

广州市增城区人民法院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况

- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市增城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受广州市中级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一)审理法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖和审判的刑事、民事等第一审案件。

(二)审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

(三)审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(四)依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(五)对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

(七)结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八)承办应由本院负责的其他工作。

二、部门机构设置

广州市增城区人民法院设行政单位 1 个；事业单位 1 个。 具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区人民法院	行政单位
2	广州市增城区人民法院机关服务中心	财政核拨事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判职能作用，深入推进审判权运行机制改革，完善司法责任制改革，切实加强案件监督管理，确保案件公平公正处理。积极服务区委部署的中心工作，为加快推动我区现代化中等规模生态之城建设提供法治保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效 目标	部门整体支出 绩效目标	关键指标	预期实现值
		机构正常运作率	100%
		信息化管理系统正常运 作率	90%

		员工满意度	85%
		部门年度整体预算完成率	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：__95__%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
司法办案与执法行动工作支出计划	使审判权与司法执法权,接受广州市中级人民法院的监督和指导。坚持科学发展观,紧紧围绕“司法为民、公正司法”的工作主线,大力推进各项工作,积极提高审判执行工作效率与质量,完善司法流程与模式,加强司法公	办公、服务设备合规购置(租用)完成率	为保障单位及下属机构正常运作,需要添加办公设备、执法车辆,及更新、升级原有设备,租用执法车辆。购置(租用)完成率=实际采购(租用)设备、易耗品数量÷计划采购(租用)设备×100%,预期目标完成率达90%或以上。
		机构运行保障率	为保障机构的正常运作,需支付水电杂费,并聘请物管人员进行日常管理。机构运行保障率=本年水电正常保障天数/本年机构运行天数*100%,预期目标完成率达90%或以上。

	开力度，提升司法形象。	业务培训有效率	认为培训对提高业务水平有显著效果的人数/接受问卷调查的培训人员人数，预期满意度达 80%或以上。
		设备设施正常运行率	设备设施正常运作率=设备设施正常运作的天数/单位正常运作总天数*100%，预期满意度达 95%或以上。
		员工满意度	员工满意度=员工对物管服务表示满意或比较满意人数/接受调查的人数*100%，预期到位率达 85%或以上。
司法救助及国家赔偿工作支出计划	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。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人	救助申请及时支付率	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利,根据相关法规及时发放司法救助金。救助申请及时支付率=及时支付的救助金/应支付的救助金*100%，预期及时处理率达 95%或以上。
		赔偿资金及时支付率	国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。赔偿资金及时支付率=及时支付的赔偿资金/应支付的赔偿资金*100%，预期及时支付率达 80%或以上。

	有依照国家赔偿法取得国家赔偿。		
信息化服务 工作支出计划	通过更新改造各类信息化设施、信息化系统，持续提高信息化水平，提高办公效率。	信息化管理系统正常运作率	需要对单位内信息化系统、管理软件、电子设备、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。正常运作率=信息化系统正常运行时长÷信息化系统运行总时长×100%，预期正常运作率达 90%或以上。
		设备使用率	设备使用率=使用数字法庭的数量/数字法庭总数*100%，预期使用率达 95%或以上。
		诉讼档案数字化工作完成率	根据广州市中级人民法院关于加强智慧法院建设的通知要求，计划将完成现有库存、2019 年度在审诉讼卷宗的扫描入库工作。诉讼档案数字化工作完成率=实际完成扫描档案数÷计划完成扫描档案数×100%，预期完成率达 80%或以上。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 9248.76 万元，较上年减少 188.61 万元，下降 2.00%，主要原因是厉行节约，减少项目支出预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 9248.76 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）9248.76 万元（包括：一般公共预算 9248.76 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 188.61 万元，下降 2.00%，主要原因是厉行节约，减少项目支出预算；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 9248.76 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 7540.92 万元，项目支出 1707.84 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 10 万元，社会保障和就业支出 586.31 万元，医疗卫生支出 296.8 万元，公共安全支出 6169.79 万元，科学技术支出 75 万元，住房保障支出 2110.86 万元。

(一)一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 9248.76 万元。

按支出经济分类：基本支出 7540.92 万元，项目支出 1707.84 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）支出 10 万元，较上年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是根据案件情况调整。

公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 4408.66 万元，较上年减少 986.79 万元，下降 18.29%，主要原因是功能科目调整。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 1058.84 万元，较上年减少 460.59 万元，下降 30.31%，主要原因是功能科目调整。

