

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区人民法院

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	5,945.82	2,445.82		3,500.00		
广州市白云区人民法院	5,945.82	2,445.82		3,500.00		
国家赔偿金	1.00	1.00			通过国家赔偿案件的办理，以保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，进一步提升司法水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家赔偿金发放合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：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%。3、2-效益指标：22-社会效益：资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
业务用房物业管理费	552.50	552.50			围绕我院工作重点，按市委市政府、市中院的整体部署和要求，认真履行职责，以做好审判业务工作为中心，严格规范广州市白云区人民法院、4个派出法庭、执行局综合楼、黄岗档案库等办公业务用房的日常运行管理，营造良好工作环境，确保日常工作开展全年运作“零事故”，保障我院各类设备良好运行，不断提高司法审判执行工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：全部消防设备、设施巡视检查工作（次）；实施周期指标值:12；年度指标值:12。2、1-产出指标：11-数量指标：大楼综合消防应急演练次数（次）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。3、1-产出指标：11-数量指标：重要出口安全护卫人员每日巡查时间（小时）；实施周期指标值:24；年度指标值:24。4、1-产出指标：12-质量指标：绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、1-产出指标：12-质量指标：设备维护人员持证上岗率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：12-质量指标：设备设施维修维护质量验收合格率（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。7、1-产出指标：13-时效指标：应急突发事件响应及时率（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。8、1-产出指标：13-时效指标：消防报警响应及时率（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。9、1-产出指标：13-时效指标：消防报警辨别及时率（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。10、2-效益指标：22-社会效益：重大安全、消防责任事故率（%）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。11、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务满意度指标：实施周期指标值:调查中单位人员对物业管理表示满意和比较满意的人数占总调查人数的比率=90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	76.98	76.98			通过购置经费，保障法院干警制服、办公桌椅、空调、警械装备、公务车等设备经费，落实司着装装制度要求，改善司法审判办公条件，保障司法审判执行工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：公务用车购置数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标：11-数量指标：干警制服购置数量；实施周期指标值:与合同约定一致；年度指标值:与合同约定一致。3、1-产出指标：11-数量指标：超标配置公务用车数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、1-产出指标：12-质量指标：制服质量达标；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。5、1-产出指标：12-质量指标：提升办公环境；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、1-产出指标：12-质量指标：质量保证金；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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%。8、1-产出指标：13-时效指标：资金按时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标：14-成本指标：成本未偏离公允市价；实施周期指标值:成本未偏离公允市价；年度指标值:成本未偏离公允市价。10、2-效益指标：22-社会效益：树立法院干警良好形象；实施周期指标值:树立法院干警良好形象；年度指标值:树立法院干警良好形象。11、3-满意度指标：31-服务对象满意度：员工对新购置设备的满意率；实施周期指标值:满意度大于等于95%；年度指标值:满意度大于等于95%。
司法救助金	30.00	30.00			对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。	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：13-时效指标：司法救助发放及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、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。
办公业务用房维护维修经费	30.00	30.00			通过对我院综合审判大楼及派出法庭等办公业务用房进行维护维修，不断完善我院基础设施建设，改善司法审判执行办公环境，提高办案执行工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：工程量完成率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：按合同支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：14-成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额≤审批金额；年度指标值:采购金额≤审批金额。4、2-效益指标：22-社会效益：施工重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
其他机构运行经费	124.00	124.00			后勤服务外包项目，为我院干警提供工作用餐等各项后勤服务，为司法审判执行工作提供良好后勤服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务人员到位率；实施周期指标值:按合同约定，不少于24人；年度指标值:按合同约定，不少于24人。2、1-产出指标：12-质量指标：供餐服务质量达标；实施周期指标值:供餐服务质量达标；年度指标值:供餐服务质量达标。3、2-效益指标：21-经济效益：服务人员业务专业水平；实施周期指标值:熟悉；年度指标值:熟悉。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：有效投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。
诉讼费退费备用金	355.00	355.00			保障足额诉讼费退费备用金，确保准确、及时、足额办理当事人诉讼费退费业务，保障当事人合法权益，促进社会和谐稳定，维护司法权威及公信力。	1、1-产出指标：11-数量指标：退费案件数；实施周期指标值:≥2000件；年度指标值:≥2000件。2、1-产出指标：11-数量指标：预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：退费合规率；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：资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
审判执行专项经费	956.49	956.49			围绕我院工作重点，按市委市政府、市中院的整体部署和要求，通过审判执行专项经费，为我院各项审判执行工作提供专项经费保障，不断提升法院审判执行工作水平，加强政法队伍建设，确保完成我院年度审判执行工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：业务培训人次；实施周期指标值:不超过516人；年度指标值:不超过516人。2、1-产出指标：11-数量指标：档案扫描验收合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标：11-数量指标：法律文书邮寄送达件数（万件）；实施周期指标值:预计邮寄送达15万件；年度指标值:预计邮寄送达15万件。4、1-产出指标：11-数量指标：诉讼档案整理装订扫描上架（万件）；实施周期指标值:约8万件；年度指标值:约8万件。5、1-产出指标：11-数量指标：预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：12-质量指标：培训合格率；实施周期指标值:100%（有效）；年度指标值:100%（有效）。7、1-产出指标：12-质量指标：法律文书邮寄送达准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标：13-时效指标：按合同支付及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。9、2-效益指标：22-社会效益：协助解决法院送达难的问题，购建社会主义和谐社会，提高法院处理案件效率，为保障司法公正起到重要作用；实施周期指标值:协助解决法院送达难的问题，购建社会主义和谐社会，提高法院处理案件效率，为保障司法公正起到重要作用；年度指标值:协助解决法院送达难的问题，购建社会主义和谐社会，提高法院处理案件效率，为保障司法公正起到重要作用。10、2-效益指标：22-社会效益：电子化阅卷服务水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
广州市白云区人民法院2023-2024年信息化运维项目	34.19	34.19			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白云区人民法院信息化系统及智能系统及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；全面保障广州市白云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：12-质量指标：信息化系统正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：报障超24小时未解决率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标：22-社会效益：资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：法院信息化服务满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
区财政安排经费	3,500.00			3,500.00	合理、科学、规范使用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，充分发挥审判机关职能作用，保障我院司法工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：收结案比；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、1-产出指标：13-时效指标：发放工资及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标：14-成本指标：成本未偏离公允市价；实施周期指标值:成本=公允市价；年度指标值:成本=公允市价。4、2-效益指标：22-社会效益：资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市白云区人民法院2024年-2025年信息化运维项目	285.66	285.66			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白云区人民法院信息化系统及智能系统及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；全面保障广州市白云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：12-质量指标：信息化系统正常运作率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：13-时效指标：报障按时响应率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：法院信息化服务满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。