

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 | 7,552.06 | 3,623.03 | | 3,929.03 | | |
| 广州市番禺区人民法院 | 7,544.98 | 3,623.03 | | 3,921.95 | | |
| 办公、业务用房租赁经费 | 1,579.15 | 1,579.15 | | | 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；新收案件数；实施周期指标值:≥4万件；年度指标值:≥4万件。2、1-产出指标；11-数量指标；案件结案比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；11-数量指标；租赁面积；实施周期指标值:≥38000；年度指标值:≥38000。4、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。5、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。6、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。 |
| 业务用房物业管理费 | 766.12 | 766.12 | | | 通过引入专业物业公司的服务管理，同时保障房屋的水电费、零星维修支出，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；物业管理面积；实施周期指标值:≥26231.7m ² ；年度指标值:≥26231.7m ² 。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:验收通过；年度指标值:验收通过。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用情况；实施周期指标值:匹配；年度指标值:匹配。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:服务评分合格以上；年度指标值:服务评分合格以上。 |
| 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；赔偿人数；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。3、1-产出指标；12-质量指标；费用支出情况和预算申报内容匹配度；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；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%。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；22-社会效益；稳定经济社会秩序；实施周期指标值:稳定；年度指标值:稳定。 |
| 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；案件结案比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；申请退库次数；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。3、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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；退费案件数；实施周期指标值:≥2000；年度指标值:≥2000。5、1-产出指标；12-质量指标；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。6、1-产出指标；12-质量指标；费用支出情况和预算申报内容匹配度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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:切实维护当事人合法权益；年度指标值:切实维护当事人合法权益。 |

| 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 |
|--------------|----------|--------|--------|----------|---|---|
| 司法救助金 | 42.00 | 42.00 | | | 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；结案率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资助立案数；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。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、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。6、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。 |
| 购置经费 | 93.00 | 93.00 | | | 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；新收案件数；实施周期指标值:≥4万件；年度指标值:≥4万件。2、1-产出指标；12-质量指标；拨付合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。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:按照合同约定时效付款；年度指标值:按照合同约定时效付款。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。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用情况；实施周期指标值:专款专用；年度指标值:专款专用。 |
| 审判执行专项经费 | 459.58 | 459.58 | | | 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，维护国家安全和社会稳定。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；三年以上长期未结案案件数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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；11-数量指标；案件结案比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；11-数量指标；档案扫描验收合格率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、1-产出指标；12-质量指标；上诉率；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。6、2-效益指标；22-社会效益；宣传覆盖面；实施周期指标值:≥1万；年度指标值:≥1万。7、2-效益指标；22-社会效益；电子送达适用率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。8、2-效益指标；22-社会效益；网上立案率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。 |
| 区财政安排经费 | 3,921.95 | | | 3,921.95 | 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，维护国家安全和社会稳定。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；三年以上长期未结案案件数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；新收案件数；实施周期指标值:≥4万；年度指标值:≥4万。3、1-产出指标；11-数量指标；案件结案比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；11-数量指标；法官人均结案；实施周期指标值:≥400；年度指标值:≥400。5、1-产出指标；12-质量指标；阅核案件数；实施周期指标值:≥院庭长办案任务数；年度指标值:≥院庭长办案任务数。6、2-效益指标；22-社会效益；加强诉源治理推动矛盾纠纷解决在诉前；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。 |

| 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 |
|-----------------------------|-------|-------|--------|------|---|---|
| 广州市番禺区人民法院2024-2025年信息化运维项目 | 10.53 | 10.53 | | | 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持。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；故障工单关闭率；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；驻场服务时长达标率；实施周期指标值:>99%；年度指标值:>99%。3、1-产出指标；12-质量指标；系统维护完好率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。4、1-产出指标；13-时效指标；故障维护及时率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。5、2-效益指标；21-经济效益；正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。6、2-效益指标；22-社会效益；信息泄露事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用情况；实施周期指标值:匹配；年度指标值:匹配。 |
| 广州市番禺区人民法院2025-2026年信息化运维项目 | 70.15 | 70.15 | | | 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持。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；驻场服务时长达标率；实施周期指标值:>99%；年度指标值:>99%。2、1-产出指标；12-质量指标；系统维护完好率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障维护及时率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。4、2-效益指标；21-经济效益；正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。5、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用情况；实施周期指标值:匹配；年度指标值:匹配。 |
| 广州市番禺区人民法院综合保障中心 | 7.08 | | | 7.08 | | |
| 区财政安排经费 | 7.08 | | | 7.08 | 做好后勤保障工作，使主管部门能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，维护国家安全和社会稳定。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；三年以上长期未结案件数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；新收案件数；实施周期指标值:≥4万；年度指标值:≥4万。3、1-产出指标；11-数量指标；案件结收比；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；11-数量指标；法官人均结案；实施周期指标值:≥400；年度指标值:≥400。5、1-产出指标；12-质量指标；阅核案件数；实施周期指标值:≥院庭长办案任务数；年度指标值:≥院庭长办案任务数。6、2-效益指标；22-社会效益；加强诉源治理推动矛盾纠纷解决在诉前；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。 |