公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出 10 万元，较上年增长 10 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是功能科目调整。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 75 万元，较上年增长 75 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是功能科目调整。

(二)政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 124.39 万元，较上年减少 11.1 万元，下降 8.19%。主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）经费预算 10 万元，较上年减少 8.4 万元，下降 45.65%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）经费。

公务用车购置费 18 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费 93.89 万元，较上年减少 2.2 万元，下降 2.29%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

公务接待费预算 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【行政单位和参公单位】2019年，本部门机关运行经费预算安排1072.42万元，较上年增加171.96万元，增长19.1%，主要原因是案件数量上升，印刷费、邮电费、差旅费等支出增加。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排987.14万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算969.14万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为8383.53万元，分布构成情况为：房屋53549.46平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备0台等。2019年度拟购置固定资产18万元，主要是执法用车，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019年预算	绩效目标
本单位无500万元以上项目		

(说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目)

十、名词解释

(一) 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(二) 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

(三) 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

(四) 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文)规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

(五) “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

第四部分 2019 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	9,248.76	一、基本支出	7,540.92
（一）一般公共预算	9,248.76	二、项目支出	1,707.84
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	9,248.76	本 年 支 出 合 计	9,248.76
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	

六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	9,248.76	支 出 总 计	9,248.76

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	9,248.76
一般公共预算	9,248.76
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	9,248.76
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	9,248.76

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

功能科目 编码 （单 位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 总 额	上 年 预 结 转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	小计	教育 收费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	9, 248. 76	9, 248. 76	9, 248. 76	9, 248. 76	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务 支出	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共 服务支出	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用 支出	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	6, 169. 79	6, 169. 79	6, 169. 79	6, 169. 79	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	6, 169. 79	6, 169. 79	6, 169. 79	6, 169. 79	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

2040501	行政运行	4,408.66	4,408.66	4,408.66	4,408.66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	332.29	332.29	332.29	332.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,058.84	1,058.84	1,058.84	1,058.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.31	586.31	586.31	586.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.68	130.68	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.68	130.68	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	455.63	455.63	455.63	455.63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	455.63	455.63	455.63	455.63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.80	296.80	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.80	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育 事务支出	96.80	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,110.86	2,110.86	2,110.86	2,110.86	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,110.86	2,110.86	2,110.86	2,110.86	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.42	545.42	545.42	545.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,565.44	1,565.44	1,565.44	1,565.44	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区 人民法院	8,675.23	8,675.23	8,675.23	8,675.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221002	广州市增城区 人民法院机关 服务中心	573.53	573.53	573.53	573.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	7,540.92
工资福利支出	5,984.24
一般商品和服务支出	1,156.56
对个人和家庭的补助	392.12
其他资本性支出等	8.00
二、项目支出	1,707.84
业务工作经费类	539.70
机构运行保障类	596.74
信息化运行维护类	93.40
事业发展类	20.00
其他经常性项目	360.00
购置类	23.00
信息系统建设改造类	75.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	9,248.76

四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	9,248.76

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	9,248.76	一、一般公共预算	9,248.76
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	9,248.76	本 年 支 出 合 计	9,248.76
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	9,248.76	支 出 总 计	9,248.76

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称（资金来 源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中 央	上缴 省财政 专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			2,686.11	0.00	390.00	2,296.11	
	其中：一般公共预算			2,686.11	0.00	390.00	2,296.11	
	政府性基金 预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管 理资金							
221001	广州市增城区人民 法院			2,686.11		390.00	2,296.11	
	一般公共预算			2,686.11		390.00	2,296.11	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	2,600.00		390.00	2,210.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没 金	51.00			51.00	

	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	35.00			35.00	
	一般公共预算	行政单位国有 资产处置收入	固定资产 残值收入	0.11			0.11	

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

功能分类科目				一般公共预算支出				
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	9,248.76	7,540.92	1,707.84	1,707.84	
201			一、一般公共服务支出	10.00		10.00	10.00	
201	99		其他一般公共服务支出	10.00		10.00	10.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	10.00		10.00	10.00	
204			二、公共安全支出	6,169.79	4,546.95	1,622.84	1,622.84	
204	05		法院	6,169.79	4,546.95	1,622.84	1,622.84	
204	05	01	行政运行	4,408.66	4,214.66	194.00	194.00	
204	05	03	机关服务	332.29	332.29			
204	05	04	案件审判	1,058.84		1,058.84	1,058.84	
204	05	05	案件执行	10.00		10.00	10.00	
204	05	99	其他法院支出	360.00		360.00	360.00	

