

广州市花都区人民检察院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。花都区人民检察院负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

二、部门机构设置

广州市花都区人民检察院设行政单位 1 个；事业单位 1 个。 具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区人民检察院	行政单位
2	广州市花都区人民检察院后勤服务中心	财政核拨事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国人民检察院组织法》、《关于印发“十三五”时期科技强检规划纲要的通知》、《检察官培训条例》、《广东省检察机关“十三五”时期教育培训工作计划》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，认真贯彻最高人民检察院等上级检察机关关于基层检察院建设的指示精神和工作部署，坚持以科学发展观统领检察工作，大力加强	机构正常运作率	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作，行使检察权。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%，目标值正常运作率为100%。
		保密资料泄密事故发生数	因检察工作的特殊性，检察机关需要不断提升保密工作水平，为确保党和国家秘密安全作出管理。目标保密资料泄密事故发生次数为0次。
		群众有效投诉个案数	在办案或执行检察业务的过程中，因操作不当或违规操作，导致收到群众投诉、举报的个案数。每年预期出现有效投诉个案数少于5个。
		部门年度整体预算完成率	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）×100%，2019年预算完

	业务规范化、队伍专业化、管理科学化、保障现代化建设，不断提高法律监督能力。		成率为 95%以上
	其中：部门年度整体预算完成率：_95_%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
运营管理工作支出计划	为保障单位的正常运作，顺利开展检察业务。需要安排相关资金用于支持日常工作，持续履行单位职能。	在编人员及退休人员待遇保障率	保障率=实际保障在编人员及退休人员人数÷全部在编人员及退休人员人数×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
		办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率	购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量×100%，预期目标完成率达 90%或以上。
		运营、服务场所管理覆盖率	管理覆盖率=实际纳入日常物业管理的面积÷应纳入日常物业管理的面积×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
		工作人员培训完成率	培训完成率=实际培训人次÷计划培训人次×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
		调查、调研服务完成率	完成率=实际完成各类服务工作量÷计划完成各类服务工作量×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
检察办案	依据检察机关	办案结案率	依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查，

工作支出计划	工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要,积极开展与纪委、海关、政法系统等部门共同办理案件,依法打击各种犯罪,促进“平安广州”建设,着力服务经费发展、着力服务保障民生、着力推进社会治理创新、促进新型城市化发展。		根据法定流程进行办案。办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%，预期目标办案结案率 95%或以上。
		错案、无罪案件比率	在办案过程中，确保办案过程的严谨性，尽量避免错案、无罪案。错案、无罪案件比率=错案、无罪案件数量÷当期办案总数×100%，预期错案、无罪案件比率低于 5%。
		案件监督完成率	在检察办理的过程中，实施全程监督，确保办案程序合法合规。案件监督完成率=办案过程中实施监督的案件数/办理案件总数*100%，预期目标案件监督完成率 100%。
信息化服务工作计划	需要常年对单位内信息化系统、信息化设备、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。并根	信息化管理系统正常运作率	需要对单位内信息化系统、管理软件、电子设备、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。正常运作率=信息化系统正常运行时长÷信息化系统运行总时长×100%，预期正常运作率达 95%或以上。
		信息化建设工程验收应用率	根据当年计划，建设智慧检务平台及访客业务系统、远程提审设备、会议室显示和录播设备等信息化工程。验收应用率=通过验收并投入使用的信息化工程项目数÷计划完成信息

	据计划更新改造各类信息化设施、信息化系统，持续提高信息化水平，提高办公效率。		化工程项目数 × 100%，预期验收应用率达 95%或以上。预期验收应用率达 95%或以上。
控告申诉 工作支出 计划	承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件	救助申请及时处理率	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利，根据相关法规及时发放司法救助金。救助申请及时处理率=在限期内完成处理的救助申请数/全部救助申请数*100%，预期及时处理率达 95%或以上。
		赔偿资金及时支付率	国家机关和国家机关工作人员行使职权，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。赔偿资金及时支付率=及时支付的赔偿资金/应支付的赔偿资金*100%，预期及时支付率达 95%或以上。

	等工作。		
--	------	--	--

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 6,473.80 万元，较上年减少 318.58 万元，下降 4.69%，主要原因是一是部分人员经费由区财政负担，2019 年人员经费相应减少；二是信息化建设项目经费预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 6,473.80 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）6,473.80 万元（包括：一般公共预算 6,473.80 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 318.58 万元，下降 4.69%，主要原因是一是部分人员经费由区财政负担，2019 年人员经费相应减少；二是信息化建设项目经费预算减少；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 6,473.80 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5,457.38 万元，项目支出 1,016.42 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 80.00 万元，公共安全支出 4,133.63 万元，科学技术支出 142.19 万元，社会保障和就业支出 382.38 万元，卫生健康支出 211.30 万元，住房保障支出 1,524.30 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 6,473.80 万元。

