

# 2020 年深圳市坪山区人民检察院部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区人民检察院包括深圳市坪山区人民检察院本级，内设司法行政和检察辅助机构 3 个、检察业务机构 5 个。深圳市坪山区人民检察院本级系统行政编制总数 52 人，实有在编人数 43 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

深圳市坪山区人民检察院 2020 年主要工作目标包括：1. 切实履行审查逮捕、审查起诉职责，依法打击各类刑事犯罪；2. 全力投入扫黑除恶专项斗争，着力维护坪山区和谐稳定，保障群众人身财产安全；3. 着力开展检察公益诉讼和各类产权保护工作，保障坪山区经济社会高速发展；4. 贯彻落实全面深化司法体制改革，为中国特色社会主义先行示范区提供检察智慧。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市坪山区人民检察院部门预算收入 5565 万元，比 2019 年减少 177 万元，减少 3%，其中：财政预算拨款 5565 万元。

2020 年深圳市坪山区人民检察院部门预算支出 5565 万元，比 2019 年减少 177 万元，减少 3%。其中：人员支出 1598 万元、公用支出 366 万元、对个人和家庭的补助支出 24 万元、项目支出 3577 万元。

预算收支增加主要原因说明：根据财政部规定及我市相关工作部署，2020 年部门预算非刚性项目压减 10%。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市坪山区人民检察院本级

深圳市坪山区人民检察院本级预算 5565 万元，人员支出 1598 万元、公用支出 366 万元、对个人和家庭的补助支出 24 万元、项目支出 3577 万元。

（一）人员支出 1598 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 366 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 24 万元，主要是对个人和家庭补助经费等。

（四）项目支出 3577 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 574 万元，主要用于司法辅助人员经费、党群共青妇管理、检察业务宣传和培训支出等。

2. “两房”建设 50 万元，主要用于办公办案场所维修维护。

3. 其他检察支出 1757 万元，主要用于司法行政临聘人员经费、信息技术管理和检察文化建设等。

4. 检察监督 660 万元，主要用于公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、民事行政监督和公益诉讼检察业务、控告申诉、司法救助等。

5. 待支付以前年度采购项目 4 万元，主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

6. 综合管理 484 万元，主要用于零星设备采购、被装购置费、绿化费及其他费用。

7. 严控类项目 5 万元，主要用于公务接待。

8. 预算准备 44 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区人民检察院采购项目纳入 2020 年部门预算共计 25 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 21 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 4 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 11 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市坪山区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区人民检察院本级。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算29万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加8万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数5万元，与2019年预算数持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数24万元，比2019年预算数增加8万元，增加原因是2019年经市政府同意，新增购置2辆公务车辆，从2020年起，运行维护费相应增加。2020年实有车辆6辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区人民检察院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区人民检察院本级。我院要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市坪山区人民检察院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年深圳市坪山区人民检察院机关运行经费财政拨款预算366万元，比2019年预算增加9万元，增长3%。主要是公务用车数量增加，相应增加运行维护经费。

### 二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出              |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2020 年预算数 | 项目               | 2020 年预算数 |
| 一、财政拨款     | 5,565     | 一、一般公共服务支出       | 15        |
| 一般公共预算拨款   | 5,565     | 其他一般公共服务支出       | 15        |
| 一般性经费拨款    | 5,565     | 国家赔偿费用支出         | 15        |
| 财政专项资金拨款   |           | 二、公共安全支出         | 4,816     |
| 政府投资项目拨款   |           | 检察               | 4,816     |
| 政府性基金预算拨款  |           | 行政运行             | 1,309     |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 一般行政管理事务         | 668       |
| 财政专户拨款     |           | “两房”建设           | 50        |
| 二、事业收入     |           | 检察监督             | 645       |
| 三、事业单位经营收入 |           | 其他检察支出           | 2,144     |
| 四、其他收入     |           | 三、教育支出           | 50        |
|            |           | 进修及培训            | 50        |
|            |           | 培训支出             | 50        |
|            |           | 四、社会保障和就业支出      | 155       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 155       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52        |

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出       |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目          | 2020 年预算数 | 项目        | 2020 年预算数 |
|             |           | 五、卫生健康支出  | 40        |
|             |           | 行政事业单位医疗  | 40        |
|             |           | 行政单位医疗    | 40        |
|             |           | 六、住房保障支出  | 490       |
|             |           | 住房改革支出    | 490       |
|             |           | 住房公积金     | 128       |
|             |           | 购房补贴      | 362       |
| 本年收入合计      | 5,565     | 本年支出合计    | 5,565     |
| 上级补助收入      |           | 对附属单位补助支出 |           |
| 附属单位上缴收入    |           | 上缴上级支出    |           |
| 用事业基金弥补收支差额 |           | 结转下年      |           |
| 上年结余、结转     |           |           |           |
| 收 入 总 计     | 5,565     | 支 出 总 计   | 5,565     |

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 预算单位          | 收入总计  | 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差额 | 上年结余、结转 |
|---------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
|               |       | 财政预算拨款 |          |         |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |             |         |
|               |       | 小计     | 一般公共预算拨款 |         |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|               |       |        | 小计       | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市坪山区人民检察院   | 5,565 | 5,565  | 5,565    | 5,565   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 | 5,565 | 5,565  | 5,565    | 5,565   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 预算单位          | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出  | 其中：              |                        |                           |                   |
|---------------|-------|-------|-------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
|               |       |       |       | 2020 年<br>政府采购项目 | 2020 年面向中小企<br>业政府采购项目 | 2020 年面向小型、微型<br>企业政府采购项目 | 待支付以前年度<br>政府采购项目 |
| 深圳市坪山区人民检察院   | 5,565 | 1,988 | 3,577 | 21               | 9                      | 12                        | 4                 |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 | 5,565 | 1,988 | 3,577 | 21               | 9                      | 12                        | 4                 |

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 支出项目类别         | 总计    | 财政预算拨款 |          |             |              |              |                   |                    |                            | 事业收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年<br>结<br>余、<br>结转 |
|----------------|-------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------|----------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                |       | 小计     | 一般公共预算拨款 |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>拨<br>款 |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
|                |       |        | 小计       | 一般性<br>经费拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 深圳市坪山区人民检察院    | 1,988 | 1,988  | 1,988    | 1,988       |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 深圳市坪山区人民检察院本级  | 1,988 | 1,988  | 1,988    | 1,988       |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 工资福利支出         | 1,598 | 1,598  | 1,598    | 1,598       |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 基本工资           | 885   | 885    | 885      | 885         |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 津贴补贴           | 391   | 391    | 391      | 391         |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103   | 103    | 103      | 103         |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 职业年金缴费         | 52    | 52     | 52       | 52          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 职工基本医疗保险缴费     | 40    | 40     | 40       | 40          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 住房公积金          | 128   | 128    | 128      | 128         |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 商品和服务支出        | 366   | 366    | 366      | 366         |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 办公费            | 60    | 60     | 60       | 60          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 印刷费            | 11    | 11     | 11       | 11          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 水费             | 10    | 10     | 10       | 10          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 电费             | 95    | 95     | 95       | 95          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 物业管理费          | 104   | 104    | 104      | 104         |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 工会经费           | 12    | 12     | 12       | 12          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 福利费            | 2     | 2      | 2        | 2           |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 公务用车运行维护费      | 24    | 24     | 24       | 24          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 其他交通费用         | 42    | 42     | 42       | 42          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 其他商品和服务支出      | 6     | 6      | 6        | 6           |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 对个人和家庭的补助      | 24    | 24     | 24       | 24          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 医疗费补助          | 1     | 1      | 1        | 1           |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |
| 奖励金            | 23    | 23     | 23       | 23          |              |              |                   |                    |                            |      |                      |          |                            |                                      |                                 |                     |