206			三、科学技术支出	75.00		75.00	75.00	
206	05		科技条件与服务	75.00		75.00	75.00	
206	05	03	科技条件专项	75.00		75.00	75.00	
208			四、社会保障和就业支出	586.31	586.31			
208	05		行政事业单位离退休	130.68	130.68			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	130.68	130.68			
208	99		其他社会保障和就业支出	455.63	455.63			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	455.63	455.63			
210			五、卫生健康支出	296.80	296.80			
210	07		计划生育事务	96.80	96.80			
210	07	99	其他计划生育事务支出	96.80	96.80			
210	11		行政事业单位医疗	200.00	200.00			
210	11	01	行政单位医疗	170.00	170.00			
210	11	02	事业单位医疗	30.00	30.00			
221			六、住房保障支出	2,110.86	2,110.86			
221	02		住房改革支出	2,110.86	2,110.86			
221	02	01	住房公积金	545.42	545.42			
221	02	03	购房补贴	1,565.44	1,565.44			

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

单位 编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营收入资 金	其他 资金
			小 计	一般公共预 算	政府 性 基金 预算	小计	当年 收入 安排	净结余 安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	7,540.92	7,540.92	7,540.92							
22100 1	广州市增城区人民 法院	6,967.39	6,967.39	6,967.39							
	人员支出（统发）	2,160.61	2,160.61	2,160.61							
	人员支出（其他）	3,241.11	3,241.11	3,241.11							
	公用经费	1,123.47	1,123.47	1,123.47							
	对个人和家庭的补 助支出（统发）	94.15	94.15	94.15							
	对个人和家庭的补	348.05	348.05	348.05							

	助支出（其他）										
22100 2	广州市增城区人民 法院机关服务中心	573.53	573.53	573.53							
	人员支出（统发）	74.97	74.97	74.97							
	人员支出（其他）	396.07	396.07	396.07							
	公用经费	61.49	61.49	61.49							
	对个人和家庭的补 助支出（其他）	41.00	41.00	41.00							

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
合 计		7,540.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,479.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	751.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,786.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	409.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	25.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	499.98
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	140.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	860.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,099.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	106.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	105.00

[50201]办公经费	[30207]邮电费	40.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	233.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	51.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.90
[50203]培训费	[30216]培训费	36.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	57.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	48.53
[50201]办公经费	[30229]福利费	97.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	93.89
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	110.26
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	56.99
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	505.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	74.97

[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	109.07
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	148.51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.03
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.44
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	30.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	51.32
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	57.49
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.69
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	392.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	207.32
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	30.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	96.80
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	58.00

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名 称 （项目 类别）	总计	财政拨款			财 政 专 户 管 理 资 金	事业 收入 资金	经 营 收 入 资 金	其 他 资 金	上年 预 结 转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府 性 基 金 预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,707.84	1,707.84	1,707.84								
				其中：部 门项目 支出	1,707.84	1,707.84	1,707.84								
				市级财 政专项 资金(本											

				级支出)											
221001				广州市 增城区 人民法院	1,707.84	1,707.84	1,707.84								
				部门 项目支 出	1,707.84	1,707.84	1,707.84								
				机构运 行保障 类	596.74	596.74	596.74								
221001	204	05	04	执 法车辆 租用经 费	13.20	13.20	13.20							经过广州市公务用车管理办公室、增城区财政局以及增城区小汽车定编办的审批，同意我院租用两台车作为工作用车，租期为2019年1	通过租用工作用车，解决我院车辆严重不足的问题，更有利于保障我院干警一线办案需要，包括案件送达、开庭、调查取证、调解、现场勘

														月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 租车费用共 132000 元。	查、调查、查封和冻结等工作。
221001	204	05	04	业 务用房 物业管 理费	389.54	389.54	389.54							审判业务用房的物业管理费用支出。	保障广州市增城区人民法院的正常运作, 实现全面积覆盖物业管理工作, 确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展, 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养。
221001	204	05	01	业 务用房 运行保 障费	194.00	194.00	194.00							本项目主要用于支付业务用房水电费, 保障日常办公办案顺利开展, 根据近年预估使用水费 15 万元, 电费 179 万元, 合	按规定及时支付业务用房水电费, 保障日常办公办案顺利开展。

