

附件 3

安徽省宣城市中级人民法院 2025 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元，保留 2 位小数)
合计		2,637.96
1	法院办案经费	71.34
2	信息化系统建设维护费	154.6
3	法院办案经费	55.91
4	文明创建、联点共建及乡村振兴建设费用	10
5	破产案件管理费用	70
6	审判法庭运行维护经费	264
7	信息化建设维护费	229.1
8	全国法院“一张网”建设	299
9	法院业务费	150
10	法院办案经费	959.1
11	涉密项目	374.91

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		法院办案经费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	71.34	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	71.34	
		其他资金	0.00	
年度目标	结转至 2025 年 55.91 万元。主要用于四楼屋面防水以及审判东楼六楼会议室内部装修改造。			
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	电梯改造	2 部
		质量指标	专项审计	符合高院制定的审计标准
			改造后的电梯	符合特种设备检测标准
			采购服装质量	符合标准
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	服装采购计划成本	≤35.94 万元
			改造电梯维修维护尾款	14.4 万元
			专项审计成本	21 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大楼电梯运行	正常
			着装要求	符合
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行款全流程	规范
			大楼日常运转	平稳
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化系统建设维护费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	154.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	154.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	结转 154.6 万元用于网络安全设备及服务采购以及审判东楼六楼会议室改造项目。			
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	会议室改造全频音柱	6 只
			融合法庭改造数量	4 个
			信息系统运维项	3 项
			室内全彩 LED 显示屏	30 平方米
		质量指标	融合法庭语音识别准确率	≥90%
			上下级法庭之间电子数据访问	实现
			经费支出合规性	合规
			重大会议室保障能力	提升
			信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
			信息系统运维项目服务周期	1 年
			庭审笔录回溯	及时
		成本指标	东六楼会议室改造成本	≤72.04 万元
			网络安全加固	≤82.56 万元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	减少
			缩短案件处理时间	≤3 天
		社会效益指标	管理平台建设的应用	完善
			加强安全体系建设，提高信息安全管理水平	提高
			办案质效、司法透明度、司法公信力	提升
			对信息系统可用性及稳定性的改善程度	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进审判体系和审判能力现代化	明显
			审判业务内网系统中的数据	共享
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%
			诉讼参与人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		法院办案经费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	55.91	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	55.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	结转到 2025 年 55.91 万元。主要用于四楼屋面防水以及审判东楼六楼会议室内部装修改造。			
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	四楼屋面防水面积	3000 平方米
			东六楼会议室	320 平方米
		质量指标	屋面防水能力	提高
			资金使用合规	合规
		时效指标	维修改造时间	2025 年 6 月底前
		成本指标	东六楼会议室内部装修改造	≤14.64 万元
			四楼屋面防水工程改造	≤41.27 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议功能	改善
			屋面防水问题	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改造办公、会议室条件	提高
	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

(2025 年度)

项目名称		文明创建、联点共建及乡村振兴建设费用		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 10 万元预算，用于“联点共建”建设，坚持“立破”并举，用好“联点共建”单位资源，补齐基层治理短板弱项，提升基层社区服务能力。			
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	联系社区个数	1 个
			驻村干部	2 名
		质量指标	联点共建机制目标	常态化
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	10 万元
			联点共建帮扶资金	10 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	融入社会治理积极性	提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	基层社区服务能力	提升
	满意度指标	满意度指标	联系社区满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		破产案件管理费用		
主管部门及代码		[071] 安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 70 万元预算, 用于支付破产案件的管理人报酬(含管理人报酬、出差费等)及办理破产案件所必要开支(含召开债权人会议费用、聘用工作人员、破产衍生诉讼费用等)。促进管理人依法履职。			
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	无产可破案件	≥14 件
		质量指标	破产企业	妥善处理
			费用使用规范性	规范
		时效指标	支付管理费用	2025 年底
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
			破产案件管理人报酬	≤65 万元
			办理破产案件必要开支	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	提供司法保障
		社会效益指标	管理人依法履职积极性	提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障破产清算工作顺利	有力
	满意度指标	满意度指标	破产案件管理人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		审判法庭运行维护经费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	264.00	
		其中：财政拨款	264.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 264 万元预算，用于大楼维修维护，公务用车运行维护等工作，创建舒适、文明及安全的工作环境，做好后勤保障工作，切实保障审判、服务审判。			
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	修复法警训练基地坍塌墙体	≥30 平方米
			购置执法执勤车辆	1 辆
			绿化面积	≥12000 平方米
		质量指标	物业服务区域管理整洁率	≥85%
			工程是否按期完工	按期
			经费支出合规性	合规
		时效指标	物业服务完成及时率	≥90%
			项目完成时效性	及时
		成本指标	执法执勤购置成本	≤18 万元
			项目总成本	小于等于预算数
			维修项目成本	≤91 万元
			项目审计费用	≤8 万元
			公务用车运行维护费用	≤50 万元
			物业管理费	≤97 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的 影响或改善程度	有力-
			对办公环境的改善或提升程度	有力-
		生态效益指标	区域绿化率	≥60%

