天津铁路运输法院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.法院办案业务费绩效目标表](#_Toc157672974)

[2.法院办案业务及业务装备费-2024中央绩效目标表](#_Toc157672975)

[3.非财政拨款资金结转-法院办案业务费及审判辅助事务外包服务等经费绩效目标表](#_Toc157672976)

1.法院办案业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205101天津铁路运输法院 | | | | | | 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 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 购买安保服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过安保服务，协助司法警察高质量开展安检巡逻、应急处突等一系列工作，提高司法警务工作效能，保障院内各项工作安全有序进行。 | | | | | |

| 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 | 聘请安保人员数量 | 聘请安保人员数量 | ≥8人 |
| 质量指标 | 安保人员脱岗次数 | 安保人员脱岗次数 | ≤5次 |
| 时效指标 | 安保人员在岗时间 | 安保人员在岗时间 | 7\*24小时 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤42万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安保工作效率 提升程度 | 安保工作效率 提升程度 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 保障法院业务正常开展 | 保障法院业务正常开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金使用部门满意度 | 资金使用部门满意度 | ≥85百分比 |

2.法院办案业务及业务装备费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205101天津铁路运输法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 法院办案业务及业务装备费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 弥补法院办案业务费经费不足，保障法院办案正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.弥补法院办案业务费经费不足，保障法院办案正常运行；  2.提供审判执行效率，提高法院建设水平，维护公平正义。 | | | | | |

| 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 | 全年新收案件数 | 全年新收案件数 | ≥5000件 |
| 数量指标 | 保障科技法庭数量 | 保障科技法庭数量 | ≥7个 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥92百分比 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护验收合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≤13万元 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 维修维护费 | ≤17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审判工作效率提升程度 | 审判工作效率提升程度 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 业务装备可使用年限 | 业务装备可使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金使用部门满意度 | 资金使用部门满意度 | ≥95百分比 |

3.非财政拨款资金结转-法院办案业务费及审判辅助事务外包服务等经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205101天津铁路运输法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款资金结转-法院办案业务费及审判辅助事务外包服务等经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 200.00 |
| 用于通过档案扫描、诉讼服务、电子送达等服务，提高审判工作效率。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高案件审理效率，及时化解矛盾纠结；  2.通过案卷电子扫描，实现档案数字化管理，便于查阅。 | | | | | |

| 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 | 电子档案扫描页数 | 电子档案扫描页数 | ≥48万页 |
| 数量指标 | 安检当事人数量 | 安检当事人数量 | ≥5500人 |
| 质量指标 | 档案扫描合格率 | 档案扫描合格率 | ≥97百分比 |
| 质量指标 | 安检规范合格率 | 安检规范合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 档案整理及时率 | 档案整理及时率 | ≥90百分比 |
| 成本指标 | 审判辅助事务外包服务成本 | 审判辅助事务外包服务成本 | ≤110万元 |
| 成本指标 | 网络安全运行服务成本 | 网络安全运行服务成本 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 科技法庭服务成本 | 科技法庭服务成本 | ≤24万元 |
| 成本指标 | 安保服务成本 | 安保服务成本 | ≤43万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案资料利用率 | 档案资料利用率 | ≥90百分比 |
| 可持续影响指标 | 档案资料保管年限 | 档案资料保管年限 | ≥30百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案资料使用人满意度 | 档案资料使用人满意度 | ≥95百分比 |