														共 194 万元。	
				事业发 展类	20.00	20.00	20.00								
221001	201	99	01	国 家赔偿 金	10.00	10.00	10.00							根据生效的法律 文书需进行国家 赔偿的支出	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。国家机 关和国家机关工 作人员行使职权, 有侵犯公民、法人 和其他组织合法 权益的情形,造成 损害的,受害人有 依照国家赔偿法 取得国家赔偿。
221001	204	05	05	司 法救助 资金	10.00	10.00	10.00							对经济困难的当 事人给予的救助。	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。
				购置类	23.00	23.00	23.00								
221001	204	05	04	2019 年 执法车 辆购置 经费	18.00	18.00	18.00							购置 1 台执法执勤 车辆, 是 1 辆传祺 GS8 越野车, 支付 购车款、购置税及 牌照费等费用。	按照政府采购有 关规定开展招标 采购, 报废更新汽 车, 保障工作顺 利开展, 提高工作 效率。
221001	204	05	04	2019 年 制服购 置经费	5.00	5.00	5.00							根据审判制服和 司法警察服装管 理要求, 为相关人 员配置服装。	按照政府采购有 关规定开展招标 采购, 严格控制制 服供应范围、品 种、数量和价格, 确保工作人员能 配备质量良好的 制服。更新审判制 服和警服, 提升法 院干警的仪容、精 神面貌和整体的 司法形象。

				其他经常性项目	360.00	360.00	360.00								
221001	204	05	99	诉讼费退费备用金	360.00	360.00	360.00							诉讼费退费支出	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。
				信息化运行维护类	93.40	93.40	93.40								

221001	204	05	04	广州市增城区人民法院信息化运维服务项目	93.40	93.40	93.40								本次运行维护项目的服务规模为：为期1年的本院信息化软硬件运维外包服务、庭审直播运维、宽带链路租赁业务、运维人员驻场、重要设备专业人员定期保养服务。 信息化软硬件运维外包服务：人员外包，包括5×8小时驻场服务、定期巡检服务和7×24小时应急服务。 庭审直播运维、官网、微信平台运维：技术服务外包，包括对系统的日常运维维护、数	1、服务便捷化：推动网上办理各项诉讼事务；2、审判智能化：司法资源智能推送、审判偏离风险预警、法律文书智能生成；3、执行高效率；4、管理科学化：优化再造审判执行流程、及时监督审判执行质效、精确统计法院干警绩效；5、公开常态化；6、决策精准化：建立司法大数据、深度挖掘服务决策。
--------	-----	----	----	---------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

														据维护、系统功能升级改造等。	
				业务工 作经费 类	539.70	539.70	539.70								
221001	204	05	04	诉 讼档案 数字化	124.70	124.70	124.70							1、根据广东法院 信息化建设五年 发展规划	通过采取电子扫 描、拍照、数据库、 信息存储等高科

				专项经费											（2016-2020），广州市中级人民法院关于加强智慧法院建设的通知要求，我院拟把现有库存、2019 年度在审诉讼卷宗的扫描入库的工作外包给社会专业服务机构。2、根据广州中院对上诉卷宗扫描的要求，我院已于 2016 年度通过公开招标投标的政府采购方式，选定了供应商为我院提供扫描人员的劳务派遣服务，服务期限为 3 年，今年需要预留相应费	技技术手段,将纸质档案进行批量在线扫描及电子化处理。
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------------

															用。	
221001	204	05	04	审判执行 培训专项经费	75.00	75.00	75.00								我院拟组织开展提升综合素质的教育培训，提升干警的综合素质。	提高干警的司法能力和综合素质
221001	204	05	04	办案业务 专项经费	340.00	340.00	340.00								我院拟开展诉讼服务以及执行辅助工作。根据人民陪审员工作安排相应支出。根据相关规定，人民法院直接送达诉讼文书有困难的，可直接交由邮政机构邮寄送达。	切实做好人民陪审员费用的保障和管理工作，加强智慧法院建设，提高干警的司法能力和综合素质，进一步发挥法院的职能作用。
				信息系	75.00	75.00	75.00									

				统建设 改造类											
221001	206	05	03	广州市增 城区人民 法院 2019 年 信息化 建设项 目	15.00	15.00	15.00							建设 1 个公众网微 信小程序远程庭 审系统。	提高法院工作信 息化水平。
221001	206	05	03	增 城区人 民法院 2018 年 信息化 建设项 目	60.00	60.00	60.00							包括新审判大楼 建设 5 个高清简易 数字法庭。包含软 硬件接口费用和 项目监理测评质 保等费用。	本项目通过建设 智能法庭,利用大 数据,人工智能等 技术实现与上级 法院数字法庭的 互联互通、实现远 程提讯室的融合 共享、实现庭审设 备的高效智能,充 分拓展不同业务 庭对庭审的具体