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 支出项目类别        | 总计    | 财政预算拨款 |          |                 |                  |                  |                   |                        |                | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>余、结<br>转 |
|---------------|-------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|------|------------------|----------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
|               |       | 小计     | 一般公共预算拨款 |                 |                  |                  | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政<br>专户<br>拨款 |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
|               |       |        | 小计       | 一般性<br>经费拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 深圳市坪山区人民检察院   | 3,577 | 3,577  | 3,577    | 3,577           |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 | 3,577 | 3,577  | 3,577    | 3,577           |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 一般行政管理事务      | 574   | 574    | 574      | 574             |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 检察业务宣传        | 30    | 30     | 30       | 30              |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 其他一般行政管理事务    | 494   | 494    | 494      | 494             |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 其他            | 50    | 50     | 50       | 50              |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| “两房”建设        | 50    | 50     | 50       | 50              |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 办公办案场所维修维护    | 50    | 50     | 50       | 50              |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 其他检察支出        | 1,757 | 1,757  | 1,757    | 1,757           |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 其他检察支出        | 1,717 | 1,717  | 1,717    | 1,717           |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 信息技术管理        | 40    | 40     | 40       | 40              |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 检察监督          | 660   | 660    | 660      | 660             |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 执行监督          | 38    | 38     | 38       | 38              |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 公诉和审判监督       | 250   | 250    | 250      | 250             |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 侦查监督          | 142   | 142    | 142      | 142             |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 民事行政监督        | 135   | 135    | 135      | 135             |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 控告申诉          | 95    | 95     | 95       | 95              |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计  | 财政预算拨款 |          |                 |                  |                  |                   |                        |                | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>余、结<br>转 |
|-------------|-----|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|------|------------------|----------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
|             |     | 小计     | 一般公共预算拨款 |                 |                  |                  | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政<br>专户<br>拨款 |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
|             |     |        | 小计       | 一般性<br>经费拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 待支付以前年度采购项目 | 4   | 4      | 4        | 4               |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 待支付以前年度采购项目 | 4   | 4      | 4        | 4               |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 综合管理        | 484 | 484    | 484      | 484             |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 综合管理        | 484 | 484    | 484      | 484             |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 严控类项目       | 5   | 5      | 5        | 5               |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 公务接待        | 5   | 5      | 5        | 5               |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 预算准备金       | 44  | 44     | 44       | 44              |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |
| 预算准备金       | 44  | 44     | 44       | 44              |                  |                  |                   |                        |                |      |                  |          |                |                      |                         |                 |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出              |           |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目           | 2020 年预算数 | 项目               | 2020 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款   | 5,565     | 一、一般公共服务支出       | 15        |
| 一般性经费拨款      | 5,565     | 其他一般公共服务支出       | 15        |
| 财政专项资金拨款     |           | 国家赔偿费用支出         | 15        |
| 政府投资项目拨款     |           | 二、公共安全支出         | 4,816     |
| 二、政府性基金预算拨款  |           | 检察               | 4,816     |
| 三、国有资本经营预算拨款 |           | 行政运行             | 1,309     |
| 四、财政专户拨款     |           | 一般行政管理事务         | 668       |
|              |           | “两房”建设           | 50        |
|              |           | 检察监督             | 645       |
|              |           | 其他检察支出           | 2,144     |
|              |           | 三、教育支出           | 50        |
|              |           | 进修及培训            | 50        |
|              |           | 培训支出             | 50        |
|              |           | 四、社会保障和就业支出      | 155       |
|              |           | 行政事业单位养老支出       | 155       |
|              |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103       |
|              |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52        |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出      |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目      | 2020 年预算数 | 项目       | 2020 年预算数 |
|         |           | 五、卫生健康支出 | 40        |
|         |           | 行政事业单位医疗 | 40        |
|         |           | 行政单位医疗   | 40        |
|         |           | 六、住房保障支出 | 490       |
|         |           | 住房改革支出   | 490       |
|         |           | 住房公积金    | 128       |
|         |           | 购房补贴     | 362       |
|         |           |          |           |
| 本年收入合计  | 5,565     | 本年支出合计   | 5,565     |
| 上年结余、结转 |           | 结转下年     |           |
| 收 入 总 计 | 5,565     | 支 出 总 计  | 5,565     |

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出  |
|---------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市坪山区人民检察院   |         |                  | 5,565 | 1,988 | 3,577 |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 |         |                  | 5,565 | 1,988 | 3,577 |
|               | 2040401 | 行政运行             | 1,304 | 1,304 |       |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103   | 103   |       |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52    | 52    |       |
|               | 2210201 | 住房公积金            | 128   | 128   |       |
|               | 2101101 | 行政单位医疗           | 40    | 40    |       |
|               | 2210203 | 购房补贴             | 362   | 362   |       |
|               | 2019901 | 国家赔偿费用支出         | 15    |       | 15    |
|               | 2040401 | 行政运行             | 5     |       | 5     |
|               | 2040402 | 一般行政管理事务         | 668   |       | 668   |
|               | 2040409 | “两房”建设           | 50    |       | 50    |
|               | 2040410 | 检察监督             | 645   |       | 645   |
|               | 2040499 | 其他检察支出           | 2,144 |       | 2,144 |
|               | 2050803 | 培训支出             | 50    |       | 50    |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区人民检察院   |      |      |      |      |      |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 |      |      |      |      |      |

注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区人民检察院   |      |      |      |      |      |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 |      |      |      |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称   | 项目名称             | 项目金额 |
|---------------|---------|--------|------------------|------|
| 深圳市坪山区人民检察院   |         |        |                  |      |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 |         |        |                  |      |
|               | 2040499 | 其他检察支出 | 司法警察设备（政法转移支付）   | 5    |
|               | 2040499 | 其他检察支出 | 公益诉讼勘查设备（政法转移支付） | 5    |

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 单位            | 编号    | 采购品目 | 金额 |
|---------------|-------|------|----|
| 深圳市坪山区人民检察院   |       |      | 21 |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 |       |      | 21 |
|               | A     | 货物类  | 10 |
|               | A10   | 专用设备 | 10 |
|               | C     | 服务类  | 11 |
|               | C9900 | 其他服务 | 11 |

注：本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 预算单位          | 年度   | “三公”经费<br>财政拨款预算<br>总额 | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |                 |                   |
|---------------|------|------------------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|
|               |      |                        |              |           | 小计               | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |
| 深圳市坪山区人民检察院   | 2019 | 21                     |              | 5         | 16               |                 | 16                |
|               | 2020 | 29                     |              | 5         | 24               |                 | 24                |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 | 2019 | 21                     |              | 5         | 16               |                 | 16                |
|               | 2020 | 29                     |              | 5         | 24               |                 | 24                |

表 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市坪山区人民检察院

单位：万元

| 实施单位          | 项目名称        | 预算金额 |          |      | 预算执行时间              |
|---------------|-------------|------|----------|------|---------------------|
|               |             | 合计   | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                     |
| 深圳市坪山区人民检察院   |             | 3577 | 3577     |      | 2020.1.1-2020.12.31 |
| 深圳市坪山区人民检察院本级 |             | 3577 | 3577     |      | 2020.1.1-2020.12.31 |
|               | 严控类项目       | 5    | 5        |      | 2020.1.1-2020.12.31 |
|               | 一般行政管理事务    | 574  | 574      |      | 2020.1.1-2020.12.31 |
|               | 检察监督        | 660  | 660      |      | 2020.1.1-2020.12.31 |
|               | 综合管理        | 484  | 484      |      | 2020.1.1-2020.12.31 |
|               | 其他检察支出      | 1757 | 1757     |      | 2020.1.1-2020.12.31 |
|               | 预算准备金       | 44   | 44       |      | 2020.1.1-2020.12.31 |
|               | 待支付以前年度采购项目 | 4    | 4        |      | 2020.1.1-2020.12.31 |
|               | “两房”建设      | 50   | 50       |      | 2020.1.1-2020.12.31 |

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 年)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 深圳市坪山区人民检察院                                                                                                                                                     | 主管部门         | 深圳市坪山区人民检察院 |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
|          | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要内容                                                                                                                                                            | 预算金额（万元）     |             |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | 总额           | 财政拨款        | 其他资金 |
| 年度主要任务   | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 | 5,565.29     | 5,565.29    | 0.00 |
|          | 检察监督工作                                                                                                                                                                                                                                                                           | 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督以及法律规定的其他职权。 | 659.70       | 659.70      | 0.00 |
|          | 一般行政管理事务                                                                                                                                                                                                                                                                         | 做好政工队伍建设、党群共青妇管理、培训、检察业务宣传以及安保人员聘请等一般行政管理事务。                                                                                                                    | 574.00       | 574.00      | 0.00 |
|          | 其他检察监督工作                                                                                                                                                                                                                                                                         | 通过电子信息系统维护、开发检务云服务等工作,将检察业务与互联网联系起来,提高我院办公效率。同时推进办案设备购置、办公场所租赁等工作。                                                                                              | 1,756.70     | 1,756.70    | 0.00 |
|          | “两房”建设                                                                                                                                                                                                                                                                           | 开展办案场所维修维护以及办公大楼零星维护工作。                                                                                                                                         | 50.00        | 50.00       | 0.00 |
|          | 综合管理                                                                                                                                                                                                                                                                             | 购买办案设备等不满足政府采购条件的专用材料;被装购置;洗涤全院干警制服;支付食堂伙食费等。                                                                                                                   | 484.00       | 484.00      | 0.00 |
|          | 其他工作                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保障人员经费、福利经费、预算准备金及严控类项目的正常运转。                                                                                                                                   | 2,040.89     | 2,040.89    | 0.00 |
| 年度总体目标   | 2020 年度,我院按照履职在规定时间内完成检察监督、一般行政事务管理、其他检察支出、综合管理、“两房”建设等主要项目任务,保证错误批捕率、民事行政监督案件办结率、检察建议书采纳率、检察业务宣传覆盖率、办案设备验收合格率、内外部培训覆盖率、移动办公服务平台正常运行率达到计划标准,以实现人均检察官办案量达 60 件或以上、法律知识知晓率达 85%、冤假错案发生率为 0、工作人员满意度达 90%或以上、辖区群众满意度达 90%或以上、管理人员满意度达 90%或以上、有效提升干警综合素质、有效保护辖区生态环境和资源、有效保护非公有制经济等目标。 |                                                                                                                                                                 |              |             |      |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标                                                                                                                                                            | 三级指标         | 指标值         |      |
| 年度绩效指标   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                                                                                                                                                            | 全院工作人员数      | ≥88 人       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | 审查逮捕和审查起诉案件数 | ≥600 件      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | 受理批准逮捕案件数    | ≥350 件      |      |

|        |      |      |                  |              |
|--------|------|------|------------------|--------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受理控告申诉案件数        | ≥30 件        |
|        |      |      | 羁押必要性审查案件数       | ≥50 件        |
|        |      |      | 民事行政监督案件数        | ≥1 件         |
|        |      |      | 公益诉讼案件数          | ≥10 件        |
|        |      |      | 检察业务宣传次数         | ≥10 次        |
|        |      |      | 移动办公服务平台构建完成率    | =100%        |
|        |      |      | 办案设备购置完成率        | =100%        |
|        |      |      | 内外部培训场次          | ≥21 场        |
|        |      | 质量指标 | 工作人员资质达标率        | =100%        |
|        |      |      | 错误批捕率            | =0           |
|        |      |      | 民事行政监督案件办结率      | =100%        |
|        |      |      | 检察建议书采纳率         | =100%        |
|        |      |      | 检察业务宣传覆盖率        | =100%        |
|        |      |      | 办案设备验收合格率        | =100%        |
|        |      |      | 内外部培训覆盖率         | =100%        |
|        |      |      | 移动办公服务平台正常运行率    | =100%        |
|        |      | 时效指标 | 一般案件审查起诉时间       | ≤1 个月        |
|        |      |      | 审查逮捕期限（已拘留犯罪嫌疑人） | ≤7 天         |
|        |      |      | 审查逮捕期限（未拘留犯罪嫌疑人） | ≤15 天        |
|        |      |      | 检察业务宣传完成时间       | 2020 年 12 月前 |
|        |      |      | 移动办公服务平台构建时间     | 2020 年 12 月前 |
|        |      |      | 办案设备购置完成时间       | 2020 年 12 月前 |
|        |      |      | 内外部培训参与及时率       | =100%        |

|        |       |           |               |            |
|--------|-------|-----------|---------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 工作人员到岗时间      | 2020 年 1 月 |
|        |       | 成本指标      | 成本节约率         | >0         |
|        |       |           | “三公”经费控制达标率   | =100%      |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 有效保护非公有制经济    | 有效         |
|        |       | 社会效益指标    | 人均检察官办案量      | ≥60 件      |
|        |       |           | 法律知识知晓率       | ≥85%       |
|        |       |           | 冤假错案发生率       | =0         |
|        |       |           | 有效提升干警综合素质    | 有效         |
|        |       | 生态效益指标    | 有效保护辖区生态环境和资源 | 有效         |
|        |       | 可持续影响指标   | 科技强检工作创新有效性   | 有效         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度       | ≥90%       |
|        |       |           | 辖区群众满意度       | ≥90%       |
|        |       | 其他满意度指标   | 管理人员满意度       | ≥90%       |

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|
| 实施单位：深圳市坪山区人民检察院 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 主管单位：深圳市坪山区人民检察院 |            |
| 项目名称             | 一般行政管理事务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |            |
| 项目类型             | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |            |
| 资金用途             | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/> 信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                  |            |
| 计划开始日期           | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 计划完成日期           | 2020-12-31 |
| 项目总金额            | 574.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 本年度项目金额          | 574.00     |
| 财政拨款资金           | 574.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 其他资金             | 0.00       |
| 资产采购计划           | 固定资产<br>采购金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 | 采购品目             |            |
| 项目概况             | <p>1. 项目背景：①政治工作是检察工作的生命线，是做好检察工作的根本保障。抓好检察政工队伍建设为加强我院思想政治建设、提升我院干警综合素质、进一步建设并壮大人才队伍以及提高我院社会影响力提供了坚强的保障。我院面对新时代的新形势，必定会循序渐进地解决政工建设中突出的问题，努力答好新时代检察政工工作干警满意答卷；②为贯彻落实高检院、省院关于检察人员教育培训的指示精神，根据关于印发《广东省检察机关“十三五”时期教育培训工作计划》的通知（粤检发政字〔2017〕104号）、深圳市人力资源和社会保障局关于印发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知以及全市检察机关中、短期教育培训和长期发展规划的要求，我院采取多种有效途径做好全员教育培训工作，提高全院工作人员的业务素质；③为巩固思想政治建设，发挥好党的组织优势、组织功能、组织力量，发挥好党组织、党员干部的战斗堡垒作用和先锋模范作用，我院不仅应积极开展党建活动及党组文化建设工作，更应做好团委及妇联建设工作，树牢宗旨意识，站稳群众立场；④检察业务宣传是检察工作的重要内容，是弘扬主旋律、树立检察形象、提高检察工作公信力的重要保障，是增强队伍凝聚力、鼓舞士气、促进发展的重要举措，是增加检察工作透明度、接受社会监督、赢得党和人民信赖支持的重要途径。为了提高辖区公民法律水平、推动法治进程、弘扬我院检察队伍形象与精神面貌，我院将积极开展关于检察职能、法律政策、检察工作等内容的新闻报道；⑤根据高检院《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》以及全市司法辅助人员改革要求等有关规定精神，检察院需要检察官助理协助检察官行使检察权，并需要明确检察辅助人员工作职责，有效落实司法责任，充分发挥检察辅助人员在司法办案中的作用；⑥根据我院实际工作需求，自2017年起安保服务项目开始设立，并成为我院工作人员正常办公的有利保障。</p> <p>2. 项目内容：本项目主要包含政工队伍建设、党群共青妇管理、组织培训、检察业务宣传以及安保人员聘请等。</p> <p>3. 项目范围：政工队伍建设、党群共青妇管理、组织培训、安保人员聘请等工作的服务对象为全院工作人员；检察业务宣传就我院的检察职能、法律政策、检察工作等内容向社会各界和人民群众作解释说明与新闻报道，主要服务对象为辖区居民。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳市坪山区人民检察院<br/>项目主管部门、实施部门：深圳市坪山区人民检察院检察政务处</p> |      |                  |            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |       |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|
| 项目用途      | 本项目主要用于：<br>1. 政工队伍建设：为加强我院思想政治建设，提高我院干警综合素质，于 2020 年积极开展相关工作，进一步建设并壮大我院人才队伍；<br>2. 培训支出：为加强人才队伍建设，2020 年我院干警拟参加各项专题培训；<br>3. 安保服务：为了满足我院安保力度，特聘请保安人员；<br>4. 党群、共青团管理：根据我院党建活动及党组文化建设、团委及妇联建设的需要，开展党群共青团管理工作；<br>5. 检察业务宣传：通过多种形式和渠道，就检察职能、法律政策、检察工作等内容向社会各界和人民群众作出讲解说明，并进行相应的宣传工作；<br>6. 司法辅助人员经费：用于 2020 年书记员、检察官助理所需费用。 |               |       |       |
| 项目总(中期)目标 | 1. 加强政工队伍建设，有效提高全院干警的工作积极性、工作效率以及检察工作的质量；<br>2. 根据实际需求，招录检察辅助人员。有效落实检察辅助人员司法责任，充分发挥其在司法办案中的作用；<br>3. 做好检察业务培训工作，整合人才资源，培养和选拔业务尖子，提高全院工作人员的业务素质等；<br>4. 聘请安保人员，保障我院安保力度，促进我院日常工作的正常运行；<br>5. 做好党群、共青团管理工作，提升我院工作人员思想建设水平，发挥党员干部的战斗堡垒作用和先锋模范作用；<br>6. 做好检察业务宣传工作，增加检察工作透明度、接受社会监督、赢得党和人民的信赖与支持。                              |               |       |       |
| 年度绩效目标    | 通过本项目的实施，完成政工队伍建设、培训活动组织、党群共青团类活动组织、检察业务宣传、司法辅助人员任用、安保人员聘请等工作，保障政工队伍建设工作质量达标率、培训活动覆盖率、司法辅助人员资质达标率、安保人员工作质量达标率、党群共青团类活动覆盖率以及检察业务宣传内容准确率达到 100%，以实现辖区居民与工作人员满意度达到 90% 以上、法律知识知晓率达到 85% 以上以及有效提升干警综合素质等目标。                                                                                                                    |               |       |       |
| 目标内容      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 绩效指标          | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标      | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 政工队伍建设活动开展数量  | 10 个  | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 内部培训活动组织场次    | 6 场   | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 外部培训活动参与场次    | 15 场  | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 党群共青团类活动组织次数  | 10 次  | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 检察业务宣传次数      | 10 次  | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 司法辅助人员任用数量    | 16 人  | 行业标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 安保服务聘请人数      | 11 人  | 计划标准  |
|           | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 政工队伍建设工作质量达标率 | 100%  | 计划标准  |
|           | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 培训活动覆盖率       | 100%  | 计划标准  |
|           | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 党群共青团类活动覆盖率   | 100%  | 计划标准  |
|           | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 检察业务宣传内容准确率   | 100%  | 计划标准  |
|           | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 司法辅助人员资质达标率   | 100%  | 计划标准  |

|      |      |             |              |      |
|------|------|-------------|--------------|------|
|      | 质量   | 安保人员工作质量达标率 | 100%         | 计划标准 |
|      | 时效   | 考务完成时间      | 2020 年 12 月前 | 计划标准 |
|      | 时效   | 培训活动完成时间    | 2020 年 12 月前 | 计划标准 |
|      | 时效   | 党群共青类活动完成时间 | 2020 年 12 月前 | 计划标准 |
|      | 时效   | 检察业务宣传完成时间  | 2020 年 12 月前 | 计划标准 |
|      | 时效   | 司法辅助人员到岗时间  | 2020 年 12 月前 | 计划标准 |
|      | 时效   | 安保每日工作时限    | 24 小时        | 计划标准 |
| 效果目标 | 社会效益 | 有效提升干警综合素质  | 有效           | 计划标准 |
|      | 社会效益 | 法律知识知晓率     | ≥85%         | 计划标准 |
|      | 满意度  | 工作人员满意度     | ≥90%         | 计划标准 |
|      | 满意度  | 辖区居民满意度     | ≥90%         | 计划标准 |

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 实施单位：深圳市坪山区人民检察院 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 主管单位：深圳市坪山区人民检察院 |            |
| 项目名称             | “两房”建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |            |
| 项目类型             | <input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |            |
| 资金用途             | <input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护                                                                                                                                                                      |               |                  |            |
| 计划开始日期           | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 计划完成日期           | 2020-12-31 |
| 项目总金额            | 50.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 本年度项目金额          | 50.00      |
| 财政拨款资金           | 50.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 其他资金             | 0.00       |
| 资产采购计划           | 固定资产采购金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 采购品目             |            |
| 项目概况             | <p>1. 项目背景：一是我院临时办公办案场所于 2017 年正式投入使用后，逐步划分具体的办案区域，包括办案室、远程提审室等，该类办案场所由于使用频率较高，可能存在损坏等情况；二是我院租用的临时办公办案大楼于 2017 年正式投入使用，经过使用现逐步出现墙体脱落或有裂缝，大楼外围窗户玻璃破损等需进行维修维护的情况。</p> <p>2. 项目内容：主要开展办案场所维修维护以及办公大楼零星维护工作。该项目的实施有效保障办公大楼以及办案场所的正常使用，为我院日常工作正常开展提供了基础。</p> <p>3. 项目范围：为深圳市坪山区人民检察院全院工作人员提供了良好的办公环境，保障全院各项工作的正常开展。</p> <p>4. 组织架构：项目主管单位：深圳市坪山区人民检察院<br/>实施部门：深圳市坪山区人民检察院检务保障处</p> |               |                  |            |
| 项目用途             | 本项目主要用于支付办案场所维修维护以及办公大楼零星维护的费用，保证办公大楼、办案场所的正常使用，保障我院各项工作正常开展，提高我院的办案水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |            |
| 项目总(中期)目标        | 以实际修缮需求为原则，加强修缮工作的管理和监督，保障本院办公办案场所的正常使用，为增强办案能力、提高工作效率以及树立良好司法形象提供基础环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |            |
| 年度绩效目标           | 通过本项目的开展，完成办公办案场所实际需要实施的维修维护工作，保证办公办案场所维修维护工程验收合格率达 100%，及时开展各项修缮工作。以实现工作人员满意度达到 90%以上和充分保障办案办公正常开展等目标。                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |            |
| 目标内容             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 绩效指标          | 指标目标值            | 目标值来源      |
| 产出目标             | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 办案场所维修维护间数    | 2 间              | 计划标准       |
|                  | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 办公大楼零星维护工作完成率 | 100%             | 计划标准       |
|                  | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 维修维护工作验收合格率   | 100%             | 计划标准       |
|                  | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 维修维护工作覆盖率     | 100%             | 计划标准       |
|                  | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 维修工作响应时间      | 15 天             | 计划标准       |
| 效果目标             | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 充分保障办案办公正常开展  | 充分保障             | 计划标准       |
|                  | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工作人员满意度       | ≥90%             | 计划标准       |

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 实施单位：深圳市坪山区人民检察院 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主管单位：深圳市坪山区人民检察院     |            |
| 项目名称             | 其他检察支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |
| 项目类型             | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |
| 资金用途             | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |
| 计划开始日期           | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计划完成日期               | 2020-12-31 |
| 项目总金额            | 1756.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本年度项目金额              | 1756.70    |
| 财政拨款资金           | 1756.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金                 | 0.00       |
| 资产采购计划           | 固定资产采购金额<br>10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 采购品目<br>A1099 其他专用设备 |            |
| 项目概况             | <p>1. 项目背景：①按司法行政人员 1:1 标准配司法行政临聘人员，保障我院检察工作正常开展；②“互联网+检察”是影响深远的检察工作方式和管理方式的革新，对于进一步提升检察工作效能、深化司法公开、维护网络安全、增强司法公信力具有十分重要的意义，移动办公、信息技术管理等有利于加强检察业务与互联网的融合，使业务办公更加高效；③2019 年我院档案室开始进入筹划阶段，并根据《档案室安全报关保护条件建设指引》（粤档发[2016]22 号文）、《机关档案管理规定》（国家档案局令第 13 号）中对机关单位档案管理的规定机构和人员情况进行了规定。因档案室维护是延续性日常工作，为了保障我院档案室工作的正常开展，2020 年继续开展档案系统维护及外包服务工作；④我院遵循高检院的统一部署，同时坚持实事求是，结合辖区特点和实际，按照检察文化建设的规律办事，把有限的精力、人力、财力用在有价值的地方，注重文化建设的实际效果；⑤根据实际工作需求，开展各项工作。一是自建院以来，我院案件数量不断增加，所需法警协助办案力度加强，特别是远程提审设备启用后，司法警察协助办案量大幅度增加，急需增加配套法警设备以供办案需要；二是随着我院逐步步入正轨，案件量不断上升，2018 年我院全年案件数量合计超 1000 件，人均检察官办案量逐年攀升，卷宗数量增加幅度大，为了满足我院案件管理处电子卷宗处理需求，提高卷宗处理效率，电子卷宗外包服务费已于 2019 年正式开展，2020 年将继续开展该工作；三是公益诉讼部办理生态环境和资源保护领域案件，需前往辖区林地等路途颠簸区域勘察取证，现无相应视频取证设备，同时公益诉讼部在办理环境类、食品药品类案件时，为更好把握案件性质，方便快速决策，借鉴相关行政机关做法，对涉案标的进行初步检测实有必要。故为满足其办案需求，购置相关设备是必不可少的；四是为了满足我院正常办公需求，履行我院职能，继续开展办公场所租赁工作。</p> <p>2. 项目内容：一是通过电子信息系统维护、开发检务云服务等，将检察业务与互联网联系起来，提高我院办公效率；二是任用司法行政临聘人员，满足我院办案需求；三是根据实际工作需求，开展档案扫描、办案设备购置、办公场所租赁等工作。</p> <p>3. 项目范围：该项目主要服务对象为我院全体工作人员与辖区居民。</p> <p>4. 组织框架：主管单位：深圳市坪山区人民检察院 实施部门：检察政务处、案件管理处、检务保障处与民事行政检察部</p> |                      |            |
| 项目用途             | 本项目主要用于：<br>1. 信息技术方面：主要包含打印机运行维护，智能化项目维保，远程提审设备维保，大屏幕维保，信息安全服务，线路改造、设备维修等零星维修维护、移动办公服务等；<br>2. 人员经费主要为司法行政临聘人员经费。<br>3. 检察文化建设。<br>4. 其他工作：主要包含办公场所租赁、办案设备购置、电子卷宗扫描等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 项目总<br>(中期)<br>目标 | 项目总（中期）目标如下：<br>1. 我院将继续探索“互联网+”检务工作的新模式，利用互联网手段，构建检务云平台，在保障信息安全的前提下，向检务工作人员和公众开发检务云服务，提升检务工作效率和公众服务能力，实现科技强检工作创新发展；<br>2. 加强我院检察文化建设，不断提高我院检察人员的道德素质和业务能力，构建政治坚定、廉洁高效、业务精湛的法律人才队伍建设，从而全面推进检察事业；<br>3. 做好办公场所租赁、办案设备购置、档案扫描等工作，提升办案的精确、敏捷及高效性，提高案件的办理效率，强化对办案的保障力度。 |                |                |       |
| 年度绩效目标            | 通过本项目的开展，完成零星维修维护、办公场所租赁、电子卷宗扫描、组织检察文化活动等工作。保证零星维修维护质量达标率、电子卷宗扫描质量达标率、物业管理覆盖率等达到 100%，及时完成其他检察支出的各项工作，以实现工作人员和辖区居民满意度达 90%以上、有效提高办案效率及有效增强司法公信力的目标。                                                                                                                 |                |                |       |
| 目标内容              | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 绩效指标           | 指标目标值          | 目标值来源 |
| 产出目标              | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 司法行政临聘人员任用人数   | 15 人           | 计划标准  |
|                   | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 零星维修维护完成率      | 100%           | 计划标准  |
|                   | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 档案系统维护完成率      | 100%           | 计划标准  |
|                   | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 检察文化活动组织次数     | 5 次            | 计划标准  |
|                   | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 电子卷宗扫描数量       | ≥600 件         | 计划标准  |
|                   | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 办公大楼租赁面积       | 7386.24 平方米    | 计划标准  |
|                   | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 移动办公服务平台构建完成率  | 100%           | 计划标准  |
|                   | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 司法行政临聘人员资质达标率  | 100%           | 计划标准  |
|                   | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 零星维修维护质量达标率    | 100%           | 计划标准  |
|                   | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 档案系统正常运行率      | ≥98%           | 计划标准  |
|                   | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 电子卷宗扫描质量达标率    | 100%           | 计划标准  |
|                   | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 物业管理覆盖率        | 100%           | 计划标准  |
|                   | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 移动办公服务平台正常运行率  | 100%           | 计划标准  |
|                   | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                  | 司法行政临聘人员到岗时间   | 2020 年 11 月前   | 计划标准  |
|                   | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                  | 零星维修维护处理及时率    | 100%           | 计划标准  |
|                   | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                  | 档案系统故障响应及时率    | 100%           | 计划标准  |
|                   | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                  | 电子卷宗扫描完成及时率    | 100%           | 计划标准  |
|                   | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                  | 办公大楼租赁期限       | 6 年（自 2017 年起） | 计划标准  |
|                   | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                  | 移动办公服务平台构建完成时间 | 2020 年 12 月前   | 计划标准  |

|      |      |           |      |      |
|------|------|-----------|------|------|
| 效果目标 | 社会效益 | 有效增强司法公信力 | 有效   | 计划标准 |
|      | 社会效益 | 有效提高办案效率  | 有效   | 计划标准 |
|      | 满意度  | 工作人员满意度   | ≥90% | 计划标准 |

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                  |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|
| 实施单位：深圳市坪山区人民检察院 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 主管单位：深圳市坪山区人民检察院 |            |
| 项目名称             | 检察监督                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                  |            |
| 项目类型             | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                  |            |
| 资金用途             | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/><br>设备购置及维护 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                  |            |
| 计划开始日期           | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 计划完成日期           | 2020-12-31 |
| 项目总金额            | 659.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 本年度项目金额          | 659.70     |
| 财政拨款资金           | 659.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 其他资金             | 0.00       |
| 资产采购计划           | 固定资产采购金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00 | 采购品目             |            |
| 项目概况             | <p>1. 项目背景：人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权。我院具体行使下列职权：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督以及法律规定的其他职权。</p> <p>2. 项目内容：主要用于审查起诉、立案及侦查活动监督、民事行政监督和公益诉讼检察业务、对执行机关的执法监督、控告和刑事申诉、司法救助、国家赔偿等。</p> <p>3. 项目范围：检察监督是对当地诉讼活动的全部监督，该项目的开展，充分保障我院职能的履行，对辖区内全部诉讼案件进行审判监督。</p> <p>4. 组织框架：</p> <p>①项目主管单位：深圳市坪山区人民检察院；</p> <p>②实施部门：刑事检察一部、刑事检察二部、刑事执行检察部、民事行政检察部、控告申诉检察部等。</p> |      |                  |            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|
| 项目用途      | <p>本项目主要用于检察人员外出核查案件、调查取证所需的办案业务费，具体包括以下内容：</p> <p>①审查起诉：审查起诉是指人民检察院对公安机关移送起诉或免于起诉的案件，审查决定是否起诉的活动。</p> <p>②立案及侦查活动监督：立案及侦查活动监督是法律监督的一个重要方面。即人民检察院对公安机关的侦查活动是否合法依法实行监督，根据中国宪法，人民检察院实行侦查监督权，目的在于发挥检察机关与公安机关相互制约的作用，保证准确合法地追究犯罪，防止和减少冤、错案件的发生。</p> <p>③控告和刑事申诉：检察院承办受理、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等工作。</p> <p>④民事行政监督：检察机关构建民事行政检察监督体系，是检察机关做好民事行政检察监督工作的重要保障，既是检察机关一项很重要的基础性工作，也是检察机关切实维护好国家利益和社会公共利益的必然要求。</p> <p>⑤对执行机关的执法监督：是指对执行程序或执行工作的监督，包括国家权力机关的监督，当事人及利害关系人的监督，媒体的监督，法院内部的监督和法律监督机关的监督等。</p> <p>⑥国家司法救助：是指国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人、证人（限于自然人）等即时支付救助金。</p> <p>⑦国家赔偿：根据《中华人民共和国国家赔偿法》，国家机关和国家机关工作人员行使职权时有侵犯公民、法人和其他组织的合法权益的情形，造成损害的，受害人有依法取得国家赔偿的权力。</p> <p>⑧公益诉讼检察业务：主要包括民事公益诉讼和行政公益诉讼。人民检察院履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有土地使用权出让等领域损害国家利益和社会公共利益的。检察机关督促相关行政机关依法履职。必要时，人民检察院可依法向人民法院提起民事公益诉讼和行政公益诉讼。</p> <p>通过以上内容保障公民的合法权益，为国家和社会的公共利益提供更完善的机制保障，从而维护社会主义法制的统一和权威，维护社会公平正义。</p> |              |       |       |
| 项目总(中期)目标 | 通过审查起诉、立案及侦查活动监督、民事行政监督和公益诉讼检察业务、对执行机关的执法监督、控告和刑事申诉、司法救助、国家赔偿等项目的开展，有助于检察院改进业务建设，推动探索检察监督手段多元化，更好的保障公民的合法权益，履行法律监督职责，做好刑事诉讼、民事审判和行政诉讼的监督工作，全力维护社会公平正义，为坪山区振兴发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |       |
| 年度绩效目标    | 通过本项目的开展，完成审查起诉、立案及侦查活动监督、民事行政监督和公益诉讼检察业务、对执行机关的执法监督、控告和刑事申诉等工作。保证错误批捕率、民事行政监督案件办结率、检察建议书采纳率达到计划标准，及时完成检察监督相关工作。以实现社会公众满意度达到 90%以上、有效保护辖区生态环境和资源等目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |       |
| 目标内容      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效指标         | 指标目标值 | 目标值来源 |
| 产出目标      | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 审查逮捕和审查起诉案件数 | 600 件 | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 受理批准逮捕案件数    | 350 件 | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 受理控告申诉案件数    | 30 件  | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 羁押必要性审查案件数   | 50 件  | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 民事行政监督案件数    | 1 件   | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公益诉讼案件数      | 10 件  | 计划标准  |
|           | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 帮教社工人数       | 4 人   | 计划标准  |
|           | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 错误批捕率        | 0     | 计划标准  |

