

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市白云区人民法院			
基本信息			下属二级单位数	0	
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	9,336.01	财政拨款	11,812.76	
	项目支出	2,476.75	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	11,812.76	
	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		我院在党组领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协以及社会各界支持下，深入推进司法体制综合配套改革，促进审判执行质效全面提升，让司法活动更加公平公正，司法服务更加便民利民，司法队伍更加有战斗力，为白云区经济社会发展提供更加有力的司法服务和保障			
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）	
	打造智慧审判平台	保障法院信息化建设项目及运维资金	374.75	为当事人提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样化”的司法服务；为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。	
	部门职能保障计划	保障司法救助金、国家赔偿金、诉讼费备用金及审判执行专项经费	1,378.86	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。加强业务培训，提升干警素质，促进审判执行工作效率的提高。	
	机构运行保障计划	保障人员经费、公用经费及业务用房物业管理费等其他机构运行保障经费	10,059.15	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，提高办公环境安全性及质量，稳定法院队伍，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	
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	档案扫描验收合格率	100%	100%
			设备到位率	99%	99%
			预算执行率	95%	95%
		质量指标	机构运行正常率	100%	100%
			信息化系统正常运作率	95%	95%
			办案资金支出完成率	95%	95%
		时效指标	诉讼费退费完成率	90%	90%
	效益指标	社会效益	收结案比	95%	95%
			重大的安全事故发生次数	0次	0次