																	需求,提高审判质 量和效率。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

单位 编 码	科目编码			单位 名称 （项 目名 称）	总 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金	上 年 预 结 转	其中：											
	类	款	项							越 秀	海 珠	荔 湾	天 河	白 云	黄 埔	南 沙	花 都	番 禺	从 化	增 城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

表 12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	124.39
其中：（一）因公出国（境）费	10.00
（二）公务用车购置及运行维护费	111.89
1. 公务用车购置费	18.00
2. 公务用车运行维护费	93.89
（三）公务接待费	2.50

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	124.39	10.00	18.00	93.89	2.50
广州市增城区人民法院	124.39	10.00	18.00	93.89	2.50
基本支出	106.39	10.00		93.89	2.50
项目支出	18.00		18.00		
2019 年执法车辆购置经费	18.00		18.00		

表 14

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数 量	计 量 单 位	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采 购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						987.14	987.14	987.14	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						969.14	969.14	969.14			
221001	广州市增城区人民法院						987.14	987.14	987.14			
	项目支出						682.24	682.24	682.24			
221001	2019 年执法车辆购置经费	越野车购置	A020305 乘用车 （轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00			
221001	业务用房物业管理费	物业管理	C1204 物业管理 服务	C1204	1	项	389.54	389.54	389.54			
221001	办案业务专项经费	快递服务项目	C0819 邮政与速	C0819	1	项	150.00	150.00	150.00			

			递服务									
221001	诉讼档案数字化专项经费	上诉档案扫描外包服务	C99 其他服务	C99	1	项	24.70	24.70	24.70			
221001	诉讼档案数字化专项经费	库存和过程化档案扫描项目	C99 其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00			
	基本支出						304.90	304.90	304.90			
221001	公务用车运行维护费	车辆加油项目	C050302 车辆加油服务	C050302	26	辆/年	38.00	38.00	38.00			
221001	公务用车运行维护费	车辆维修项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	26	辆/年	29.00	29.00	29.00			
221001	在职人员公用经费（行政编制）	业务用房物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	233.00	233.00	233.00			
221001	在职人员公用经费（行政编制）	会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	2	项	4.90	4.90	4.90			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名 称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他资 金
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					1,495.43	1,495.43	1,495.43	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					472.79	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1,022.64	1,022.64	1,022.64	0.00	0.00	0.00
221001	广州市增城区人民法院					1,495.43	1,495.43	1,495.43			
	基本支出					472.79	472.79	472.79			
221001	公务用车运行维护 费	政府履职所需辅助性 和技术性事务	其他	政府履职所需辅助 性和服务性事务	服务外包	93.89	93.89	93.89			
221001	其他工资福利支出	政府履职所需辅助性 和技术性事务	其他	政府履职所需辅助 性和服务性事务	服务外包	35.00	35.00	35.00			
221001	在职人员公用经费 （行政编制）	政府履职所需辅助性 和技术性事务	会议、经贸 活动和展览 服务	会议、经贸活动和展 览所需其他辅助性 工作及服务	服务外包	4.90	4.90	4.90			

221001	在职人员公用经费 (行政编制)	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	12.00	12.00	12.00			
221001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性 和技术性事务	其他	政府履职所需辅助 性和服务性事务	服务外包	58.00	58.00	58.00			
221001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性 和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	233.00	233.00	233.00			
221001	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性 和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务 培训服务	服务外包	36.00	36.00	36.00			
	项目支出					1,022.64	1,022.64	1,022.64			
221001	业务用房物业管理 费	政府履职所需辅助性 和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	389.54	389.54	389.54			
221001	办案业务专项经费	政府履职所需辅助性 和技术性事务	其他	政府履职所需辅助 性和服务性事务	服务外包	340.00	340.00	340.00			
221001	审判执行培训专项 经费	政府履职所需辅助性 和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务 培训服务	服务外包	75.00	75.00	75.00			
221001	广州市增城区人民 法院信息化运维服务项 目	基本公共服务事项	信息化建设 类	其他信息化建设服 务	服务外包	38.40	38.40	38.40			
221001	广州市增城区人民 法院信息化运维服务项	基本公共服务事项	信息化建设 类	系统维护	服务外包	36.00	36.00	36.00			

