

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	12,855.07			
179001	广东省广州市中级人民法院				
179001	运行经费	8,933.20	该项目主要用于办案业务专项经费、因公出国(境)经费、派驻纪检组相关经费、业务用房物业管理费及水电费、编外人员的聘用经费。	通过开展该项目,为我院各项工作提供资金保障,保证各项业务工作正常运行。	1、出国培训交流人员:(出国交流考察及培训人数)32人次 2、程序规范性:(办案程序符合规范性)规范 3、结案率:(结案数量/受理案件数量*100%)90% 4、廉政工作覆盖率:(基础廉政工作覆盖面)100% 5、后勤服务工作完成率:(考察后勤工作各项服务是否按计划完成,后勤服务工作完成率=实际完成工作量/计划完成工作量×100%)100% 6、物业管理面积达标率:(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)100% 7、编外人员工资支付标准:(考察编外人员工资是否按规定标准支付)按规定支付 8、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展 9、司法透明度:(中国社科院每年公布《司法公开透明度指数》排名)第一 10、编外人员工资支付及时性:(考察编外人员工资是否及时完成支付)及时
179001	购置经费	85.15	该项目主要用于购置1台办案用车,更换购置干警制服。	通过开展该项目,保障我院审判业务工作开展,增强后勤保障能力,提高保障服务审判执行工作水平。	1、设备(含车辆)到位率:(设备(含车辆)到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量×100%)100% 2、车辆购置数量:(购置新车数量)1辆 3、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高 4、验收合格率:(支付验收合格水平)100% 5、制服购置数量:(法院制服购置数量)1084套 6、配发达标率:(制服配发符合规定的水平)100%
179001	信息化运维服务经费	1,241.10	该项目主要用于: 一、基础设施维护:1.物理服务器和相关主要设备维护;2.网络设备维护;3.网络通信维护(12368保修服务);4.网络通信维护(链路租赁);5.网络通信维护(庭审直播);6.数字法庭设备维护;7.音视频及其他设备维护; 二、软件及数据资源维护:1.应用系统维护;2.服务器系统软件、工具软件; 三、驻场运维人力服务; 四、业务系统云平台租赁。	通过开展2020年信息化运维项目,加强系统运维保障,提高系统稳定性,为干警日常办公办案提供技术保障。	1、合同支付及时率:(合同支付及时率=按合同支付天数/计划天数×100%)100% 2、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)95% 3、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)90% 4、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100% 5、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)≤1 6、异常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)100% 7、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)99% 8、政府采购率:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数×100%)年度计划数
179001	信息化建设开发经费	860.70	该项目主要用于:1.广州市中级人民法院“送必达、执必果”配套建设项目;2.广州市中级人民法院2018年计划外项目;3.广州市中级人民法院2018年智慧法院建设项目;4.广东省广州市中级人民法院信息化3.0版建设配套项目。	通过开展该项目,加强法院信息化建设,构建网络化、智能化的人民法院信息化体系,提高法官日常办公办案工作水平,以信息化促进审判体系和审判能力现代化。	1、验收合格率:(验收合格率=验收合格数量/验收总数量×100%)100% 2、互操作性:(定性指标:反映系统是否能与其他相关系统之间进行互操作,或者是否支持此类操作。)互操作性较强 3、故障维护及时率:(故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100% 4、数据准确率:(数据准确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100% 5、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)90%以上 6、开发系统数量计划完成率:(开发系统数量计划完成率=实际开发系统的数量/计划开发系统的数量×100%)100%
