

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	8,388.96	4,395.40		3,993.56		
广州市番禺区人民法院	8,388.96	4,395.40		3,993.56		
办公、业务用房租赁经费	2,044.79	2,044.79			根据已签订的业务、办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得业务、办公用房使用权，并按合同约定及时足额支付业务、办公用房租赁费用，为我院干警提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力法院跑出高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；存案下降；实施周期指标值:下降；年度指标值:下降。2、1-产出指标；11-数量指标；新收案件数；实施周期指标值:≥40000；年度指标值:≥40000。3、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、1-产出指标；12-质量指标；拨付合规性；实施周期指标值:按规定程序拨付；年度指标值:按规定程序拨付。5、2-效益指标；21-经济效益；专项资金使用安全；实施周期指标值:不出现截留、挤占、挪用的等现象，严格按照计划和相关财务规定专款专用。；年度指标值:专款专用。6、2-效益指标；24-可持续影响；案件结收比；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
业务用房物业管理费	669.72	669.72			通过物业管理费项目，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；结案率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。2、1-产出指标；12-质量指标；拨付合规性；实施周期指标值:按规定程序拨付；年度指标值:按规定程序拨付。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。5、1-产出指标；14-成本指标；物业管理费标准控制；实施周期指标值:预算内支付；年度指标值:预算内支付。6、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数.；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市番禺区人民法院2019年信息化建设项目	186.66	186.66			加强法院信息化建设，利于规范诉讼行为，节约诉讼资源，促进资源共享，方便市民诉讼，进而有效提升司法权威和司法形象。项目建设能提高行政效率，降低行政成本，实现业务流程电子化、网络化、规范化，提高行政效率。同时，微信远程庭审系统可以通过互联网提供优质高效的诉讼服务，减轻法官压力，提升群众对司法的获得感和满意度，推进智慧法院建设转型升级。	1、1-产出指标；11-数量指标；存案下降；实施周期指标值:下降；年度指标值:下降。2、1-产出指标；11-数量指标；结案率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。3、1-产出指标；12-质量指标；实现功能覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；拨付合规性；实施周期指标值:专款专用；年度指标值:专款专用。5、1-产出指标；12-质量指标；设备预设功能达标率；实施周期指标值:验收合格；年度指标值:验收合格。6、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:及时投入使用；年度指标值:及时投入使用。
国家赔偿金	0.50	0.50			通过支付国家赔偿金,为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利,促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时,具有在宪法规定得到真正的贯彻和落实；具有对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补；具有平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用；具有加强了对国家权力行使的监督力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；国家赔偿金发放合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；赔偿立案数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、1-产出指标；13-时效指标；赔偿金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；推动社会和谐发展；实施周期指标值:发展；年度指标值:发展。

