

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区人民法院

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	9,281.96	4,285.18		4,996.78		
广州市天河区人民法院	9,281.96	4,285.18		4,996.78		
办公、业务用房租赁费	180.69	180.69			通过租用审判业务用房设立智慧法庭和兴区人民法院，积极参与基层治理，为人民群众提供诉讼便利。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度租赁面积；实施周期指标值:2250m <sup>2</sup> ；年度指标值:2250m <sup>2</sup> 。 2、1-产出指标：12-质量指标：合同签订合规率；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：房屋正常使用；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：租赁成本节约；实施周期指标值:较上年下降；年度指标值:较上年下降。
机构运行辅助经费	112.00	112.00			通过聘用编外人员，缓解案多人少的矛盾，保障审判执行工作正常开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：工资发放合规率；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：编外人员考核合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。 3、2-效益指标：22-社会效益：机关运行情况；实施周期指标值:保障机关正常运行；年度指标值:保障机关正常运行。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：预算成本持平；实施周期指标值:与上年持平；年度指标值:与上年持平。
业务用房物业管理费	832.34	832.34			按规定及时支付业务用房水电费、物业管理费，对单位审判业务大楼及设备进行定期维护维修，保障我院日常工作正常有序运行。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业管理面积；实施周期指标值:≥53000m <sup>2</sup> ；年度指标值:≥53000m <sup>2</sup> 。 2、1-产出指标：12-质量指标：维保维修验收合格率；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：重大安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。 4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作人员对物业管理满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 5、4-成本指标：41-经济成本指标：单位面积物业管理费；实施周期指标值:≤160元/年；年度指标值:≤160元/年。
国家赔偿金	0.10	0.10			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，受害人可依照国家赔偿法取得国家赔偿。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家赔偿成功率；实施周期指标值:100%，如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。；年度指标值:100%。如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。 2、1-产出指标：12-质量指标：国家赔偿合规率；实施周期指标值:100%，如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。；年度指标值:100%。如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。 3、1-产出指标：13-时效指标：国家赔偿及时性；实施周期指标值:达标，如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。；年度指标值:达标，如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%。如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。；年度指标值:≤100%。如未发生需要拨付国家赔偿金的情况，则以我院已完成该项目指标认定。如有发生，则按实际发生情况进行考核。
诉讼费退费备用金	603.63	603.63			根据《诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准将当事人多交的诉讼费退还给当事人，保障当事人的合法权益。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障当事人退费笔数；实施周期指标值:≥3500笔；年度指标值:≥3500笔。 2、1-产出指标：12-质量指标：诉讼费退费合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、2-效益指标：21-经济效益：诉讼费退费成功率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
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规定，对符合司法、执行救助资格公民足额及时支付救助金。	1、1-产出指标：11-数量指标：司法救助金发放到率；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：司法救助金发放合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 3、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:100%；年度指标值:100%。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
审判执行专项经费	955.48	955.48			通过开展该项目，为案件审理、执行、多元解纷、诉讼档案整理等与法院审判执行密切相关的工作提供资金保障，进一步提高审判执行工作效率，保障法院司法审判工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：受理案件数；实施周期指标值:≥8.5万件；年度指标值:≥8.5万件。 2、1-产出指标：12-质量指标：工作报告通过率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。 3、2-效益指标：22-社会效益：案件结案比；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：案均送达费用；实施周期指标值:≤60元/件；年度指标值:≤60元/件。
购置经费	110.23	110.23			根据有关规定购置法庭庭审设备、车辆等，维护法庭秩序保障安全，保障审判执行工作的顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值:购置1辆；年度指标值:购置1辆。 2、1-产出指标：12-质量指标：设备设施验收合格率；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：保障日常警务工作安全；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
办公业务用房维护维修费	49.33	49.33			通过少年家事调处中心改造修缮工程及审判大楼修缮工程，提升少年家事审判工作水平，保障审判执行工作安全有序运行。	1、1-产出指标：12-质量指标：合同签订合规率；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：项目验收合格率；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：施工安全性；实施周期指标值:安全无事故；年度指标值:安全无事故。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。

