

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区人民法院				
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	10,362.61	财政拨款	13,985.64	
	项目支出	3,623.03	其他资金	3,929.03	
	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	13,985.64	
	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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，牢牢把握高质量发展首要任务，紧紧围绕“公正和效率”主体，为大局服务、人民司法，让人民群众切实感受到公平正义。				
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）	
	案件审判执行	充分发挥审判机关职能作用，依法办理各类案件，精准打击犯罪，在平安建设中展现“番法担当”；贯彻新发展理念，在服务大局中贡献“番法智慧”；加强执行工作，在民生保障中体现“番法力度”。	2,889.85	服务经济社会发展，服务更好统筹发展和安全，保障当事人合法权益，维护国家安全和社会稳定。	
	强化司法保障	加强一站式多元解纷和诉讼服务体系，用有力量、有温度的新时代司法回应群众期待，以更高水平的诉源治理促进基层治理。	652.50	加强民生领域司法保障，保障当事人合法权益，提升公众的司法满意度和获得感。	
	持续推动智慧法院建设	依法开展智慧法院相关信息化系统软硬件日常维护工作。	80.68	保障所有信息化系统软硬件运行正常，持续推进法院审判体系和审判能力现代化。	
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	案访比	≤1%	≤1%
			新收案件数	≥4万件	≥4万件
			退费案件数	≥2000件	≥2000件
			案件结收比	≥80%	≥80%
			三年以上长期未结案案件数	0	0
		质量指标	诉讼费退费合规率	合规	合规
			阅核案件数	≥院庭长办案任务数	≥院庭长办案任务数
			上诉率	≤20%	≤20%
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		诉前成功化解矛盾纠纷	实现	实现
			电子送达适用率	≥80%	≥80%
	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				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				