

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区人民法院

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	5,165.72	1,847.82		3,317.90		
广州市荔湾区人民法院	5,165.72	1,847.82		3,317.90		
业务用房物业管理费	298.05	298.05			1、业务用房和办事大厅物业管理费 2、业务用房和办事大厅日常维修费 3、业务用房和办事大厅水费、电费	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规率；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：机构正常运行率；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：工作报告通过率；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：重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、4-成本指标：41-经济成本指标：业务用房物业管理过程中的必要支出；实施周期指标值：≤298.05万；年度指标值：≤298.05万。
办公业务用房维护维修经费	20.00	20.00			1、审判大楼工程修缮（我院审判大楼由于使用年限日久，存在诸多安全问题，如进行漏水修补、法庭布局变更、维修玻璃幕墙、中央空调管道维修等）； 2、审判大楼外墙安全改造项目。	1、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%。2、2-效益指标：21-经济效益：机构正常运行率；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：工作报告通过率；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：重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、4-成本指标：41-经济成本指标：办公业务用房维护维修过程中必要支出；实施周期指标值：工程支出小于等于结算价；年度指标值：工程支出小于等于结算价。
司法救助金	18.00	18.00			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》（法发〔2016〕16号）和《建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10号），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：司法救助金发放合规率；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：一审裁判发回重审率；实施周期指标值：≤2%；年度指标值：≤2%。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%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：司法救助过程中的必要支出；实施周期指标值：≤40万；年度指标值：≤40万。
诉讼费退费备用金	292.00	292.00			根据《广东省省以下法院、检察院财物统一管理暂行办法》的通知（粤财行〔2015〕700号）、广东省高级人民法院关于印发《关于加强诉讼费收入退管理工作的规定》的通知和广东省财政厅关于贯彻《人民法院诉讼费管理办法》实施意见的通知、诉讼费交纳办法第四章，对当事人撤诉、多缴的诉讼费进行退回。	1、1-产出指标：11-数量指标：退费案件数；实施周期指标值：≥3500件；年度指标值：≥3500件。2、2-效益指标：22-社会效益：一审裁判发回重审率；实施周期指标值：≤2%；年度指标值：≤2%。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%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：年度退费金额；实施周期指标值：≥4000万；年度指标值：≥4000万。
国家赔偿金	0.10	0.10			根据2012年10月26日中华人民共和国国家主席令第68号公布《中华人民共和国国家赔偿法》第37条赔偿费用列入各级财政预算和《国家赔偿费用管理条例》第3条国家赔偿费用由各级人民政府管理体制分级负担，各级人民政府根据实际情况，安排一定数额的国家赔偿费用，列入本级年度财政预算的规定，依法向个案裁判文书赔偿请求人申请并支付国家赔偿金实际情况。	1、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%；年度指标值：100%。2、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%。3、4-成本指标：42-社会成本指标：国家赔偿过程中社会的负面评价成本；实施周期指标值：≤0万；年度指标值：≤0万。
购置经费	70.45	70.45			1、更新执法记录仪；2、更新干警制服；3、根据上级要求，配专用桌椅和数据采集工作站等设备；4、购国产电脑及配套软件；5、购法庭改造和审判会议室改造设备；6、中央空调更新；7、门禁改造，看守所法庭改造，法庭设备更新；8、更新车辆。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动举办场次；实施周期指标值：≥12次；年度指标值：≥12次。2、2-效益指标：21-经济效益：机构正常运行率；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：一审裁判发回重审率；实施周期指标值：≤2%；年度指标值：≤2%。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：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标：41-经济成本指标：购置活动中的必要支出；实施周期指标值：≤1147.31万元；年度指标值：≤1147.31万元。
审判执行专项经费	624.84	624.84			（一）法院通过审判执行业务，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，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，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。为提供日常案件审判、执行业务工作正常进行，需申请工作经费。（二）通过采取电子扫描、拍照、数据库、信息存储等高科技技术手段，将荔湾区人民法院案件档案进行批量在线扫描及诉讼档案电子化处理。（三）保证各办公设备、系统及服务器稳定有序地运作，保障我院审判、执行和行政办公业务正常运行。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作，并提供高水平的信息化服务。提高审判工作效率，促进司法公开的需要；保证法院内部网络安全和信息安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传活动举办场次；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：退费案件数；实施周期指标值：≥3500件；年度指标值：≥3500件。3、2-效益指标：21-经济效益：机构正常运行率；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：工作报告通过率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。6、4-成本指标：41-经济成本指标：审判执行过程中的必要支出；实施周期指标值：≤989万；年度指标值：≤989万。
区财政安排经费	3,317.90			3,317.90	区财政安排经费，含区财政安排的合同制司法辅助人员、司法体制改革前离退休人员经费以及其他由区财政安排的资金。	1、1-产出指标：11-数量指标：退费案件数；实施周期指标值：≥3500件；年度指标值：≥3500件。2、2-效益指标：21-经济效益：机构正常运行率；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：一审裁判发回重审率；实施周期指标值：≤2%；年度指标值：≤2%。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：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。6、4-成本指标：41-经济成本指标：年度退费金额；实施周期指标值：≥4000万；年度指标值：≥4000万。
广州市荔湾区人民法院2025-2026年信息化运维项目	37.08	37.08			本项目采取运维外包的方式委托专业公司承担广州市荔湾区人民法院信息化系统运行维护任务，利用专业公司的技术、智力、人力资源，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；为外包各系统提供硬件、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；全面保障广州市荔湾区人民法院信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用，通过加强运维工作，使智能化为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。	1、2-效益指标：21-经济效益：机构正常运行率；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：信息泄露事故数量；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：工作报告通过率；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：信息化过程中的必要支出；实施周期指标值：≤370800元；年度指标值：≤370800元。

