

部门整体预算绩效目标申报表

|               |      |                                                                                                                                                      |                                                                |             |                                                                                         |       |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称          |      | 广州市增城区人民检察院                                                                                                                                          |                                                                |             |                                                                                         |       |
| 基本信息          |      | 财政供养人员数                                                                                                                                              | 93                                                             | 下属二级单位数     | 2                                                                                       |       |
| 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                                                                                                                                                 | 3,980.50                                                       | 财政拨款        | 4,554.50                                                                                |       |
|               |      | 项目支出                                                                                                                                                 | 574.00                                                         | 其他资金        | 2.00                                                                                    |       |
|               |      | 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     | 4,554.50                                                                                |       |
|               |      | 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        |      | 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。力求完成年度工作任务的需要，保障机构正常运行，行使检察权。 |                                                                |             |                                                                                         |       |
| 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）                                                                             |       |
|               |      | 聚焦监督主责主业                                                                                                                                             | 坚持创新监督手段，提升刑事訴訟监督质效；坚持创造性开展工作，构建民事行政监督新格局；坚持精细化办案思路，实现执检工作新跨越。 | 546.00      | 通过对部门整体支出绩效目标的有效管理，切实推进预算管理效能，在依法严厉打击犯罪，聚焦监督主责主业，创新机制真抓实干等方面工作取得良好实效。部门整体支出和项目绩效情况较为理想。 |       |
| 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                                                           |             |                                                                                         |       |
|               |      |                                                                                                                                                      | 质量指标                                                           |             |                                                                                         |       |
|               |      |                                                                                                                                                      | 时效指标                                                           | 救助发放及时率     | 100%                                                                                    | 100%  |
|               |      |                                                                                                                                                      | 成本指标                                                           |             |                                                                                         |       |
|               | 效益指标 |                                                                                                                                                      | 经济效益指标                                                         |             |                                                                                         |       |
|               |      |                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                         | 司法公正性水平     | 提升                                                                                      | 提升    |
|               |      |                                                                                                                                                      | 生态效益指标                                                         |             |                                                                                         |       |
|               |      |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标                                                        | 办案结案率       | 90%                                                                                     | 90%   |
|               |      |                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                                      |             |                                                                                         |       |