

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区人民法院

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	3,547.37	1,947.37		1,600.00		
广州市增城区人民法院	3,547.37	1,947.37		1,600.00		
购置经费	32.80	32.80			根据粤高法（司）明传(2021)20号文要求，按规定为干警购置制服；为提高办案效率，申请购置办案设备。	1、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统及办公设备正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目资金支付率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
业务用房物业管理费	727.25	727.25			通过开展该项目，进一步做好法院审判执行等业务用房的物业管理工作，保障各项设施设备正常运转，为审判执行工作提供有力的后勤保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；物业管理水平；实施周期指标值:物业正常运作率90%；年度指标值:90%。2、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生干净整洁；实施周期指标值:全体干警对物业卫生环境满意90%；年度指标值:90%。
其他机构运行经费	35.00	35.00			通过聘用编外人员从事机关后勤及审判辅助工作，弥补人员不足的问题，从而更好地服务人民群众。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；编外人员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
国家赔偿金	0.50	0.50			通过开展国家赔偿工作，弥补因在民事诉讼、行政诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施、保全措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误造成	1、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。2、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%。3、1-产出指

					的损害,实现司法公正。	标;11-数量指标;国家赔偿金发放合规率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
司法救助金	2.00	2.00			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;13-时效指标;司法救助发放及时率;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;资助受害人数;实施周期指标值:1;年度指标值:≥1。
诉讼费退费备用金	383.00	383.00			通过开展此项目,依法、依规及时退还诉讼费,保障当事人的合法权益,确保我院审判执行工作顺利开展。	1、1-产出指标;13-时效指标;诉讼费退费及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。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%。
审判执行专项经费	532.82	532.82			切实做好人民陪审员费用的保障和管理工作,做好裁判文书送达,加强智慧法院建设,提高干警的司法能力和综合素质,进一步发挥法院的职能作用。	1、2-效益指标;22-社会效益;工作报告通过率;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。2、1-产出指标;13-时效指标;项目资金支付及时率;实施周期指标值:85%;年度指标值:85%。
机构运行辅助经费	63.00	63.00			通过聘用编外人员从事机关后勤及审判辅助工作,协助法官办理案件,进一步提升审判执行工作效率。	1、1-产出指标;11-数量指标;聘请人数计划数;实施周期指标值:9;年度指标值:9。2、1-产出指标;13-时效指标;编外人员聘用到位及时性;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;编外人员的满意度;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
广州市增城区人民法院2022-2025年信息化运维项目	141.00	141.00			提供5*8小时的现场服务,非工作日应急故障维护服务,并提供对所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询的专员联系,同时加强系统的监控、巡检及管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和报告。确保广州市增城区人民法院信息化设备的故障率及修复故障时间降到最低,最大程度上不影响日常业务开展。	1、2-效益指标;22-社会效益;信息化系统及办公设备正常运作率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%。2、2-效益指标;22-社会效益;运维保障满意度;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。3、1-产出指标;11-数量指标;运维人员配置数;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

区财政安排经费	1,600.00			1,600.00	通过开展此项目，保障我院合同制司法辅助人员以及司法体制改革前离退休人员的工资福利支出等。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
广州市增城区人民法院2024年新审判大楼智能化系统运维项目	30.00	30.00			通过广州市增城区人民法院2024年审判法庭及配套用房智能化系统运维项目建设，借助第三方运维服务单位，运用信息化运维项目管理方法，对本单位审判法庭及配套用房智能化系统做好系统维修、系统巡检、网络维护等运维服务工作，确保本单位审判法庭及配套用房智能化系统的持续运行和正常使用，提高审判法庭及配套用房智能化系统的稳定性，保障本单位日常工作正常开展，便于本单位贯彻、落实上级精神，创造经济建设的良好社会环境，更好地服务人民群众。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；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；信息化系统及办公设备正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%。