

## 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	7,934.77	3,741.36		4,193.41		
广州市天河区人民法院	7,934.77	3,741.36		4,193.41		
办公、业务用房租赁经费	207.74	207.74			通过租用审判业务用房设立凤凰人民法庭和兴华人民法庭法庭，为群众提供诉讼便利。	1、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：100%。2、产出指标：租赁场地面积，年度指标值：年度计划数。3、产出指标：财政资金使用情况，年度指标值：费用支出情况和预算申报内容匹配。4、满意度指标：营造良好的办公环境，年度指标值：基本满意。
机构运行辅助经费	112.00	112.00			通过聘用编外人员，减缓案多人少的困境，保证审判执行工作正常开展。	1、效益指标：编外人员的满意度，年度指标值：基本满意。2、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：100%。3、效益指标：专项资金使用安全，年度指标值：不出现截留、挤占、挪用的等现象，严格按照计划和相关财务规定专款专用。4、产出指标：财政资金使用情况，年度指标值：费用支出情况和预算申报内容匹配。
业务用房物业管理费	1,004.45	1,004.45			按规定及时支付业务用房水电费、物业管理费，通过开展审判业务大楼设备维保项目，对单位内业务设备进行定期维护维修，保障我院日常工作的正常有序运行。	1、效益指标：环境卫生干净整洁，年度指标值：基本满意。2、产出指标：物业管理水平，年度指标值：保障中心管辖物业正常运行；资金支付合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：100%。
广州市天河区人民法院2020年计划外项目	102.00	102.00			通过开展信息化增补项目，加强法院信息化建设，提高法官日常办公办案工作水平。	1、产出指标：信息系统和设备稳定运行，年度指标值：稳定运行。2、效益指标：专项资金使用安全，年度指标值：不出现截留、挤占、挪用的等现象，严格按照计划和相关财务规定专款专用。3、产出指标：资金支付完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：资金使用重大违规违纪问题，年度指标值：无。
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，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。	1、产出指标：国家赔偿合规率，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、产出指标：国家赔偿成功率，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、产出指标：国家赔偿及时性，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。4、满意度指标：获赔人满意度，年度指标值：基本满意。
诉讼费退费备用金	500.00	500.00			根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。	1、产出指标：诉讼费退费合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：诉讼费退费及时性，年度指标值：达标（财务人员收到案件经办人提交符合相关退费规定的材料之日起，在规定时间内完成退费手续。）。3、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：100%。4、效益指标：专项资金使用安全，年度指标值：不出现截留、挤占、挪用的等现象，严格按照计划和相关财务规定专款专用。

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、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。	1、满意度指标:救助对象满意度,年度指标值:基本满意。2、产出指标:司法救助金发放合规率,年度指标值:100%。3、产出指标:司法救助金发放到位率,年度指标值:100%。4、效益指标:资金使用重大违规违纪问题,年度指标值:无。
审判执行专项经费	1,184.99	1,184.99			依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要,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,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。	1、效益指标:工作报告通过率,年度指标值:95%。2、产出指标:资金支出进度(%),年度指标值:100%。3、产出指标:资金支付合规率,年度指标值:100%。4、效益指标:专项资金使用安全,年度指标值:不出现截留、挤占、挪用的等现象,严格按照计划和相关财务规定专款专用。
购置经费	27.33	27.33			根据有关规定为有关人员购置制服及更新购置1辆公务用车,保证审判执行工作的顺利开展。	1、产出指标:按合同清单完成设备采购,年度指标值:按合同清单完成设备采购;车辆购置数量,年度指标值:购置1辆。2、产出指标:资金支出进度(%),年度指标值:100%。3、效益指标:资金使用重大违规违纪问题,年度指标值:无。
市法院天河区法院2022-2025年信息化运维项目(2022)	532.75	532.75			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,保证法院内部网络安全和信息安全。	1、满意度指标:设备、信息系统使用对象满意度,年度指标值:满意度90%以上。2、效益指标:资金使用重大违规违纪问题,年度指标值:无;信息泄露事件发生次数,年度指标值:0次。3、产出指标:资金支出进度(%),年度指标值:100%。
广州市天河区人民法院2023-2024年信息化运维项目(2023)	50.00	50.00			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,保证法院内部网络安全和信息安全。	1、产出指标:资金支出进度(%),年度指标值:100%。2、效益指标:资金使用是否发生重大违规违纪问题,年度指标值:无;信息泄露事件发生次数,年度指标值:0次。3、满意度指标:设备、信息系统使用对象满意度,年度指标值:基本满意。
区财政安排经费	4,193.41			4,193.41	根据有关要求,合法合规使用区财政资金,保证我院审判执行工作进行顺利。	1、效益指标:办公运行情况,年度指标值:正常运行。2、产出指标:财政资金使用情况,年度指标值:费用支出情况和预算申报内容匹配度。3、效益指标:工作报告通过率,年度指标值:90%以上。4、产出指标:资金支出进度(%),年度指标值:99%。