

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	3,537.92	1,948.11		1,589.81		
广州市花都区人民法院	3,537.92	1,948.11		1,589.81		
业务用房物业管理费	830.00	830.00			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，实现全面覆盖物业管理，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：物业管理覆盖率；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：项目验收合格率（%）；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：资金及时支付率；实施周期指标值:75%；年度指标值:75%。 4、4-成本指标：41-经济成本指标：审判业务用房物业管理费；实施周期指标值:160；年度指标值:160。
国家赔偿金	1.00	1.00			通过支付国家赔偿金，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，促进国家司法机关及其工作人员履行职责的同时，具有在宪法规定得到真正的贯彻和落实；具有对公民、法人和其他组织被侵害的合法权益给予恢复或者弥补；具有平衡和调整社会整体利益和公民利益的作用；具有加强了对国家权力行使的监督力度。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家赔偿金发放到位率；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：国家赔偿金发放合规率；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：赔偿金发放及时率；实施周期指标值:100%；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、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%。 2、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:80%。
司法救助金	15.00	15.00			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、1-产出指标：11-数量指标：司法救助金发放合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、2-效益指标：22-社会效益：司法救助息访罢访率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：平均每件司法救助金额；实施周期指标值:50000；年度指标值:50000。
审判执行专项经费	452.61	452.61			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、1-产出指标：11-数量指标：电子送达成功率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。 2、1-产出指标：12-质量指标：家事案件调解成功率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。 3、1-产出指标：12-质量指标：无纸化、档案扫描页数；实施周期指标值:6000000；年度指标值:6000000。 4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：诉讼服务业务满意度；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。 5、4-成本指标：41-经济成本指标：培训费用标准；实施周期指标值:550；年度指标值:550。
购置经费	40.00	40.00			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、1-产出指标：11-数量指标：设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、2-效益指标：22-社会效益：资金及时支付率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：x光检测仪购置成本；实施周期指标值:200000；年度指标值:200000。
市法院花都法院2022-2025年信息化运维服务项目	59.73	59.73			保障花都法院各信息化系统正常运转，定期开展安全检查、设备维护。为租用光纤线路及时缴交租金，确保网络服务正常运行。对各类网络设备、办公设备进行维护，保障基本办公需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：信息系统运维人员配置数；实施周期指标值:6；年度指标值:6。 2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：采购成本下浮率；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。
区财政安排经费	1,589.81			1,589.81	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、1-产出指标：11-数量指标：政府雇员合同签订率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标：13-时效指标：人员工资及时发放率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市花都区人民法院2024-2025年适配改造信息化运维项目	10.40	10.40			保障花都法院各信息化系统正常运转，定期开展安全检查、设备维护。为租用光纤线路及时缴交租金，确保网络服务正常运行。对各类网络设备、办公设备进行维护，保障基本办公需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：信息系统运维人员配置数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。 2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：采购成本下浮率；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。
广州市花都区人民法院2025-2026年信息化运维项目	37.37	37.37			保障花都法院各信息化系统正常运转，定期开展安全检查、设备维护。为租用光纤线路及时缴交租金，确保网络服务正常运行。对各类网络设备、办公设备进行维护，保障基本办公需求。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 2、4-成本指标：41-经济成本指标：运维项目成本金额；实施周期指标值:2218886；年度指标值:2218886。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：采购成本下浮率；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。
广州市花都区人民法院2026-2027年信息化运维项目	90.00	90.00			保障花都法院各信息化系统正常运转，定期开展安全检查、设备维护。为租用光纤线路及时缴交租金，确保网络服务正常运行。对各类网络设备、办公设备进行维护，保障基本办公需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：信息系统运维人员配置数；实施周期指标值:7；年度指标值:7。 2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 3、4-成本指标：41-经济成本指标：采购成本下浮率；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。