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
市法院天河区法院2022-2025年信息化运维项目	51.55	51.55			信息化系统为法院审判执行和管理工作提供重要的技术支持,加强信息化系统及设备的日常维护工作,确保法院所有系统正常运行,保障网络信息安全。	1、1-产出指标;12-质量指标:项目验收合格率;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:维护工作按时完成率;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:信息系统安全性;实施周期指标值:安全;年度指标值:安全。 4、2-效益指标;22-社会效益:系统正常运行率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。 5、4-成本指标;41-经济成本指标:采购成本节约率;实施周期指标值:≥1%;年度指标值:≥1%。
广州市天河区人民法院2023年智慧法庭系统机房设备数据备份网络安全及配套设施替换建设项目	870.30	870.30			通过开展项目推进信息化建设,对我院基础设施、应用系统、数据资源和安全保障等方面进行建设升级,为法院审判执行和管理工作提供重要的技术支持,推进完成审判体系和审判能力现代化建设。	1、1-产出指标;12-质量指标:项目验收合格率;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:故障响应率;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:信息系统安全性;实施周期指标值:安全;年度指标值:安全。 4、4-成本指标;41-经济成本指标:采购成本节约率;实施周期指标值:≥1%;年度指标值:≥1%。
区财政安排经费	4,996.78			4,996.78	根据有关要求,合法合规使用区财政资金,保障我院审判执行工作顺利进行。	1、1-产出指标;12-质量指标:工资发放合规率;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:编外人员考核合格率;实施周期指标值:≥98%;年度指标值:≥98%。 3、2-效益指标;22-社会效益:机关运行情况;实施周期指标值:保障机关正常运行;年度指标值:保障机关正常运行。 4、4-成本指标;41-经济成本指标:项目成本控制率;实施周期指标值:≤100%;年度指标值:≤100%。
广州市天河区人民法院2024年等级保护建设项目	50.01	50.01			项目以网络安全等级保护标准要求为依据,发现信息系统安全问题,对不符合项进行安全整改,为信息系统安全整改、安全规划设计和安全服务运维等提供决策依据,整改后的信息系统将达到相应级别的安全防护要求标准,提升我院信息系统安全性。	1、1-产出指标;12-质量指标:项目验收合格率;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:故障响应率;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:信息系统安全性;实施周期指标值:安全;年度指标值:安全。 4、4-成本指标;41-经济成本指标:采购成本节约率;实施周期指标值:≥1%;年度指标值:≥1%。
广州市天河区人民法院2025-2026年信息化运维项目	112.57	112.57			信息化系统为法院审判执行和管理工作提供重要的技术支持,加强信息化系统及设备的日常维护工作,确保法院所有系统正常运行,保障网络信息安全。	1、1-产出指标;12-质量指标:项目验收合格率;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:维护工作按时完成率;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:信息系统安全性;实施周期指标值:安全;年度指标值:安全。 4、2-效益指标;22-社会效益:系统正常运行率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。 5、4-成本指标;41-经济成本指标:采购成本节约率;实施周期指标值:≥1%;年度指标值:≥1%。
广州市天河区人民法院2026年信息化建设项目	44.26	44.26			项目通过司法知识库、诉讼服务平台自助终端适配对接全国法院“一张网”,推动司法服务全流程环节数据的高效汇聚与深度融合,全面提升审判执行质效、诉讼服务水平和司法管理效能,为推动法院工作现代化、智能化方向稳健发展提供坚实有力的保障。	1、1-产出指标;12-质量指标:项目验收合格率;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:故障响应率;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:信息系统安全性;实施周期指标值:安全;年度指标值:安全。 4、4-成本指标;41-经济成本指标:采购成本节约率;实施周期指标值:≥1%;年度指标值:≥1%。
广州市天河区人民法院2026-2027年信息化运维项目	292.69	292.69			信息化系统为法院审判执行和管理工作提供重要的技术支持,加强信息化系统及设备的日常维护工作,确保法院所有系统正常运行,保障网络信息安全。	1、1-产出指标;12-质量指标:项目验收合格率;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:维护工作按时完成率;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:信息系统安全性;实施周期指标值:安全;年度指标值:安全。 4、2-效益指标;22-社会效益:系统正常运行率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。 5、4-成本指标;41-经济成本指标:采购成本节约率;实施周期指标值:≥1%;年度指标值:≥1%。