

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	8,347.64	4,193.02		4,154.62		
广州市天河区人民法院	8,347.64	4,193.02		4,154.62		
办公、业务用房租赁经费	214.29	214.29			通过租用审判业务用房设立智慧城人民法院和兴华人民法庭，为群众提供诉讼便利。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金支付合规率；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：资金支出进度（%）；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。
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、1-产出指标：12-质量指标：财政资金使用情况；实施周期指标值：费用支出情况和预算申报内容匹配；年度指标值：费用支出情况和预算申报内容匹配。2、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%。3、2-效益指标：21-经济效益；专项资金使用安全；实施周期指标值：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。；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。
业务用房物业管理费	995.95	995.95			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维修项目，对单位内业务大楼及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、1-产出指标：12-质量指标：物业管理水平；实施周期指标值:管辖物业正常运行；年度指标值:管辖物业正常运行。2、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%。3、2-效益指标：21-经济效益；专项资金使用安全；实施周期指标值：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；年度指标值:无。
广州市天河区人民法院2020年计划外项目	471.00	471.00			通过开展信息化增补项目，加强法院信息化建设，提高我院日常办公办案工作水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：系统的运行稳定性；实施周期指标值：系统全年稳定运行；年度指标值：系统全年稳定运行。2、1-产出指标：12-质量指标：资金支付合规率；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：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。
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、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。
诉讼费退费备用金	603.63	603.63			根据《人民法院诉讼费交纳办法》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、1-产出指标：11-数量指标：诉讼费退费合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:达标；年度指标值:达标。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：21-经济效益；专项资金使用安全；实施周期指标值: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。；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	5.00	5.00			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、1-产出指标：11-数量指标：司法救助金发放到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：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%。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。
审判执行专项经费	1,203.00	1,203.00			保障我院审判及执行工作所需的日常办案经费及业务经费。维护国家安全和社会稳定，维护社会公平正义，深化司法改革，提升审判执行工作水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金支付合规率；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：资金支出进度（%）；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；工作报告通过率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

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
购置经费	19.98	19.98			根据有关规定更行购置1辆公务用车及购置被装等，保证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：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。
办公业务用房维护维修经费	120.00	120.00			通过少年家事调解中心改造修缮工程及审判大楼修缮工程，保障审判、执行工作安全有序运行，维护人民法院工作秩序，全面提升审判执行工作水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金支付合规率；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：资金支出进度（%）；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。
市法院天河区法院2022-2025年信息化运维项目	329.34	329.34			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，保证法院内部网络和信息安全。通过加强运维工作，信息化系统为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。	1、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%。2、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事件发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。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。
广州市天河区人民法院2023-2024年信息化运维项目	78.72	78.72			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，保证法院内部网络和信息安全。通过加强运维工作，信息化系统为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。	1、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%。2、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事件发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。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。
区财政安排经费	4,154.62			4,154.62	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顺利进行。	1、1-产出指标：12-质量指标：财政资金使用情况；实施周期指标值：费用支出情况和预算申报内容匹配度；年度指标值：匹配。2、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%。3、2-效益指标：21-经济效益：办公运行情况；实施周期指标值：正常运行；年度指标值：正常运行。4、2-效益指标：22-社会效益：工作报告通过率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
广州市天河区人民法院2024-2025年信创适配运维项目	40.00	40.00			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，保证法院内部网络和信息安全。通过加强运维工作，信息化系统为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。	1、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%。2、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事件发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。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。