稳定。 |

| 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 | 开展司法救助案件数 | 开展司法救助案件数 | ≥1件 |
| 数量指标 | 开展司法救助被救助人次 | 开展司法救助被救助人次 | ≥1人次 |
| 成本指标 | 开展司法救助被救助支出金额 | 开展司法救助被救助支出金额 | ≤11万元  |
| 质量指标 | 司法救助完成率 | 司法救助完成率 | 100% |
| 时效指标 | 司法救助及时率 | 司法救助及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法救助资金保障有力，维护社会稳定 | 司法救助资金保障有力，维护社会稳定 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法救助人员满意度 | 司法救助人员满意度 | ≥95% |