按支出经济分类：基本支出 5,457.38 万元，项目支出 1,016.42 万元。

按支出功能分类：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 3,339.40 万元，较上年减少 504.40 万元，下降 13.12%，主要原因是部分人员经费由区财政负担，2019 年人员经费相应减少。

公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）支出 65.00 万元，较上年增加 25.00 万元，增长 62.50%，主要原因是业务用房部分室内墙体出现开裂，天面漏水、幕墙结构胶老化损坏致使渗水漏水，业务用房防水补漏工程预算增加。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）支出 463.00 万元，较上年增加 463.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是检察监督（项）为 2019 年新增一般公共预算支出功能科目。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 266.23 万元，较上年减少 411.77 万元，下降 60.73%，主要原因是部分支出归入公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 142.19 万元，较上年增减 142.19 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要原因是科技条件专项（项）为 2019 年新增一般公共预算支出功能科目。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 65.74 万元，较上年减少 77.92 万元，下降 54.23%。主要原因是一是 2018 年购置公务用车 3 台，2019 年无购车计划，公务用车购置费减少；二是部分车辆转隶区监察委，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年减少 68.00 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年购置公务用车 3 台，2019 年无购车计划；

公务用车运行维护费 64.74 万元，较上年减少 9.92 万元，下降 13.29%，主要原因是部分车辆转隶区监察委，公务用车运行维护费减少；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 744.93 万元，较上年增加 25.14 万元，增长 3.49%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 365.25 万元，其中：货物类采购预算 151.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 213.91 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 4079.57 万元，分布构成情况为：房屋 10,761.30 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 151.34 万元，主要是智慧检务平台、远程提审设备、公共广播系统、办公电脑、打印机、投影仪、空调机等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
本部门 2019 年无 500 万元以上项目		

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

（六）会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算报表

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	6,473.80	一、基本支出	5,457.38
（一）一般公共预算	6,473.80	二、项目支出	1,016.42
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	6,473.80	本 年 支 出 合 计	6,473.80
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	6,473.80	支 出 总 计	6,473.80

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	6,473.80
一般公共预算	6,473.80
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	6,473.80
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	

表 2-1

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	6,473.80	6,473.80	6,473.80	6,473.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	支出																
2019901	国家赔偿费用支出	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,133.63	4,133.63	4,133.63	4,133.63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,133.63	4,133.63	4,133.63	4,133.63	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,339.40	3,339.40	3,339.40	3,339.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	463.00	463.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	266.23	266.23	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.19	142.19	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	142.19	142.19	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	142.19	142.19	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.38	382.38	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	12.83	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.83	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	369.55	369.55	369.55	369.55	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	369.55	369.55	369.55	369.55	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.30	211.30	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.30	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.30	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,524.30	1,524.30	1,524.30	1,524.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,524.30	1,524.30	1,524.30	1,524.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.08	451.08	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,073.22	1,073.22	1,073.22	1,073.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
228001	广州市花都区人民检察院	6,473.80	6,473.80	6,473.80	6,473.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	5,457.38
工资福利支出	4,599.27
一般商品和服务支出	676.18
对个人和家庭的补助	113.18
其他资本性支出等	68.75
二、项目支出	1,016.42
业务工作经费类	341.00
机构运行保障类	183.00
信息化运行维护类	127.72
事业发展类	100.00
购置类	57.51
信息系统建设改造类	142.19
维护装修类	65.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	6,473.80
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	6,473.80	一、一般公共预算	6,473.80
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	6,473.80	本 年 支 出 合 计	6,473.80
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	6,473.80	支 出 总 计	6,473.80

表5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级 收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			102.40	0.00	0.00	102.40	
	其中：一般公共预算			102.40	0.00	0.00	102.40	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
228001	广州市花都区人民检察院			102.40			102.40	
	一般公共预算			102.40			102.40	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	100.00			100.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.40			1.40	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	1.00			1.00	

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

功能分类科目				一般公共预算支出				
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	6,473.80	5,457.38	1,016.42	1,016.42	
201			一、一般公共服务支出	80.00		80.00	80.00	
201	99		其他一般公共服务支出	80.00		80.00	80.00	

