

## 部门整体预算绩效目标申报表

|          |  |   |             |                                    |
|----------|--|---|-------------|------------------------------------|
| 部门名称     | 广州市南沙区人民检察院  |   |             |                                    |
| 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   | 3,387.72  | 财政拨款        | 3,916.23                           |
|          | 项目支出   | 528.51  | 其他资金        | 1,028.60                           |
|          | 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     | 3,916.23                           |
|          | 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>2024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、会议费、差旅费及、福利费等支出，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）                        |
|          | 控告申诉工作支出项目   | 通过生效刑事判决进行复查，依法受理控告、申诉案件，对符合条件的当事人作出国家赔偿或国家司法救助。  | 35.00       | 依据法律规定条件开展国家赔偿、司法救助工作。             |
|          | 检察办案经费   | 对公安的立案和侦查活动进行监督，打击刑事犯罪；积极开展公益诉讼，对法院的民事裁判做出法律监督，提出再审检察建议或提请抗诉；对生效刑事判决进行复查，依法受理控告、申诉；帮扶教育矫正涉罪未成年人；对羁押必要性进行审查，监督社区矫正，维护社会和谐，和谐社会发展。依法依规办理案件，按程序办理案件。 | 115.77      | 全力保障各项检务工作的顺利开展。                   |
|          | 房屋维护维修经费   | 支付业务用房装修、修缮费用。  | 10.00       | 保障工作环境安全性，为检察工作的开展提供便利、高效、整洁的办公环境。 |

|               |  |                      |               |   |       |
|---------------|--|----------------------|---------------|---|-------|
|               | 业务用房物业管理费  | 及时支付所有在用办案场所物业管理费用。  | 180.00        | 保障工作环境干净整洁，设备设施运转安全，保障各类会议接待服务，保障日常安保。工作环境良好，全年无事故发生。 |       |
|               | 其他运行经费   | 按规定及时支付业务用房水电费及其他费用。 | 10.00         | 保障检察业务用房水电费用支出。                                       |       |
| 其他需完成的任务（可选填） | 购置经费保障我院干警执法执勤安全，保障我院检察工作正常有序开展。拟投入资金：44（万元）   |                      |               |   |       |
|               | 广州市南沙区人民检察院2023年度信息化建设项目完成2.0工作网等保建设拟投入资金：28（万元）   |                      |               |   |       |
|               | 广州市南沙区人民检察院2024年-2025年度信息化运维服务类项目通过购买社会服务提高信息化系统、设备正常运行，进一步强化“科技强检”、“智慧检务”力度。拟投入资金：106（万元） |                      |               |   |       |
| 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                 | 资助立案数         | 15个   | 15个   |
|               |  |                      | 检察文书数         | 2000件   | 2000件 |
|               |  |                      | 业务培训数         | 300人天   | 300人天 |
|               |  | 质量指标                 | 案件结案赃款上缴国库完成率 | 100%  | 100%  |
|               |  | 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               | 公益诉讼案件数       | 20件   | 20件   |
|               |  | 生态效益指标               |               |   |       |
|               |  | 可持续影响指标              | 资助申请及时处理率     | 100%  | 100%  |
|               | 在线使用率  |                      | 95%以上         | 95%以上   |       |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标            |               |   |       |