

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民法院

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	7,935.55	4,297.55		3,638.00		
广州市番禺区人民法院	7,928.47	4,297.55		3,630.92		
办公、业务用房租赁经费	2,054.29	2,054.29			根据已签订的业务、办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得业务、办公用房使用权，并按合同约定及时足额支付业务、办公用房租赁费用，为我院干警提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力法院跑出高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：新收案件数；实施周期指标值：≥4万件；年度指标值：≥4万件。2、1-产出指标：11-数量指标：租赁面积；实施周期指标值：≥38000；年度指标值：≥38000。3、1-产出指标：12-质量指标：安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、1-产出指标：12-质量指标：拨付合规性；实施周期指标值：按规定程序拨付；年度指标值：按规定程序拨付。5、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、挪用的现象，严格按照计划和财务规定专款专用；年度指标值：专款专用。6、4-成本指标：41-经济成本指标：平均租金成本；实施周期指标值：≤；年度指标值：60。
业务用房物业管理费	681.69	681.69			引入物业公司的专业服务管理，同时按照常态化节能减排要求，保障法院用房全年用水用电需求，为审判执行工作提供强有力的后勤保障，确保办公、办案环境安全有序。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业管理面积；实施周期指标值：≥26231.7㎡；年度指标值：≥26231.7㎡。2、1-产出指标：12-质量指标：拨付合规性；实施周期指标值：按规定程序拨付；年度指标值：按规定程序拨付。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值：验收通过；年度指标值：验收通过。4、2-效益指标：22-社会效益：安全事故次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用情况；实施周期指标值：匹配；年度指标值：匹配。6、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：服务评分合格以上；年度指标值：服务评分合格以上。7、4-成本指标：42-社会成本指标：社会负面评价成本；实施周期指标值：无；年度指标值：无。
国家赔偿金	0.50	0.50			通过开展国家赔偿工作，保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补，平衡和调整社会整体利益和公共利益，实现司法公正。	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：11-数量指标：结案率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：赔偿人数；实施周期指标值：≥0；年度指标值：≥0。4、1-产出指标：12-质量指标：费用支出情况和预算申报内容匹配度；实施周期指标值：专款专用；年度指标值：专款专用。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：司法公信力；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。7、2-效益指标：22-社会效益：息诉罢访率；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。8、4-成本指标：41-经济成本指标：国家赔偿标准；实施周期指标值：不超法律规定标准；年度指标值：不超法律规定标准。
诉讼费退费备用金	602.00	602.00			通过开展诉讼费退费备用金项目，依法依规开展诉讼费退费工作，保障当事人合法权益，确保我院审判执行工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：案件结案比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标：11-数量指标：申请退费次数；实施周期指标值：≥3；年度指标值：≥3。3、1-产出指标：11-数量指标：诉讼费退费到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：11-数量指标：退费案件数；实施周期指标值：≥2000；年度指标值：≥2000。5、1-产出指标：12-质量指标：诉讼费退费合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标：12-质量指标：费用支出情况和预算申报内容匹配度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标：22-社会效益：深入践行司法为民宗旨解决群众急难愁盼问题；实施周期指标值：切实维护当事人合法权益；年度指标值：切实维护当事人合法权益。8、4-成本指标：42-社会成本指标：社会负面评价成本；实施周期指标值：无；年度指标值：无。
司法救助金	20.00	20.00			通过司法救助项目的实施，有利于化解社会矛盾纠纷，改善民生，健全社会保障体系，同时提升司法形象。	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：结案率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：资助立案率；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：拨付合规性；实施周期指标值：按规定程序拨付；年度指标值：按规定程序拨付。5、2-效益指标：22-社会效益：司法公信力；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。6、4-成本指标：42-社会成本指标：社会负面评价成本；实施周期指标值：无极端事件；年度指标值：无极端事件。
购置经费	42.00	42.00			通过开展该项目，树立法院公正司法形象，加强审判执行保障能力，提高审判执行工作效率。一方面，开展审判、执法服装的配发和换装工作，进一步规范法院制服管理，树立法院干警公正司法形象，切实维护国家法律尊严，树立司法权威。另一方面，开展各类设备采购，保障日常运转，从而提高审判执行工作效率。	1、1-产出指标：12-质量指标：拨付合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。2、1-产出指标：12-质量指标：设备预设功能达标率；实施周期指标值：验收合格；年度指标值：验收合格。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：设备使用率；实施周期指标值：投入使用；年度指标值：投入使用。5、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用情况；实施周期指标值：专款专用；年度指标值：专款专用。6、4-成本指标：41-经济成本指标：控制购置成本；实施周期指标值：三方比价；年度指标值：三方比较。
审判执行专项经费	563.63	563.63			通过实施该项目，保障我院依法履行审判执行职能和各项工作任务顺利完成。为诉讼档案管理，裁判文书送达，司法翻译服务等与审判执行密切相关的工作提供资金支持，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家和社会稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：三年以上长期未结案案件数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。2、1-产出指标：11-数量指标：年度案件数；实施周期指标值：>7万件；年度指标值：>7万件。3、1-产出指标：11-数量指标：新收案件数；实施周期指标值：≥40000；年度指标值：≥40000。4、1-产出指标：11-数量指标：案件结案比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、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：≥90%；年度指标值：≥90%。6、1-产出指标：13-时效指标：在线开庭数；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。7、2-效益指标：22-社会效益：电子送达适用率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。8、2-效益指标：22-社会效益：诉前成功化解矛盾；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。9、4-成本指标：41-经济成本指标：平均案件成本；实施周期指标值：<27.5元/件；年度指标值：<27.5元/件。
区财政安排经费	3,630.92			3,630.92	该项目包括四大内容：1.编外合同工人员经费；2.司法体制改革前退休人员经费；3.办案经费，含庭庭审录、司法辅助性事务、诉前调解等外包项目。4.审判大楼和停车场部分租金。通过该项目的开展，充分发挥审判机关职能作用，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家和社会稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：三年以上长期未结案案件数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。2、1-产出指标：11-数量指标：新收案件数；实施周期指标值：≥4万件；年度指标值：≥4万件。3、1-产出指标：11-数量指标：案件结案比；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标：22-社会效益：加强诉源治理推动矛盾纠纷解决在诉前；实施周期指标值：实现；年度指标值：实现。5、2-效益指标：22-社会效益：电子送达适用率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。6、4-成本指标：42-社会成本指标：执行案件平均结案时间（全部执行案件剔除执恢）；实施周期指标值：≤100天/件；年度指标值：≤100天/件。
广州市番禺区人民法院 2025-2026年信息化运维项目	45.33	45.33			保障所有信息化系统设备运行正常，保障网站的正常运作，建立健全信息化运行各项制度，加强法院网络安全管理，完成三级等保续评。派驻专职的驻场人员。	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：>99%；年度指标值：>99%。2、1-产出指标：12-质量指标：拨付合规性；实施周期指标值：专款专用；年度指标值：专款专用。3、1-产出指标：12-质量指标：系统维护完好率；实施周期指标值：>98%；年度指标值：>98%。4、1-产出指标：13-时效指标：故障维护及时率；实施周期指标值：>98%；年度指标值：>98%。5、2-效益指标：21-经济效益：正常运行率；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。6、4-成本指标：42-社会成本指标：社会负面评价成本；实施周期指标值：0；年度指标值：0。

