

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市南沙区人民法院				
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	3,421.16	财政拨款	3,942.86	
	项目支出	521.70	其他资金	1,045.97	
	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	3,942.86	
	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>2025年，我院全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，以司法办案为中心，以司法改革为动力，充分发挥检察职能，为南沙区实现各项国家战略功能提供更加有力的司法保障。本年度预算包括人员经费、公用经费和项目经费三部分。一是足额保障人员经费，充分调动干警职工工作积极性；二是在公用经费支出定额标准保障下，坚持勤俭节约，充分保障检察机关正常运转，严格监督“三公”经费、会议会、培训费等支出，确保各项任务圆满完成；三是项目经费重点保障检察办案业务的开展，结合执法办案实际需要，实施“科技强检”战略，全力推进“智慧检务”建设。</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）	
	加强智慧检务建设	开展信息化系统建设和运维等工作	130.00	通过建立和完善对后台核心设备主动巡检，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，保障运维工作顺利开展，提升检察机关的信息化水平。通过工作网等保三级建设，进一步完善单位网络安全体系建设，建立和完善检察工作网网络安全保障体系。	
	开展各项检务工作，保障法律监督及审查复查	开展司法救助工作，保障公民、法人和其他组织基本权利	20.00	通过履行检察职责，落实司法救助工作，保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利，进一步提高司法公信力，实现社会公平正义。	
		推进各项检察办案业务工作	130.00	通过开展各项检察工作，保障法律监督职能的有效履行，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。	
其他需完成的任务（可选填）	拟投入资金：				
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	司法救助金发放到位率	≥95%	≥95%
			质量指标	办理案件完成率	≥80%
		时效指标	设备正常运转率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	预算支出率	≥98%	≥98%
			社会效益指标	错案案件比率	≤5%
		生态效益指标	受偿对象投诉率	≤10%	≤10%
			设备国产化率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0%	≤0%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			