唐山市曹妃甸区人民检察院

2024年部门预算绩效文本

**唐山市曹妃甸区人民检察院编制**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办公用品采购绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.检察业务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.劳务费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.司法救助绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.网络建设与运维采购绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.装备采购绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.关于下达检察机关2023年省级转移支付资金的通知（办案业务费）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

整体绩效目标：坚持依法管理，规范运转，科学调控的原则，基础工作求实，管理观念求新，预算编制求准，开支把关求细。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、区委系列决策部署，积极践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总要求，聚焦法律监督主责主业，协调推进“四大检察”“十大业务”均衡发展，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦高质量发展主题，以“时时放心不下”的责任感，马上就办、真抓实干，全力以赴、担当履职、服务大局、为民司法，努力在加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”新的赶考路上交出优异的检察答卷。

二、分项绩效目标

(一)做好检察监督工作

绩效目标：打击犯罪、保障人权、维护司法公正。

绩效指标：错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率，错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪案件占所有案件比例小于等于1.8%；立案和侦查活动监督完成率，立案侦查活动完成量占立案侦察活动任务的比例大于等于90%。

(二)加强普通刑事犯罪检察工作

绩效目标：依法严肃打击侵犯公民财产权、人身权、扰乱社会秩序等各类刑事犯罪；推进扫黑除恶常态化建设，积极参与社会综合治理，推进平安河北建设；持续做好认罪认罚从宽工作，不断提升办案质效；以规范化、专业化为导向，加强普通刑事犯罪检察人才队伍和工作机制建设。

绩效指标：依法履行审查逮捕、审查起诉职责，加强立案监督、侦查监督和审判监督，各类普通刑事犯罪；推进扫黑除恶常态化建设，继续加强对涉黑涉恶案件的业务指导，继续加强典型案例的评比宣传，继续加强常态化机制制度建设；坚决完成高检院提出的认罪认罚从宽案件适用率70%以上的目标，同时坚持稳中求升，不断提升监督质效纠正意见或建议的采纳率，对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率大于等于90%。

(三）全面履行民事检察职能

绩效目标：坚持以办案为中心，以做强民事检察工作为目标，坚持精细化监督理念，不断优化裁判结果监督，强化审判人员违法行为监督和执行活动监督，实化虚假诉讼监督，深化全面完善多元化监督格局，推进民事检察工作实现新突破、再上新台阶。

绩效指标：提高办案效率，办案人员所办理的案件法定期限内结案率明显提升；检察建议采纳率，被采纳的检察建议占全部检察建议的比例大于等于80%；不支持监督申请决定息讼息访率，申请人息诉息访案件占全部不支持监督申请案件的比例大于等于50%；案件审结率，审结案件占受理案件的比例大于等于80%。

(四）持续加大公益诉讼检察工作力度

绩效目标：深入开展检察公益诉讼专项活动，加大办理“4+1”领域公益诉讼案件力度，积极稳妥开展新领域检察公益诉讼工作。进一步加大公益诉讼宣传力度，提高民众参与度。

绩效指标：优化案件结构，提升起诉案件占比；力争在2023年单独起诉案件数的基础上提高10%；组织利用6.5世界环境日等开展不少于2次的检察公益诉讼宣传活。 公益诉讼案件起诉率，向法院提起诉讼占全部公益诉讼案件比例大于等于90%。

(五)控告申诉检察业务能力整体增强

绩效目标：进一步提高刑事申诉案件审查、移转效率，严格遵守法定程序和期限审查刑事申诉案件，做到因案分流，繁案精办，简案快办，规范有序；“群众来信件件有回复”工作能力和水平整体增强；国家司法救助工作进一步完善，扩大国家司法救助覆盖面。

绩效指标：控告申诉检察部门审查刑事申诉案件，应当自受理之日起3个月以内作出审查结案或者移送刑事检察部门办理的决定，并告知申诉人。重大、疑难、复杂案件，报检察长决定，可以适当延长办理期限。调取卷宗期间不计入办案期限。群众来信7日内程序性回复率达到100%，3个月内办理过程或结果答复率达到100%，到期未办结后续每月进展答复率100%；人民检察院自受理申请之日起10日内作出是否予以救助和具体救助金额的决定。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%。

（六）加管监督、管理业务工作水平提升

绩效目标：接收、录入并及时分配各类案件；定期评查案件，使案件质量整体进一步提高，加强统一业务应用系统的规范使用和深度应用，做好案件流程监控工作，提高案件整体质量；提升案件信息公开工作的整体水平；组织做好人民监督员监督工作；确保涉案财物按规定随案移交，妥善保管。

绩效指标：录入案件信息无误，及时将案件进行分流。保障律师阅卷及时方便。严格规范使用统一业务应用系统办理案件，严禁违规线下办理案件。按月制作检察业务核心数据通报，每月一份。确保涉案财物在扣押、保管、移送、执行过程中规范管理的基础上实现涉案财物信息化监督，检务保障干警满意度90%以上。各项综合业务管理工作完成率，综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例100%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定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）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公用品采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市曹妃甸区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006820107627 | | 项目名称 | 办公用品采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.14 | 其中：财政 资金 | 63.14 | 其他资金 |  |
| 用于单位购买日常办公用品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 45% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 86人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作计划 |

2.检察业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市曹妃甸区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006841127758 | | 项目名称 | 检察业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.20 | 其中：财政 资金 | 155.20 | 其他资金 |  |
| 用于新媒体制作及宣传报道、主题教育活动支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

3.劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市曹妃甸区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112799E | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.42 | 其中：财政 资金 | 66.42 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 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.用于人员工资福利等支出 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 人数 | 12人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障(公积金)缴纳的准确性 | 社会保障(公积金)缴纳数据的准确性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资(福利)等发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障(公积金)缴纳的及时性 | 社会保障(公积金)等发放的实效情况 | 按规定时间发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 福利发放标准 | 工资发放标准 | 按规定执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感保持稳定 | 增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

4.司法救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市曹妃甸区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112796K | | 项目名称 | 司法救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于司法救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 70% | 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% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

5.网络建设与运维采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市曹妃甸区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00683310462K | | 项目名称 | 网络建设与运维采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.50 | 其中：财政 资金 | 88.50 | 其他资金 |  |
| 用于网络建设与运维采购,包含服务器及软件、网站制作等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

6.装备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市曹妃甸区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00682010759L | | 项目名称 | 装备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.80 | 其中：财政 资金 | 39.80 | 其他资金 |  |
| 拟更换3层电力机房中超期使用的UPS设备,购置笔记本、打印机等安可设备（涉密设备） | | | | | |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

7.关于下达检察机关2023年省级转移支付资金的通知（办案业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市曹妃甸区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00000210025J | | 项目名称 | 关于下达检察机关2023年省级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 | 3.18 | 其中：财政 资金 | 3.18 | 其他资金 |  |
| 宣传册、展板、条幅、专用资料等印刷服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

8.关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314001唐山市曹妃甸区人民检察院本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P000002100266 | | 项目名称 | 关于下达检察机关2023年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 宣传册、展板、条幅、专用资料等印刷服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |