天津市红桥区人民法院

项目支出绩效目标表

（2023年）

[目 录](#_Toc22943)

[1.办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2023中央绩效目标表](#_Toc22464)

[2.办案业务费绩效目标表](#_Toc6199)

[3.非财政拨款附属用房绩效目标表](#_Toc22385)

[4.司法救助-2023中央绩效目标表](#_Toc17491)

[5.执法执勤用车更新-2023中央绩效目标表](#_Toc14512)

1.办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211101天津市红桥区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务、业务装备及审判辅助事务外包-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.00 | 其中：财政 资金 | 253.00 | 其他资金 |  |
| 办案业务、业务装备及审判辅助事务外包 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.忠实履行审判职责，深入践行司法为民，维护人民群众合法权益，确保审判工作顺利进行。  2.档案扫描服务实现案卷电子存档，方便当事人查阅。  3.司法文书送达服务，为当事人提供便利，提高法官办案效率。 | | | | | |

| 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 | 全年案件受理数 | 全年案件受理数 | ≥12750件 |
| 数量指标 | 扫描服务人员 | 扫描服务人员 | ≥6人 |
| 数量指标 | 送达文书数量 | 送达文书数量 | ≥15000件 |
| 质量指标 | 一审案件审结率 | 一审案件审结率 | ≥91% |
| 质量指标 | 扫描合格率 | 扫描合格率 | ≥99% |
| 质量指标 | 文书签收率 | 文书签收率 | ≥85% |
| 时效指标 | 案件平均审执天数 | 案件平均审执天数 | ≤44天 |
| 时效指标 | 扫描服务周期 | 扫描服务周期 | 1年 |
| 时效指标 | 送达服务周期 | 送达服务周期 | 1年 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | ≤130万元 |
| 成本指标 | 档案扫描成本 | 档案扫描成本 | ≤33万元 |
| 成本指标 | 送达服务成本 | 送达服务成本 | ≤90万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调解率 | 民事案件调解率 | ≥14% |
| 社会效益指标 | 民事案件撤诉率 | 民事案件撤诉率 | ≥36% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥95% |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 送达服务满意度 | 送达服务满意度 | ≥95% |

2.办案业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211101天津市红桥区人民法院 | | | | | | 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 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 办案业务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.档案扫描服务实现案卷电子存档，方便当事人查阅。 | | | | | |

| 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 | 扫描服务人员 | 扫描服务人员 | ≥6人 |
| 质量指标 | 扫描合格率 | 扫描合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 扫描服务周期 | 扫描服务周期 | 1年 |
| 成本指标 | 档案扫描成本 | 档案扫描成本 | ≤35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调解率 | 民事案件调解率 | ≥14% |
| 社会效益指标 | 民事案件撤诉率 | 民事案件撤诉率 | ≥36% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥95% |
| 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.非财政拨款附属用房绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211101天津市红桥区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款附属用房 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 335.62 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 335.62 |
| 附属用房建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成附属用房建设 | | | | | |

| 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 | 附属用房层数 | 附属用房层数 | 2层 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完工时间 | 完工时间 | 年底前 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤3356168.79元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法院正常运转 | 保障法院正常运转 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |

4.司法救助-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211101天津市红桥区人民法院 | | | | | | 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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 司法救助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对于当事人确有经济困难的情况，实施经济救助，有效保障受不法侵害的当事人的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥2人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | 100% |
| 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 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 发放救助资金数额 | 发放救助资金数额 | ≤25万元 |
| 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 | 改善 |
| 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% |

5.执法执勤用车更新-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211101天津市红桥区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 执法执勤用车更新-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 执法执勤用车更新 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.改善执法执勤用车使用年限已久，主要零部件老化严重，故障较多的情况。避免潜在行车风险，为执法工作提供安全保障。 | | | | | |

| 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 | 购置车辆数 | 购置车辆数 | 2辆 |
| 质量指标 | 购置车辆验收合格情况 | 购置车辆验收合格情况 | 100% |
| 时效指标 | 购置车辆及时率 | 购置车辆及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 购置车辆价格 | 购置车辆价格 | ≤42万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆利用率 | 车辆利用率 | ≥80% |
| 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 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |