

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	6,454.58	2,065.51		4,389.07		
广州市南沙区人民法院	6,454.58	2,065.51		4,389.07		
购置经费	90.00	90.00			该项目主要用于购买办公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车，添置新的公务用车以满足办案需求。	1、1-产出指标：12-质量指标：设备正常运行率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：设备到位及时性；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：成本控制情况；实施周期指标值：小于等于100%；年度指标值：小于等于100%。
审判执行专项经费	954.32	954.32			通过本项目的实施，化解矛盾纠纷，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，维护警用装备，保障审判、执行工作的科学、顺利开展，维护国家安全和社会稳定。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。2、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。3、4-成本指标：41-经济成本指标：档案数字化扫描平均成本；实施周期指标值：130；年度指标值：130。
诉讼费退费备用金	204.00	204.00			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、1-产出指标：11-数量指标：退费金额；实施周期指标值：40000000；年度指标值：28000000。2、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%。3、1-产出指标：13-时效指标：诉讼费退费及时性；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、2-效益指标：22-社会效益：有效保障当事人的应诉诉讼费；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。5、4-成本指标：42-社会成本指标：诉讼费退费备用金周期影响；实施周期指标值：影响最小化；年度指标值：影响最小化。
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紧迫困难，促进矛盾纠纷的化解。	1、1-产出指标：11-数量指标：资助立案数；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标：12-质量指标：资助案件合格率；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：资金按时支付率；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：有效保障当事人的司法救助金；实施周期指标值：有效保障；年度指标值：有效保障。5、4-成本指标：41-经济成本指标：司法救助成本；实施周期指标值：据实；年度指标值：据实发放，如未发生则无。
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、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%。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%。3、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%；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%。4、2-效益指标：22-社会效益：有效保障当事人的国家赔偿金；实施周期指标值：有效保障，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：有效保障。5、4-成本指标：42-社会成本指标：国家赔偿影响；实施周期指标值：负面影响最小化；年度指标值：最小化。
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、1-产出指标：11-数量指标：发放工资人数完成率；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：工资发放及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标：21-经济效益：有效帮助开展办公审判工作；实施周期指标值：有效；年度指标值：有效。4、4-成本指标：41-经济成本指标：编外人员工资支付标准；实施周期指标值：70000；年度指标值：70000。
业务用房物业管理费	492.00	492.00			通过开展业务用房管理项目，加强法院审判大楼及派出法庭、办案点的物业管理，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。同时保障审判法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、1-产出指标：12-质量指标：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：物业管理工作按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、4-成本指标：41-经济成本指标：审判办案用房物业管理费成本；实施周期指标值：160；年度指标值：160。
办公业务用房维护维修经费	80.00	80.00			针对南沙法院进行维修改造，以满足审判执行业务的正常运行。	1、1-产出指标：12-质量指标：维修维护任务完成率；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：维修质量达标情况；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。3、1-产出指标：13-时效指标：工程进度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：业务场所改造满意度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。5、4-成本指标：43-生态环境成本指标：维修施工噪音影响；实施周期指标值：最小化；年度指标值：无影响。
区财政安排经费	4,389.07			4,389.07	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、1-产出指标：12-质量指标：正常运作率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：21-经济效益：有效帮助开展办公审判工作；实施周期指标值：有效；年度指标值：有效。3、4-成本指标：41-经济成本指标：编外人员工资支付标准；实施周期指标值：按规定支付；年度指标值：按规定支付。
广州市南沙区人民法院2025-2026年信息化运维项目	49.55	49.55			本项目通过开展广州市南沙区人民法院2025-2026年信息化运维项目，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、网络及终端安全正常运行，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、1-产出指标：12-质量指标：正常运作率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、2-效益指标：21-经济效益：有效帮助开展办公审判工作；实施周期指标值：有效；年度指标值：有效。3、4-成本指标：41-经济成本指标：信息化运维成本；实施周期指标值：小于等于采购成本；年度指标值：小于等于采购成本。

宣传业务活动经费	40.00	40.00		<p>1. 结合人民法院审判执行工作重点、区域经济社会发展大局以及基层法院工作实际，在报纸媒体开设普法宣传专栏，从专业新闻传播视角出发采写刊发法治普法宣传专题文章。邀请媒体记者到现场全程参与新闻发布会活动，提升法院宣传的生动性及鲜活度，实现弘扬社会主义法治精神，传递法治正能量。</p> <p>2. 开展官方微博微信日常内容编发、融媒传播策划制作、线上线下活动策划执行等，以群众喜闻乐见的形式传递法院工作动态、诉讼服务信息，进一步强化司法公开，提升司法透明度，增强司法公信力。</p> <p>3. 定期对法院官方网站及新媒体开展检测，严格落实网络安全意识形态工作责任制，加强法院门户网站内容建设和信息发布审核，把好政治关、政策关、文字关，确保网站及新媒体内容产品的安全性、真实性和准确性。</p>	<p>1-1-产出指标：11-数量指标：新媒体宣传期数；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2-2-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。3、4-成本指标：41-经济成本指标：法治普法宣传成本；实施周期指标值:48000；年度指标值:32000。</p>
课题研究类经费	5.00	5.00		<p>通过实施本项目，联合专家学者围绕审判实践问题开展课题研究，梳理理论基础及兄弟单位的先进经验，提供有针对性的解决方案，服务审判质效提升。</p>	<p>1-1-产出指标：13-时效指标：调研课题完成时间；实施周期指标值:12；年度指标值:12。2-2-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。3、4-成本指标：41-经济成本指标：专项课题成本；实施周期指标值:100000；年度指标值:100000。</p>
南沙法院2026年“一张网”接口开发项目	36.68	36.68		<p>本项目的建设目标是围绕全国法院“一张网”建设的实际需求，以最高人民法院印发的《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《关于进一步明确“一张网”建设相关要求的通知》等信息化建设依据为理论指引，立足南沙法院当前信息化发展实际状况，深度挖掘和整合现有法院各业务渠道数据信息，着力打破数据之间的壁垒，实现诉讼、立案、审判、执行、信访等全流程环节数据的高效汇聚与深度融合。同时，严格依照全国法院“一张网”的适配规范和要求，精准对接法院本地业务系统的个性化功能，确保与全国法院“一张网”既有业务模式无缝衔接。通过运用人工智能技术，构建全面、准确、及时的数据支撑处理体系，筑牢南沙法院坚实的数据底座，在办案办公过程中实现智能决策、高效管理、精准执行的目标，进一步提升审判质效，优化司法服务，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。</p>	<p>1-1-产出指标：12-质量指标：正常运作率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2-2-效益指标：21-经济效益：有效帮助开展办公审判工作；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。3、4-成本指标：41-经济成本指标：信息化运维成本；实施周期指标值:小于等于采购成本；年度指标值:小于等于采购成本。</p>
广州市南沙区人民法院2026-2027年信息化运维项目	103.96	103.96		<p>本项目通过开展广州市南沙区人民法院2026-2027年信息化运维项目，确保南沙区人民法院的信息系统和桌面系统相关软硬件、通信专用线路租赁、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。</p>	<p>1-1-产出指标：12-质量指标：正常运作率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2-2-效益指标：21-经济效益：有效帮助开展办公审判工作；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。3、4-成本指标：41-经济成本指标：信息化运维成本；实施周期指标值:小于等于采购成本；年度指标值:小于等于采购成本。</p>