

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区人民法院				
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	6,845.93	财政拨款	9,546.64	
	项目支出	2,700.71	其他资金	0.00	
	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	9,546.64	
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判职能作用，深入推进审判权运行机制改革，完善司法责任制改革，切实加强案件监督管理，确保案件公平公正处理。积极服务区委部署的中心工作，为加快推动我区现代化中等规模生态之城建设提供法治保障。				
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）	
	信息化服务工作支出计划	通过更新改造各类信息化设施、信息化系统，持续提高信息化水平，提高办公效率。	1,009.36	通过更新改造各类信息化设施、信息化系统，持续提高信息化水平，提高办公效率。	
	司法救助及国家赔偿工作支出计划	根据最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见规定,对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。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。	3.00	根据最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见规定,对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。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。	
	司法办案与执法行动工作支出计划	使审判权与司法执法权,接受广州市中级人民法院的监督和指导。坚持科学发展观,紧紧围绕“司法为民、公正司法”的工作主线,大力推进各项工作,积极提高工作效率与质量,完善司法流程与模式,加强司法公开力度,提升司法形象。	1,321.00	使审判权与司法执法权,接受广州市中级人民法院的监督和指导。坚持科学发展观,紧紧围绕“司法为民、公正司法”的工作主线,大力推进各项工作,积极提高工作效率与质量,完善司法流程与模式,加强司法公开力度,提升司法形象。	
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	预算资金支付进度	95%	预算资金支付进度=预算资金支付金额/预算资金总金额*100%
			信息化项目建设完成率	100%	信息化项目建设完成率=已完成信息化项目建设/应完成信息化项目建设*100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	案件办结增加率	5%	案件办结增加率=（今年办结案件数-上年办结案件数）/上年案件总数量*100%
		服务对象满意度指标	全院干警对培训开展的满意度	95%	全院干警对培训开展的满意度=参加培训干警满意或较为满意人数/参加培训总人数*100%