

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	10,698.57	财政拨款	12,817.05	
	项目支出	2,118.48	其他资金	2,700.00	
	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	12,817.05	
	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，是法院系统的基层单位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实区委有关会议精神要求。坚持稳中求进，加快推进审判工作现代化，为加快建设数字引领最强、产城融合最好、绿色宜居最美、文商旅融合发展最旺的“海上明珠”提供司法服务和保障。				
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）	
	加快推进审判工作现代化	信息化运维项目	108.32	为加快建设数字引领最强、产城融合最好、绿色宜居最美、文商旅融合发展最旺的“海上明珠”提供司法服务和保障	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神	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	
	认真落实区委有关会议精神要求，坚持稳中求进	审判执行专项经费	492.06	坚持司法为民、公正司法，维护国家安全和社会稳定	
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	系统稳定正常运行率	90%以上	90%以上
			国家赔偿金发放到位率	100%	100%
			档案扫描验收合格率	100%	100%
			诉讼费退费合规率	100%	100%
		质量指标			
	时效指标				
	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			
	成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤立项审批金额	≤立项审批金额
			维修维护后的经济成本支出	≤0元	≤0元
社会成本指标					
生态环境成本指标					