广州市黄埔区人民检察院部门 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

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区内各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常委会负责及报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责包括：（一）制定辖区内检察工作计划，落实检察工作任务；（二）依法对公安机关等单位移送的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督；（五）对同级人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；（七）负责本院队伍建设、思想政治工作和党风廉政建设；（八）承办其他应由本院负责的事项。

二、部门机构设置

广州市黄埔区人民检察院（部门）设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔区人民检察院	行政单位

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

依据《宪法》、《刑法》、《检察官法》、《人民检察院刑事诉讼规则》、《检察官组织法》等法律法规确定了工作目标。

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
	通过开展检察系统各类业务、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。	指标 1(一般预算收入完成率)	98%或以上
		指标 2(项目预算完成率)	98%或以上
		指标 3(办理案件完成率)	90%或以上
		指标 4(机构正常运转率)	95%或以上
其中:部门年度整体预算完成率: <u>98</u> %			
年度主要支出计划(对应任	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值

务、政策)			
依法严厉打击犯罪，全力维护黄埔社会大局稳定	<p>(一) 保持高压态势，严惩重大刑事犯罪</p> <p>(二) 发挥示范效应，着力办好大案要案</p> <p>(三) 亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展</p> <p>(四) 优化执法办案理念护航未成年人成长</p> <p>(五) 坚持司法为民理念参与社会综合治理</p>	指标 1 (审查逮捕办理案件完成率)	90%或以上
		指标 2 (审查逮捕案件结案赃款上缴国库完成率)	100%
		指标 3 (错案、无罪案件比率)	100%
		指标 4 (办案正常运转率)	95%或以上
聚焦监督主责主业，开创检察监督工作新局面	<p>(一) 坚持创新监督手段提升刑事诉讼监督质效</p> <p>(二) 坚持创造性开展工作，构建民事行政监督新格局</p> <p>(三) 坚持精细化办案思路，实现执检工作新跨越</p>	指标 1 (监督案件正常运转率)	95%或以上
		指标 2 (问题线索处置率)	95%或以上
		指标 3 (监督办理案件完成率)	95%或以上
		指标 4 (检察建议书采纳率)	100%
创新机制真抓实干	(一) 创立“四位一体”工作模式，实现效能加法	指标 1 (公益诉讼办理案件完成率)	95%或以上
		指标 2 (公益诉讼案件正常运转率)	95%或以上

干，做大做强公益诉讼工作	(二) 建立多方办案联动协作机制，强化部门配合 (三) 瞄准社会公益保护热点难点，聚力监督靶心 (四) 注重公益诉讼的宣传推广，打响品牌效应	指标 3(公益诉讼检察建议正常运转率)	95%或以上
		指标 4(公益诉讼宣传原创稿件和视频正常运转率)	95%或以上

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，广州市黄埔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 8453.46 万元，较上年减少 1743.48 万元，下降 17.10%，主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少；根据我院信息化建设及设备维护的工作计划，2019年主要支付项目的尾款，金额有所减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 8453.46 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）8453.46 万元（包括：一般公共预算 8453.46 万元，政府性基金预算 0.00 万元），较上年减少 1743.48 万元，下降 17.10%，主要原因

是在职人员减少，人员经费预算减少；根据我院信息化建设及设备维护的工作计划，2019年主要支付项目的尾款，金额有所减少。

财政专户管理资金 0.00 万元；其他资金 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 8453.46 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 7076.85 万元，项目支出 1376.61 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 50.00 万元，社会保障和就业支出 467.08 万元，医疗卫生支出 325.30 万元，住房保障支出 1800.28 万元，科学技术支出 200.00 万元，公共安全支出 5610.80 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 8453.46 万元。

按支出经济分类：基本支出 7076.85 万元，项目支出 1376.61 万元。

按支出功能分类，其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）支出 50.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 25.00%，主要原因是 2018 年最终国家赔偿金案件量及赔偿金额为 51.69 万元，参考 2018 年国家赔偿金的实际支出情况，提高 2019 年国家赔偿金的预算。