	目										
221001	广州市增城区人民法院信息化运维服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	19.00	19.00	19.00			
221001	诉讼档案数字化专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	124.70	124.70	124.70			

表 16

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市增城区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	1,707.84			
221001	广州市增城区人民法院				
221001	执法车辆租用经	13.20	经过广州市公务用车管理办公室、增城区财政局以及增城区小汽车定编办	通过租用公务用车，解决我院车辆严重不足的问题	1、租车使用率：(租车使用率=实际租车投入使用天数/应使用的天数*100%)95%或以上 2、资金及时支付率：(资金及时支付率=实际及时支付的资金数/应支付的资金数*100%)95%或以上

	费		的审批，同意我院租用两台车作为工作用车，租期为2019年1月1日至2019年12月31日，租车费用共132000元。	题，更有利于保障我院干警一线办案需要，包括案件送达、开庭、调查取证、调解、现场勘查、调查、查封和冻结等工作。	3、租用车辆数:(租用车辆数)2辆 4、车辆使用满意度:(租用车辆使用满意度=对使用租用的车辆表示满意或比较满意人数/接受调查的人数*100%)85%或以上 5、车辆案件参与率:(车辆案件参与率=车辆实际参与的案件数/应办理的案件数*100%)80%或以上
221001	审判执行培训专项经费	75.00	我院拟组织开展提升综合素质的教育培训，提升干警的综合素质。	提高干警的司法能力和综合素质。	1、业务培训班举办次数完成率:(实际举办业务培训班的次数/计划举办业务培训班的次数)80%或以上 2、培训参加人次完成率:(实际参加培训的人次数/计划参加培训的人次数)80%或以上 3、培训资金支付及时率:(培训资金及时支出的数额/应付培训资金总额)80%或以上 4、业务培训满意度:(对培训表示满意的人数/接受调查的培训总人数)80%或以上 5、业务培训有效率:(认为培训对提高业务水平有显著效果的人数/接受问卷调查的培训人员人数)80%或以上

221001	增 城区 人民法院 2018 年信息 化建设 项目	60.00	包括新审判大楼建设5个简易高清数字法庭。包含软硬件接口费用和项目监理测评质保等费用。	本项目通过建设智能法庭，利用大数据，人工智能等技术实现与上级法院数字法庭的互联互通、实现远程提讯室的融合共享、实现庭审设备的高效智能，充分拓展不同业务庭对庭审的具体需求，提高审判质量和效率。 1、数字法庭:(建设数量)5个 2、设备使用率:(设备使用率百分比)95% 3、干警使用满意度:(干警使用率百分比)90%
--------	---	-------	--	---

221001	业务用房物业管理费	389.54	审判业务用房的物业管理费用支出。	保障广州市增城区人民法院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，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养。	1、物业管理覆盖率: (物业管理覆盖率=实际进行物业管理的面积/需要开展物业管理的面积*100%) 100% 2、安保巡逻次数完成率: (安保巡逻次数完成率=实际开展的安保巡逻次数/计划开展的安保巡逻次数*100%) 95%或以上 3、物管服务满意度: (物管服务满意度=员工对物管服务表示满意或比较满意人数/接受调查的人数*100%) 85%或以上 4、严重治安、安全事件发生数: (单位内发生严重治安、安全事件的次数) 0 次 5、设备设施正常运作率: (设备设施正常运作率=设备设施正常运作的天数/单位正常运作总天数*100%) 95%或以上
221001	国家赔偿金	10.00	根据生效的法律文书需进行国家赔偿的支出	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家	1、赔偿资金及时支付率: (赔偿资金及时支付率=及时支付的赔偿资金/应支付的赔偿资金*100%) 80% 2、赔偿申请及时处理率: (赔偿申请及时处理率=在限期内完成处理的赔偿申请数/全部赔偿申请数*100%) 100%

				赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。	3、赔偿达标率:(赔偿达标率=赔偿资金中按标准支付的金额/全部赔偿资金金额*100%) 100% 4、赔偿对象对赔偿程序的满意度:(赔偿对象对赔偿程序的满意度=对赔偿程序感到满意的对象/接受调查的对象总数*100%) 70%或以上 5、赔偿人数(单位数)完成率:(赔偿人数(单位数)完成率=实际赔偿人数(单位数)/计划赔偿人数(单位数)*100%) 100%
221001	诉讼费退费备用	360.00	诉讼费退费支出	根据《诉讼费用交纳办法》要求,及时足额按标准退	1、退还完成率:(退还完成率=实际退还资金案件数/申请退还资金案件数*100%) 80% 2、资金退还达标率:(资金退还达标率=按标准退还资金数/申请退还资金数*100%) 90%

