

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		[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	465	
		其中:财政拨款	320	
		上年结转	145	
		其他资金	0	
年度目标	2023年申请法院业务费465万元(其中:本年预算安排320万元、上年结转安排145万元),建立健全与新闻宣传部门沟通和协调机制,做好重大审判活动、法院改革、队伍建设的宣传工作。完成库藏档案和新增档案数字化工作。开展庭审和裁判文书质量评估活动,对案件的实体裁判、审判程序、裁判文书进行检查。邀请人大代表、政协委员、省高院特邀监督员座谈、调研、旁听庭审、案件评查。更新办公办案设备,提高装备现代化水平。			
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:年发行刊物种类数量	≥1种
		质量指标	指标1:设备验收合格率	100%
			指标2:采购制度合规性	严格执行采购相关规定
		时效指标	采购完成及时性	及时完成
		成本指标	指标1:设备购置成本	≤130万元/年
	指标2:项目总成本		≤500万元/年	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济秩序稳定影响程度	程度明显
		社会效益指标	对提高执法水平和办案质量,依法公正履行审判职能,维护社会公平正义的影响程度	效益明显
		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2:对持续发挥审判职能的影响程度	指标1:对持续保障平安安徽建设的影响程度
	指标3:对社会经济可持续发展的影响程度			程度明显
	指标1:对持续发挥审判职能的影响程度			程度明显
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	本级法官、法警换装经费			
主管部门及代码	[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16	
	其中:财政拨款		16	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	2023年申请经费16万元,按照服装配置标准,对省法院在在职的法官、法警按照年限更换服装,同时对新招录人员配发新装,树立法院干警良好的执业形象。			
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:年司法警察配(换)人数	≥42人
			指标2:年审判服配(换)人数	≥422人
		质量指标	制服验收合格率	≥98%
		时效指标	售后服务及时性	及时
		成本指标	年采购价格	≤16万元/年
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	程度明显
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	集中清理未执行案件专项经费			
主管部门及代码	[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.1	
	其中:财政拨款		45.1	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	2023年申请经费45.1万元,根据省高院关于巩固“江淮风暴”执行攻坚成果,加强执行长效机制建设的要求,部署全省集中执行活动,开展集中指定执行和提级执行活动,开展打击“拒执”专项活动。			
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	组织全省法院开展执行活动次数	≥2次
		质量指标	执行结案率	≥90%
		时效指标	执行完成及时性	及时完成
		成本指标	指标1:年差旅费成本	≤40万元
			指标2:项目总成本	≤45.1万元
	效益指标	经济效益指标	对当事人经济利益维护的影响程度	效益明显
		社会效益指标	对增强全民法治观念,推进法治社会建设,维护社会公平正义的影响程度	程度明显
		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3:对社会经济可持续发展的影响程度	指标3:程度明显
	指标1:对持续保障平安安徽建设的影响程度		指标1:程度明显	
	指标2:对持续发挥审判职能的影响程度		指标2:程度明显	
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	司法救助资金			
主管部门及代码	[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中:财政拨款		300	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	2023年申请司法救助资金300万元,切实做好司法过程中对困难群众的救助工作,维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。			
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2:救助案件	≥40件/年
			指标1:救助人次	≥66人次/年
		质量指标	司法救助程序规范性	符合相关规定
		时效指标	司法救助资金时间节点	每年12月份前
		成本指标	年度计划司法救助成本	≥300万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对帮扶弱势群体、化解社会矛盾、促进司法和谐、维护社会稳定的影响程度	效益明显
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对持续保障平安安徽建设的影响程度	程度明显
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	申请再审审查和信访终结案件专项经费			
主管部门及代码	[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63.2	
	其中:财政拨款		63.2	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	2023年申请再审审查和信访终结案件专项经费63.2万元, 审理涉诉信访案件和申请再审审查案件, 实行诉访分流, 健全信访受理制度, 畅通涉诉信访渠道。			
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	受理再审案件数	≥260件
		质量指标	再审案件结案率	≥94%
		时效指标	指标2: 信访受理及时性	及时
			指标1: 再审案件完成及时性	及时完成
		成本指标	指标1: 年差旅费成本	≤36万元
			指标2: 项目总成本	≤63.2万元
	效益指标	经济效益指标	对当事人经济利益维护的影响程度	效益明显
		社会效益指标	对增强全民法治观念, 推进法治社会建设, 维护社会公平正文的影响程度	程度明显
		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3: 对社会经济可持续发展的影响程度	程度明显
			指标1: 对持续保障平安安徽建设的影响程度	程度明显
	指标2: 对持续发挥审判职能的影响程度		程度明显	
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全省法院干部教育培训经费				
主管部门及代码	[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级		
项目来源	本级申报项目	项目期	4年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400		
	其中:财政拨款		400		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度目标	2023年申请全省法院干部教育培训经费400万元,计划培训干警约4600人次,进一步提升全省法院干警政治素养和审判执行工作水平,为全省法院坚持以中国特色社会主义法治思想为统领,依法打击刑事犯罪、调节民商纠纷和化解行政争议不断提供智力支撑,为全省经济和社会发展,以及省委重大决策部署贯彻落实提供更加有力的司法保障。				
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	年计划培训学员人次	≥4600人次	
			质量指标	指标1: 参训率	≥95%
				指标2: 考核通过率	≥98%
		指标3: 培训标准符合相关规定		符合	
		时效指标	指标1: 经费支出及时性	办班结束及时报销培训支出	
			指标2: 培训任务完成及时性	符合培训计划完成时间	
