

## 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

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	8,009.79	4,025.76		3,984.03		
广州市番禺区人民法院	8,009.79	4,025.76		3,984.03		
办公、业务用房租赁经费	2,043.05	2,043.05			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、效益指标：专项资金使用安全，年度指标值：专款专用。2、产出指标：安全事故率，年度指标值：0。3、效益指标：资金拨付时限，年度指标值：按时拨付。4、效益指标：案件结收比，年度指标值：85%。5、产出指标：拨付合规性，年度指标值：按规定程序拨付。6、产出指标：新收案件数，年度指标值：≥50000。
业务用房物业管理费	680.00	680.00			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、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0。2、产出指标：物业管理费标准控制，年度指标值：按规定支付。3、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：及时。4、产出指标：结案率，年度指标值：85%。5、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：95%。6、：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。7、产出指标：拨付合规性，年度指标值：按规定程序拨付。
广州市番禺区人民法院2019年信息化建设项目	1.74	1.74			根据最高院和市中院关于智慧法院的建设要求，结合我院工作实际和发展需要，完善我院信息化建设，提高我院信息化水平，以科技的手段进一步提高审判执行工作效率，向群众提供更便捷的司法服务。	1、效益指标：专项资金使用安全，年度指标值：专款专用。2、产出指标：已完工程验收合格率，年度指标值：90%。3、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：95%。4、效益指标：智慧法院水平，年度指标值：提升。5、效益指标：提高信息化工作率，年度指标值：提高。6、产出指标：结案率，年度指标值：85%。

国家赔偿金	5.00	5.00			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、效益指标:服务水平提升,年度指标值:提升。2、效益指标:推动社会和谐发展,年度指标值:发展。3、产出指标:国家赔偿金发放合规率,年度指标值:100%。4、产出指标:赔偿金发放及时率,年度指标值:100%。5、产出指标:赔偿立案数,年度指标值:≥1。
诉讼费退费备用金	300.00	300.00			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、效益指标:服务水平提升,年度指标值:提高。2、产出指标:财政资金使用情况,年度指标值:专款专用,匹配度100%。3、产出指标:诉讼费退费及时率,年度指标值:按规定及时拨付。4、产出指标:诉讼费退费到位率,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。5、产出指标:诉讼费退费合规率,年度指标值:按规定程序拨付。6、效益指标:案件结收比,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、效益指标:司法公正性水平,年度指标值:提升。2、产出指标:司法救助金发放到位率,年度指标值:100%。3、产出指标:资助立案数,年度指标值:≥1。4、效益指标:息诉罢访率,年度指标值:90%。5、产出指标:拨付及时性,年度指标值:按规定时间退还。6、产出指标:拨付合规性,年度指标值:按规定程序拨付。
购置经费	183.64	183.64			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、产出指标:资金支出进度(%),年度指标值:95%。2、产出指标:拨付合规性,年度指标值:按照规定程序支付。3、产出指标:拨付及时性,年度指标值:按规定时间支付。4、产出指标:结案率,年度指标值:85%。5、产出指标:设备预设功能达标率,年度指标值:验收合格。6、效益指标:设备使用率,年度指标值:100%。

审判执行专项经费	441.99	441.99			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。加强业务培训，提升干警素质，促进审判执行工作效率的提高。	1、产出指标：拨付及时性，年度指标值：按规定时间退还。2、产出指标：拨付合规性，年度指标值：按规定程序拨付。3、产出指标：新收案件数，年度指标值：≥60000。4、产出指标：文书邮寄量，年度指标值：≥20000。5、效益指标：案件结收比，年度指标值：85%。6、效益指标：司法公正性水平，年度指标值：提升。7、产出指标：档案扫描验收合格率，年度指标值：95%。
广州市番禺区人民法院2022年信息化建设项目	100.54	100.54			1. 警务安防指挥中心 实现对被监控区域的监控高清化、网络化，提高监视的有效性。 2. 对外信息发布系统 优化营商环境，方便信息公开，让人民群众更快了解到法院信息。	1、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：95%。2、效益指标：提高信息化工作率，年度指标值：提高。3、产出指标：拨付合规性，年度指标值：合规。4、产出指标：结案率，年度指标值：85%。5、效益指标：司法公正性水平，年度指标值：提升。6、产出指标：组织验收，年度指标值：验收合格。
广州市番禺区人民法院2022年-2023年信息化运维项目(2023)	229.80	229.80			通过加强信息化系统的维护，为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。	1、产出指标：拨付合规性，年度指标值：按规定程序拨付。2、产出指标：拨付及时性，年度指标值：在规定时间内支付。3、产出指标：结案率，年度指标值：85%。4、效益指标：提高信息化工作率，年度指标值：提高。5、产出指标：项目资金支付率，年度指标值：95%。6、效益指标：正常运行率，年度指标值：95%。
区财政安排经费	3,984.03			3,984.03	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、效益指标：司法公正性水平，年度指标值：提升。2、效益指标：人均结案增加率，年度指标值：5%。3、效益指标：审判执行效率，年度指标值：90%。4、产出指标：拨付合规性，年度指标值：根据合同约定支付款项。5、产出指标：拨付及时性，年度指标值：规定时间内支付。6、效益指标：案件结收比，年度指标值：85%。7、产出指标：新收案件数，年度指标值：大于30000。