

## 部门整体预算绩效目标申报表

|               |  |  |              |  |       |
|---------------|--|--|--------------|--|-------|
| 部门名称          | 广州市荔湾区人民法院   |  |              |  |       |
| 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   | 9,798.12   | 财政拨款         | 11,310.18  |       |
|               | 项目支出   | 1,512.06   | 其他资金         | 2,938.57   |       |
|               | 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      | 11,310.18  |       |
|               | 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        | 区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平法治思想，在区委领导、区人大及其常委会监督和社会各界支持下，忠实履行宪法和法律赋予的职责使命，扎实推进党的建设、审判执行、改革创新、队伍建设等工作，各项工作稳中有进。 |  |              |  |       |
| 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）  |       |
|               | 以高质量司法服务保障高质量发展  | 坚决维护国家安全和社会稳定。服务优化法治化营商环境。促进创新驱动发展。加强民生司法保障。稳步推进切实解决执行难。 | 0.09         | 坚决维护国家安全和社会稳定。服务优化法治化营商环境。促进创新驱动发展。加强民生司法保障。稳步推进切实解决执行难。 |       |
|               | 以审判工作现代化服务保障市域治理现代化  | 深化司法责任制综合配套改革。提升“智慧+诉讼服务”能力。积极延伸能动司法助力基层治理。              | 0.03         | 深化司法责任制综合配套改革。提升“智慧+诉讼服务”能力。积极延伸能动司法助力基层治理。              |       |
|               | 以提素质重监督抓实建强高素质法院铁军   | 抓牢政治素质建设。抓牢业务素质建设。抓牢纪律作风和规范化建设。自觉接受人大监督。自觉接受政协和各界监督。     | 0.06         | 抓牢政治素质建设。抓牢业务素质建设。抓牢纪律作风和规范化建设。自觉接受人大监督。自觉接受政协和各界监督。     |       |
| 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   | 退费案件数        | 1500   | 1500  |
|               |  |  | 结案率          | 70%  | 70%   |
|               |  | 质量指标   |              |  |       |
|               |  | 时效指标   |              |  |       |
|               |  | 成本指标   |              |  |       |
|               | 效益指标   | 经济效益指标   | 机构正常运行率      | 100%   | 100%  |
|               |  | 社会效益指标   | 工作报告通过率      | 95%  | 95%   |
|               |  |  | 信息泄露事故数量     | 0次   | 0次    |
|               |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无  | 无     |
|               |  | 生态效益指标   |              |  |       |
|               | 可持续影响指标  |  |              |  |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  |  |              |  |       |