

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州互联网法院				
基本信息	财政供养人员数	92	下属二级单位数	0	
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	4,102.62	财政拨款	7,603.40	
	项目支出	3,500.78	其他资金	0.00	
	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	7,603.40	
	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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记全面依法治国重要思想，推进社会治理体系和治理能力现代化，践行以人民为中心，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，深化互联网司法改革创新，推动网络技术与审判执行工作的深度融合，提炼涉互联网纠纷的新特点新规律新规则，推动互联网行业在法治轨道上健康发展。努力为广州在全省实现总定位总目标中勇当排头兵提供更加有力的司法服务保障，努力推进各项工作出新出彩，为推动网络空间治理法治化、优化营商环境建设提供更多可复制可推广的“广州经验”。</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）	
	审判执行工作支出计划	实施审判执行专项经费、诉讼费退费备用金、司法救助金、国家赔偿金等项目	386.00	紧紧围绕经济社会发展需要和人民群众多元化司法需求，忠实履行宪法法律职责，扎实推进网络空间治理法治化，切实肩负起司法体制改革试点先行探索的职责使命，深化司法为民实践，不断提升互联网司法工作水平提升人民群众司法获得感。	
	运行保障工作支出计划	实施办公业务用房租赁经费、房屋维护维修、业务用房物业管理费、购置经费等项目	2,119.00	为满足本院正常工作需要，保障审判执行等各项工作的正常开展，提供基本的工作场所，配备必要的工作设备和配套设施；全面提高宣传工作水平，提升新闻宣传实效。	
	人才配备工作支出计划	实施机构运行辅助经费、培训费等项目	516.00	进一步充实法院审判辅助力量，协助法官完成审判任务；开展针对性培训，全面加强干警政治理论及业务水平，增强履职能力；全面提升司法审判质效，高质量完成年度办案工作任务。	
	信息化建设、运维工作支出计划	实施信息化建设开发、信息化运维服务项目	462.00	结合我院审判业务的需求，完善网络安全建设、终端安全建设、中台化等建设，优化办案辅助功能，提高办案效率；保障系统、网络及数据的安全性，进一步提高系统稳定性，降低系统故障率，及时处理各项系统故障问题；进一步提高信息化管理和服务水平，提高各部门及其工作人员的工作效率，有效保障各项工作的有序开展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	日常档案管理服务覆盖率	预期实现值为100%。各类档案的收集、管理、查阅利用（调卷、登记、归还回库管理等）、库房“八防”管理、档案台帐及档案年报统计，以及档案工作年度评估达标等服务工作。	预期实现值为100%。各类档案的收集、管理、查阅利用（调卷、登记、归还回库管理等）、库房“八防”管理、档案台帐及档案年报统计，以及档案工作年度评估达标等服务工作。
			租赁网易邮箱个数	预期实现值为8000个。	预期实现值为8000个。
			新媒体平台发布内容数量	预期实现值为208期。	预期实现值为208期。
			公共场所管理相关的物业管理服务水平	每个工作日6层楼保洁的时长。预期实现值为不少于8小时。	每个工作日6层楼保洁的时长。预期实现值为不少于8小时。
			年度使用系统审理案件量	预期实现值为48000件。	预期实现值为48000件。
			法官对机构运行辅助工作的满意度	法官对机构运行辅助工作的满意度，预期实现值为95%。	法官对机构运行辅助工作的满意度，预期实现值为95%。

绩效指标	产出指标	机构运行辅助工作考核合格率	机构运行辅助工作考核合格率，预期实现值为95%。	机构运行辅助工作考核合格率，预期实现值为95%。	
		培训实际参训率	培训实际参训率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%。预期实现值为90%。	培训实际参训率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%。预期实现值为90%。	
		实际执行到位率	实际执行到位率，预期实现值全市法院第一。	实际执行到位率，预期实现值全市法院第一。	
		法官人均结案量	法官人均结案量，预期实现值全市法院第一。	法官人均结案量，预期实现值全市法院第一。	
		质量指标	诉讼费足额退费率	预期实现值为100%。诉讼费足额退费率=诉讼费退费已退金额/财务人员收到案件经办人提交的诉讼费退费应退金额*100%。	预期实现值为100%。诉讼费足额退费率=诉讼费退费已退金额/财务人员收到案件经办人提交的诉讼费退费应退金额*100%。
			纠纷调撤化解率	纠纷调撤化解率=(诉前调解成功数+诉中调撤数)/(诉前引调纠纷数+诉中调撤数)*100%。预期实现值为40%。	纠纷调撤化解率=(诉前调解成功数+诉中调撤数)/(诉前引调纠纷数+诉中调撤数)*100%。预期实现值为40%。
			法定审限内结案率	预期实现值为99%。法定审限内结案率=法定审限内结案数/总结案数*100%。	预期实现值为99%。法定审限内结案率=法定审限内结案数/总结案数*100%。
			系统故障平均响应时间	预期实现值为≤1小时。	预期实现值为≤1小时。
			等级保护2.0测评得分	等级保护2.0测评及格线为70分。预期实现值为≥70分。	等级保护2.0测评及格线为70分。预期实现值为≥70分。
			设备维护响应效率	预期实现值为≥99%。设备维护响应率=设备维护总响应次数/设备维护需求数*100%。	预期实现值为≥99%。设备维护响应率=设备维护总响应次数/设备维护需求数*100%。
	时效指标	司法救助发放及时性	预期实现值为100%。	预期实现值为100%。	
		国家赔偿发放及时性	预期实现值为100%。	预期实现值为100%。	
	效益指标	社会效益指标	新购车辆投入使用率	100%	100%
			一审息诉服判率	一审息诉服判率，预期实现值全市法院第一	一审息诉服判率，预期实现值全市法院第一
			办案、办公需求满足率	办案、办公需求满足率，预期实现值为100%。	办案、办公需求满足率，预期实现值为100%。
		可持续影响指标	在线庭审率	预期实现值为99%。在线庭审率=在线庭审次数/(在线庭审次数+线下庭审次数)*100%。	预期实现值为99%。在线庭审率=在线庭审次数/(在线庭审次数+线下庭审次数)*100%。
			法院房屋维护维修工程达标率	预期实现值为100%。工程验收合格率以及质量保修期内出现质量问题在规定期限内完成整改工程达标率。	预期实现值为100%。工程验收合格率以及质量保修期内出现质量问题在规定期限内完成整改工程达标率。
			网络设备及服务器正常运行率	预期实现值为≥99%	预期实现值为≥99%
			可复用应用预期可推广复用的应用能力	可复用应用预期可推广复用的应用能力，预期实现值为>5个。	可复用应用预期可推广复用的应用能力，预期实现值为>5个。
			可复用服务预期可推广复用的服务组件	可复用服务预期可推广复用的服务组件，预期实现值为>10个。	可复用服务预期可推广复用的服务组件，预期实现值为>10个。
网上的立案率		网上立案率=网上立案数/总立案数*100%，预期实现值为99%。	网上立案率=网上立案数/总立案数*100%，预期实现值为99%。		
服务对象满意度指标		全院干警对开展培训的满意度	预期实现值为95%。	预期实现值为95%。	