

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	4,230.07	1,222.31		3,007.76		
广州市荔湾区人民法院	4,230.07	1,222.31		3,007.76		
业务用房物业管理费	339.05	339.05			开支内容：1、物业管理费；2、保安服务费162万；3、日常维修费。4、水电费。	1、：水电费支付及时性，年度指标值：及时。2、：日常巡查维修及时率，年度指标值：90%。3、：支付及时率指标，年度指标值：100%。4、效益指标：机构正常运行率，年度指标值：100%。5、效益指标：安全事故发生数量，年度指标值：0。6、：消防重大事故，年度指标值：0。7、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。
办公业务用房维护维修经费	10.00	10.00			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。	1、效益指标：机构正常运行率，年度指标值：100%。2、：验收合格率，年度指标值：90%。3、效益指标：安全事故的发生次数，年度指标值：0次。4、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。
广州市荔湾区人民法院2021年信息化建设项目	102.00	102.00			以《人民法院信息化建设五年发展规划（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，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、效益指标：信息系统和设备稳定运行，年度指标值：稳定。2、：招投标流程的合规性，年度指标值：合规。3、效益指标：信息泄露事故数量，年度指标值：0次。4、效益指标：响应及时率，年度指标值：及时响应。5、：系统运行用户满意度，年度指标值：80%。6、：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。
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》(穗政法〔2015〕10号)，结合我院近3年司法、执行救助情况，预计2023年度我院需申请司法、执行救助金约25万元。	1、效益指标：司法公正性水平，年度指标值：提升。2、效益指标：工作报告通过率，年度指标值：95%。3、：司法救助发放及时率，年度指标值：100%。4、：司法救助金发放合规率，年度指标值：100%。
诉讼费退费备用金	324.90	324.90			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《关于加强诉讼费用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、效益指标：工作报告通过率，年度指标值：95%。2、：结案率，年度指标值：80%。3、效益指标：诉讼服务水平，年度指标值：提升。4、：退费案件数，年度指标值：1000。5、：诉讼费退费合规率，年度指标值：100%。6、：诉讼费退费及时性，年度指标值：95%。
国家赔偿金	1.00	1.00			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，结合我院近3年产生国家赔偿案，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、：国家赔偿及时性，年度指标值：达标。2、：国家赔偿合规率，年度指标值：100%。

购置经费	40.00	40.00		<p>(一) 部分警车由于使用年限已久,超过了报废年限,现已满足不了执法用车需求,根据法院审判、执行工作的性质及工作需求,为确保执法过程安全可靠,需更新购置警车2辆,保障审判、执法工作顺利开展,促进法院机关履行法律监督职能。预估购买排气量1.8升(含)以下车辆1辆共18万元,16座以上大型囚车1辆不超过45万。</p> <p>(二) 部份办案设备使用年限已久,为满足日常办案及人员增加的需求,需购置更新一批办案设备。</p> <p>(三) 根据最高人民法院关于审判制服制式使用年限和四年一次大换装的有关规定,购置一批司法警察服装、装备及审判人员、审判辅助人员服装(含新招录人员)等。</p> <p>项目由以前年度车辆购置经费、办公家具和办公设备购置经费、执法装备购置经费组成。</p> <p>(四) 更换购置两台电梯,金额90万元。</p>	<p>1、: 车辆购置数量,年度指标值:1辆(若没有指标,该项目目标为满分)。2、效益指标:人均业务装备经费,年度指标值:2000元。3、: 服务对象满意度(%),年度指标值:对购买制服质量的满意度≥90%。4、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。5、: 验收合格率,年度指标值:90%。</p>
审判执行专项经费	250.36	250.36		<p>(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、补充诉讼资料印刷费;2、办案差旅费;3、陪审员、调解员等劳务费;4、涉外案件翻译费;5、专案办案费(含刑事专案、涉法涉诉信访);6、诉讼资料速递费、邮寄费;7、16路庭审、互联网在线庭审费、执行局应急值守平台专线、审判速录服务等;8、审判执行法制宣传费;9、现场执法电子记录仪等电信服务、租赁费;10、依据法发(2016)14号文开展多元化纠纷解决经费(含家事调解、道路交通调解费用)</p>	<p>1、: 宣传推广活动数,年度指标值:12次。2、: 验收合格率,年度指标值:90%。3、: 文档数字化达标率,年度指标值:100%。4、效益指标:工作报告通过率,年度指标值:95%。5、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。6、: 结案率,年度指标值:80%。</p>
市法院荔湾区法院2023-2024年信息化运维项目(2023)	130.00	130.00		<p>市法院荔湾区法院2023-2024年信息化运维项目(2023),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</p>	<p>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:信息泄露事故数量,年度指标值:0次。3、: 合同支付及时率,年度指标值:90%。4、: 结案率,年度指标值:80%。</p>
区财政安排经费	3,007.76		3,007.76	<p>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。</p> <p>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100万。4、防疫抗疫经费60.5万元,主要用于支付抗疫防疫人员补助,购买抗疫物资,抗疫物品等。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、司法体制改革前离退休人员经费(含住补、WWJ、公用经费)。</p>	<p>1、效益指标:机构正常运行率,年度指标值:100%。2、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。3、: 结案率,年度指标值:80%。4、效益指标:工作报告通过率,年度指标值:95%。</p>