公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出 4459.96 万元，较上年减少 1425.16 万元，下降 24.22%，主要原因是在职人员减少，人员经费预算减少；根据我院信息化建设及设备维护的工作计划，2019 年主要支付项目的尾款，金额有所减少。

公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）支出 107.25 万元，较上年减少了 682.72 万元，下降了 86.42%，主要原因是 2018 年工信委项目功能科目为“两房”建设，今年功能科目修改为科技条件专项，2018 年工信委项目总预算为 695.00 万元，故下降金额和幅度较大。

公共安全（类）检察（款）检察监督（项）支出 831.00 万元，较上年增加了 831.00 万元，主要原因是该项目为新增功能科目，主要用于司法救助金、办案设备购置、执法车辆购置、检察综合业务专项经费、办案业务专项经费、业务用房运行保障费、业务用房物业管理费。

公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 188.36 万元，较上年减少了 万元，下降了 29.10%，主要原因一是监察体制改革，培训人数减少，培训预算较 2018 年减少了 56.19 万元；二是 2018 年是我院三年一次的制服大换装，2019 年仅需要购置全院人员的夏季制服，故制服购置经费减少了 74.17 万元。

（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未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 75 万元，较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费 70.00 万元，较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 5.00 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障行政单位（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。

【行政单位和参公单位】2019年，本部门机关运行经费预算安排 880.66 万元，较上年减少了 17.77 万元，下降了 1.98%，主要原因是 2019 年在职人员有所减少，运行经费预算减少。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 98.95 万元，其中：货物类采购预算 43.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 55.00 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 2730.44 万元，分布构成情况为：房屋 17879.00 平方米，车辆 35 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。2019 年度拟购置固定资产 43.95 万元，主要是执法车辆、办案用便携打印机、手提电脑、激光打印机、手提电脑、挂式变频空调等，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 年无金额 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。

第四部分 2019年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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	8,453.46	一、基本支出	7,076.85
（一）一般公共预算	8,453.46	二、项目支出	1,376.61
（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	8,453.46	本 年 支 出 合 计	8,453.46
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	8,453.46	支 出 总 计	8,453.46

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	8,453.46
一般公共预算	8,453.46
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	8,453.46
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	
收 入 总 计	8,453.46

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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	8,453.46	8,453.46	8,453.46	8,453.46	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	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.00	50.00	50.00	50.00	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	5,610.80	5,610.80	5,610.80	5,610.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,610.80	5,610.80	5,610.80	5,610.80	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	4,459.96	4,459.96	4,459.96	4,459.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	24.23	24.23	24.23	24.23	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	107.25	107.25	107.25	107.25	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	831.00	831.00	831.00	831.00	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	188.36	188.36	188.36	188.36	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	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
20605	科技条件与服务	200.00	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	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	467.08	467.08	467.08	467.08	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	17.16	17.16	17.16	17.16	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	17.16	17.16	17.16	17.16	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	449.92	449.92	449.92	449.92	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	449.92	449.92	449.92	449.92	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	325.30	325.30	325.30	325.30	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	75.30	75.30	75.30	75.30	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	75.30	75.30	75.30	75.30	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	250.00	250.00	250.00	250.00	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	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
221	住房保障支出	1,800.28	1,800.28	1,800.28	1,800.28	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	1,800.28	1,800.28	1,800.28	1,800.28	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	530.00	530.00	530.00	530.00	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	1,270.28	1,270.28	1,270.28	1,270.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
227001	广州市黄埔区人民检察院	8,453.46	8,453.46	8,453.46	8,453.46	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：广州市黄埔区人民检察院

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	7,076.85
工资福利支出	6,001.29
一般商品和服务支出	830.66
对个人和家庭的补助	194.90
其他资本性支出等	50.00
二、项目支出	1,376.61
业务工作经费类	463.00
机构运行保障类	420.00
信息化运行维护类	53.34
事业发展类	70.00
购置类	63.02
信息系统建设改造类	200.00
维护装修类	107.25
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	8,453.46
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

单位：万元

项 目	2019年预算
六、结转下年	
支 出 总 计	8,453.46

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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	8,453.46	一、一般公共预算	8,453.46
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	8,453.46	本 年 支 出 合 计	8,453.46
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	8,453.46	支 出 总 计	8,453.46

