

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	5,427.20	1,927.20		3,500.00		
广州市白云区人民法院	5,427.20	1,927.20		3,500.00		
国家赔偿金	0.50	0.50			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：国家赔偿金发放到位率；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：国家赔偿合规率；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：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。4、4-成本指标：41-经济成本指标：实际发放金额/按照相关文件标准核定的应发金额；实施周期指标值:实际发放金额/按照相关文件标准核定的应发金额；年度指标值:实际发放金额/按照相关文件标准核定的应发金额。
业务用房物业管理费	614.36	614.36			围绕我院工作重点，按市委市政府、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，严格规范审判大楼、派出所综合楼、执行局综合楼、肃清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次；年度指标值:12次。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:重要出口24小时有安全护卫人员巡查；年度指标值:重要出口24小时有安全护卫人员巡查。4、1-产出指标：12-质量指标：机房运行正常率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、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%。6、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。7、4-成本指标：41-经济成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额未超审批金额；年度指标值:采购金额未超审批金额。
购置经费	75.18	75.18			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，落实司法着装制度要求，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：干警制服购置数量；实施周期指标值:不超过合同约定数量；年度指标值:不超过合同约定数量。2、1-产出指标：11-数量指标：超标配置公务车数量；实施周期指标值:公务车配置标准符合公务用车相关管理规定；年度指标值:公务用车配置标准符合公务用车相关管理规定。3、1-产出指标：12-质量指标：制服质量达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、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%。6、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。7、4-成本指标：41-经济成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额未超审批金额；年度指标值:采购金额未超审批金额。
司法救助金	1.00	1.00			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，彰显党和政府的民生关怀，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:100%；年度指标值:100%。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。4、4-成本指标：41-经济成本指标：实际发放金额/按照相关文件标准核定的应发金额；实施周期指标值:实际发放金额/按照相关文件标准核定的应发金额；年度指标值:实际发放金额/按照相关文件标准核定的应发金额。
办公业务用房维护维修经费	20.00	20.00			通过对院综合审判大楼及现有4个派出法庭办公业务用房进行日常维护维修，不断完善我院基础设施建设，改善司法审判办公环境，提高办案执行工作效率。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程验收合格率（%）；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：按合同支付及时率；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：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。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。5、4-成本指标：41-经济成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额未超审批金额；年度指标值:采购金额未超审批金额。
其他机构运行经费	133.00	133.00			后勤服务外包项目，保障院部及四个派出法庭后勤工作人员经费，为司法审判执行工作提供良好后勤保障服务。	1、1-产出指标：13-时效指标：合同支付率；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：资金支出进度（%）；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:无；年度指标值:无。4、4-成本指标：41-经济成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额未超审批金额；年度指标值:采购金额未超审批金额。
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:≥3800件；年度指标值:≥3800件。2、1-产出指标：12-质量指标：退费合格率；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：资金支出进度（%）；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。5、4-成本指标：41-经济成本指标：实际退费金额/应退费金额；实施周期指标值:每个退费案件应退金额/实际退费金额；年度指标值:每个退费案件应退金额/实际退费金额。
审判执行专项经费	547.74	547.74			围绕我院工作重点，按市委市政府、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：档案扫描验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：办案资金支出完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标：12-质量指标：综合合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、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%。5、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。6、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。7、4-成本指标：41-经济成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额未超审批金额；年度指标值:采购金额未超审批金额。
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政府雇员经费、司法体制改革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：12-质量指标：工资发放符合标准；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标：13-时效指标：及时发放工资；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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。5、4-成本指标：41-经济成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额未超审批金额；年度指标值:采购金额未超审批金额。
广州市白云区人民法院2025-2026年信息化运维项目	10.63	10.63			本项目采取引入符合资格的第三方运维服务商的方式承担广州市白云区人民法院信息化系统及有关基础设施、桌面设备运维等信息化项目主管部门批复的运维任务，利用各有关专业公司的技术、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有关基础设施、桌面设备运维等安全运行和信息有效应用，通过加强运维工作，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：11-数量指标：驻场服务时长达标率（%）；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：服务质量考核；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:≥90分。3、1-产出指标：13-时效指标：报障24小时内未解决率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。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。5、4-成本指标：41-经济成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额未超审批金额；年度指标值:采购金额未超审批金额。
广州市白云区人民法院2025年信息化建设项目	10.12	10.12			贯彻上级有关信创工作要求，根据市政信创工作的指导精神，广州市白云区人民法院综合业务数据系统于2027年前完成信创适配改造，适配改造后系统名称为广州市白云区人民法院综合业务系统。本期项目重点着眼于服务法院内务管理、服务审判执行、服务司法管理，突出全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度融合、安全可控六项特征。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目变更管理；实施周期指标值:变更幅度≤10%；年度指标值:变更幅度≤10%。2、1-产出指标：13-时效指标：系统开发数；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：项目验收；实施周期指标值:≤3个月；年度指标值:≤3个月。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。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额未超审批金额；年度指标值:采购金额未超审批金额。
广州市白云区人民法院2026-2027年信息化运维项目	159.67	159.67			本项目采取引入符合资格的第三方运维服务商的方式承担广州市白云区人民法院信息化系统及有关基础设施、桌面设备运维等信息化项目主管部门批复的运维任务，利用各有关专业公司的技术、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有关基础设施、桌面设备运维等安全运行和信息有效应用，通过加强运维工作，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：11-数量指标：驻场服务时长达标率（%）；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：服务质量考核；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:≥90分。3、1-产出指标：13-时效指标：报障24小时内未解决率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。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。5、4-成本指标：41-经济成本指标：采购金额未超审批金额；实施周期指标值:采购金额未超审批金额；年度指标值:采购金额未超审批金额。