项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人民法院

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	3,409.42	1,755.61		1,653.81		
广州市花都区人民法院	3,409.42	1,755.61		1,653.81		
业务用房物业管理费	757.64	757.64			支付业务用房安保费、绿化费及保洁费，保障法院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。	1、产出指标：物业管理覆盖率；年度指标值:100%。 2、效益指标：严重治安、安全事件发生数；年度指标值:0次。 3、效益指标：资金及时支付率；年度指标值:100%。 4、满意度指标：物管服务满意度；年度指标值:满意。
国家赔偿金	1.00	1.00			通过支付国家赔偿金,保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利,促进国家司法机关及其工作人员履行职责,对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补;平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用;加强对国家权力行使的监督力度。	1、产出指标：国家赔偿金发放到位率；年度指标值:100%。 2、产出指标：国家赔偿金发放合规率；年度指标值:100%。 3、产出指标：赔偿金发放及时率；年度指标值:100%。
诉讼费退费备用金	412.00	412.00			根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求,及时足额按标准退还当事人,保证诉讼工作顺利开展。	1、产出指标：诉讼费退费合规率；年度指标值:100%。
司法救助金	26.00	26.00			通过项目经费实施,顺应人民群众对司法公正、权益保障的新期待,顺应加强权利救济的现代法治发展趋势,彰显党和政府的民生关怀,进一步实现社会公平正义,提高司法公信力,服务和保障广州市社会的和谐稳定。	1、产出指标：司法救助金发放合规率；年度指标值:100%。 2、产出指标：司法救助发放及时率；年度指标值:100%。 3、效益指标：司法救助息诉罢访率；年度指标值:80%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人民法院

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
审判执行专项经费	375.29	375.29			依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。	1、产出指标：电子送达成功率；年度指标值:70%。 2、产出指标：家事案件调解成功率；年度指标值:60%。 3、产出指标：无纸化、档案扫描页数；年度指标值:5000000。 4、效益指标：存案降幅；年度指标值:3%。 5、满意度指标：诉讼服务业务满意度；年度指标值:80%。
购置经费	30.00	30.00			通过开展日常办案设备更新换代购置项目，按照政府采购有关规定开展招标采购，购置派出法庭x光检测仪、更新干警制服，办案家具，办公设备，提高办案工作效率和工作水平，保障日常办案需求。	1、产出指标：设备到位率；年度指标值:100%。 2、产出指标：设备验收合格率；年度指标值:100%。 3、效益指标：资金及时支付率；年度指标值:100%。
区财政安排经费	1,653.81			1,653.81	通过区财政安排经费，按进度完成合同制司法辅助人员、司法体制改革前离退休人员经费以及其他区财政安排资金项目，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保障法院基础运行。	1、产出指标：编外人员聘用合规率；年度指标值:100%。 2、产出指标：人员工资及时发放率；年度指标值:90%。
广州市花都区人民法院2024年信息化基础设施升级改造	69.50	69.50			以“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为总目标，人民法院将以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为引领，围绕公正司法、推进司法体制改革两项基本任务，以需求和问题为导向，以技术进步为支撑，引领改革创新，在上级法院发布的相关规划和要求指导下，结合花都法院工作实际，加强智能庭审、电子档案信息化基础设施建设，保障智能庭审、无纸化办公顺利推进。	1、产出指标：档案存储增加容量；年度指标值:300T。 2、产出指标：资金支付进度；年度指标值:100%。 3、产出指标：项目进度完成及时率；年度指标值:100%。 4、效益指标：延长档案存储时间；年度指标值:5年。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人民法院

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
广州市花都区人民法院2024-2025年适配改造信息化运维项目	11.62	11.62			全面保障广州市花都区人民法院信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用，通过加强运维工作，使智能化为法院审判工作和法院管理工作提供重要的技术支持。	1、产出指标：信息化系统及办公设备正常运作率；年度指标值:95%。 2、产出指标：资金支付进度；年度指标值:100%。 3、满意度指标：工作人员对信息化系统及办公设备的满意度；年度指标值:95%。
广州市花都区人民法院2025-2026年信息化运维项目	72.57	72.57			保障花都法院信息化系统正常运转，定期开展安全检查、设备维护。为租用光纤、网线及时缴交租金，确保网络服务正常运作。对各类网络设备、办公设备进行维护，保障基本办公需求。	1、产出指标：信息化运维项目考核得分；年度指标值:95。 2、产出指标：信息化系统及办公设备正常运作率；年度指标值:95%。 3、产出指标：资金支付进度；年度指标值:100%。