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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			110.00	0.00	77.00	33.00	
	其中：一般公共预算			110.00	0.00	77.00	33.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金							
227001	广州市黄埔区人民检察院			110.00		77.00	33.00	
	一般公共预算			110.00		77.00	33.00	
	一般公共预算	检察院罚没收入	检察院其他罚款	100.00		70.00	30.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	10.00		7.00	3.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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	8,453.46	7,076.85	1,376.61	1,376.61	
201			一、一般公共服务支出	50.00		50.00	50.00	
201	99		其他一般公共服务支出	50.00		50.00	50.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出	50.00		50.00	50.00	
204			二、公共安全支出	5,610.80	4,484.19	1,126.61	1,126.61	
204	04		检察	5,610.80	4,484.19	1,126.61	1,126.61	
204	04	01	行政运行	4,459.96	4,459.96			
204	04	03	机关服务	24.23	24.23			
204	04	09	“两房”建设	107.25		107.25	107.25	
204	04	10	检察监督	831.00		831.00	831.00	
204	04	99	其他检察支出	188.36		188.36	188.36	
206			三、科学技术支出	200.00		200.00	200.00	
206	05		科技条件与服务	200.00		200.00	200.00	
206	05	03	科技条件专项	200.00		200.00	200.00	
208			四、社会保障和就业支出	467.08	467.08			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
208	05		行政事业单位离退休	17.16	17.16			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.16	17.16			
208	99		其他社会保障和就业支出	449.92	449.92			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	449.92	449.92			
210			五、卫生健康支出	325.30	325.30			
210	07		计划生育事务	75.30	75.30			
210	07	99	其他计划生育事务支出	75.30	75.30			
210	11		行政事业单位医疗	250.00	250.00			
210	11	01	行政单位医疗	250.00	250.00			
221			六、住房保障支出	1,800.28	1,800.28			
221	02		住房改革支出	1,800.28	1,800.28			
221	02	01	住房公积金	530.00	530.00			
221	02	03	购房补贴	1,270.28	1,270.28			

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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	7,076.85	7,076.85	7,076.85							
227001	广州市黄埔区人民检察院	7,076.85	7,076.85	7,076.85							
	人员支出（统发）	2,170.18	2,170.18	2,170.18							
	人员支出（其他）	3,618.75	3,618.75	3,618.75							
	公用经费	887.86	887.86	887.86							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	400.06	400.06	400.06							

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：广州市黄埔区人民检察院

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		7,076.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6,001.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	651.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,280.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	449.39
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	530.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	250.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	832.01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	830.66
[50201]办公经费	[30201]办公费	55.82
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	40.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	34.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.86
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50202]会议费	[30215]会议费	15.00

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：广州市黄埔区人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	54.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	139.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	70.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	113.72
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	226.67
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	50.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	50.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	194.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	60.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	75.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	59.12

