

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区人民法院（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	5,556.08	2,134.55		3,421.53		
广州市海珠区人民法院	5,556.08	2,134.55		3,421.53		
广州市海珠区人民法院2020年计划外项目	102.00	102.00			紧紧围绕“四个全面”战略布局，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，对基础设施、应用系统、数据资源和安全保障等方面进行建设，实现在审判体系和审判能力现代化建设中发挥突出作用，深化司法为民，提升审判质效、规范司法管理。	1、产出指标：设备购置数量计划完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：系统使用部门覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：购置合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。
办公业务用房维护维修经费	12.00	12.00			通过进行审判业务用房修缮,满足正常业务需求,提高审判用房安全性及质量。	1、产出指标：项目竣工验收合格率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：资金支付完成率，年度指标值：90%或以上。
审判执行专项经费	480.20	480.20			依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。	1、产出指标：文档数字化达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：数字化扫描加工计划完成率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：工作报告通过率，年度指标值：大于90%。4、产出指标：档案电子化完成率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：资金支付完成率，年度指标值：90%或以上。6、满意度指标：干警培训满意度，年度指标值：大于90%。
机构运行辅助经费	112.00	112.00			通过编外人员的使用，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	1、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：大于90%。2、产出指标：合规率，年度指标值：资金支付合规100%。
购置经费	10.00	10.00			严格按照政府采购有关规定购置日常办案设备，满足日常办案及人员增加的需求。	1、产出指标：购置合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。

业务用房物业管理费	590.00	590.00			保障法院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理工作,确保单位内安保、保洁、养护等工作专业化管理,对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保修,确保日常审判业务安全。	1、满意度指标:物管服务满意度,年度指标值:80%或以上。2、产出指标:严重治安、安全事件发生数,年度指标值:0次。3、效益指标:设备设施正常运作率,年度指标值:95%或以上。4、产出指标:安保巡逻次数完成率,年度指标值:95%或以上。5、产出指标:资金支付及时率,年度指标值:大于90%。6、产出指标:合规率,年度指标值:合规达100%。
诉讼费退费备用金	629.85	629.85			根据《人民法院诉讼费用交纳办法》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、产出指标:退费合规率,年度指标值:100%。2、产出指标:诉讼费退费到位率,年度指标值:100%。3、产出指标:诉讼费退费及时率,年度指标值:100%。
司法救助金	8.00	8.00			根据最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见规定,对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。	1、产出指标:司法救助发放及时率,年度指标值:100%。2、产出指标:司法救助金发放合规率,年度指标值:100%。3、产出指标:司法救助金发放到位率,年度指标值:100%。
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、产出指标:赔偿金发放及时率,年度指标值:100%。2、产出指标:国家赔偿金发放合规率,年度指标值:100%。
广州市海珠区人民法院2023年信息化运维项目(2023)	190.00	190.00			我院信息系统运维、云资源租赁、桌面运维服务、通信维护服务、网络安全服务、项目方案编制服务以及相关配套服务(包括公共资源交易服务、工程监理服务、专家支持等)	1、效益指标:3、支出的合规性:(计算方法:项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。)合规,年度指标值:合规。2、效益指标:工作报告通过率,年度指标值:90%。3、效益指标:安全事故发生数,年度指标值:0次。
区财政安排经费	3,421.53			3,421.53	主要用于保障我院审判执行职能能顺利实现,促进审判业务的提升和群众满意度的提高。	1、产出指标:资金支付及时率,年度指标值:90%或以上。2、产出指标:资金支付完成率,年度指标值:90%或以上。