

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区人民法院					
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	2		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	10,342.90	财政拨款	14,368.66		
	项目支出	4,025.76	其他资金	3,984.03		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	14,368.66		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法法律职责，全力为稳经济、抓整改、保民生、护稳定、促发展提供有力司法服务，同时服务番禺区高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）		
	机构运行保障	保障本机构人员经费，公务用车运行正常，及时支付业务用房水电费和物业管理费等	12,690.38	毫不动摇坚持党的绝对领导，锻造忠诚干净担当法院队伍，保障审判执行业务顺利开展。		
	深化司法体制综合配套改革	全面准确落实司法责任制，打造智慧审判平台，创造更高水平公平正义，让司法改革成果更广泛地惠及人民群众。	102.28	提升新一轮科技成果的驾驭运用融合能力，积极塑造数字时代智慧法院发展新优势。		
	加强民生权益司法保护	加强民生领域司法保障，加强一站式多元解纷和诉讼服务体系建设。	345.00	提升司法满意度和获得感。用有力量、有是非、有温度的新时代司法回应群众期待，以更高水平的诉源治理促进基层治理。		
	依法审理各类案件，服务更好统筹发展和安全	充分发挥审判机关职能作用，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家和社会稳定。	4,025.76	精准打击犯罪，在平安建设中展现“番法担当”；贯彻新发展理念，在服务大局中贡献“番法智慧”；加强执行工作，在民生保障中体现“番法力度”		
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	结案率		同比上升	同比上升
			国内高校培训人次		200	200
			司法救助金发放合规率		100%	100%
			国家赔偿金发放到位率		100%	100%
			诉讼费退费合规率		100%	100%
			办案差旅人次		大于1000人次	大于1000人次
			退费案件数		大于2000	大于2000
		质量指标	资金退还合规率		99%	99%
			四类案件办理程序和质量		监管到位、质量较高	监管到位、质量较高
		时效指标	资金支出进度（%）		98%	98%
			积案清理		同比下降	同比下降
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	正常运行率		大于99%	大于99%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	案件结收比		同比上升	同比上升
		服务对象满意度指标				