

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区人民法院				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	2	
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	8,109.83	财政拨款	9,770.89	
	项目支出	1,661.06	其他资金	1,660.23	
	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	9,770.89	
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判职能作用，深入推进审判权运行机制改革，完善司法责任制改革，切实加强案件监督管理，确保案件公平公正处理。积极服务区委部署的中心工作，为加快推动我区现代化中等规模生态之城建设提供法治保障。				
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）	
	司法办案与执法行动工作支出计划	我院实施全面覆盖物业管理工 作，能够确保单位内安保、保洁、 养护工作有序开展，对单位内消防 设施、电梯设备、电力设施、空调 设备进行定期维护保养。通过各项 改造和修缮，通过车辆购置，购置 服装，维护了法庭的庄严肃穆形 象，改善工作环境，提高审判效率。	1,502.06	使审判权与司法执法权，接受广州市中级人民法院的监 督和指导。坚持科学发展观，紧紧围绕“司法为民、公 正司法”的工作主线，大力推进各项工作，积极提高审 判执行工作效率与质量，完善司法流程与模式，加强司 法公开力度，提升司法形象。	
	司法救助及国家赔偿工 作支出计划	在当前的形式下，维稳工作任务艰 巨，为解决“执行难”和当事人息 诉罢访，以及相关刑事案件中被害 人得不到赔偿的情况下，我院需 及时对当事人实施司法救助，对经 济困难的当事人能给予的救助。	3.00	根据最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救 助工作的意见规定，对符合司法、执行救助资格公民等 足额及时支付救助金。	
	法院信息化运维	开展为期1年的本院信息化软硬件 项目，为法院提供桌面设备运维外 包服务、庭审直播运维、光纤链路 和网络线路租赁业务、云资源租赁 服务、运维人员驻场、重要设备专 业人员定期保养服务。	156.00	提供5*8小时的现场服务，非工作日应急故障维护服 务，并提供对所有技术支持、服务请求、故障报修、技 术咨询的专员联系，同时加强系统的监控、巡检及 管理。对所有问题的记录、分派、跟踪和管理、分析和 报告。确保广州市增城区人民法院信息化设备的故障率 及修复故障时间降到最低，最大程度上不影响日常业务 开展。	
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			
		质量指标	退费合规率	100%	100%
		时效指标	资金支出进度（%）	97%以上	97%以上
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息化系统及办公设备正常运作率	90%或以上	90%或以上
			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					