

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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	4,450.63	1,512.06		2,938.57		
广州市荔湾区人民法院	4,450.63	1,512.06		2,938.57		
业务用房物业管理费	339.05	339.05			开支内容： 1、业务用房、办事大厅物业管理费128.01万，199.3平方米*180元/平方米=3.59万元，（7975.78-199.3）平方米*160元/平方米=124.42万元（30209物业管理费128.01万）。 2、业务用房、办事大厅保安服务费165万（30209物业管理费165万）。 3、业务用房、办事大厅日常维修费30万 4、业务用房、办事大厅水费10万，电费80万 开支明细：1、业务用房、办事大厅物业管理费128.01万。；2、业务用房、办事大厅保安服务费165万。；3、业务用房日常维修费30万。4、水费10万元。电费80万元。	1、1-产出指标：13-时效指标：水电费支付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、1-产出指标：12-质量指标：日常巡查维修及时率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标：21-经济效益；机构正常运行率；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；安全事故发生数量；实施周期指标值：实际发生安全事故数量；年度指标值：0。5、1-产出指标：14-成本指标；消防重大事故；实施周期指标值：实际发生消防事故数量；年度指标值：0。6、2-效益指标：22-社会效益；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；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。
办公业务用房维护维修经费	15.00	15.00			通过对审判大楼的修缮，满足正常审判业务需求，提高审判环境安全性及质量。我院审判大楼由于使用年限日久，存在诸多使用问题，现需重新布局维修。 支出明细： 1、审判大楼十二楼工程尾款10万元； 2、审判大楼七楼工程尾款7万元； 3、执行局修缮工程3万元； 4、安检室、法院门口改造工程，增加防冲撞设备80万元； 5、中央空调主机、水泵、冷却塔维修18万元； 6、法院大楼外墙渗漏修补，一楼地面漏水维修3万元。	1、2-效益指标：21-经济效益；机构正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标：22-社会效益；安全事故的发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、2-效益指标：22-社会效益；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；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。
广州市荔湾区人民法院2021年信息化建设项目	10.00	10.00			以《人民法院信息化五年发展规划（2019-2023）》为总体目标。充分利用先进信息化系统，支持全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，实现公正司法、司法为民的组织、建设和运行形态。加快建设智慧法院是落实“四个全面”战略布局和五大发展理念的必然要求，是国家信息化发展战略的重要内容，是人民法院适应信息化时代新趋势、满足人民群众新期待的重要举措。各级人民法院要从推进国家法治建设、促进审判体系和审判能力现代化的高度，认识和推动智慧法院建设，切实发挥先进科学技术对服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理的重要保障作用。	1、1-产出指标：11-数量指标：待单位补充...；实施周期指标值：待单位补充...；年度指标值：待单位补充...。
司法救助金	25.00	25.00			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》（法发〔2016〕16号）和《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（德政法〔2015〕10号），结合我院近3年司法、执行救助情况，预计2024年度我院需申请司法、执行救助金约30万元。	1、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。2、2-效益指标：22-社会效益；工作报告通过率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。3、1-产出指标：13-时效指标；司法救助发放及时率；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；司法救助金发放合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
诉讼费退费备用金	292.00	292.00			根据《广东省省以下法院、检察院财物统一管理暂行办法》的通知（粤财行〔2015〕700号）、广东省高级人民法院关于印发《关于加强诉讼费收退管理工作的规定》的通知和广东省财政厅关于贯彻《人民法院诉讼费管理办法》实施意见的通知、诉讼费费用交纳办法第四章，对当事人撤诉、多缴的诉讼费进行退回。	1、2-效益指标：22-社会效益；工作报告通过率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标：11-数量指标；结案率；实施周期指标值：60%；年度指标值：60%。3、2-效益指标：22-社会效益；诉讼服务水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。4、1-产出指标：11-数量指标；退费案件数；实施周期指标值：1000；年度指标值：1000。5、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：100%；年度指标值：100%。
国家赔偿金	0.50	0.50			根据2012年10月26日中华人民共和国国家主席令第68号公布《中华人民共和国国家赔偿法》第37条赔偿费用列入各级财政预算和《国家赔偿费用管理条例》第3条国家赔偿费用由各级人民政府管理体制改革后，各级人民政府根据实际情况，安排一定数额的国家赔偿费用，列入本级年度财政预算的规定，依法向个案误判赔偿请求人申请并支付国家赔偿金实际情况。	1、1-产出指标：13-时效指标；国家赔偿及时性；实施周期指标值：达标，如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。；年度指标值：达标。2、1-产出指标：12-质量指标；国家赔偿合规率；实施周期指标值：100%；如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。；年度指标值：100%。