201	99	01	国家赔偿费用支出	80.00		80.00	80.00	
204			二、公共安全支出	4,133.63	3,339.40	794.23	794.23	
204	04		检察	4,133.63	3,339.40	794.23	794.23	
204	04	01	行政运行	3,339.40	3,339.40			
204	04	09	“两房”建设	65.00		65.00	65.00	
204	04	10	检察监督	463.00		463.00	463.00	
204	04	99	其他检察支出	266.23		266.23	266.23	
206			三、科学技术支出	142.19		142.19	142.19	
206	05		科技条件与服务	142.19		142.19	142.19	
206	05	03	科技条件专项	142.19		142.19	142.19	
208			四、社会保障和就业支出	382.38	382.38			
208	05		行政事业单位离退休	12.83	12.83			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.83	12.83			

208	99		其他社会保障和就业支出	369.55	369.55			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	369.55	369.55			
210			五、卫生健康支出	211.30	211.30			
210	07		计划生育事务	71.30	71.30			
210	07	99	其他计划生育事务支出	71.30	71.30			
210	11		行政事业单位医疗	140.00	140.00			
210	11	01	行政单位医疗	140.00	140.00			
221			六、住房保障支出	1,524.30	1,524.30			
221	02		住房改革支出	1,524.30	1,524.30			
221	02	01	住房公积金	451.08	451.08			
221	02	03	购房补贴	1,073.22	1,073.22			

						表7		
政府性基金预算支出情况表								
部门名称：广州市花都区人民检察院							单位：万元	
科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	5,457.38	5,457.38	5,457.38							
228001	广州市花都区人民检察院	5,457.38	5,457.38	5,457.38							
	人员支出（统发）	1,830.98	1,830.98	1,830.98							
	人员支出（其他）	2,611.29	2,611.29	2,611.29							
	公用经费	791.93	791.93	791.93							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	223.18	223.18	223.18							

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019 年预算
合 计		5,457.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,599.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	571.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,383.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	369.55
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	45.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	451.08

[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	140.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	637.22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	676.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	66.64
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	45.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.22
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00

[50203] 培训费	[30216] 培训费	25.60
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	55.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	20.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	42.45
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	100.72
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	64.74
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	100.77
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	58.54
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	68.75
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	68.75
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	113.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	41.88

[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	71.30
-----------------	-------------	-------

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	事业 收入 资金	经营收 入资金	其他 资金	上年 预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	1,016.42	1,016.42	1,016.42								
				其中：部门项目支出	1,016.42	1,016.42	1,016.42								
				市级财政专项资金 (本级支出)											
228001				广州市花都区人民检察院	1,016.42	1,016.42	1,016.42								

				部门项目支出	1,016.42	1,016.42	1,016.42							
				维护装修类	65.00	65.00	65.00							
228001	204	04	09	2019 年业务用房维修 工程项目	65.00	65.00	65.00						我院办案用房和专业技术用房，日常对部分室内墙体出现开裂，天面漏水、幕墙结构胶老化损坏致使渗水漏水等影响正常办公秩序现象进行维护，保障办公办案人员日常工作环境质量及工作安全性。具体内容：业务用房顶楼防水工程 50 万，业务用房卫生间维修补漏 15 万。	通过对办案用房和专业技术用房的维修维护，保障办公办案人员日常工作环境质量及工作安全性。
				事业发展类	100.00	100.00	100.00							
228001	201	99	01	国家赔偿金	80.00	80.00	80.00						根据 2012 年 10 月 26 日中华人民共和国国家主席令第 68 号公布《中华人民共和国国	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权

													家赔偿法》第 37 条赔偿费用列入各级财政预算和《国家赔偿费用管理条例》第 3 条国家赔偿费用由各级人民政府管理体制分级负担, 各级人民政府根据实际情况, 安排一定数额的国家赔偿费用, 列入本级年度财政预算的规定, 结合我院近 3 年产生国家赔偿案, 依法向个案误判赔偿请求人申请并支付国家赔偿金实际情况, 预计 2019 年需使用国家赔偿金约 80 万元。	利。国家机关和国家机关工作人员行使职权, 有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形, 造成损害的, 受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。
228001	204	04	10	司法救助资金	20.00	20.00	20.00						根据穗政发(2015)10 号《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》规定, 结合我院近 3 年司法、执行救助情况, 预计 2019 年度我院需申请司法、执行救助金约 20 万元。	根据穗政发(2015)10 号《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》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。

