

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	2,918.32	1,464.33		1,453.99		
广州市番禺区人民法院	2,900.89	1,464.33		1,436.56		
检察业务用房维护维修经费	40.00	40.00			保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。	1、效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。2、效益指标：工程施工安全，年度指标值：未发生事故。3、效益指标：办案结案率，年度指标值：80% 4、产出指标：办理案件完成率，年度指标值：100% 5、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：无。6、产出指标：同一地点维修后问题发生次数，年度指标值：0%
检察办案经费	155.78	155.78			维护司法公正争取新突破。以系统观念统揽“四大检察”，将解决司法突出问题作为法律监督重点，推动检察业务全面提升，努力让人民群众在每一件案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。	1、产出指标：办理案件完成率，年度指标值：达到计划数。2、效益指标：办案结案率，年度指标值：80% 3、效益指标：错案案件比率，年度指标值：《5% 4、产出指标：档案整理工作完成率，年度指标值：按合同完成。5、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：按合同及时支付。6、产出指标：案件翻译数，年度指标值：10件以上。
国家赔偿金	10.00	10.00			为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。	1、产出指标：赔偿达标率，年度指标值：100% 2、产出指标：赔偿人数，年度指标值：1人或以上。3、产出指标：国家赔偿及时性，年度指标值：达标，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。。4、产出指标：赔偿金发放及时率，年度指标值：100% 5、产出指标：国家赔偿成功率，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。。6、产出指标：赔偿立案数，年度指标值：1个或以上。7、效益指标：赔偿申请及时处理率，年度指标值：100% 8、产出指标：国家赔偿合规率，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。。
司法救助金	52.00	52.00			保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。	1、效益指标：错案案件比率，年度指标值：《5% 2、产出指标：案件结案赃款上缴国库完成率，年度指标值：100% 3、产出指标：资助立案数，年度指标值：2个或以上。4、效益指标：资助申请及时处理率，年度指标值：100% 5、产出指标：资助案件合格率，年度指标值：100%
购置经费	52.85	52.85			服务保障发展大局争取新作为。紧扣区委中心工作大局，提高履职站位、强化责任担当。巩固常态化扫黑除恶成果，有效防范化解管控各种风险。探索推进涉案企业刑事合规试点改革，进一步服务保障法治化营商环境。	1、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：无。2、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：年度计划数。3、产出指标：基础设备保障正常运行。，年度指标值：全年正常运行。4、产出指标：项目支付率=实际支付金额÷应支付金额×100%，年度指标值：98%以上。5、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：按合同要求及时支付。6、产出指标：组织验收，年度指标值：固定资产全部进行验收。
机构运行辅助经费	84.00	84.00			通过申报编外人员经费项目，提高检察业务的质量，为更好地完成年度工作任务，完善工作人员补充保障机制，有利广州市检察机关和经济发展建设。	1、效益指标：办案结案率，年度指标值：80% 2、产出指标：编外人员年度考核完成率，年度指标值：>90% 3、产出指标：编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。4、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100% 5、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100% 6、产出指标：完成预算支出率，年度指标值：本年度完成预算支出率。
其他运行经费	90.00	90.00			遵照《中华人民共和国检察官法》、《检察官培训条例》、《干部教育培训工作条例》、最高检颁布《“十三五”时期检察教育培训规划》、《检察机关岗位素能基本标准》（试行）等文件规定和2018年检察工作的需要，制定年度工作计划。 我院检察机关教育培训工作要以党的十八届历次全会、十九届全会精神为指导，以检察队伍正规化专业化职业化为方向，以岗位素能基本标准为指引，以检察队伍素质能力建设为核心，以提升培训质量效益为主线，以检察人才队伍建设为重点，坚持“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的人才发展指导方针，继续全面深入实施人才强检和人才优先发展战略，开展实施分类别多层次培训，全力建设一支正规化、专业化、职业化的检察队伍，为检察改革创新提供智力保障。保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。	1、产出指标：基础设备保障正常运行。，年度指标值：正常。2、效益指标：办案结案率，年度指标值：80% 3、产出指标：案件结案赃款上缴国库完成率，年度指标值：100% 4、产出指标：水电费支付及时性，年度指标值：及时。5、产出指标：水电费标准控制，年度指标值：按规定支付。

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
办公、业务用房租赁经费	766.69	766.69			加强检察机关建设，解决广州市人民检察院工作任务重、案件数量增加，行政编人员、事业编人员长期缺编等人力不足矛盾，为更好地完成年度工作任务，完善工作人员补充保障机制，有利广州市检察机关和经济发展建设。 因“两房”租赁合同是经获批，在2010年签订了20年的房屋租赁合同。	1、效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。2、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：按合同及时支付。3、效益指标：办案结案率，年度指标值：80% 4、产出指标：案件结案赃款上缴国库完成率，年度指标值：100% 5、产出指标：租赁及时到位率，年度指标值：100% 6、产出指标：租赁场地面积，年度指标值：年度计划数。
业务用房物业管理费	143.01	143.01			推动检察队伍建设争取新气象。弘扬伟大建党精神，筑牢对党忠诚的政治品格。坚持把“检察为民办实事”作为深化落实党史学习教育的实践载体，为检察人才成长营造激浊扬清、干事创业的良好政治生态环境。	1、产出指标：物业管理水平，年度指标值：保障中心管辖物业正常运行。2、效益指标：环境卫生干净整洁，年度指标值：员工对中心管辖物业环境卫生满意。3、效益指标：保障中心管辖物业服务的有效性，年度指标值：保障中心管辖物业正常服务。4、产出指标：物业服务的面积数，年度指标值：合同约定数。5、产出指标：物业管理费标准控制，年度指标值：按规定支付。6、产出指标：物业管理面积，年度指标值：年度计划数。7、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%
广州市番禺区人民法院2023-2024年信息化运维项目(2023)	70.00	70.00			通过对番禺区人民检察院办公办案系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作的顺利开展。	1、产出指标：网络正常运行效率，年度指标值：99% 2、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：年度计划数。3、产出指标：维修维护任务完成率，年度指标值：高于90% 4、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%
区财政专项资金	1,436.56			1,436.56	保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。	1、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：及时支付。2、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100% 3、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100% 4、产出指标：医疗费支付率，年度指标值：95% 5、产出指标：编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。
广州市番禺区人民法院综合保障中心	17.43			17.43		
区财政专项资金	17.43			17.43	保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。	1、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：90% 2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100% 3、产出指标：医疗费支付率，年度指标值：95% 4、产出指标：资金支付情况，年度指标值：及时支付。