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
227001	201	99	01	国家赔偿金	50.00	50.00	50.00							申请依据：2012年中华人民共和国国家主席第68号令、2011年国务院第589号令 支出内容：2019年国家赔偿金 支出明细：预计2019年度我院需申请国家赔偿金约50万元。	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，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。
227001	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。
				维护装修类	107.25	107.25	107.25								
227001	204	04	09	2019年业务用房维修工程项目	107.25	107.25	107.25							根据广东省人民检察院粤检发财字[2017]8号文件的通知精神，结合我院目前“业务用房”建设实际使用实际情况，我院拟将目前业务用房进行维修、加固、整饰和调整。 开支明细：办案区室外墙体修复25.2万元，室内墙体修复13万元，2楼地面维护费用9.45万元，1楼检务大堂墙体维护费用9.6万元，业务用房坐席配电改造50万元。	通过进行业务用房修缮，满足正常办公需求，确保办公环境安全，为检察人员提供良好的工作环境。定期维护各类基础设施，令检察机关正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			6	7	8							
				购置类	63.02	63.02	63.02								
227001	204	04	10	2019年办案设备购置经费	35.00	35.00	35.00							申请依据：《关于人民检察院科技装备发展规划纲要》、《关于检察机关职务犯罪侦查信息化建设的实施方案》、《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》 开支内容：用于淘汰更新2010年以前配置的部分电脑和2008年之前购置的办公设备、办案设备，同时增加购置一些普通办公设备办案设备。 开支明细：购买台式电脑20台12万元，购买2台办案用速印机费用8万元，购买20台激光打印机费用6万元，购买20台手提电脑费用12万元，购买2台碎纸机费用0.4万元，购买2台复印机费用6万元，购买一批警用设备费用18万元，购买2台办案用传真机费用0.6万元。	通过开展日常办公办案设备更新换代购置项目，促进检察机关履行法律监督职能，加强职务犯罪侦查信息化建设，提高办公办案工作效率和工作水平，达到逐步落实最高人民检察院提出的科技强检目标。
227001	204	04	10	2019年执法车辆购置经费	18.00	18.00	18.00							《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》穗财规字[2017]5号，根据工作的性质及工作需求，申请更新1辆。	按照政府采购有关规定开展招标采购，报废更新汽车，保障工作顺利开展，提高工作效率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项			7	8	9							
227001	204	04	99	检察业务培训 专项经费	125.00	125.00	125.00							申请依据：“十三五”时期检察教育培训规划（高检发政字【2016】96号） 开支内容：外出培训费、高效培训费、内部培训 开支明细：外出培训费，其中法警体能、技能培训6.6万，晋升警衔培训2.64万元；高效培训费115.76万元	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,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。
227001	204	04	10	检察综合业务 专项经费	166.00	166.00	166.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：办案设备邮电费、委托业务费、邮寄速递费、日常外调办案误餐费用、预防犯罪工作经费、办案差旅费。 开支明细：移动办案数据平台服务费60万、委托业务费20万、文书等速递费用10万、日常外调办案误餐费用30万、预防犯罪工作经费35万、办案差旅费30万。	依据检察机关的性质、任务和职权，通过履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，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。同时，为广州市依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，加大反腐力度，为广州市经济建设保驾护航，为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法律监督作用。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
227001	204	04	10	办案业务专项 经费	172.00	172.00	172.00							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、劳务费；3、办案业务耗材费及奖励费；4、嫌疑人身体检查及医疗费；5、侦辑调查费；6、办案场地租赁费；7、检验鉴定费；8、邮电费 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，着力服务保障民生、着力推进社会治理创新、促进新型城市化发展。	
				机构运行保障类	420.00	420.00	420.00									
227001	204	04	10	业务用房运行 保障费	110.00	110.00	110.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法 开支内容：业务用房水电费。 开支明细：水费20万元、电费120万元。	保障广州市黄埔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。	
227001	204	04	10	业务用房物业 管理费	310.00	310.00	310.00							申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法； 开支内容：物业管理费用、保安服务费用、业务用房设备维费用； 开支明细：物业管理费310万元。	保障广州市黄埔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。	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市黄埔区人民检察院

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	75.00
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	70.00
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	70.00
（三）公务接待费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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	75.00			70.00	5.00
广州市黄埔区人民检察院	75.00			70.00	5.00
基本支出	75.00			70.00	5.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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						98.95	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						43.95	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						55.00	55.00	55.00			
227001	广州市黄埔区人民检察院						98.95	98.95	98.95			
	项目支出						33.80	33.80	33.80			
227001	2019年办案设备购置经费	15台台式电脑购置	A02010102 小型计算机	A02010102	15	台	9.00	9.00	9.00			
227001	2019年办案设备购置经费	2台办案用便携式打印机购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50			
227001	2019年办案设备购置经费	5台激光打印机购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50			
227001	2019年办案设备购置经费	8台手提电脑购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	8	台	4.80	4.80	4.80			
227001	2019年执法车辆购置经费	购买办案1.8升小汽车	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00			
	基本支出						65.15	65.15	65.15			
227001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	27	辆/年	20.00	20.00	20.00			
227001	公务用车运行维护费	车辆维修及保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	27	辆/年	35.00	35.00	35.00			
227001	在职人员公用经费（行政编制）	便携式打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	6	台	1.50	1.50	1.50			
227001	在职人员公用经费（行政编制）	彩色激光打印机6台	A0201060102 激光打印机	A0201060102	6	台	1.80	1.80	1.80			