				购置类	57.51	57.51	57.51							
228001	204	04	10	2019 年办案设备购置 经费	45.00	45.00	45.00						申请依据：市财政局印发穗财资〔2012〕327 号《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》，《“十三五”时期检务保障工 作规划纲要》（高检发装字〔2016〕27 号） 开支内容：智能化枪弹柜、后备电源、液 体探测仪、台式双屏访客一体机、； 开支明细：智能化枪弹柜 18 万元、后备电 源 9 万元、液体探测仪 1 台 12.3 万元、台 式双屏访客一体机 1 台 5.7 万元。	严格控制检察办案设备供应范 围、品种、数量和价格，按照 政府采购有关规定开展招标采 购。通过开展办案设备购置项 目, 提高办案工作效率和工作 水平, 满足人员日常办案需求, 提高办案工作效率和工作水 平。
228001	204	04	99	2019 年制服购置经费	12.51	12.51	12.51						根据最高人民检察院服装管理规定的相 关要求和夏服满二年换发一次的有关规定， 对 2019 年在行政编、事业编工作人员、 司法警察和检察辅助人员、文员，以及新	按照政府采购有关规定开展招 标采购, 严格控制检察制服供 应范围、品种、数量和价格, 确 保工作人员能配备质量良好的

													录取公务员、军队转业干部、新招聘的检察辅助人员和检察文员，进行订制检察夏服和法警夏服，预计项目经费需 12.51 万元。	制服。
				信息系统建设改造类	142.19	142.19	142.19							
228001	206	05	03	花都区人民检察院 2019 年信息化建设项目	142.19	142.19	142.19						1、建设智慧应用系统，包括： （1）智慧公诉-公诉证据标准指引智能辅助系统； （2）智慧侦监-省检察机关侦监重大监督事项案件化办理系统； （3）智慧控申-智慧检务平台及访客业务系统； 2、基础设施方面：远程提审设备；会议室显示和录播设备；	总体上实现上联省市检察院、外联兄弟政法部门；构建资源整合、互联互通、资源共享的完善底层支撑平台，实现各类中间件、支撑系统、应用服务的统一管理；实现检察机关不同口径业务之间的协同应用、分级管理；实现电子检务数据资源电子化、数据处理业务自

														3、软硬件资源租赁。包括服务器资源、存储资源、操作系统软件资源、数据库资源租赁等。	动化、决策分析科学化的信息化体系。
				信息化运行维护类	127.72	127.72	127.72								
228001	204	04	99	花都区人民检察院 2019 年度信息化运维项目	127.72	127.72	127.72							覆盖大花都区检察院桌面设备 207 台台式电脑、128 台笔记本、218 台打印机复印机和扫描仪、8 台服务器、8 台网络设备、36 套音视频设备、3 台信息安全设备的日常维护更新，9 套应用系统，200 套系统软件维护，13 条通信链路；并提供全套安全服务。	完成 2019 年度花都检察院信息化运维工作。
				业务工作经费类	341.00	341.00	341.00								

228001	204	04	10	办案业务专项经费	165.00	165.00	165.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法。 开支内容：1、委托业务费；2、专家咨询费；3、印刷费；4、租赁费；5、邮寄费；6、办案差旅费；7、审判、公诉监督费支出；8、办案误餐夜餐费支出；9 案件公告费支出。 开支明细：详见预算明细。	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要,积极开展与纪委监委、海关、政法系统等部门共同办理案件,依法打击各种犯罪,促进“平安广州”建设,着力服务经费发展、着力服务保障民生、着力推进社会治理创新、促进新型城市化发展。
228001	204	04	10	检察综合业务专项经费	50.00	50.00	50.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法。 开支明细：1、检察政策理论重点课题研究费 30 万元，其中版面费 25 万元，差旅费 2	保障检察院综合业务正常开展,根据工作需要开展普法宣传、政策理论重点课题研究工作、人民监督员、特约检察员

228001	204	04	99	检察业务培训专项经费	126.00	126.00	126.00							项目内容包含：1. 入额检察官 45 人赴省外高校检察业务研修及与外省检察机关交流等,时间预计 5 天,支出预算 12.96 万元;2. 检察官、司法辅助人员、司法行政人员及检察辅助人员 156 人赴省外高校开办检察素能培训班,支出预算 99.84 万元; 3. 优秀公诉人 4 人集中培训,时间 60 天,支出预算 13.2 万元。共计 126 万元。	通过开展检察岗位素能培训和检察系统各类业务、综合素能培训项目及业务交流,切实加强检察教育培训组织管理和保障体系建设,加快检察教育培训工作正规化、科学化、专业化发展进程,推进我市检察机关教育培训工作协调可持续发展,推动我市检察队伍素质和水平不断提高,促进检察工作取得新进展。
				机构运行保障类	183.00	183.00	183.00								
228001	204	04	10	业务用房运行保障费	40.00	40.00	40.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组	保障广州市花都区人民检察院