		可持续 影响指 标	修缮后可正常使用年限提升（年）	≥5 年
	满意 度指 标	满意度 指标	干警满意度	≥90%
			诉讼参与人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化建设维护费		
主管部门及代码		[071] 安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	229.10	
		其中：财政拨款	229.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 229.1 万元预算，用于法院智能化建设、利用信息化和智能化提升法官审判工作质效，建立符合系统实际安全需求的网络安全体系框架，提升系统的安全保障能力和防护水平，确保系统的安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增运维人员	≤15 名
			安全值守	1 年
			升级改造信息系统数量	≥5 个
			等保测评及安全运维服务成果（项）	≥10 项
		质量指标	经费支出合规性	合规
			系统稳定运行	安全
			机房运维服务达标率	≥85%
		时效指标	信息系统日常维护周期	≤7 天
			维修响应	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	网站托管费用	5.8 万元
			等保测评	≤9 万元
			监控设备更新	≤20 万元
			其他信息化建设费用	≤5 万元
			运维成本	≤135.5 万元
			解码器成本	≤5 万元
			互联网接入网络专线租用费用	≤25.8 万元
			升级改造信息系统成本	≤23 万元
		项目总成本	小于等于预算数	

	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	不适用
		社会效益 指标	对后续运维管护机制建立及落实情况的影响程度	提升
			系统安全保障能力	提升
			线路使用	流畅
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用
		可持续 影响指 标	系统使用对审判质效的影响率	提升
			网络和数据防护能力	提升
	满意 度指 标	满意度 指标	干警满意度	≥90%
			诉讼参与人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全国法院“一张网”建设		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	299.00	
		其中：财政拨款	299.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报 299 万元预算，用于建成法院统一办案办公、统一数据标准和统一底层应用的“一张网”。为全国法院信息化建设和司法审判工作整体提质增效。			
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	“一张网”建设涉及法院个数	1 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			数据迁移	全部
		时效指标	一体化办案办公系统上线时间	2025 年
		成本指标	数据迁移费用	≤49 万元
			带宽费	≤100 万元
			项目总成本	≤299 万元
			租赁费用	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	与业务需求结合度	紧密
			信息化发展不均衡	改善
			业务平台建设	统一
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	审判权力运行	规范
			审判工作提质增效	助推
	满意度指标	满意度指标	诉讼参与人满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		法院业务费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	注重司法能力建设,厚植法院文化,通过社会矛盾纠纷多元化解机制。用好用活生态修复资金,形成有效的使用机制。			
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	拍摄《青年法官说》视频	≥5 次
			普法宣传资料	500 份
			计划在广播电视台开辟专栏期数	≥3 期
		质量指标	公益诉讼生态环境资金使用	有效
			经费支出合规性	合规
			在报刊杂志开通宣传版面质量达标率	≥90%
			在广播电视台开辟专栏期数质量达标率	≥90%
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成及时性	及时-
		成本指标	视频创作项目单位成本	≤10 万元
			项目总成本	小于等于预算数
			专家劳务费(讲课费、翻译费、稿费等)(元)	≤8 万元
			公益诉讼生态环境修复费用	≤8 万元
			涉财产案件评估拍卖费用	≤10 万元
			法院专递、电子送达费用	≤67 万元

			司法救助费用	≤20 万元
			制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等计划成本	≤27 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	宣传活动群众参与人次增长率	≥30%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	增加
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		法院办案经费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	959. 10	
		其中：财政拨款	959. 10	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申报 959. 1 万元预算，用于司法辅助事务，有序完成司法辅助工作，及时化解诉前矛盾纠纷，从源头上预防和减少矛盾纠纷的产生。			
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	案件受理数	≥4000 件
			省聘书记员人数	42 人
			体检人数	≤240 人
		质量指标	经费发放合规性	合规
			聘用人员考核达标率	≥95%
			差旅费报销程序	合规
			工资福利足额发放率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			工资福利发放完成时间	每月发放
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
			体检费用	≤40 万元
			办公用品采购	≤10. 05 万元
			聘用人员费用总额	≤679. 05 万元
			诉讼中心人员费用	≤120 万元
			差旅费	≤110 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	聘用人员在位率	≥90%
			解决社会矛盾机制	多元化
		生态效	生态效益指标	不适用

		益指标		
		可持续 影响指 标	涉诉信访化解方式	多样
	满意 度指 标	满意度 指标	聘用人员满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涉密项目		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	374.91	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	374.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	涉密			
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	涉密	涉密
			涉密	涉密
		质量指标	涉密	涉密
			涉密	涉密
		时效指标	涉密	涉密
			涉密	涉密
		成本指标	涉密	涉密
			涉密	涉密
	效益指标	经济效益指标	涉密	涉密
			涉密	涉密
		社会效益指标	涉密	涉密
			涉密	涉密
		生态效益指标	涉密	涉密
			涉密	涉密
		可持续影响指标	涉密	涉密
			涉密	涉密
	满意度指标	满意度指标	涉密	涉密
			涉密	涉密