

## 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	3,315.82	1,350.64		1,965.18		
广州市花都区人民法院	3,315.82	1,350.64		1,965.18		
办公、业务用房租赁经费	119.20	119.20			按规定支付业务用房租金，保障办公场地正常使用，满足日常办公办案需要，保证审判质量。	1、满意度指标：租户对租用用房的满意度程度，年度指标值：95%。2、产出指标：租赁费支付及时率，年度指标值：90%。3、效益指标：租用用房满足率，年度指标值：95%。4、产出指标：租房费用控制，年度指标值：90%。
业务用房物业管理费	264.00	264.00			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工作的正常开展，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。	1、满意度指标：物管服务满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：物业管理覆盖率，年度指标值：95%。3、产出指标：绿化养护率，年度指标值：95%。4、产出指标：安保巡逻次数完成率，年度指标值：90%。5、效益指标：严重治安、安全事件发生数，年度指标值：0次。6、效益指标：资金及时支付率，年度指标值：85%。
广州市花都区人民法院2021年信息化运维服务项目	35.28	35.28			保障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：光纤、网线保障率，年度指标值：90%。2、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：90%。3、效益指标：故障问题及时解决率，年度指标值：90%。4、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%。5、产出指标：网络、信息系统巡查及维护工作完成率，年度指标值：90%。6、效益指标：资金及时支付率，年度指标值：90%。
广州市花都区人民法院2020年信息化建设项目	102.00	102.00			<p>本项目是花都区人民法院迁建工程配套的信息化系统建设，是保证迁建后的花都区人民法院审判业务系统工作能顺利开展的基本条件：</p> <p>1) 项目的建设是彰显法治形象的需要；</p> <p>2) 项目的建设是方便群众诉讼，真正落实司法为民思想的具体举措；</p> <p>3) 项目的建设是适应经济发展和对外开放的需要；</p> <p>4) 项目的建设有利于满足案件数量日益增长。</p>	1、效益指标：人均结案数增加率，年度指标值：5%。2、效益指标：审判执行效率，年度指标值：提高。3、效益指标：司法公正性水平，年度指标值：提升。4、产出指标：资金使用的计划，年度指标值：100%按财政计划支付。5、产出指标：项目到期评审通过率，年度指标值：100%。6、满意度指标：干警满意度，年度指标值：90%以上。

国家赔偿金	2.00	2.00			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、产出指标:国家赔偿金发放合规率,年度指标值:100%。2、产出指标:赔偿金发放及时率,年度指标值:100%。3、产出指标:国家赔偿金发放到位率,年度指标值:100%。4、产出指标:赔偿合格率,年度指标值:100%。5、满意度指标:获赔人满意度,年度指标值:95%。
诉讼费退费备用金	458.00	458.00			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:诉讼费退费及时率,年度指标值:80%或以上。2、产出指标:诉讼费退费成功率,年度指标值:80%或以上。3、满意度指标:当事人满意度,年度指标值:80%。
司法救助金	2.00	2.00			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:信访数量,年度指标值:信访案件数量显著降低。2、效益指标:社会稳定性,年度指标值:群体访案件减少。3、产出指标:司法救助金发放合规率,年度指标值:100%。4、产出指标:司法救助发放及时率,年度指标值:100%。5、产出指标:司法救助金发放到位率,年度指标值:100%。6、满意度指标:救助人员满意度,年度指标值:95%。
审判执行专项经费	144.37	144.37			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、效益指标:案件办结数增加率,年度指标值:5%。2、效益指标:人均结案数增加率,年度指标值:5%。3、产出指标:家事案件调查、调解完成率,年度指标值:35%。4、效益指标:资金及时支付率,年度指标值:90%。5、产出指标:审判文书邮寄率,年度指标值:90%。6、效益指标:受理案件增加率,年度指标值:5%。7、产出指标:文书送达及时率,年度指标值:90%。
购置经费	18.00	18.00			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,报废更新汽车,提高办案工作效率和工作水平,保障日常办案需求。	1、效益指标:新增设备返修率,年度指标值:5%以下。2、效益指标:新增设备使用率,年度指标值:95%。3、效益指标:采购节支率,年度指标值:5%以下。4、产出指标:设备购置完成率,年度指标值:90%。5、产出指标:购置资金及时支付率,年度指标值:95%。

<p>市法院花都区法院2022-2025年信息化运维服务项目(2022)</p>	<p>205.79</p>	<p>205.79</p>			<p>保障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。</p>	<p>1、产出指标: 光纤、网线保障率, 年度指标值: 90%。2、产出指标: 信息系统运维人员配置数, 年度指标值: 6人。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: 90%。4、效益指标: 故障问题及时解决率, 年度指标值: 90%。5、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%。6、产出指标: 网络、信息系统巡查及维护工作完成率, 年度指标值: 90%。</p>
<p>区财政安排经费</p>	<p>1,965.18</p>			<p>1,965.18</p>	<p>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。</p>	<p>1、产出指标: 政府雇员合同签订率, 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%。3、产出指标: 机构运行保障率, 年度指标值: 90%。4、满意度指标: 干警满意度, 年度指标值: 85%。5、产出指标: 人员工资违纪使用情况, 年度指标值: 0次。</p>