													织法。 开支内容：业务用房（面积 9039.3 平方米）水电费。 开支明细：水费 2 万元，电费 38 万元。	检察业务工作的正常运作。进 一步提高“两房”基础设施建 设,更加有效服务保障我市“十 三五”规划顺利实施,更加深入 推进平安广东建设。
228001	204	04	10	业务用房物业管理费	143.00	143.00	143.00						申请依据：中华人民共和国人民检察院组 织法。 开支内容：8855.94 m²（办事大厅 550 m²， 审判办案用房 8305.94 平方米），物业管 理费包含： 开支明细：业务用房绿化维护费用 15 万（绿 化面积 2000 m²）、安保费用 75 万，保洁 费用 38 万，消防设施维护费 15 万（办事 大厅 550 平方*180 元=10 万元、业务用房	保障广州市花都区人民检察院 的正常运作,实现全面覆盖 物业管理工作,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 维护保修。

														8305.94 平方*160 元=133 万元， 合计 143 万元) 。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	65.74
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	64.74
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	64.74
（三）公务接待费	1.00

表 13

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	65.74			64.74	1.00
广州市花都区人民检察院	65.74			64.74	1.00
基本支出	65.74			64.74	1.00

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他 资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						365.25	365.25	365.25	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						151.34	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						213.91	213.91	213.91			
228001	广州市花都区人民检察院						365.25	365.25	365.25			
	项目支出						328.70	328.70	328.70			
228001	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	143.00	143.00	143.00			
228001	办案业务专项经费	文书印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00			
228001	花都区人民检察院2019年信息化建设 项目	信息网络建设服务	A020199 其他计算机 设备及软件	A020199	1	项	114.79	114.79	114.79			
228001	花都区人民检察院2019年度信息化运 维项目	网络信息运维服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	60.91	60.91	60.91			
	基本支出						36.55	36.55	36.55			
228001	在职人员公用经费（行政编制）	3批柜机购置	A020618020301 普通 空调机	A020618020301	7	台	5.25	5.25	5.25			
228001	在职人员公用经费（行政编制）	办公电脑购置	A02010104 台式计算 机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00			
228001	在职人员公用经费（行政编制）	多联式专业空调购置 （非普通空调）	A020618020399 其他 空调机	A020618020399	3	套	16.50	16.50	16.50			
228001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机购置	A0201060102 激光打 印机	A0201060102	10	台	6.00	6.00	6.00			
228001	在职人员公用经费（行政编制）	投影仪购置	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80			

表15

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					308.91	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					253.91	253.91	253.91	0.00	0.00	0.00
228001	广州市花都区人民检察院					308.91	308.91	308.91			
	基本支出					55.00	55.00	55.00			
228001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	55.00	55.00	55.00			
	项目支出					253.91	253.91	253.91			
228001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	68.00	68.00	68.00			
228001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	75.00	75.00	75.00			
228001	办案业务专项经费	基本公共服务事项	资源环境类	生态环境事故鉴定辅助性工作	服务外包	50.00	50.00	50.00			
228001	花都区人民检察院2019年度信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	60.91	60.91	60.91			

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

单位编 码	单位名称 (项目名称)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	1,016.42			
228001	广州市花都区人民检察院				
228001	国家赔偿金	80.00	根据 2012 年 10 月 26 日中华人民共和国国家主席令 第 68 号公布《中华人民共和国国家赔偿法》第 37 条 赔偿费用列入各级财政预算和《国家赔偿费用管理条 例》第 3 条国家赔偿费用由各级人民政府管理体制分 级负担, 各级人民政府根据实际情况, 安排一定数额	为保障公民、法人和其他组织享 有依法取得国家赔偿的权利。国 家机关和国家机关工作人员行使 职权, 有侵犯公民、法人和其他组 织合法权益的情形, 造成损害的,	1、赔偿人数(单位数)完成率:(赔偿人数(单位数)完成率=实际赔偿人数(单位 数)/计划赔偿人数(单位数)*100%)100% 2、赔偿达标率:(赔偿达标率=赔偿资金中按标准支付的金额/全部赔偿资金金额 *100%)100% 3、赔偿对象对赔偿程序的满意度:(赔偿对象对赔偿程序的满意度=对赔偿程序感到