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
227001	在职人员公用经费（行政编制）	挂式空调变频 1.5匹	A020618020301 普通 空调机	A020618020301	6	台	3.00	3.00	3.00			
227001	在职人员公用经费（行政编制）	速印机	A02021001 速印机	A02021001	1	台	3.85	3.85	3.85			

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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	1,376.61			
227001	广州市黄埔区人民检察院				
227001	广州市黄埔区人民检察院 信息化运维服务项目	53.34	1、服务器及相关主要设备维护 2、桌面设备维护 3、网络和信息安全设备维护 4、网络通信维护 5、机房环境维护 6、音频设备维护 7、应用系统维护	未填报，待通知单位填报后更新	1、硬件设备正常运作率：(硬件设备正常运作天数/硬件设备应运作天数*100%)95% 2、应用系统正常运作率：(应用系统正常运作天数/应用系统应运作天数*100%)95% 3、运维人员配置数：(计划运维人员配置数)100% 4、信息化系统及办公设备正常运作率：(信息化系统设备正常运作率=信息化系统设备实际运作天数/信息化系统设备运作天数*100%)90%或以上 5、事件问题及时解决率：(故障处理时效性，故障响应时效性)90%或以上 6、链路租赁配置数：(计划租赁链路数量)100%
227001	检察业务培训专项经费	125.00	申请依据：“十三五”时期检察教育培训规划（高检发改字【2016】96号） 开支内容：外出培训费、高效培训费、内部培训 开支明细：外出培训费，其中法警体能、技能培训6.6万，晋升警衔培训2.64万元；高效培训费115.76万元	通过开展检察岗位素能培训和检察系统各类业务、综合素质培训项目，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。	1、培训资金支付及时率：(培训资金支付及时率=培训资金及时支出的数额/应付培训资金总额*100%)95%或以上 2、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 3、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 4、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 5、资格考核通过率：(资格考核通过率=实际通过资格考核人数/参加资格考核的人数*100%)95%或以上 6、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
227001	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。	1、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% 2、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% 3、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% 4、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 5、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/应支付的救助资金*100%)95%或以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
227001	办案业务专项经费	172.00	<p>申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法</p> <p>开支内容：1、委托业务费；2、劳务费；3、办案业务耗材费及奖励费；4、嫌疑人身体检查及医疗费；5、侦辑调查费；6、办案场地租赁费；7、检验鉴定费；8、邮电费</p> <p>开支明细：详见预算明细</p>	<p>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。</p>	<p>1、办案经费资金支出完成率:(办案经费资金支出完成率=实际支付办案经费资金数/计划支付办案经费资金数*100%)90%或以上</p> <p>2、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</p> <p>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%</p> <p>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</p> <p>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%</p> <p>6、办案场地满意度:(办案场地满意度=对办案场地表示满意或比较满意人数/有效问卷数*100%)85%或以上</p>
227001	国家赔偿金	50.00	<p>申请依据：2012年中华人民共和国国家主席第68号令、2011年国务院第589号令</p> <p>支出内容：2019年国家赔偿金</p> <p>支出明细：预计2019年度我院需申请国家赔偿金约50万元。</p>	<p>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,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。</p>	<p>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%</p> <p>2、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</p> <p>3、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%</p> <p>4、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=对赔偿程序感到满意的对象/接受调查的对象总数*100%)70%或以上</p> <p>5、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%</p>
227001	检察综合业务专项经费	166.00	<p>申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法</p> <p>开支内容：办案设备邮电费、委托业务费、邮寄速递费、日常外调办案误餐费用、预防犯罪工作经费、办案差旅费。</p> <p>开支明细：移动办案数据平台服务费60万、委托业务费20万、文书等速递费用10万、日常外调办案误餐费用30万、预防犯罪工作经费35万、办案差旅费30万。</p>	<p>依据检察机关的性质、任务和职权,通过履行法律监督职能,保证国家法律统一正确实施,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。同时,为广州市依法打击各种犯罪活动,加强廉政建设,加大反腐力度,为广州市经济建设保驾护航,为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法律监督作用。</p>	<p>1、办案设备邮电正常运作率:(办案设备邮电正常运作率=实际正常邮电运作天数/邮电应运作的天数*100%)95%或以上</p> <p>2、办案正常运转率:(办案正常运转率=正常办案数/预计办案数*100%)95%或以上</p> <p>3、资金支出完成率:(资金支出完成率=实际支付资金数/计划支付资金数*100%)90%或以上</p> <p>4、举办普法警示教育活动数:(举办普法警示教育活动数)2次或以上</p> <p>5、普法活动认同率:(普法活动认同率=认为举办普法活动有效预防犯罪的人数/有效问卷数*100%)95%或以上</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
