

安徽省安庆市中级人民法院 2023 年 项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	法院业务费			
主管部门及代码	[094]安徽省安庆市中级人民法院	实施单位	安徽省安庆市中级人民法院	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		101.5	
	其中:财政拨款		101.5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	举办普法宣传 ≥ 1 次, 召开会议 ≥ 1 次, 有效促进法院各项业务的良性发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 召开会议次数	≥ 1 次
			指标 2: 实习生人数	≥ 10 人
		质量指标	指标 1: 会议出勤率	100%
			指标 2: 预算管理规范性	管理规范
		时效指标	指标 1: 资金申报时效性	效果明显
			指标 2: 项目完成及时性	效果明显
	成本指标	指标 1: 会议人均费用	≤ 350 元/次	
		指标 2: 项目总成本	≤ 101.5 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 避免重复投入资金购入业务装备	效果明显
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度	效果明显
		生态效益指标	指标 1: 保障生态稳定, 对周围环境改善程度或节约情况	效果明显
		可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意程度	≥ 90 百分比

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	审判法庭运行维护费			
主管部门及代码	[094]安徽省安庆市中级人民法院	实施单位	安徽省安庆市中级人民法院	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		237.4	
	其中: 财政拨款		237.4	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	维持大楼正常运转, 为审判工作创造良好办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 物业服务面积	≥1000 平方米
			指标 2: 服务人数数量	≥200 人
		质量指标	指标 1: 消监控系统完好率	≥80 百分比
			指标 2: 公共设施设备维护保养完好率	≥80 百分比
		时效指标	指标 1: 资金申报时效性	效果明显
			指标 2: 项目完成及时性	效果明显
	成本指标	指标 1: 物业费费用	≤99.8 万元/年	
		指标 2: 项目总成本	≤237.4 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 避免重复投入资金购入业务装备	效果明显
		社会效益指标	指标 1: 对办公环境的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	指标 1: 保障生态稳定, 对周围环境改善程度或节约情况	效果明显
		可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意程度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	被装购置费			
主管部门及代码	[094]安徽省安庆市中级人民法院	实施单位	安徽省安庆市中级人民法院	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	着装统一规范, 提升人民法院整体形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 制服换装数量	≥500 套
			指标 2: 着装人数	≥200 名
		质量指标	指标 1: 制服验收合格率	≥95 百分比
			指标 2: 预算管理规范性	管理规范
		时效指标	指标 1: 资金申报时效性	效果明显
			指标 2: 项目完成及时性	效果明显
	成本指标	指标 1: 人均服装费	≤2500 元/人	
		指标 2: 项目总成本	≤20 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 避免重复投入资金购入业务装备	效果明显
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度	效果明显
		生态效益指标	指标 1: 保障生态稳定, 对周围环境改善程度或节约情况	效果明显
		可持续影响指标	指标 1: 对提升部门形象的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意程度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人民陪审员经费			
主管部门及代码	[094]安徽省安庆市中级人民法院	实施单位	安徽省安庆市中级人民法院	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7	
	其中:财政拨款		7	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	做好人民陪审员工作,保证人民陪审员履职需要,让群众参与案件审理,充分体现政治民主与司法公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 人民陪审员案件数量	≥20 件
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规
			指标 2: 预算管理规范性	管理规范
		时效指标	指标 1: 资金申报时效性	效果明显
			指标 2: 项目完成及时性	效果明显
	效益指标	经济效益指标	指标 2: 项目总成本	≤7 万
			指标 1: 避免重复投入资金购入业务装备	效果明显
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意程度	≥90 百分比
			指标 2: 人民陪审员满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	数字安徽——安庆中院三级等保测评项目			
主管部门及代码	[094]安徽省安庆市中级人民法院	实施单位	安徽省安庆市中级人民法院	
项目来源	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14		
	其中:财政拨款	14		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成信息系统的网络安全等级保护测评工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护系统数量	≥2 项
			质量指标	指标 1: 数据服务合格率 指标 2: 预算管理规范性
		时效指标	指标 1: 资金申报时效性	效果明显
			指标 2: 项目完成及时性	效果明显
		成本指标	指标 1: 升级改造信息系统成本	≤14 万
			指标 2: 项目总成本	≤14 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对避免重复投入运维费用的改善程度	效果明显
		社会效益指标	指标 1: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	指标 1: 保障生态稳定, 对周围环境改善程度或节约情况	效果明显
		可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	数字安徽——安庆中院信息化运维外包项目
------	---------------------

主管部门及代码	[094]安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	安徽省安庆市中级人民法院
项目来源	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		61.6	
	其中:财政拨款		61.6	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障安庆中院信息化系统运维。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 日常维护信息系统数量、频率	≥50 次/月
			指标 2: 系统用户数量	≥190 个
		质量指标	指标 1: 机房运维服务达标率	≥90%
			指标 2: 预算管理规范性	管理规范
		时效指标	指标 1: 资金申报时效性	效果明显
			指标 2: 项目完成及时性	效果明显
	成本指标	指标 1: 机房网络及信息安全维保成本	≤30 万	
		指标 2: 项目总成本	≤61.6 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对避免重复投入运维费用的改善程度	效果明显
		社会效益指标	指标 1: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	效果明显
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	数字安徽——安庆中院智能庭审语音识别系统运维服务项目
------	----------------------------

主管部门及代码	[094]安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	安徽省安庆市中级人民法院	
项目来源	常年项目		项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39		
	其中:财政拨款		39		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	辅助书记员进行庭审笔录的智能语音识别系统,提升工作质效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 日常维护信息系统数量、频率		≥50 次/月
			指标 2: 系统用户数量		≥190 个
		质量指标	指标 1: 机房运维服务达标率		≥90%
			指标 2: 预算管理规范性		管理规范
		时效指标	指标 1: 资金申报时效性		效果明显
			指标 2: 项目完成及时性		效果明显
		成本指标	指标 1: 机房网络及信息安全维保成本		≤30 万
			指标 2: 项目总成本		≤61.6 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对避免重复投入运维费用的改善程度		效果明显
		社会效益指标	指标 1: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		效果明显
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用
		可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意程度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	数字安徽——安庆中院网络安全设备维保及升级项目
------	-------------------------

主管部门及代码	[094]安徽省安庆市中级人民法院		实施单位	安徽省安庆市中级人民法院	
项目来源	常年项目		项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.1		
	其中:财政拨款		16.1		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	保障法院系统网络安全稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标 1: 系统运行数据安全保障数量		≥100 个
			质量指标	指标 1: 运维服务达标率	
		指标 2: 预算管理规范性		管理规范	
		时效指标	指标 1: 资金申报时效性		效果明显
			指标 2: 项目完成及时性		效果明显
		成本指标	指标 1: 维保成本		≤16.1 万
			指标 2: 项目总成本		≤16.1 万
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 对避免重复投入运维费用的改善程度	
	社会效益指标		指标 1: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		效果明显
	生态效益指标		该指标不适用		该指标不适用
	可持续影响指标		指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意程度		≥90%