			的国家赔偿费用，列入本级年度财政预算的规定，结合我院近 3 年产生国家赔偿案，依法向个案误判赔偿请求人申请并支付国家赔偿金实际情况，预计 2019 年需使用国家赔偿金约 80 万元。	受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。	满意的对象/接受调查的对象总数*100%) 70%或以上 4、赔偿申请及时处理率: (赔偿申请及时处理率=在限期内完成处理的赔偿申请数/全部赔偿申请数*100%) 100% 5、赔偿资金及时支付率: (赔偿资金及时支付率=及时支付的赔偿资金/应支付的赔偿资金*100%) 95%或以上
228001	办案业务专项经费	165.00	申请依据: 中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容: 1、委托业务费; 2、专家咨询费; 3、印刷费; 4、租赁费; 5、邮寄费; 6、办案差旅费; 7、审判、公诉监督费支出; 8、办案误餐夜餐费支出; 9 案件公告费支出 开支明细: 详见预算明细	依据检察机关工作职能、上级检察机关要求和完成年度工作任务的需要, 积极开展与纪委、海关、政法系统等部门共同办理案件, 依法打击各种犯罪, 促进“平安广州”建设, 着力服务经费发展、着力服务保障民生、着力推进社会治理创新、促进新型城市化发展。	1、办理案件完成率: (办理案件完成率=实际办理的案件数/应办理的案件数*100%) 95%或以上 2、委托业务及时支付率: (委托业务及时支付率=实际及时支付项目金额/应支付项目金额*100%) 90%或以上 3、案件结案赃款上缴国库完成率: (案件结案赃款上缴国库完成率=实际上缴国库结案赃款资金数/应上缴国库结案赃款资金数*100%) 100% 4、办案结案率: (办案结案率=实现结案的案件数/计划完成的案件总数*100%) 95%或以上 5、错案、无罪案件比率: (错案、无罪案件比率=错案、无罪案件的数量/办理案件总

					数*100%) 低于 5% 6、机构运行保障率:(机构运行保障率=电费正常运行天数/规定应运行天数*100%) 80%或以上
228001	2019 年业务用房维修工程项目	65.00	我院办案用房和专业技术用房, 日常对部分室内墙体出现开裂, 天面漏水、幕墙结构胶老化损坏致使渗水漏水等影响正常办公秩序现象进行维护, 保障办案人员日常工作环境质量及工作安全性。具体内容: 业务用房顶楼防水工程 50 万, 业务用房卫生间维修补漏 15 万。	通过对办案用房和专业技术用房的维修维护, 保障办公办案人员日常工作环境质量及工作安全性。	1、工程竣工验收合格率:(工程竣工验收合格率=项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%) 100% 2、效益指标及服务对象满意度指标:(满意度=对办公环境表示满意的问卷数/有效问卷总数*100%) 90%或以上 3、安全事故发生次数:(施工过程中发生安全事故的次数) 0 次 4、工程进度款及时支付率:(工程进度款及时支付率=及时支付的进度款/应支付的工程进度款*100%) 100%
228001	检察业务培训专项经费	126.00	项目内容包含: 1. 入额检察官 45 人赴省外高校检察业务研修及与外省检察机关交流等, 时间预计 5 天, 支出预算 12.96 万元; 2. 检察官、司法辅助人员、司法行政人员及检察辅助人员 156 人赴省外高校开办检	通过开展检察岗位素能培训和检察系统各类业务、综合素能培训项目及业务交流, 切实加强检察教育培训组织管理和保障体系建设	1、业务培训班举办次数完成率:(业务培训班举办次数完成率=实际举办业务培训班的次数/计划举办业务培训班的次数*100%) 95%或以上 2、培训参加人次完成率:(培训参加人次完成率=实际参加培训的人次数/计划参加培训的人次数*100%) 95%或以上

			察素能培训班, 支出预算 99.84 万元; 3. 优秀公诉人 4 人集中培训, 时间 60 天, 支出预算 13.2 万元。共计 126 万元。	设, 加快检察教育培训工作正规 化、科学化、专业化发展进程, 推 进我市检察机关教育培训工作协 调可持续发展, 推动我市检察队 伍素质和水平不断提高, 促进检 察工作取得新进展。	3、培训资金及时支付率: (培训资金及时支付率=培训资金及时支出的数额/应付培训 资金总额*100%) 95%或以上 4、业务培训有效率: (有效率=认为培训对提高业务水平有显著效果的人数/接受问卷 调查的培训人员人数*100%) 95%或以上 5、业务培训满意度: (满意度=对培训表示满意的人数/接受调查的培训总人数 *100%) 95%或以上 6、资格考核通过率: (资格考核通过率=通过考核的人数/参加考核人数*100%) 95%或 以上
228001	2019 年办案设备购置经 费	45.00	申请依据: 市财政局印发穗财资〔2012〕327 号《广 州市属行政事业单位国有资产处置办法》, 《“十三五” 时期检务保障工作规划纲要》(高检发装字〔2016〕 27 号) 开支内容: 智能化枪弹柜、后备电源、液体探测仪、 台式双屏访客一体机、;	严格控制检察办案设备供应范 围、品种、数量和价格, 按照政 府采购有关规定开展招标采购。 通过开展办案设备购置项目, 提 高办案工作效率和工作水平, 满 足人员日常办案需求, 提高办案	1、办案设备购置完成率: (办案设备购置完成率=实际购买的办案设备数量/计划购买 的办案设备数量*100%) 高于 90% 2、员工对新购置办案设备的满意率: (员工满意率=对新购置办案设备表示很满意、 比较满意的问卷数/有效调查问卷总数*100%) 85%或以上 3、购置资金及时支付率: (购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数/全部采购资 金数*100%) 100%

