

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区人民检察院			
基本信息	财政供养人员数		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	4,650.69	财政拨款	5,441.69
	项目支出	791.00	其他资金	169.81
	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	5,441.69
	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	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，保障检察权依法行使。			
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）
	机构运行保障	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，推进“平安天河”建设，服务保障民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。	296.00	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，推进“平安天河”建设，服务保障民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。
	检察工作	根据检察工作职能、上级检察机关要求，依法打击各类刑事犯罪，促进“平安天河”建设，服务保障民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。	214.00	根据检察工作职能、上级检察机关要求，依法打击各类刑事犯罪，促进“平安天河”建设，服务保障民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。
	信息化工作	对单位内信息化系统、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。根据计划更新改造各类信息化设施及系统提高办案质量和办公效率。	66.00	对单位内信息化系统、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。根据计划更新改造各类信息化设施及系统提高办案质量和办公效率。
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	确保设施设备安全正常	全年正常	全年正常
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	错案案件比率	《5%	《5%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办案结案率	90%以上	90%以上
		服务对象满意度指标			