179001	事业发展经费	820.00	该项目主要用于:1、国家赔偿金:依据《中华人民共和国国家赔偿法》规定,国家赔偿涉及本院的包括刑事、非刑事司法赔偿,再审改判无罪的、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,造成损害的,均须依据《国家赔偿法》作出相应赔偿;2、司法救助资金:主要用于对刑事被害人、生活困难无法执行的执行申请人等予以救助等支出;3、诉讼费退费备用金:根据《人民法院诉讼费管理办法的通知》要求,应退还当事人的案件申请费、受理费及其他诉讼费等相关费用。	通过开展该项目,依法、依规及时进行诉讼费退库、国家赔偿和司法救助工作,保障我院审判工作的顺利开展,维护当事人的合法权益,实现司法正义。	1、诉讼费退费到位率:(诉讼费退费到位的比率)100% 2、国家赔偿金发放到位率:(国家赔偿金发放到位的比率)100% 3、司法救助金发放到位率:(司法救助金发放到位的比率)100% 4、司法公正性:(对司法公正影响程度)提升 5、诉讼费退费合规率:(诉讼费退费符合标准的比率)100% 6、国家赔偿金发放合规率:(国家赔偿金发放符合标准的比率)100% 7、资助成功率:(实际资助案例数/符合资助条件的案例数*100%)100% 8、司法救助金发放合规率:(司法救助金发放符合标准的比率)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广东省广州市中级人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
179001	政法工作专项经费	80.00	该项目主要用于扫黑除恶专项斗争办案经费。	通过开展该项工作，提高办理扫黑除恶专项斗争的工作效率，保障司法审判工作顺利开展。	1、专项经费使用率:(专项经费使用率)100% 2、交办任务完成率:(交办任务完成率)100% 3、审判执行效率:(审判执行工作效率水平)90% 4、文书送达及时率:(案件文书送达时间的水平)99% 5、诉讼材料处理量:(诉讼材料处理数量)500页 6、司法公开透明度指数排名:(中国社科院每年公布的《司法公开透明度指数》)第1 7、司法公正性水平:(司法审判案件对司法公正水平的影响程度)提升 8、扫黑除恶专项斗争结案效率:(扫黑除恶专项斗争结案效率)提高
179001	200703经费	24.00	无	无	无
179001	广州市中级人民法院信访接待、执行联动查控、安检用房建设项目	400.00	该项目主要用于广州市中级人民法院信访接待、执行联动查控、安检用房建设项目经费。该建设项目总建筑面积为4215平方米，其中:东侧门楼2072平方米，包括信访接待用房1090平方米、诉讼服务中心用房832平方米、公共服务及设备用房150平方米；西侧门楼2143平方米，包括执行联动查控用房1300平方米，安检用房692平方米、公共服务及设备用房151平方米。	通过开展该项目，不断完善法院基础设施建设，为干警提供良好的办案环境，提高办案执行工作效率。	1、工程验收及时率:(工程验收及时率)100% 2、项目完成率:(项目完成率)100% 3、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率)100% 4、审判执行效率:(审判执行工作效率水平)提高 5、工程验收一次性合格率:(工程验收一次性合格率)100% 6、按合同支付及时率:(按照合同约定进行支付)100% 7、安检完成率:(执行安检任务完成水平)100% 8、财政支出预算完成率:(已支付财政资金/到位财政资金*100%)100%
179002	广州市中级人民法院综合保障中心				
179002	运行经费	410.92	该项目主要用于全市法院系统培训基地培训业务工作的物业管理、培训食材等培训成本和培训业务运营等事务性保障工作费用。具体开支内容:专项工作经费、业务用房物业管理费、其他运行经费。	通过开展该项目，确保本中心法官培训基地的正常运行，为广州市两级法院干警提供良好的培训环境和服务，保障两级法院干警的培训任务完成。	1、维修/保养次数:(反映年度开展的物业维修保养、消防设备维修保养、除“四害”服务等维修/保养次数。)年度计划数12次/年 2、物业管理面积达标率:(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)100% 3、任务完成率:(市法院安排培训两级法院干警培训任务完成率)100% 4、物业安全率:(物业的完整、安全)100% 5、绿化保洁工作完成率:(考察绿化保洁工作是否按计划完成，绿化保洁工作完成率=实际完成绿化保洁工作量/计划完成绿化保洁工作量×100%)100% 6、保洁良好率:(物业管理水平良好情况)100%