			开支明细：智能化枪弹柜 18 万元、后备电源 9 万元、 液体检测仪 1 台 12.3 万元、台式双屏访客一体机 1 台 5.7 万元	工作效率和工作水平。	4、采购节支率：(采购节支率= (招标标准价-实际成交价) /招标标准价*100%) 5% 或以下
228001	花都区人民检察院 2019 年信息化建设项目	142.19	1、建设智慧应用系统，包括： (1) 智慧公诉-公诉证据标准指引智能辅助系统； (2) 智慧侦监-省检察机关侦监重大监督事项案件化 办理系统； (3) 智慧控申-智慧检务平台及访客业务系统； 2、基础设施方面：远程提审设备；会议室显示和录 播设备； 3、软硬件资源租赁。包括服务器资源、存储资源、 操作系统软件资源、数据库资源租赁等。	总体上实现上联省市检察院、外 联兄弟政法部门；构建资源整合、 互联互通、资源共享的完善底层 支撑平台，实现各类中间件、支 撑系统、应用服务的统一管理； 实现检察机关不同口径业务之间 的协同应用、分级管理；实现电 子检务数据资源电子化、数据处 理业务自动化、决策分析科学化 的信息化体系。	1、项目系统建设完成率：(项目系统建设完成率=(实际完成工程量/计划完成工程量) ×100%) 100% 2、信息化建设工程验收应用率：(信息化建设工程验收应用率=通过验收程序并正式 投入使用的系统数/全部完工的系统数*100%) 96% 3、新系统正常运行率：(新系统正常运行率=新系统无故障、正常运作天数/新系统运 作总天数*100%) 96%

228001	花都区人民检察院 2019 年度信息化运维项目	127.72	覆盖花都区检察院桌面设备 207 台台式电脑、128 台笔记本、218 台打印机复印机和扫描仪、8 台服务器、8 台网络设备、36 套音视频设备、3 台信息安全设备的日常维护更新, 9 套应用系统, 200 套系统软件维护, 13 条通信链路; 并提供全套安全服务。	完成 2019 年度花都检察院信息化运维工作	1、服务数量:(服务对象次数)>100 2、服务质量:(解决问题次数/出现问题次数)>85% 3、运维效果:(系统正常运行稳定天数)>350 4、投诉率:(有效投诉次数/投诉次数)<5% 5、服务效率:(当天到场速度不超过 2 小时)>90% 6、服务对象满意度:(问卷调查满意度)>90%
228001	2019 年制服购置经费	12.51	根据最高人民检察院服装管理规定的相关要求和夏服满二年换发一次的有关规定, 对 2019 年在职行政编、事业编工作人员、司法警察和检察辅助人员、文员, 以及新录取公务员、军队转业干部、新招聘的检察辅助人员和检察文员, 进行订制检察夏服和法警夏服, 预计项目经费需 12.51 万元。	按照政府采购有关规定开展招标采购, 严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格, 确保工作人员能配备质量良好的制服。	1、购置合规率:(购置合规率=通过合规途径购买的金额÷实际购买的总金额×100%) 100% 2、购置资金及时支付率:(购置资金及时支付率=及时支付的采购资金数÷全部采购资金数×100%) 高于 95% 3、员工对新购置服装的满意率:(员工满意率=对新购置服装表示很满意、比较满意的问卷数÷有效调查问卷总数×100%) 80%或以上 4、采购节支率:(采购节支率=(采购预算金额-实际采购金额)÷采购预算金额×100%) 高于 5%

					5、 服装购置完成率:(服装购置完成率=实际购买的服装数量÷计划购买的服装数量×100%) 高于 90% 6、 验收合格率:(采购验收合格率=验收合格的新购置服装及家具数÷实际购置服装及家具数×100%) 高于 95%
228001	业务用房运行保障费	40.00	申请依据: 中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容: 业务用房 (面积 9039.3 平方米) 水电费。 开支明细: 水费 2 万元, 电费 38 万元。	保障广州市花都区人民检察院检察业务工作的正常运作。进一步提高“两房”基础设施建设, 更加有效服务保障我市“十三五”规划顺利实施, 更加深入推进平安广东建设。	1、水费及时支付率:(水费及时支付率=及时支付水费/应付水费*100%) 100% 2、电费及时支付率:(电费及时支付率=及时支付电费/应付电费*100%) 100% 3、机构运行保障率:(机构运行保障率=水电费正常运行天数/规定应运行天数*100%) 80%或以上 4、资金支付合规率:(资金支付合规率=按规定合规资金数/应付合规资金数*100%) 80%或以上
228001	检察综合业务专项经费	50.00	申请依据: 中华人民共和国人民检察院组织法	保障检察院综合业务正常开展,	1、办案人员对保密要害部位场所的满意度:(满意度=对保密要害部位场所表示满意

