

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	3,188.37	1,431.46		1,756.91		
广州市番禺区人民法院	3,188.37	1,431.46		1,756.91		
检察业务用房维护维修经费	30.00	30.00			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、1-产出指标；12-质量指标；办理案件完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；同一地点维修后问题发生次数；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值:无；年度指标值:无。4、2-效益指标；22-社会效益；工程施工安全；实施周期指标值:未发生事故；年度指标值:未发生事故。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；24-可持续影响；办案结案率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
检察办案经费	169.50	169.50			维护执法司法公正争取新突破。以系统观念统揽“四大检察”，将解决执法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一一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。	1、1-产出指标；11-数量指标；案件翻译数；实施周期指标值:10件以上；年度指标值:10件以上。2、1-产出指标；11-数量指标；档案整理工作完成率；实施周期指标值:按合同完成；年度指标值:按合同完成。3、1-产出指标；12-质量指标；办理案件完成率；实施周期指标值:达到计划数；年度指标值:达到计划数。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值:按合同及时支付；年度指标值:按合同及时支付。5、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值:《5%；年度指标值:《5%。6、2-效益指标；24-可持续影响；办案结案率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
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、1-产出指标；11-数量指标；国家赔偿成功率；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、1-产出指标；11-数量指标；赔偿人数；实施周期指标值:1人或以上；年度指标值:1人或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；赔偿立案数；实施周期指标值:1个或以上；年度指标值:1个或以上。4、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。5、1-产出指标；12-质量指标；赔偿达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；国家赔偿及时性；实施周期指标值: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。；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。

						行考核。7、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%。8、2-效益指标；24-可持续影响；赔偿申请及时处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
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、1-产出指标；11-数量指标；资助立案数；实施周期指标值:2个或以上；年度指标值:2个或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；案件结案赔款上缴国库完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资助案件合格率；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；错案案件比率；实施周期指标值:《5%；年度指标值:《5%。5、2-效益指标；24-可持续影响；资助申请及时处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	45.00	45.00			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、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率=实际支付金额÷应支付金额x100%；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:年度计划数。3、1-产出指标；12-质量指标；基础设施保障正常运行。；实施周期指标值:全年正常运行；年度指标值:全年正常运行。4、1-产出指标；12-质量指标；组织验收；实施周期指标值:固定资产全部进行验收；年度指标值:固定资产全部进行验收。5、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值:按合同要求及时支付；年度指标值:按合同要求及时支付。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故次数；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
机构运行辅助经费	70.00	70.00			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、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；完成预算支出率；实施周期指标值:本年度完成预算支出率；年度指标值:本年度完成预算支出率。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。5、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。6、2-效益指标；24-可持续影响；办案结案率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
其他运行经费	83.00	83.00			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，继续全面实施人才强检和人才优先发展战略，开展实施分类多层次培训，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、1-产出指标；12-质量指标；基础设施保障正常运行。；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。2、1-产出指标；12-质量指标；案件结案赔款上缴国库完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；水电费标准控制；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。5、2-效益指标；24-可持续影响；办案结案率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
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、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:年度计划数。2、1-产出指标；12-质量指标；案件结案赔款上缴国库完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值:按合同及时支付；年度指标值:按合同及时支付。4、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；24-可持续影响；办案结案率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。

						预算率：大额项目预算值:00%；小额项目值:00%
业务用房物业管理费	148.00	148.00			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、1-产出指标；11-数量指标；物业服务的面积数；实施周期指标值：合同约定数；年度指标值：合同约定数。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划数。3、1-产出指标；12-质量指标；物业管理水平；实施周期指标值：保障中心管辖物业正常运行；年度指标值：保障中心管辖物业正常运行。4、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作中按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；14-成本指标；物业管理费标准控制；实施周期指标值：按规定支付；年度指标值：按规定支付。6、2-效益指标；22-社会效益；保障中心管辖物业服务的有效性；实施周期指标值：保障中心管辖物业正常服务；年度指标值：保障中心管辖物业正常服务。7、2-效益指标；23-生态效益；环境卫生干净整洁；实施周期指标值：员工对中心管辖物业卫生环境满意；年度指标值：员工对中心管辖物业卫生环境满意。
广州市番禺区人民法院2023年信息化建设项目	21.00	21.00			依据《检察工作网安全保障系统建设指导意见》高检技[2018]62号文，以及《网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）》对广州市番禺区人民法院检察工作网进行等级保护建设，按照等级保护三级要求，建设规范的安全体系，通过等级保护测评。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目支付率=实际支付金额÷应支付金额x100%；实施周期指标值：98%以上；年度指标值：98%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划数。3、1-产出指标；12-质量指标；基础设备保障正常运行。；实施周期指标值：全年正常运行；年度指标值：全年正常运行。4、1-产出指标；12-质量指标；组织验收；实施周期指标值：固定资产全部进行验收；年度指标值：固定资产全部进行验收。5、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值：按合同要求及时支付；年度指标值：按合同要求及时支付。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故次数；实施周期指标值：无；年度指标值：无。
区财政专项资金	1,756.91			1,756.91	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、1-产出指标；11-数量指标；医疗费支付率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值：及时支付；年度指标值：及时支付。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金按时支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值：按规定支付；年度指标值：按规定支付。
广州市番禺区人民法院2024-2025年信息化运维项目	36.27	36.27			保障我院基础办公设备正常运行。 保障办案系统正常运行，流畅运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划数。2、1-产出指标；12-质量指标；维修维护任务完成率；实施周期指标值：高于90%；年度指标值：高于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；网络正常运行效率；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金按时支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。