	金			还当事人, 保证诉讼工作顺利开展。	3、退还程序满意度: (退还程序满意度=对退还程序表示满意或非常满意的人数/接受调查的人数*100%) 80% 4、资金退还合规率: (资金退还合规率=按规定程序退还资金金额/申请退还资金金额*100%) 90%
221001	广州市增城区人民法院 2019 年信息化建设项目	15.00	建设 1 个公众网微信小程序远程庭审系统。	提高法院工作信息化水平。	1、微信法庭系统设备采购完成率: (设备采购率=实际完成采购设备数/计划采购设备数*100%) 90%或以上 2、信息化系统安全事故发生次数: (新建信息化系统运作过程中出现的事故影响数据安全的次数) 0 次 3、新建信息化系统第三方测评通过率: (新建信息化系统第三方测评通过率=通过测评的信息化系统数量/接受测评的信息化系统梳理*100%) 100% 4、新建信息化系统正常运作率: (新建信息化系统正常运作率=正常运行天数/系统应运行天数*100%) 90%或以上
221001	2019 年执法车	18.00	购置 1 台执法执勤车辆, 是传祺 GS8 越野车, 支付购车款、购置税及牌照	按照政府采购有关规定开展招标采购, 报废更新	1、车辆购置完成率: (实际购买的车辆数量÷计划购买的车辆数量) 95%或以上 2、购置资金及时支付率: (及时支付的采购资金数÷全部采购资金数) 100%

	车辆购置经费		费等费用。	汽车, 保障工作顺利开展, 提高工作效率。	3、采购节支率: (采购节支率= (招标标准价-实际采购金额) / 招标标准价额*100%) 5%或以下 4、新增车辆返修率: (新增车辆返修率=新增车辆返修的数量/新增采购车辆数*100%) 5%或以下 5、车辆使用率: (车辆使用率= (车辆投入使用工作天数-闲置天数) / 设备投入使用天数*100%) 90%或以上
221001	办案业务专项经费	340.00	我院拟开展诉讼服务以及执行辅助工作。根据人民陪审员工作安排相应支出。根据相关规定, 人民法院直接送达诉讼文书有困难的, 可直接交由邮政机构邮寄送达。	切实做好人民陪审员费用的保障和管理工作, 加强智慧法院建设, 提高干警的司法能力和综合素质, 进一步发挥法院的职能作用。	1、资金及时支付率: (资金及时支付率=实际及时支付的资金数/应支付的资金数*100%) 100% 2、符合陪审员资格率: (符合陪审员资格率=符合资格的陪审员/参与的陪审员人数*100%) 100% 3、每天收件完成率: (每天收件完成率=每天实际收件数/每天计划收件数*100%) 90%或以上 4、诉讼服务及执行辅助人员到位率: (诉讼服务及执行辅助人员到位率=诉讼服务及执行辅助人员实到数/诉讼服务及执行辅助人员应到数*100%) 90%或以上 5、快递服务干警满意度: (快递服务干警满意度=认为快递有助于提高工作效率的干警人数/接受调查的干警人数*100%) 80%或以上 6、“三员”服务干警满意率: (“三员”服务干警满意率=认为“三员”服务有助于提高工作效率的干警人数/接受调查的干警人数*100%) 80%或以上

221001	业务用房运行保障费	194.00	本项目主要用于支付业务用房水电费，保障日常办公办案顺利开展，根据近年预估使用水费 15 万元，电费 179 万元，合共 194 万元。	按规定及时支付业务用房水电费，保障日常办公办案顺利开展。	1、水费及时支付率: (水费及时支付率=及时支付水费/应支付水费*100%) 100% 2、水费、电费滞纳金: (水费、电费发生滞纳金次数) 0 3、机构运行保障率: (机构运行保障率=本年水电正常保障天数/本年机构运行天数*100%) 90%或以上 4、电费及时支付率: (电费及时支付率=及时支付电费/应支付电费*100%) 100%
221001	司法救助资金	10.00	对经济困难的当事人给予的救助。	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、救助对象对救助程序的满意度: (救助对象对救助程序的满意度=对救助程序感到满意的对象/接受调查的对象总数*100%) 70%或以上 2、救助资金及时支付率: (救助资金及时支付率=及时支付的救助资金/应支付的救助资金*100%) 95%或以上 3、救助人数（单位数）完成率: (救助人数（单位数）完成率=实际救助人数（单位数）/计划救助人数（单位数）*100%) 100% 4、救助达标率: (救助达标率=救助资金中按标准支付的金额/全部救助资金金额*100%) 100% 5、救助申请及时处理率: (救助申请及时处理率=在限期内完成处理的救助申请数/全部救助申请数*100%) 100%

