

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	10,125.90	财政拨款	12,047.53					
		项目支出	1,921.63	其他资金	2,100.00					
		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	12,047.53					
		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	审判执行专项经费	675.00	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		司法救助金发放到位率		100%		100%	
					诉讼费退费到位率		100%		100%	
					诉讼费退费合规率		100%		100%	
			质量指标		档案电子化完成率		80%或以上		80%或以上	
					验收合格率		100%		100%	
					退费合规率		100%		100%	
	时效指标		资金支付完成率		90%或以上		90%或以上			
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标		工作报告通过率		90%以上		90%以上	
			生态效益指标							
	满意度指标		服务对象满意度指标		物管服务满意度		80%或以上		80%或以上	
	成本指标		经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							