227001	2019年业务用房维修工程项目	107.25	根据广东省人民检察院粤检发财字[2017]8号文件的通知精神,结合我院目前“业务用房”建设实际使用实际情况,我院拟将目前业务用房进行维修、加固、整饰和调整。 开支明细:办案区室外墙体修复25.2万元,室内墙体修复13万元,2楼地面维护费用9.45万元,1楼检务大堂墙体维护费用9.6万元,业务用房坐席配电改造50万元。	通过进行业务用房修缮,满足正常办公需求,确保办公环境安全,为检察人员提供良好的工作环境。定期维护各类基础设施,令检察机关正常运作。	1、工程及时完成率:(工程及时完成率=及时完成的工程量/计划完成的工程量*100%)达到100% 2、工程进度款及时支付率:(支付率=及时支付的工程进度金额/应支付的项目总金额*100%)达到100% 3、工程竣工验收合格率:(工程竣工验收合格率=顺利通过验收的工程量/全部完成的工程量*100%)达到100% 4、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次 5、办公人员对改造后办公环境的满意度:(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
227001	2019年执法车辆购置经费	18.00	《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》穗财规字[2017]5号,根据工作的性质及工作需求,申请更新1辆。	按照政府采购有关规定开展招标采购,报废更新汽车,保障工作顺利开展,提高工作效率。	1、采购节支率:(采购节支率=(招标标准价-实际采购金额)/招标标准价*100%)5%或以下 2、新增车辆返修率:(新增车辆返修率=新增车辆返修的数量/新增采购车辆数*100%)5%或以下 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% 4、车辆购置完成率:(车辆购置完成率=实际购买的车辆数量÷计划购买的车辆数量×100%)95%或以上 5、车辆使用率:(车辆使用率=(车辆投入使用工作天数-闲置天数)/设备投入使用天数*100%)90%或以上
227001	黄埔区检察院网络和视频监控系統升级改造	200.00	1、综合布线系统:主要建设检察内网、工作网、视频网、语音网共4套网,其中检察内网和工作网采用4芯室内多模千兆光缆到桌面的布线方式。视频网和语音网采用六类非屏蔽布线,千兆铜缆到桌面。每个楼层设置汇聚接入设备间,万兆光缆上联至机房。2、安防监控升级改造:采用分辨率1080p的网络摄像机、布线采用5类双绞线、NVR设备接入、原存储旧等方式对黄埔区人民检察院的安防监控系统进行升级。3、可视化交互平台及视频显示系统:按照上级检察机关的统一部署,将黄埔区人民检察院现在的所有审讯监控信号汇总至广州市检察院,响应上级机关的建设要求建立全市检察机关统一的视频资源调度中心。	完成综合布线系统、安防监控升级改造和可视化交互平台及视频显示系统建设,为支持检察各部门实现计算机化的业务管理、网络化的业务协同以及科学化的宏观调控与决策,实现检察部门之间业务信息资源的高度共享和综合利用提供基础支撑。	1、综合布线系统建设完成率:(综合布线系统建设完成率=(实际完成工程量/计划完成工程量)×100%)100% 2、安防监控升级改造建设完成率:(安防监控升级改造建设完成率=(实际完成工程量/计划完成工程量)×100%)100% 3、可视化交互平台及视频显示系统建设完成率:(可视化交互平台及视频显示系统建设完成率=(实际完成工程量/计划完成工程量)×100%)100% 4、检察院网络和视频监控系統升级改造验收启用率:(检察院网络和视频监控系統升级改造=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%)95%以上 5、新投入使用系统正常运作率:(新投入使用系统正常运作率=新系统无故障、正常运作天数/新系统运作总天数*100%)95%以上 6、系统使用人员满意度:(系统使用人员满意度=新系统使用人员对其表示满意的人数/接受调查的总人数*100%)95%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
227001	2019年制服购置经费	10.02	<p>开支内容：1. 200名检察人员夏季制服购置费：检察人员夏季制服200套，465元/人；检察单裤1条，157元/条；长衬衣（白）1件，108元/件；短衬衣（蓝）2件，100元/件；2. 9名司法警察夏季制服购置费：司法警察夏季制服9套，799.62元/人；单裤1条，132.89元/条；长袖制式衬衣2件，78.57元/件；夏执勤服（短衬衣）2套，77.60元/套；夏作训服1套，181.39元/套；圆领短衫1件，82元/件；圆领长衫1件，91元/套。</p>	严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格，按照政府采购有关规定开展招标采购，确保所有检察工作人员都能配备质量良好的制服。	<p>1、服装采购节支率：(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%</p> <p>2、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%</p> <p>3、服装购置合规率：(服装购置合规率=通过合规途径购买的服装数量 ÷ 实际购买的服装数量×100%) 100%</p> <p>4、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%</p> <p>5、服装验收合格率：(采购服装验收合格率=验收合格的新购置服装数 ÷ 实际服装设备数×100%) 高于95%</p> <p>6、员工对新购置服装的满意率：(员工满意率=对服装表示很满意、比较满意的问卷数/有效调查问卷总数*100%) 80%或以上</p>
227001	业务用房物业管理费	310.00	<p>申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法；</p> <p>开支内容：物业管理费用、保安服务费用、业务用房设备维费用；</p> <p>开支明细：物业管理费310万元。</p>	保障广州市黄埔区人民检察院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。	<p>1、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%</p> <p>2、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</p> <p>3、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</p> <p>4、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</p> <p>5、安保费及时支付率：(安保费及时支付率=实际及时支付安保资金数/应付安保资金数*100%) 100%</p>
227001	业务用房运行保障费	110.00	<p>申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法</p> <p>开支内容：业务用房水电费。</p> <p>开支明细：水费20万元、电费120万元。</p>	保障广州市黄埔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。	<p>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%</p> <p>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%</p> <p>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</p> <p>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</p>

