

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市海珠区人民法院				
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	10,439.49	财政拨款	12,820.34		
	项目支出	2,380.85	其他资金	2,500.00		
	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	12,820.34		
	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		广州市海珠区人民法院是国家审判机关，市法院系统的基层单位。依法充分发挥审判职能的作用，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，忠实履行宪法法律职责，坚持“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，坚持司法为民、公正司法，维护国家安全和社会稳定，妥善化解各类矛盾纠纷，为海珠区经济社会发展提供有力司法保障。				
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）		
	妥善化解各类矛盾纠纷，为海珠区经济社会发展提供有力司法保障	诉讼费退费备用金	567.00	让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。		
	坚持司法为民、公正司法，维护国家安全和社会稳定	审判执行专项经费	733.75	妥善化解各类矛盾纠纷，为海珠区经济社会发展提供有力司法保障。		
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	诉讼费退费到位率	100%	100%	
			诉讼费退费合规率	100%	100%	
			档案扫描验收合格率	100%	100%	
		质量指标	数字化扫描加工计划完成率	90%或以上	90%或以上	
		时效指标	诉讼费退费及时率	100%	100%	
		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	设备设施正常运作率	95%或以上	95%或以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警培训满意度	90%	90%	