唐山市路北区人民检察院

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市路北区人民检察院编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.后勤保障经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.检察业务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.司法救助绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.装备采购绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市路北区人民检察院实施基层检察院建设规划，统筹推进检察业务、检察队伍、信息科技、检务保障等建设，促进基层检察院全面发展。全面推进案件管理机制改革，健全检察业务管理制度，完善案件集中管理模式，细化执法办案流程，明确执法办案标准，严格执法办案监管，实现对执法办案全过程的集约化、动态化管理，从源头上解决随意执法、粗放执法问题。

2025年工作目标：以党的思想和依法治国为统领，以执法办案、诉讼监督“双提升”为重点，以执法规范化建设为抓手，以司法（检察）改革和创新为动力，以过硬队伍建设为保障，全面落实“五检”建设，整体推进检察各项工作争先创优，为全市检察机关实现“全省领先、全国一流”的目标做出更大的贡献。

（一）以营造风清气正的法治环境为目标，深入开展犯罪预防工作，深化未成年人犯罪预防工作，狠抓惩治预防犯罪，全力巩固执政之基；

（二）以营造和谐稳定的社会环境为目标，对丰南区内各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，严厉打击严重刑事犯罪，全力化解社会矛盾；

（三）以营造公平正义的司法环境为目标，严抓应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼、公益诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，全面加大诉讼监督力度，努力创建和谐社会；

（四）以服务中心提高执法公信力为目标，加强本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作，稳步加强检察队伍建设，夯实检察立院之本。

二、分项绩效目标

（一）完成公益诉讼工作

绩效目标：服务发展大局。紧围绕“高质量发展、后发先至”主题主线，加大办案力度与确保办案质量并重，确保检察机关提起公益诉讼取得良好的政治效果。

绩效指标：开展公益诉讼活动，有效保护社会公共利益。

（二）做好侦察机关工作

绩效目标：全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，保障国家法律人权，维护司法公正。

绩效指标：完成抗诉率≥1.54%完成公诉率≥91.1%完成错误批捕率≤1.8%

（三）加强控告申诉检察工作

绩效目标：对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；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的判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

绩效指标:涉检信访案件办结率100%；举报、信访处理结果满意率96%；国家赔偿案件办结率100%；息诉罢访率97%；

（四）检察事务管理

绩效目标：确定检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。

绩效指标：干警满意度在90%以上

三、工作保障措施

（一）完善制度建设，贯彻落实中共中央有关经费保障的政策措施，为检察机关进一步建立和完善经费保障机制，更好地争取地方财政支持提供了有利条件。同时，唐山市路北区人民检察院2025年将继续完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）坚持理性平和文明规范办案。坚持“全院一盘棋”工作机制，发挥检察官团队优势。依托信息化检察，加大投入力度，提升现代化办案水平，努力实现检察办案工作由“经验型”向“智能型”、“科技型”转变。

（三）依法加强各类监督。加强立案监督和侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行监督，深化民事诉讼活动监督，探索对行政权力的制约和监督。

（四）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（五）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（六）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（七）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（八）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（九）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.后勤保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309001唐山市路北区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113754E | | 项目名称 | 后勤保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于我院后勤保障经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好后勤保障支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据实际支出情况 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据实际支出情况 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 月平均成本 | <2.5万元 | 根据实际支出情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据实际支出情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | >95% | 根据实际支出情况 |

2.检察业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309001唐山市路北区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841137579 | | 项目名称 | 检察业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.20 | 其中：财政 资金 | 170.20 | 其他资金 |  |
| 用于我院物业管理、资产清查、维修维护、办公费用等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据实际需求情况 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据实际需求情况 |
| 成本指标 | 分项平均成本 | 分项平均成本 | ≤34.04万元 | 根据实际需求情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据实际需求情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据实际需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位干警满意度 | 单位干警满意度 | >95% | 根据实际需求情况 |

3.劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309001唐山市路北区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113761F | | 项目名称 | 劳务费（劳务派遣人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.45 | 其中：财政 资金 | 141.45 | 其他资金 |  |
| 用于发放我院劳务派遣人员及临时工作人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放劳务派遣人员经费,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据实际需求情况 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据实际需求情况 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均成本 | ≤12.5万元 | 根据实际需求情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据实际需求情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据实际需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 根据实际需求情况 |

4.司法救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309001唐山市路北区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841137623 | | 项目名称 | 司法救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于我院司法救助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据实际需求情况 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据实际需求情况 |
| 成本指标 | 救助金额 | 救助金额 | ≤2万元 | 根据实际需求情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据实际需求情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据实际需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | >95% | 根据实际需求情况 |

5.装备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309001唐山市路北区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682010971G | | 项目名称 | 装备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于我院办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据实际需求情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据实际需求情况 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.3万元 | 根据实际需求情况 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 根据实际需求情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有所提升 | 根据实际需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | >95% | 根据实际需求情况 |

6.关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309001唐山市路北区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00000310030G | | 项目名称 | 关于下达检察机关2024年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 用于我院办案业务经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费开支标准 | 按统一规定执行 | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有所提升 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划 |