

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市南沙区人民法院

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	4,815.29	1,677.97		3,137.32		
广州市南沙区人民法院	4,815.29	1,677.97		3,137.32		
广州市南沙区人民法院2021年运维项目	6.61	6.61			保障信息系统的正常运行，并且降低故障处理时间，保障各项业务的正常开展。同时逐步建设与完善法院的信息化服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设，不断提高法院信息化设施以及信息系统的全生命周期管理能力和水平。	1、产出指标：运维设备数量，年度指标值：100。2、产出指标：信息化运维成本超支率，年度指标值：≤0%。3、产出指标：运维服务时间，年度指标值：1000小时。4、效益指标：运维保障满意度，年度指标值：80%。
购置经费	19.60	19.60			该项目主要用于购买办公办案业务所需的办公设备、办公家具、专用设备以及为法院干警职工购买服装被装等，以使审判法庭以及法警安保装备达到标准，以更好地服务人民群众。同时针对报废的公务用车，添置新的公务用车以满足办案需求。	1、效益指标：提升工作效率，年度指标值：提升。2、产出指标：设备正常运行率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备到位及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：符合采购需求，年度指标值：符合。
审判执行专项经费	583.37	583.37			通过本项目的实施，化解人民矛盾，推进司法公开，提升审判质效。健全多元化纠纷解决机制，推进社会化审判服务，实现诉讼材料档案电子化扫描，保障司法文书及时送达当事人，保障审判、执行工作的科学、顺利开展，维护国家安全和稳定。	1、产出指标：业务培训人数，年度指标值：50。2、产出指标：文书邮寄量，年度指标值：40000。3、效益指标：司法公正性水平，年度指标值：提升。4、产出指标：档案合格率，年度指标值：98%。
诉讼费退费备用金	200.00	200.00			通过实施本项目，使我院审判工作顺利地开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义，保障我院审判工作顺利地开展，维护当事人的合法权益，实现司法正义。	1、效益指标：有效保障当事人的应诉诉讼费，年度指标值：有效保障。2、产出指标：退费案件数，年度指标值：1000。3、产出指标：退费合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：诉讼费退费及时性，年度指标值：达标。
司法救助金	2.00	2.00			通过在审理、执行案件以及处理涉诉信访案件过程中，对权利受到侵害，无法通过诉讼获得及时、有效赔偿的当事人，以救助金的方式帮助他们解决生活面临的急迫困难，促进矛盾纠纷的化解。	1、效益指标：有效保障当事人的司法救助金，年度指标值：有效保障。2、产出指标：资助立案数，年度指标值：1。3、产出指标：资助案件合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。
国家赔偿金	1.00	1.00			通过本项目实施，弥补因再审改判无罪、在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误造成的损害，保障国家赔偿案件的申请人的合法权益，实现司法公平正义。	1、效益指标：有效保障当事人的国家赔偿金，年度指标值：有效保障。2、产出指标：国家赔偿合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：赔偿金发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：国家赔偿成功率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	7.00	7.00			通过聘请编外人员，支付职工薪酬以及相关的福利费用如公积金、社会保险金等，补充人员紧缺的情况，保障审判执行工作。	1、产出指标：工资发放及时性，年度指标值：及时。2、效益指标：有效帮助开展办公审判工作，年度指标值：有效。3、产出指标：编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。4、产出指标：发放工资人数完成率，年度指标值：100%。
业务用房物业管理费	705.00	705.00			通过开展业务用房管理费项目，加强法院审判大楼及派出法庭、办案点的水、电费管理，以达到节约用水用电的目的，并且保障法院各业务用房的正常运作。同时保障审判庭和派出法庭的日常业务工作正常开展，保障电梯、空调、消防、安保设备的正常使用，营造和保持整洁、文明、安全的工作环境。	1、效益指标：保障审判工作的正常开展，年度指标值：顺利保障。2、产出指标：正常运作率，年度指标值：99%。3、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：水电费支付及时性，年度指标值：及时。
广州市南沙区人民法院2022年-2023年信息化运维项目	153.39	153.39			确保南沙区人民法院的信息系统和桌面系统相关软硬件、通信专用链路租赁、云资源租赁、终端安全正常运行，并提供专业项目方案编制服务。运维期内记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各软硬件系统的性能，确保信息系统在有效工作时间内正常运行，保证各信息系统的完整安全性，确保业务的稳定安全高效地进行。	1、产出指标：正常运作率，年度指标值：98%。2、效益指标：网络连通率，年度指标值：年断网时间少于10小时。3、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：信息化运维成本超支率，年度指标值：≤0%。
区财政安排经费	3,137.32			3,137.32	由南沙区财政保障的法院经费，包含基本支出与项目支出，主要用于保障司改前退休人员和合同制人员的经费支出以及其他由区保障的项目，确保法院审判执行工作的正常开展。	1、产出指标：正常运作率，年度指标值：100%。2、效益指标：保障审判工作的正常开展，年度指标值：100%。3、产出指标：发放工资人数完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：工资发放及时性，年度指标值：100%。