			开支明细：1、检察政策理论重点课题研究费 30 万元，其中版面费 25 万元，差旅费 2 万元，资料费 1 万元，专家咨询费 2 万元；2、保密专项工作经费 10 万元，主要用于本部门保密管理、保密要害部位场所检查测试、物防措施、技防设施等费用支出，其中：保密业务咨询费 4 万元，保密项目评审 6 万元；3、人民监督员、特约检察员工作专项经费 10 万元，主要用于人民监督员 5 人、特约检察员 5 人进行案件监督、庭审观摩、执法检查等法律监督工作开支的办公、学习费用等支出，（交通费 80 元/人.天+工作补助 300 元/人.次）*10 人*27 次=10 万	根据工作需要开展普法宣传、政策理论重点课题研究工作、人民监督员、特约检察员和保密专项工作等综合业务工作。	的问卷数/有效问卷总数*100%)80%或以上 2、泄密事故发生次数:(办案过程中发生泄密事故的次数)0 次 3、技防设施及时维护率:(技防设施及时维护率=及时开展技防设施维护的次数/应开展技防设施维护的次数*100%)95%或以上 4、案件监督次数完成率:(案件监督次数完成率=实际案件监督次数/计划案件监督次数*100%)95%或以上 5、研究费及时支付率:(研究费及时支付率=及时支付资金数/应支付资金数*100%)90%或以上 6、技防设施正常运作率:(技防设施正常运作率=技防设施正常运作的天数/单位正常运作总天数*100%)95%或以上
228001	司法救助资金	20.00	根据穗政发（2015）10 号《关于建立完善国家司法救助	根据穗政发（2015）10 号《关于	1、救助资金及时支付率:(救助资金及时支付率=及时支付的救助资金/应支付的救助

			助制度的实施办法》规定，结合我院近 3 年司法、执 行救助情况，预计 2019 年度我院需申请司法、执行 救助金约 20 万元。	建立完善国家司法救助制度的实 施办法》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。	资金*100%) 95%或以上 2、救助人数（单位数）完成率:(救助人数（单位数）完成率=实际救助人数（单位 数）/计划救助人数（单位数）*100%) 100% 3、救助申请及时处理率:(救助申请及时处理率=在限期内完成处理的救助申请数/ 全部救助申请数*100%) 100% 4、救助达标率:(救助达标率=救助资金中按标准支付的金额/全部救助资金金额 *100%) 100% 5、救助对象对救助程序的满意度:(救助对象对救助程序的满意度=对救助程序感到 满意的对象/接受调查的对象总数*100%) 70%或以上
228001	业务用房物业管理费	143.00	申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法； 开支内容：8855.94 m²（办事大厅 550 m²，审判办案 用房 8305.94 平方米），物业管理费包含： 开支明细：业务用房绿化维护费用 15 万（绿化面积 2000 m²）、安保费用 75 万，保洁费用 38 万，消防设	保障广州市花都区人民检察院的 正常运作,实现全面覆盖物业 管理工作,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、	1、设备设施及时维护率:(设备设施及时维护率=及时开展设备设施维护的次数/应开 展设备设施维护的次数*100%) 95%或以上 2、电梯年检、维护完成数:(共有电梯 2 台,聘请公司进行维护及年检) 2 台 3、设备设施正常运作率:(设备设施正常运作率=设备设施正常运作的天数/单位正常 运作总天数*100%) 95%或以上

			施维护费 15 万（办事大厅 550 平方*180 元=10 万元、 业务用房 8305.94 平方*160 元=133 万元，合计 143 万元）	空调设备进行定期维护保养。	4、严重治安、安全事件发生数:(单位内发生严重治安、安全事件的次数)0 次 5、物管服务满意度:(物管服务满意度=对单位物管服务感到满意的人数/接受调查的总人数*100%)80%或以上 6、物业管理覆盖率:(物业管理覆盖率=实际进行物业管理的面积/需要开展物业管理的面积*100%)100% 7、安保巡逻次数完成率:(安保巡逻次数完成率=实际开展的安保巡逻次数/计划开展的安保巡逻次数*100%)95%或以上
--	--	--	---	----------------------	--