	成本指标	指标1: 人均培训成本	≤350元/天/人		
		指标2: 项目总成本	≤400万元/年		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响程度	程度明显	
			指标2: 对提升法官队伍职业素养和专业水平的影响程度	程度明显	
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	指标1: 对持续提高化解社会矛盾能力的影响程度	程度明显	
	指标2: 对推进法院队伍建设的持续影响程度		程度明显		
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	司法体制改革试点工作经费			
主管部门及代码	[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中:财政拨款		40	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	2023年申请司法体制改革试点工作经费40万元,顺利完成全省法院法官遴选工作,省法院财务管理中心运转正常,试点法院预算编制、预算执行、决算编制、绩效考评等工作顺利开展。			
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	法官遴选工作次数	≥1次/年
		质量指标	法官遴选程序符合规范	符合相关规范
		时效指标	法官遴选完成及时性	及时完成
		成本指标	项目成本	≤40万元/年
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对提高执法水平和办案质量,依法公正履行审判职能,维护社会公平正义的影响程度	效益明显
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:对持续保障平安安徽建设的影响程度	程度明显
	指标2:对持续发挥审判职能的影响程度指标		程度明显	
满意度指标	满意度指标	法官遴选工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	执法办案车辆更新经费			
主管部门及代码	[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18		
	其中:财政拨款	18		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	2023年申请经费18万元,拟更新购置1辆执法执勤车,满足执法办案工作需要。			
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	更新购置车辆数量	1辆
		质量指标	车辆验收合格率	100%
		时效指标	采购计划完成时间	12月份前
		成本指标	指标2: 采购总成本	
	指标1: 单辆采购成本		≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	对维护我省社会经济秩序稳定的影响程度	效益明显
		社会效益指标	保证执法办案工作的正常执行,提升工作效率	程度明显
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	程度明显
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化系统建设维护费				
主管部门及代码	[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级		
项目来源	本级申报项目	项目期	4年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	348.9			
	其中:财政拨款	0			
	上年结转	348.9			
	其他资金	0			
年度目标	2023年申请信息化系统建设维护费上年结转资金348.9万元,完成信息化项目的实施、维护等工作,达到各项目核心目标,使服务对象满意度≥90%。				
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: 信息系统运维服务数量	≤3个/年	
		质量指标	指标1: 信息系统日常维护合格率	100%	
		时效指标	指标1: 信息系统运维项目服务周期	1年	
		成本指标	指标3: 项目计划总成本	≤348.90万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 对减少财政投资成本的改善程度	效益明显	
			指标1: 对避免重复投入运维费用的改善程度	效益明显	
		社会效益指标	指标2: 对信息系统可用性及稳定性的改善程度	程度明显	
			指标1: 对工作效率、管理和决策支持的改善程度	程度明显	
		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2: 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	程度明显	
	指标1: 对后续运维管护机制建立及落实情况的影响程度		程度明显		
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	数字安徽-安徽高院信息化系统建设维护费			
主管部门及代码	[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省高级人民法院本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		442.6	
	其中:财政拨款		442.6	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	2023年申请数字安徽-省高院信息化系统建设维护费442.6万元,完成信息化项目的实施、维护等工作,达到各项目核心目标,使服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。			
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: 信息系统运维服务数量	≤ 8 个/年
		质量指标	指标1: 信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	指标1: 信息系统运维项目服务周期	1年
		成本指标	指标1: 2023年信息系统运维项目成本	≤ 442.57 万元/年
	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	效益明显
		社会效益指标	指标1: 对信息系统可用性及稳定性的改善程度	程度明显
		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: 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办学经费		
主管部门及代码		[054]安徽省高级人民法院	实施单位	安徽省法官培训学院
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.4	
	其中:财政拨款		22.4	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	2023年申请办学经费22.4万元,进一步提升全省法院干警政治素养和审判执行工作水平,为全省法院依法打击刑事犯罪、调解民商纠纷和化解行政争议不断提供智力支持,为全省经济和社会发展,以及省委重大决策部署贯彻落实提供更加有力的司法保障。			
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	计划培训学员人次	≥4600人次
			保障在编教职工人数	9人
		质量指标	培训标准符合相关规定	培训标准符合相关规定
			考核通过率	≥98%
			参训率	≥95%
		时效指标	经费支出及时性	办班结束及时报销培训支出
			培训任务完成及时性	符合培训计划完成时间
		成本指标	人均培训费成本	符合《安徽省省直机关培训费管理办法》
	项目计划总成本		不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标	对维护我省社会经济秩序稳定的影响程度	效益明显
		社会效益指标	对提升法官队伍职业素养和专业水平的影响程度	程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响程度	程度明显
		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	对推进法院队伍建设的持续影响程度	程度明显
	对持续提高化解社会矛盾能力的影响程度		程度明显	
满意度指标	满意度指标	学院满意度	≥98%	