

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区人民法院			
基本信息	财政供养人员数	215	下属二级单位数	1
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	9,597.18	财政拨款	10,947.82
	项目支出	1,350.64	其他资金	1,965.18
	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	10,947.82
	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	<p>广州市花都区人民法院是国家的审判机关，按照市委、市人大和上级法院部署要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，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，紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，全面加强审判执行工作，推进司法体制配套改革，建设高素质法院队伍，为经济社会发展提供有力司法保障。</p>			
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）
	信息化运维服务项目	信息化运维服务项目	205.79	保障法院信息化系统正常运转，定期开展安全检查、设备维护。为租用光纤、网线及时缴交租金，确保网络服务正常运作。对各类网络设备、办公设备进行维护，保障基本办公需求。
	诉讼费退费备用金	诉讼费退费备用金	458.00	根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。
	审判执行专项经费	审判执行专项经费	144.37	依据审判机关工作职能、上级审判机关要求和完成年度工作任务的需要，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
	业务用房物业管理费	业务用房物业管理费	264.00	支付业务用房安保费、绿化费及保洁费，保障法院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。
	机构运行保障	机构运行保障	9,734.38	保障本机构人员经费，公务用车或业务用车正常，稳定法院队伍建设，维护社会安定发展。

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	本年度结案率	90%	90%
		质量指标	信息化系统及办公设备正常运作率	95%	95%
			机构运行保障率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
			司法公正性水平	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	干警满意度	85%	85%	