

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)												
项目名称			专项业务费—办案业务费									
主管部门及代码			[033]六安市中级人民法院		实施单位		六安市中级人民法院					
项目属性			本级申报项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2270.00		年度资金总额:		622.34			
			其中:财政拨款		2270.00		其中:财政拨款		622.34			
			其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标						
	通过办案业务费项目，完成依法审判一审、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件，执行我院已发生法律效力的法律文书和法律规定由我院执行的其他生效法律文书及委托执行案件工作内容，实现确保了审判执行业务等各项业务有序进行，保障我院司法业务高效、稳定运行，更好地维护社会公平正义的工作目标。					通过办案业务费项目实施，确保法院各项业务有序进行，积极推动“五项重点工作”各项任务落实，扎实开展巩固拓展扫黑除恶成果专项行动，常态化落实服务保障民营经济高质量发展举措，加强国家赔偿审判和司法救助工作，加大“江淮风暴”执行攻坚力度，实现巩固提升全市法院审判执行质效，切实让人民群众充分感受到司法的公正与温暖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	审判综合楼及电梯、空调、家具等维修按照实际需求		≥95%		数量指标	审判综合楼及电梯、空调、家具等维修次数		≥50次		
			法官人均结案数		≥100件			人均结案情况（结案数/员额法官数）		≥110次		
			办理民事、刑事、行政、执行等各类案件数		≥15000件			审结民事、刑事、行政、执行等各类案件数		≥6000件		
			文书送达数量		≥60000份			审判辅助事务集约化送达件数		≥6000件		
			宣传栏目及宣传平台个数		≥2个			法治宣传栏目及宣传平台个数		≥2个		
			档案卷宗扫描页数		≥1500000页			司法救助人次		≥10人		
								各类业务培训参与人次		≥1000人次		
		质量指标	宣传平台及栏目宣传信息发送、维护、管理及时稳定率		≥90%		质量指标	生效案件自动履行率		≥90%		
			维修验收合格率		≥90%			培训到位率		≥90%		
			法律文书送达成功率		≥90%			法律文书送达成功率		≥90%		
			培训到位率		≥90%			维修验收合格率		≥90%		
			民事、行政、刑事、执行等各类案件结案率		≥85%			民事、行政、刑事、执行等各类案件结案率		≥90%		
								宣传平台及栏目宣传信息发送、维护、管理及时稳定率		≥90%		
		时效指标	预算执行进度符合财政要求		优良中低差		时效指标	预算执行达到序时进度		≥90%		
								业务培训及法治宣传工作及时性		≥90%		
		成本指标	成本指标	审判综合楼维修维护		≤150万元		成本指标	办公费、差旅费、网络通讯费等办案费用		≤365万元	
				办案业务成本		≤3000万元			法院文化建设费用		≤30万元	
									审判辅助事务外包项目		≤135万元	
									审判综合楼维修维护费		≤54万元	
									司法救助资金		≤100万元	
									办公设备及网站信息化运行维护费		≤18万元	
									普法宣传等创建经费		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	执行标的款到位额		≥20000万元		经济效益指标	执行标的款到位发放额		≥10000万元		
		社会效益指标	民事案件调解率		≥10%		社会效益指标	民事案件调解率		≥10%		
		生态效益指标	不适用				生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	保障办案业务顺利开展		持续保障		可持续影响指标	满足各项审判执行业务需求，为法院工作开展提供有力保障		优良中低差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥80%		服务对象满意度指标	当事人满意度		≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			基本建设支出—业务装备经费						
主管部门及代码			[033]六安市中级人民法院		实施单位		六安市中级人民法院		
项目属性			本级申报项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	840.00	年度资金总额:		0.00		
			其中:财政拨款	840.00	其中:财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	通过业务装备经费项目，完成对达到使用年限的部分设备进行更新，对不能满足需求的部分装备进行采购的工作内容，实现通过购置装备，提升法院业务和技术保障能力，提高工作效率的工作目标。				通过业务装备经费项目实施，对已达到使用年限、不能满足工作需求的设备进行更新购置，提高信息化应用水平，规范使用管理装备设备，实现提升法院业务和技术装备保障能力的目标，提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	法警制服装具		≥24人次	数量指标	法警制服装具		≥12人次
			装备购置数量		≥500件、台		装备购置数量		≥300套
			省级共建项目支付项目数量		≥15个		省级共建项目支付项目数量		≥5个
		质量指标	办案装备需求保障率		≥90%	质量指标	办案装备需求保障率		≥90%
			业务装备验收合格率		≥90%		业务装备验收合格率		≥90%
		时效指标	设备采购及时率		≥90%	时效指标	设备采购及时率		≥90%
		成本指标	装备购置成本		≤1500万元	成本指标	业务装备购置成本		≤100万元
							省级共建项目成本		≤385万元
	效益指标	经济效益指标	业务装备使用率		≥90%	经济效益指标	业务装备使用率		≥90%
		社会效益指标				社会效益指标	网上缴费率		≥90%
		生态效益指标	不适用			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	设备使用寿命		≥8年	可持续影响指标	设备使用寿命		≥8年
			以审判执行工作为重点，保障装备服务水平长期稳定		效果明显		以审判执行工作为重点，保障装备服务水平长期稳定		优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务装备使用部门和人员满意度		≥90%	服务对象满意度指标	业务装备使用部门和人员满意度		≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		对个人和家庭补助—法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费							
主管部门及代码		[033]六安市中级人民法院			实施单位		六安市中级人民法院		
项目属性		本级申报项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1653.54	年度资金总额:		472.53		
		其中:财政拨款		1653.54	其中:财政拨款		472.53		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	通过法定工作日外加班补贴及聘用书记员经费项目实施，完成我院法警法定工作日外加班费用正常发放，增加了书记员的数量，缓解案多人少的工作内容，实现有利于法院工作的开展，切实保障司法雇员队伍的稳定，提高办案工作的整体效能的工作目标。				通过法定工作日外加班补贴及聘用书记员经费项目实施，完成我院法警法定工作日外加班费用正常发放，增加了书记员的数量，缓解案多人少的工作内容，实现有利于法院工作的开展，切实保障司法雇员队伍的稳定，提高办案工作的整体效能的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	法警数量		≥12人	数量指标	法警数量		≥10人
			聘用制书记员数量		≥40人		聘用制书记员数量		≥40人
		质量指标	法警法定工作日外加班补贴发放覆盖率		≥90%	质量指标	法警法定工作日外加班补贴发放覆盖率		≥90%
			聘用制书记员考核完成率		≥90%		完成聘用制书记员合同签订率		≥90%
			聘用制书记员完成案件审理记录等辅助性工作完成率		≥90%		案件记录等辅助性工作完成率		≥90%
		时效指标	薪酬发放及时率		≥90%	时效指标	人员薪酬发放及时率		≥90%
		成本指标	聘用制书记员经费		≤1500万元	成本指标	聘用制书记员工资		≤465万元
			法警法定工作日外加班补贴		≤36万元		法警法定工作日外加班补贴		≤11万元
	效益指标	经济效益指标	不适用			经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	聘用制书记员协助法官完成各类案件办理案件数量		≥15000件	社会效益指标	聘用制书记员协助法官完成各类案件办理案件数量		≥6000件
		生态效益指标	不适用			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	减轻法官事务性工作压力		效果明显	可持续影响指标	减轻法官事务性工作压力		优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度		≥90%	服务对象满意度指标	法官及法官助理满意度		≥90%