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市黄埔区人民检察院

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
227001	2019年办案设备购置经费	35.00	<p>申请依据：《关于人民检察院科技装备发展规划纲要》、《关于检察机关职务犯罪侦查信息化建设的实施方案》、《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》</p> <p>开支内容：用于淘汰更新2010年以前配置的部分电脑和2008年之前购置的办公设备、办案设备，同时增加购置一些普通办公设备办案设备。</p> <p>开支明细：购买台式电脑20台12万元，购买2台办案用速印机费用8万元，购买20台激光打印机费用6万元，购买20台手提电脑费用12万元，购买2台碎纸机费用0.4万元，购买2台复印机费用6万元，购买一批警用设备费用18万元，购买2台办案用传真机费用0.6万元。</p>	通过开展日常办公办案设备更新换代购置项目,促进检察机关履行法律监督职能,加强职务犯罪侦查信息化建设,提高办公办案工作效率和工作水平,达到逐步落实最高人民检察院提出的科技强检目标。	<p>1、新增设备返修率:(新增设备返修率=新增设备返修的数量/新增采购设备数*100%)5%或以下</p> <p>2、设备购置完成率:(设备购置完成率=实际购买的设备数量/计划购买的设备数量*100%)100%</p> <p>3、新增设备正常运作率:(新增设备正常运作率=对新增设备正常运作数/购买设备数*100%)95%或以上</p> <p>4、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%</p> <p>5、采购节支率:(采购节支率=(招标标准价-实际采购金额)/招标标准价*100%)5%或以下</p>