购置经费	88.51	88.51			1、执法记录仪18.27万（4350元*42个）；2、警用装备等（如催泪喷射器、警用急救包、警务工作包、警用一次性手铐、警用约束带、粘式约束带、电子脚铐系统、警用防弹盾牌、法式防暴盾牌等）34万；3、根据《人民法院司法警察警用装备配备标准（修订）》（法发〔2020〕34号），安检机要符合警用装备执行标准（GB15208-2018微剂量X射线安全检查设备）购买安检机25万元 4、根据省高院关于做好2024年度制服及服饰经费预算的通知：2016年底前：2018、2022年入职人员；2020年入职人员；2024年新入职人员合计77万元 5、更新大型囚车1辆45万（31013公务用车购置45万） 6、根据《人民法院“六专四室”建设规范》（法〔2020〕47号）要求，申请在第二、第四法庭各配2套专用桌椅、更换调音宣传摄影摄像器材、庭审录像机等设备合计7万元。 7、移动办公设备采购项目尾款29.24万元； 8、信息化日志审计设备20万元； 9、UPS蓄电池使用年限超8年，视频会议设备使用已超12年，均已无法正常使用，项目金额31万元； 10、消防设备设施更换70万元； 11、购法庭改造、审判会议室改造设备25万； 12、根据广州市中级人民法院关于加快落实政法协同所需配套设备的通知【德中法（2023）135号】，购买政法大数据配套设备79.4万； 13、购2台数据库，2个中间件，金山毒授权合计21.65万	1、1-产出指标：11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值：1辆（若没有指标，该项目为满分）；年度指标值：1辆（若没有指标，该项目为满分）。2、2-效益指标：21-经济效益；人均业务装备经费；实施周期指标值：2000元；年度指标值：2000元。3、2-效益指标：22-社会效益；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；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。4、1-产出指标：12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。

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
审判执行专项经费	580.00	580.00			（一）为提升在编法官、在编干警、非编审判辅助合同制人员的司法工作能力，提升审判执行工作业务技能，促进审判质效的提升和群众满意度的提高，拟组织在职干部职工、人民陪审员等开展学习培训。《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》（穗财编【2018】4号）（二）法院通过审判执行业务，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，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，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。为提供日常案件审判、执行业务工作正常进行，需申请工作经费。（三）通过采取电子扫描、拍照、数据库、信息存储等高科技技术手段，将荔湾区人民法院案件档案进行批量在线扫描及诉讼档案电子化处理。（四）保证各办公设备、系统及服务稳定有序地运作，保障我院审判、执行和行政办公业务正常运行。维护法院内正在使用的信息化系统，以及相关办公设备的日常维护，确保所有信息化系统正常运行，并提供高水平的信息化服务。提高审判工作效率，促进司法公开的需要；保证法院内部网络安全和信息安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传推广活动数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标：12-质量指标：文档数字化达标率；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：工作报告通过率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标：22-社会效益：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；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。6、1-产出指标：11-数量指标：结案率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。
市法院荔湾区法院2023-2024年信息化运维项目	20.00	20.00			本项目采取分项运维外包的方式委托专业公司承担广州市荔湾区人民法院信息化系统及智能系统设备的运行维护任务，利用专业公司的技术、智力、人力等资源，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；为外包各系统提供硬件、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；全面保障广州市荔湾区人民法院信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用，通过加强运维工作，使智能化为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。	1、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次；年度指标值:0次。2、2-效益指标：22-社会效益：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；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标：11-数量指标：结案率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、1-产出指标：13-时效指标：合同支付及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区财政安排经费	2,938.57			2,938.57	区财政安排经费，含区财政安排的合同制司法辅助人员、司法体制改革前离退休人员经费以及其他由区财政安排的资金。 1、法院工作经费包含1、法官、法官助理业务培训费50万元。2、物业管理费30万元，含购买厨房工外包服务。3、法院其他业务经费含快递费，扫描费，速录外包服务等合计160.5万。2、根据区人社局关于编外人员薪酬待遇调整的通知，编外经费约为174人*12.1万元/年/人（含每人每年0.1万元的公用经费）=2105.4万元。3、根据规定，该项目为区退休人员体检，保障老同志权益。1000元/人*60人=60000元。4、司法体制改革前离退休人员经费（含住补、WWJ、公用经费、公费医疗补助）	1、2-效益指标：21-经济效益：机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：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；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标：11-数量指标：结案率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。4、2-效益指标：22-社会效益：工作报告通过率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市荔湾区人民法院2024-2025年信息化运维项目	130.00	130.00			本项目采取分项运维外包的方式委托专业公司承担广州市荔湾区人民法院信息化系统及智能系统设备的运行维护任务，利用专业公司的技术、智力、人力等资源，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；为外包各系统提供硬件、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；全面保障广州市荔湾区人民法院信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用，通过加强运维工作，使智能化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：待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。
广州市荔湾区人民法院2024年机房基础环境设备采购项目	12.00	12.00			本期机房基础环境设备采购，是智慧法院建设中的又一重要举措，进一步保障提高法院信息网的信息传输保障能力，为打造智慧法院奠定坚实基础，有力推进审判体系和审判能力现代化，更好地服务审判执行、服务人民群众。	1、1-产出指标：11-数量指标：待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。