221001	诉讼档案数字化专项经费	124.70	1、根据广东法院信息化建设五年发展规划(2016-2020),广州市中级人民法院关于加强智慧法院建设的通知要求,我院拟把现有库存、2019年度在审诉讼卷宗的扫描入库的工作外包给社会专业服务机构。2、根据广州中院对上诉卷宗扫描的要求,我院已于2016年度通过公开招标的政府采购方式,选定了供应商为我院提供扫描人员的劳务派遣服务,服务期限为3年,今年需要预 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,将纸质档案进行批量在线扫描及电子化处理。	1、档案扫描完成率:(档案扫描完成率=实际完成扫描的档案数/应完成扫描的档案数*100%)80%或以上 2、档案使用人员对档案数字化项目满意度:(档案使用人员对档案数字化项目满意度=对数字化服务感到满意的人数/调查总人数*100%)80%或以上 3、数字化扫描加工计划完成率:(数字化扫描加工计划完成率=实际数字化扫描加工页数/计划数字化扫描加工页数*100%)80%或以上 4、扫描归档准确率:(扫描归档准确率=数字化后档案出现错误的档案数/信息化档案总数*100%)低于10% 5、预算执行率:(预算执行率=本年实际使用资金/本年计划使用资金*100%)80%或以上
--------	-------------	--------	--	--

			留相应费用。		
221001	广州市增城区人民法院信息化运维服务项目	93.40	本次运行维护项目的服务规模为：为期1年的本院信息化软硬件运维外包服务、庭审直播运维、宽带链路租赁业务、运维人员驻场、重要设备专业人员定期保养服务。 信息化软硬件运维外包服务：人员外包，包括5×8小时驻场服务、定期巡检服务和7×24小时应急服务。庭审	1、服务便捷化：推动网上办理各项诉讼事务；2、审判智能化：司法资源智能推送、审判偏离风险预警、法律文书智能生成；3、执行高效率；4、管理科学化：优化再造审判执行质	1、硬件设备正常运作率：(硬件设备正常运作天数/硬件设备应运作天数*100%)95% 2、应用系统正常运作率：(应用系统正常运作天数/应用系统应运作天数*100%)95% 3、链路租赁配置数：(计划租赁链路数量)100% 4、运维人员配置数：(计划运维人员配置数)100% 5、信息化系统及办公设备正常运作率：(信息化系统设备正常运作率=信息化系统设备实际运作天数/信息化系统设备运作天数*100%)90%或以上 6、事件问题及时解决率：(故障处理时效性，故障响应时效性)90%或以上

			直播运维、官网、微信平台运维：技术服务外包，包括对系统的日常运维维护、数据维护、系统功能升级改造等。	效、精确统计法院干警绩效；5、公开常态化；6、决策精准化：建立司法大数据、深度挖掘服务决策。	
221001	2019年制服购置经费	5.00	根据审判制服和司法警察服装管理要求，为相关人员配置服装。	按照政府采购有关规定开展招标采购，严格控制制服供应范围、品种、数量和价格，确保工作人员能配备质量良好的制服。更新审判制服和警服，提升法院干警	1、员工满意率：(员工满意率=对新购置服装表示很满意、比较满意的问卷数÷有效调查问卷总数×100%)80%或以上 2、购置合规率：(购置合规率=通过合规途径购买的金额÷实际购买的总金额×100%)100% 3、采购验收合规率：(采购验收合格率=验收合格的新购置服装及家具数÷实际购置服装及家具数×100%)高于90% 4、服装购置合格率：(服装购置完成率=实际购买的服装数量÷计划购买的服装数量×100%)高于80% 5、购置资金及时支付率：(购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数÷全部采购资金数×100%)高于90% 6、采购节支率：(采购节支率=(采购预算金额-实际采购金额)÷采购预算金额×100%)高于1%

				的仪容、精神 面貌和整体 的司法形象。	
--	--	--	--	---------------------------	--