|      |      |                  |       |      |
|------|------|------------------|-------|------|
|      | 质量   | 民事行政监督案件办结率      | 100%  | 计划标准 |
|      | 质量   | 检察建议书采纳率         | 100%  | 计划标准 |
|      | 质量   | 帮教社工资质达标率        | 100%  | 计划标准 |
|      | 时效   | 一般案件审查起诉时间       | ≤1 个月 | 行业标准 |
|      | 时效   | 审查逮捕期限（已拘留犯罪嫌疑人） | ≤7 日  | 行业标准 |
|      | 时效   | 审查逮捕期限（未拘留犯罪嫌疑人） | ≤15 日 | 行业标准 |
|      | 时效   | 帮教社工到岗及时率        | 100%  | 行业标准 |
| 效果目标 | 社会效益 | 人均检察官办案量         | ≥60 件 | 计划标准 |
|      | 社会效益 | 未成年人帮教有效性        | 有效    | 计划标准 |
|      | 生态效益 | 有效保护辖区生态环境和资源    | 有效    | 计划标准 |
|      | 满意度  | 社会公众满意度          | ≥90%  | 计划标准 |

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                           |                  |            |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 实施单位：深圳市坪山区人民检察院 |                                                                                                                                                                                                           | 主管单位：深圳市坪山区人民检察院 |            |            |
| 项目名称             | 待支付以前年度采购项目                                                                                                                                                                                               |                  |            |            |
| 项目类型             | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>                                                         |                  |            |            |
| 资金用途             | 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/> |                  |            |            |
| 计划开始日期           | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                | 计划完成日期           | 2020-12-31 |            |
| 项目总金额            | 4.00                                                                                                                                                                                                      | 本年度项目金额          | 4.00       |            |
| 财政拨款资金           | 4.00                                                                                                                                                                                                      | 其他资金             | 0.00       |            |
| 资产采购计划           | 固定资产采购金额                                                                                                                                                                                                  | 4.00             | 采购品目       | A1028 炊事设备 |
| 项目概况             | 1. 项目背景：待支付以前年度采购项目 4 万元，主要用于支付 2019 年及以前年度进入政府采购程序待支付尾款的政府采购项目。<br>2. 项目内容：主要用于支付食堂设备尾款。<br>3. 项目范围：保障我院食堂设备的完备性，为我院工作人员提供优质服务。<br>4. 组织框架：深圳市坪山区人民检察院检察保障处负责实施管理。                                       |                  |            |            |
| 项目用途             | 本项目总金额为 4 万元，主要用于支付食堂设备尾款。                                                                                                                                                                                |                  |            |            |
| 项目总（中期）目标        | 通过“待支付以前年度政府采购项目”的设立，以满足 2019 年以前进入政府采购程序并已实施招标待支付尾款的政府采购项目得以顺利进行。                                                                                                                                        |                  |            |            |
| 年度绩效目标           | 1. 有效保障待支付以前年度采购项目正常运行，待支付以前年度采购项目完成率达到 100%；<br>2. 使项目服务对象满意度达到 90%或以上；<br>3. 待支付以前年度采购项目及时完成。                                                                                                           |                  |            |            |

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 实施单位：深圳市坪山区人民检察院 |                                                                                                                                                                                                                                    |            | 主管单位：深圳市坪山区人民检察院 |            |
| 项目名称             | 综合管理                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |
| 项目类型             | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                  |            |                  |            |
| 资金用途             | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/><br>设备购置及维护 <input type="checkbox"/>                       |            |                  |            |
| 计划开始日期           | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                         |            | 计划完成日期           | 2020-12-31 |
| 项目总金额            | 484.00                                                                                                                                                                                                                             |            | 本年度项目金额          | 484.00     |
| 财政拨款资金           | 484.00                                                                                                                                                                                                                             |            | 其他资金             | 0.00       |
| 资产采购计划           | 固定资产采购金额                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 采购品目             |            |
| 项目概况             | 1. 项目背景：根据我院实际工作需求，购置相关办案设备、购置法警制服、进行食堂伙食管理等，为我院工作正常开展提供后勤保障。<br>2. 项目内容：购买办案设备等不满足政府采购条件的专用材料；被装购置；洗涤全院干警制服；支付食堂伙食费等。<br>3. 项目范围：为全院工作人员开展工作提供办案设备、人员支持等保障，确保办案部门能够高效履职。<br>4. 组织框架：<br>主管单位：深圳市坪山区人民检察院<br>实施部门：深圳市坪山区人民检察院检务保障处 |            |                  |            |
| 项目用途             | 本项目主要用于购买办案设备等不满足政府采购条件的专用材料；支付被装购置费；支付专项技术外包服务费；支付食堂伙房工作人员劳务费；支付全院干警洗涤费用等。                                                                                                                                                        |            |                  |            |
| 项目总（中期）目标        | 通过综合管理工作的实施，提供充足的后勤保障，进一步提高检察院办公办案效率，切实推进坪山区法制健康发展，促进坪山区社会稳定。                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
| 年度绩效目标           | 通过本项目的开展，完成专用材料购置、被装购置、微信公众号稿件征集以及专项技术外包等工作，保证专用材料购置质量达标率、伙房工作人员资质达标率、专项技术外包服务验收合格率、洗涤工作质量达标率、服装购置质量达标率、微信公众号稿件内容准确率达 100%，及时完成综合管理各项工作，以实现工作人员满意度和辖区居民满意度均达到 90%以上和有效提升干警形象的目标。                                                   |            |                  |            |
| 目标内容             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                               | 绩效指标       | 指标目标值            | 目标值来源      |
| 产出目标             | 数量                                                                                                                                                                                                                                 | 专用材料购置完成率  | 100%             | 计划标准       |
|                  | 数量                                                                                                                                                                                                                                 | 伙房人数       | 8 人              | 计划标准       |
|                  | 数量                                                                                                                                                                                                                                 | 专项技术外包服务数量 | ≥4 种             | 计划标准       |

