

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市黄埔区人民法院

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	5,907.52	2,180.06		3,727.46		
广州市黄埔区人民法院	5,907.52	2,180.06		3,727.46		
办公、业务用房租赁经费	126.84	126.84			通过开展此项目，保障法院工作正常运转，同时，通过租赁人民法庭，为群众提供诉讼便利，减轻群众讼累。	1、1-产出指标；11-数量指标；员额法官人均结案数；实施周期指标值：≥400件；年度指标值：≥400件。2、1-产出指标；11-数量指标；结案收案比；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；支出的相关性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。4、4-成本指标；41-经济成本指标；知识产权审判大楼租金成本；实施周期指标值：≤100元/平方米/月；年度指标值：≤100元/平方米/月。
业务用房物业管理费	816.71	816.71			通过开展此项目，确保单位内安保、保洁、养护、用水用电等工作有序开展，对单位内各项设备、设施进行维护保养，保障法院的正常运作。	1、1-产出指标；12-质量指标；保洁服务合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；支出的相关性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。3、4-成本指标；41-经济成本指标；安保服务不合格率；实施周期指标值：≤10%；年度指标值：≤10%。
国家赔偿金	0.01	0.01			通过支付国家赔偿金，保障公民、法人和其他组织依法享有国家赔偿的权利，在促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时，使法律规定得到真正的贯彻和落实，让公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给与恢复或者弥补，也加强对国家权力行使的监督力度。	1、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。2、2-效益指标；22-社会效益；支出的相关性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。3、4-成本指标；41-经济成本指标；国家赔偿金发放到位的比率；实施周期指标值：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：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。
诉讼费退费备用金	367.00	367.00			通过实施本项目，依法、依规进行诉讼费退费工作，保障当事人的合法权益，同时保障我院审判工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；结案收案比；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；支出的相关性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。3、4-成本指标；41-经济成本指标；退费案件数量；实施周期指标值：≥2500件；年度指标值：≥2500件。

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
司法救助金	5.00	5.00			通过开展本项目，向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活确有困难的当事人给予补助，一定程度上减轻经济上确有困难的当事人的负担，实现司法公平正义。	1、1-产出指标；11-数量指标；司法救助案件立案数；实施周期指标值：≥1件；年度指标值：≥1件。2、2-效益指标；22-社会效益；支出的相关性；实施周期指标值：相符；年度指标值：相符。3、4-成本指标；41-经济成本指标；司法救助金发放到位比率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
购置经费	40.00	40.00			通过开展此项目，改善我院装备的配置状况，确保我院日常工作正常开展，切实保障审判执行工作的顺利进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；员额法官人均结案数；实施周期指标值：≥400件；年度指标值：≥400件。2、1-产出指标；11-数量指标；结案收案比；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；验收合格率；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；审判制服春秋服成本；实施周期指标值：≤455元/套；年度指标值：≤455元/套。
审判执行专项经费	721.14	721.14			通过开展该项目，满足法院审判执行工作的需求，保障全院审判执行工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；员额法官人均结案数；实施周期指标值：≥400件；年度指标值：≥400件。2、1-产出指标；11-数量指标；结案收案比；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；互联网庭审次数；实施周期指标值：≥1500次；年度指标值：≥1500次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；陪审员陪审过程中发生的必要支出；实施周期指标值：≤30万元；年度指标值：≤30万元。
区财政安排经费	3,727.46			3,727.46	区财政安排经费，含区财政安排的雇员、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，为我院审判执行工作的顺利开展提供更有力的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；员额法官人均结案数；实施周期指标值：≥400件；年度指标值：≥400件。2、1-产出指标；11-数量指标；结案收案比；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；机构正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；离退休老干公用经费的必要成本；实施周期指标值：≤6万元；年度指标值：≤6万元。
广州市黄埔区人民法院2025-2026年信息化运维项目	32.02	32.02			通过开展此项目，保障我院信息化系统及智能系统安全运行，使信息有效应用，为我院审判执行工作和我院管理工作提供有力的技术支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；庭审直播法庭使用数；实施周期指标值：≥20；年度指标值：≥20。2、2-效益指标；22-社会效益；互联网庭审次数；实施周期指标值：≥1500；年度指标值：≥1500次。3、4-成本指标；41-经济成本指标；互联网庭审法庭数；实施周期指标值：≥20；年度指标值：≥20。

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
广州市黄埔区人民法院2026-2027年信息化运维项目	71.34	71.34			通过开展此项目，保障我院信息化系统及智能系统安全运行，使信息有效应用，为我院审判执行工作和我院管理工作提供有力的技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；庭审直播法庭使用数；实施周期指标值：≥20；年度指标值：≥20。2、2-效益指标；22-社会效益；互联网庭审次数；实施周期指标值：≥1500；年度指标值：≥1500次。3、4-成本指标；41-经济成本指标；互联网庭审法庭数；实施周期指标值：≥20；年度指标值：≥20。