

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	4,504.11	1,307.08		3,197.03		
广州市荔湾区人民法院	4,504.11	1,307.08		3,197.03		
业务用房物业管理费	299.50	299.50			1、业务用房、办事大厅物业管理费215.54万，199.3平方米*180元/平方米=3.59万元，（13445.98-199.3）平方米*160元/平方米=211.95万元（30209物业管理费215.54万）。 2、塞坝路21号道路篮球场停车场（露天）资产47.51万，2969.55平方米*160元/平方米=47.51万元（30209物业管理费47.51万）。 3、业务用房、办事大厅日常维修费60万 4、业务用房、办事大厅水电费10万，电费80万	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、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% 3、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% 4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
办公业务用房维护维修经费	1.00	1.00			1、荔湾看守所法庭基础建设改造16万元； 2、审判大楼工程修缮（我院审判大楼由于使用年限日久，存在诸多使用问题，如进行漏水补修、法庭布局变更、维修玻璃幕墙、外立面挂石等）30万元。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 2、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% 3、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% 4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
司法救助金	20.00	20.00			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》（穗政法〔2015〕10号），对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。	1、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% 2、1-产出指标；12-质量指标；一审裁判被改判率；实施周期指标值:2%；年度指标值:2% 3、2-效益指标；21-经济效益；资金支付进度；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%
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《关于加强诉讼费收取管理工作的规定》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、诉讼费交纳办法第四章，对当事人撤诉、多缴的诉讼费进行退回。	1、1-产出指标；11-数量指标；退费案件数；实施周期指标值:2500；年度指标值:2500。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 3、2-效益指标；22-社会效益；一审裁判被改判率；实施周期指标值:2%；年度指标值:2% 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%
国家赔偿金	0.10	0.10			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分级负担，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；赔偿金发放及时率；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；工作报告通过率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%
购置经费	1.00	1.00			1、执法记录仪16.53万（4350元*38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、粘合式约束带、电子脚扣系统、警用防弹盾牌、法式防暴盾牌、金属防暴盾牌、警用战术臂盾等）26.24万 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），购买安检机25万元； 4、根据省高院明传关于做好2025年度制服及服饰经费预算的通知：审判服饰共66.52万元；法警警服警礼服6.33万元合计72.85万元 5、根据《人民法院“六专四室”建设规范》（法〔2020〕47号）要求，申请配2套专用桌椅、更换调研宣传摄影摄像器材、执法记录仪数据采集工作站等设备合计10.26万元。 6、移动办公设备采购项目尾款29.24万元； 7、购10台国产电脑及配套8万元； 8、购法庭改造、审判会议室改造设备25万； 9、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【穗中法（2023）135号】，购买政法大数据配套设备79.4万； 10、信息化日志审计设备，金山杀毒授权合计21.65万； 11、永庆坊人民法庭数字化设备及配套、办公设备及家具预计650万元； 12、荔湾看守所法庭数字法庭庭审设备、监控设备和办公家具费用约115万元； 13、因中央空调使用期限较长，无法制冷，且无法维修，申请购中央空调主机3台，含冷却塔，金额220万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务培训人次；实施周期指标值:88；年度指标值:88。2、1-产出指标；12-质量指标；一审裁判被改判率；实施周期指标值:2%；年度指标值:2% 3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100% 4、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% 5、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% 6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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
审判执行专项经费	540.20	540.20			（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作，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；宣传活动举办场次；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。2、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。3、1-产出指标；12-质量指标；一审裁判被改判率；实施周期指标值:2%；年度指标值:2% 4、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% 5、2-效益指标；22-社会效益；一审裁判发回重审率；实施周期指标值:2%；年度指标值:2% 6、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%
市法院荔湾区法院2023-2024年信息化运维项目	16.87	16.87			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持。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、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。3、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%
区财政安排经费	3,197.03			3,197.03	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、物业管理费，含购买厨房厨工外包服务。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50万。 2、根据区人社局关于编外人员薪酬待遇调整的通知（荔编外管理【2022】10号），我院编外人员经费约为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、司法体制改革前离退休人员经费（含住补、WW、公用经费、公费医疗补助）	1、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。2、1-产出指标；12-质量指标；一审裁判被改判率；实施周期指标值:2%；年度指标值:2% 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；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	39.22	39.22			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持。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、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。3、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年机房基础环境设备采购项目	6.85	6.85			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:总制冷量-kW24C/50%：12.5；年度指标值:总制冷量-kW24C/50%：12.5。2、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。3、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2025-2026年信息化运维项目	90.34	90.34			本项目采取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持。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95% 2、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。3、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%