|      |      |                |             |      |
|------|------|----------------|-------------|------|
|      | 数量   | 洗涤工作覆盖干警人数     | 86 人        | 计划标准 |
|      | 数量   | 服装购置量          | 86 人        | 计划标准 |
|      | 数量   | 微信公众号稿件发布数量    | ≥250 篇      | 计划标准 |
|      | 数量   | 法治宣讲团组织次数      | 10 次        | 计划标准 |
|      | 质量   | 专用材料购置质量达标率    | 100%        | 计划标准 |
|      | 质量   | 伙房工作人员资质达标率    | 100%        | 计划标准 |
|      | 质量   | 专项技术外包服务验收合格率  | 100%        | 计划标准 |
|      | 质量   | 洗涤工作质量达标率      | 100%        | 计划标准 |
|      | 质量   | 服装购置质量达标率      | 100%        | 计划标准 |
|      | 质量   | 微信公众号稿件内容准确率   | 100%        | 计划标准 |
|      | 时效   | 专用材料购置完成时间     | 10 天        | 计划标准 |
|      | 时效   | 伙房开放及时率        | 100%        | 计划标准 |
|      | 时效   | 专项技术外包服务验收完成时间 | 2020 年 12 月 | 计划标准 |
|      | 时效   | 洗涤服务期限         | 全年          | 计划标准 |
|      | 时效   | 服装购置开始时间       | 2020 年 7 月  | 计划标准 |
|      | 时效   | 微信公众号稿件发布时间    | 按周发布        | 计划标准 |
| 效果目标 | 社会效益 | 微信公众号文章平均阅读量   | 60 人/篇      | 计划标准 |
|      | 社会效益 | 法治宣讲覆盖率        | ≥90%        | 计划标准 |
|      | 社会效益 | 有效提升干警形象       | 有效          | 计划标准 |
|      | 满意度  | 工作人员满意度        | ≥90%        | 计划标准 |

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |            |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|--|
| 实施单位：深圳市坪山区人民检察院 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 主管单位：深圳市坪山区人民检察院 |            |  |
| 项目名称             | 严控类项目                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |            |  |
| 项目类型             | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                 |      |                  |            |  |
| 资金用途             | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>                                         |      |                  |            |  |
| 计划开始日期           | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                        |      | 计划完成日期           | 2020-12-31 |  |
| 项目总金额            | 5.00                                                                                                                                                                                                                                              |      | 本年度项目金额          | 5.00       |  |
| 财政拨款资金           | 5.00                                                                                                                                                                                                                                              |      | 其他资金             | 0.00       |  |
| 资产采购计划           | 固定资产采购金额                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 | 采购品目             |            |  |
| 项目概况             | 1. 项目背景：根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等规定，进一步规范深圳市坪山区人民检察院的单位“三公”经费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。<br>2. 项目内容：公务接待要坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则。公务接待实行对口接待，归口管理，按照先申报、再接待、后报销的程序执行。<br>3. 项目范围：深圳市坪山区人民检察院严控类项目中所有利益相关者。<br>4. 组织框架：项目主管单位：深圳市坪山区人民检察院<br>项目实施部门：深圳市坪山区人民检察院检务保障处 |      |                  |            |  |
| 项目用途             | 本项目主要用于 2020 年可能出现的公务接待。公务接待要坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则；公务接待实行对口接待，归口管理，按照先申报、再接待、后报销的程序执行。                                                                                                                                                              |      |                  |            |  |
| 项目总(中期)目标        | 通过该项目的实施确保我院“三公”经费的正常使用，从而进一步规范部门“三公”经费的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。                                                                                                                                                                           |      |                  |            |  |
| 年度绩效目标           | 1. 有效保障我院严控类项目正常运行，严控类项目完成率达 100%；<br>2. 使项目服务对象满意度达 90%或以上；<br>3. 保证我院严控类项目及时完成。                                                                                                                                                                 |      |                  |            |  |

表 15

项目绩效目标表

(2020 年)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                  |            |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------|--|
| 实施单位：深圳市坪山区人民检察院 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 主管单位：深圳市坪山区人民检察院 |            |  |
| 项目名称             | 预算准备金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |            |  |
| 项目类型             | 一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                  |            |  |
| 资金用途             | 业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                               |      |                  |            |  |
| 计划开始日期           | 2020-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 计划完成日期           | 2020-12-31 |  |
| 项目总金额            | 43.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 本年度项目金额          | 43.50      |  |
| 财政拨款资金           | 43.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 其他资金             | 0.00       |  |
| 资产采购计划           | 固定资产采购金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00 | 采购品目             |            |  |
| 项目概况             | 1. 项目背景：根据《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》（深财预[2013]25号）文中提出“一级预算单位需按上年度已安排项目支出预算总额（剔除当中一次性因素后）的2%-5%比例预留预算准备金（部门机动经费）。”，设立“预算准备金”项目。从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。<br>2. 项目内容：预算准备金按存量项目支出2%-5%的比例编列，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。<br>3. 项目范围：深圳市坪山区人民检察院应急项目中所有利益相关者。<br>4. 组织框架：<br>深圳市坪山区人民检察院检察保障处负责在年初部门预算中编列部门预算准备金及对部门预算准备金进行内部审批管理；<br>深圳市财政局负责对部门预算准备金使用情况和绩效情况进行监督检查。 |      |                  |            |  |
| 项目用途             | 1. 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；<br>2. 因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；<br>3. 按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；<br>4. 其他不可预见的开支。                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |            |  |
| 项目总（中期）目标        | 通过“预算准备金”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |            |  |
| 年度绩效目标           | 1. 有效保障我院应急项目正常运行，应急项目完成率达100%；<br>2. 使项目服务对象满意度达90%或以上；<br>3. 保证我院应急项目及时完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                  |            |  |