诉讼费退费备用金	602.00	602.00			根据《诉讼费用交纳办法》要求,及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 诉讼费退费到位率; 实施周期指标值: 备用金额度内使用, 及时申请退库补充, 申请退库次数≥3; 年度指标值: 备用金额度内使用, 及时申请退库补充, 申请退库次数≥3。2、1-产出指标; 11-数量指标; 诉讼费退费合规率; 实施周期指标值: 按规定程序拨付; 年度指标值: 按规定程序拨付。3、1-产出指标; 12-质量指标; 财政资金使用情况; 实施周期指标值: 费用支出情况和预算申报内容匹配度100%; 年度指标值: 专款专用, 匹配度100%。4、1-产出指标; 13-时效指标; 诉讼费退费及时率; 实施周期指标值: 按规定及时拨付; 年度指标值: 按规定及时拨付。5、2-效益指标; 24-可持续影响; 案件结收比; 实施周期指标值: 85%; 年度指标值: 85%。
司法救助金	40.00	40.00			通过司法救助项目的实施, 有利于化解社会矛盾纠纷, 改善民生, 健全社会保障体系, 同时提升司法形象。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 司法救助金发放到位率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。2、1-产出指标; 11-数量指标; 资助立案数; 实施周期指标值: ≥1; 年度指标值: ≥1。3、1-产出指标; 12-质量指标; 拨付合规性; 实施周期指标值: 按规定程序拨付; 年度指标值: 按规定程序拨付。4、1-产出指标; 13-时效指标; 拨付及时性; 实施周期指标值: 及时拨付; 年度指标值: 及时拨付。5、2-效益指标; 22-社会效益; 司法公正性水平; 实施周期指标值: 提升; 年度指标值: 提升。
购置经费	29.00	29.00			按照政府采购有关规定开展工作, 购置服装、设备等满足人员日常办案需求, 提高办公办案效率和工作水平。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 结案率; 实施周期指标值: 85%; 年度指标值: 85%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 拨付合规性; 实施周期指标值: 按照规定程序支付; 年度指标值: 按照规定程序支付。3、1-产出指标; 12-质量指标; 设备预设功能达标率; 实施周期指标值: 验收合格; 年度指标值: 验收合格。4、1-产出指标; 13-时效指标; 拨付及时性; 实施周期指标值: 按规定时间支付; 年度指标值: 按规定时间支付。5、1-产出指标; 13-时效指标; 资金支出进度(%) ; 实施周期指标值: 95%; 年度指标值: 95%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 设备使用率; 实施周期指标值: 投入使用; 年度指标值: 投入使用。
审判执行专项经费	570.20	570.20			充分发挥审判机关职能作用, 依法办理各类案件, 服务经济社会发展, 保障当事人合法权益, 维护国家和社会稳定。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 存案下降; 实施周期指标值: 下降; 年度指标值: 下降。2、1-产出指标; 11-数量指标; 新收案件数; 实施周期指标值: 大于40000; 年度指标值: 大于40000。3、1-产出指标; 12-质量指标; 一审服判息诉率; 实施周期指标值: 大于80%; 年度指标值: 大于80%。4、1-产出指标; 12-质量指标; 拨付合规性; 实施周期指标值: 按规定程序拨付; 年度指标值: 按规定程序拨付。5、2-效益指标; 22-社会效益; 司法公正性水平; 实施周期指标值: 提升; 年度指标值: 提升。6、2-效益指标; 24-可持续影响; 案件结收比; 实施周期指标值: 85%; 年度指标值: 85%。
广州市番禺区人民法院2022年信息化建设项目	45.34	45.34			用信息化技术保障法庭相关的业务工作开展, 满足人民法院为群众提供优质司法服务的需求, 能够成倍提升日常工作效率, 大幅减轻工作强度和压力, 同时提升法院基础硬件设施, 让来法院办事的市民体验更好的信息化服务, 提高番禺法院信息化整体水平。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 结案率; 实施周期指标值: 85%; 年度指标值: 85%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 实现功能覆盖率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 拨付合规性; 实施周期指标值: 专款专用; 年度指标值: 专款专用。4、1-产出指标; 12-质量指标; 设备预设功能达标率; 实施周期指标值: 验收合格; 年度指标值: 验收合格。5、1-产出指标; 13-时效指标; 合同进度款支付率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 设备使用率; 实施周期指标值: 及时投入使用; 年度指标值: 及时投入使用。

区财政安排经费	3,993.56			3,993.56	充分发挥审判机关职能作用,依法办理各类案件,服务经济社会发展,保障当事人合法权益,维护国家和社会稳定。	1、1-产出指标;11-数量指标;存案下降;实施周期指标值:下降;年度指标值:下降。2、1-产出指标;12-质量指标;一审服判息诉率;实施周期指标值:85%;年度指标值:85%。3、1-产出指标;12-质量指标;拨付合规性;实施周期指标值:专款专用;年度指标值:专款专用。4、2-效益指标;22-社会效益;司法公正性水平;实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。5、2-效益指标;22-社会效益;深入践行司法为民宗旨解决群众急难愁盼问题;实施周期指标值:维护;年度指标值:维护。6、2-效益指标;24-可持续影响;案件结收比;实施周期指标值:85%;年度指标值:85%。
广州市番禺区人民法院2024-2025年信息化运维项目	207.20	207.20			本项目采取运维外包的方式委托专业公司承担我院软件系统的正常运行及对软件做个性化调整,增加、完善审判系统的功能、修改系统的缺陷,以及保证这些系统运行的基础平台通过科学规范的项目管理,为法院提供各类可应用、可量化、可管理、可评估的运维服务;为各系统提供硬件、软件全方位的良好维护、保养、系统技术保障和全面响应,保证各系统设备、管路、线缆等正常工作;全面保障广州市番禺区人民法院信息系统安全运行和信息有效应用,同时为广州市番禺区人民法院信息化建设和其他工作需求提供技术咨询。通过加强运维工作,使信息化系统为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。	1、1-产出指标;11-数量指标;新收案件数;实施周期指标值:>40000;年度指标值:>40000。2、1-产出指标;11-数量指标;硬件运营维护数量计划完成率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。3、1-产出指标;11-数量指标;结案率;实施周期指标值:85%;年度指标值:85%。4、1-产出指标;12-质量指标;拨付合规性;实施周期指标值:专款专用;年度指标值:专款专用。5、1-产出指标;13-时效指标;故障维护及时率;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。6、2-效益指标;21-经济效益;正常运行率;实施周期指标值:保障系统正常运行;年度指标值:保障系统正常运行。