永庆坊人民法院维护维修	400.00	400.00		<p>(1) 永庆坊人民法院的建设,能够快速化解荔湾北片区旧城改造、旅游、购物、服务过程中产生的矛盾纠纷,提升岭南文化中心的形象和吸引力,做好老城区保护和历史文化传承,推动文旅活力区建设和“四个出新出彩”,让老城市焕发新活力。</p> <p>(2) 有利于集约利用资源,提升专业市场法治化管理水平,促进产业转型和创新发挥。</p> <p>(3) 有利于均衡配置司法资源,便利群众参与诉讼和化解纠纷,践行“以人民为中心”的服务理念,提升群众司法便利感、幸福感。本项目具有良好的社会效益和经济效益。</p>	<p>1、1-产出指标: 11-数量指标: 宣传活动举办场次; 实施周期指标值: ≥12次; 年度指标值: ≥12次。 2、1-产出指标: 12-质量指标: 资金使用合规率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。 3、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%。 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: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。 5、2-效益指标: 22-社会效益: 重大安全事故发生次数; 实施周期指标值: 0次; 年度指标值: 0次。 6、4-成本指标: 41-经济成本指标: 办公业务用房维护维修过程中必要支出; 实施周期指标值: ≤结算价; 年度指标值: ≤结算价。</p>
广州市荔湾区人民法院“一张网”适配服务器租赁项目	21.30	21.30		<p>本项目立足荔湾区人民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。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,筑牢荔湾区人民法院坚实的数据底座,助力荔湾区法院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、2-效益指标: 22-社会效益: 信息泄露事故数量; 实施周期指标值: 0次; 年度指标值: 0次。 2、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%。 3、4-成本指标: 41-经济成本指标: 审判执行过程中的必要支出; 实施周期指标值: ≤70.99万; 年度指标值: ≤70.99万。</p>
广州市荔湾区人民法院2026-2027年信息化运维项目	66.00	66.00		<p>本项目采取运维外包的方式委托专业公司承担广州市荔湾区人民法院信息化系统运行维护任务,利用专业公司的技术、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;为外包各系统提供硬件、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;全面保障广州市荔湾区人民法院信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用,通过加强运维工作,使智能化为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支撑。</p>	<p>1、2-效益指标: 21-经济效益: 机构正常运行率; 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: 信息泄露事故数量; 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: 工作报告通过率; 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: 信息化过程中的必要支出; 实施周期指标值: ≤660000元; 年度指标值: ≤660000元。</p>