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
房屋维护维修经费（广州市番禺区人民法院）	70.00	70.00			通过开展该项目，解决法院及派出法庭各类房屋漏水、墙体年久失修、布局变更等问题，不断完善法院基础设施建设，为干警提供良好的办案环境，为群众提供便捷舒适的办事环境，提高审判执行工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；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；工程进度完工率；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；工程支付率；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；安全事故次数；实施周期指标值:<1；年度指标值:<1。5、4-成本指标；41-经济成本指标；控制维修成本；实施周期指标值:三方比价；年度指标值:三方比价。6、4-成本指标；43-生态环境成本指标；发生环境污染被处罚事件；实施周期指标值:<1；年度指标值:<1。
法治宣传经费	50.00	50.00			1.确保我院官方网站、微博、视频号等新媒体平台安全高效运行，持续输出高质量的法治宣传内容，有效提升信息发布、互动反馈与舆论引导效能，进一步增强新媒体矩阵的传播效果与社会影响力。2.积极整合党报、党网、党端，建立高效的信息传递机制，通过与媒体建立推广项目，依托平台的广泛传播力和影响力，不断提升法院宣传工作的质量和效果。3.通过在院内营造机关法治文化氛围，强化干警政治理论素养、锻造政治忠诚。同时，对外精准投放普法资料，提升民众法律意识和依法维权能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；原创视频总时长；实施周期指标值:≥75分钟；年度指标值:≥75分钟。2、1-产出指标；11-数量指标；媒体栏目发布宣传稿数量；实施周期指标值:20；年度指标值:20。3、1-产出指标；12-质量指标；累计播放量；实施周期指标值:≥10000；年度指标值:≥10000。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传品牌培育度；实施周期指标值:形成1-2个特色普法品牌，品牌影响力稳步提升；年度指标值:形成1-2个特色普法品牌，品牌影响力稳步提升。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传社会影响力；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。6、4-成本指标；41-经济成本指标；宣传片制作费；实施周期指标值:≤1万元/分钟；年度指标值:≤1万元/分钟。
广州市番禺区人民法院2026年信息化运维项目	145.18	145.18			保障所有信息化系统设备运行正常，保障网站的正常运作，建立健全信息化运行各项制度，加强法院网络安全管理，完成三级等保续评。派驻专职的驻场人员。	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:>99%；年度指标值:>99%。2、1-产出指标；12-质量指标；拨付合规性；实施周期指标值:专款专用；年度指标值:专款专用。3、1-产出指标；12-质量指标；系统维护完好率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。4、1-产出指标；13-时效指标；故障维护及时率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。5、2-效益指标；21-经济效益；正常运行率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；社会负面评价成本；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市番禺区人民法院2026年信息化建设项目	22.93	22.93			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，立足广州市番禺区人民法院当前信息化发展实际情况，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，精准对接市区两级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，筑牢广州市番禺区人民法院坚实的数据底座，助力市区两级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的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务数据增长长度；实施周期指标值:≥2000条；年度指标值:≥2000条。2、1-产出指标；11-数量指标；用户规模；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。3、1-产出指标；12-质量指标；拨付合规性；实施周期指标值:专款专用；年度指标值:专款专用。4、2-效益指标；21-经济效益；正常运行率；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；系统访问量；实施周期指标值:≥1万；年度指标值:≥1万。6、4-成本指标；42-社会成本指标；社会负面评价成本；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市番禺区人民法院综合保障中心	7.08			7.08		
区财政安排经费	7.08			7.08	司法体制改革前退休人员由区财政保障。按规定安排人员经费，公用经费，保障退休人员权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障人数；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；拨付合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；12-质量指标；费用支出情况和预算申报内容匹配度；实施周期指标值:专款专用；年度指标值:专款专用。4、1-产出指标；13-时效指标；拨付及时性；实施周期指标值:按月付款；年度指标值:按月付款。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；司法公信力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。7、4-成本指标；42-社会成本指标；社会负面评价成本；实施周期指标值:0；年度指标值:0。