

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区人民检察院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,504.44	636.37		868.07		
广州市越秀区人民检察院	1,504.44	636.37		868.07		
其他运行经费	20.00	20.00			保障办公大楼的水电支出，确保检察办案工作正常进行，维持办公场所的有序运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；基地用水保障率；实施周期指标值:无；年度指标值:>80%。2、1-产出指标；11-数量指标；基地用电保障率；实施周期指标值:无；年度指标值:>80%。3、1-产出指标；11-数量指标；维护面积数量；实施周期指标值:无；年度指标值:>80%。4、1-产出指标；12-质量指标；服务达标率；实施周期指标值:无；年度指标值:85%。5、1-产出指标；13-时效指标；按时完成支付；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:>90%。6、1-产出指标；14-成本指标；能耗控制；实施周期指标值:合理用电、用水，节约成本；年度指标值:合理使用资源。
业务用房物业管理费	124.29	124.29			保障广州市越秀区人民检察院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理工作,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度工作计划完成情况；实施周期指标值:按照年度工作计划开展业务活动，完成各项工作任务。；年度指标值:基本完成工作计划。2、1-产出指标；12-质量指标；预算编制；实施周期指标值:按中心办公场地需求，合理编制预算和图纸；年度指标值:预算完成率>90%。3、2-效益指标；21-经济效益；业务用房办公环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。4、2-效益指标；21-经济效益；故障排除率；实施周期指标值:项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重；年度指标值:>90%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障中心管辖物业服务的有效性；实施周期指标值:保障中心管辖物业正常服务；年度指标值:服务完成度>90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意；实施周期指标值:员工对中心管辖物业运行满意；年度指标值:>90%。
购置经费	103.42	103.42			中华人民共和国人民检察院组织法、财政部和高检院印发的《人民检察院财务管理办法》、关于印发《2022年全省检务保障工作要点》的通知(粤检计装〔2022〕1号)依法合理配置资产,推进检察业务现代化建设,维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备到货率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目合同按时支付率；实施周期指标值:95%；年度指标值:>95%。3、1-产出指标；12-质量指标；符合采购需求；实施周期指标值:购置的设备满足采购需求；年度指标值:基本符合。4、1-产出指标；12-质量指标；验收测评通过率1；实施周期指标值:无；年度指标值:>90%。5、1-产出指标；13-时效指标；按时完成支付；实施周期指标值:90%；年度指标值:>90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备、信息系统使用对象满意度；实施周期指标值:无；年度指标值:>90%。
检察业务用房维护维修经费	50.00	50.00			通过对业务及办公用房进行修缮维护，保障广州市越秀区人民检察院的正常运作,确保单位内日常办案办公工作有序开展,对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工投诉情况；实施周期指标值:无投诉；年度指标值:无投诉。2、1-产出指标；12-质量指标；成果质量合格；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；评审报告质量；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、2-效益指标；22-社会效益；工程安全保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；建筑材料环保监测合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；项目污染程度；实施周期指标值:项目绿色环保

						量指标: 22-社会效益; 项目资金支付率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:项目绿色环保100%。
国家赔偿金	10.00	10.00			为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人依照国家赔偿法取得国家赔偿。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 赔偿立案数; 实施周期指标值:>3; 年度指标值:>3。2、1-产出指标; 12-质量指标; 国家赔偿合规率; 实施周期指标值:100%; 如未发生需要拨付国家赔偿金的情况, 则以我院已完成该项目指标认定。如有发生, 则按实际发生情况进行考核。; 年度指标值:100%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 赔偿达标率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。4、1-产出指标; 13-时效指标; 资金按时支付率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。5、2-效益指标; 24-可持续影响; 服务对象数; 实施周期指标值:>3; 年度指标值:>3。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 救助人员满意度; 实施周期指标值:>90%; 年度指标值:>90%。
司法救助金	40.00	40.00			通过履行法律监督职能, 保证国家法律统一正确实施, 提升检察机关的执法公信力。同时, 对符合条件的案件当事人提供司法救助, 从经济上帮助遭受犯罪侵害或民事侵权而无法通过诉讼获得有效赔偿的、生活面临急迫困难的当事人, 及时化解矛盾纠纷, 促进社会和谐稳定, 维护司法权威和公信。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 项目资金支付率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 13-时效指标; 资金按时支付率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。3、1-产出指标; 13-时效指标; 预算年度资金支出率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。4、2-效益指标; 24-可持续影响; 可持续影响效益; 实施周期指标值:资助申请及时处理率; 年度指标值:100%。
检察办案经费	217.36	217.36			通过开展各类检察岗位素能培训, 进行普法宣传活动; 购买各类商品及服务, 做好保障工作, 促进检察工作正规化、科学化、专业化发展进程, 保障检察院日常业务正常开展, 履行法律监督职能, 保证国家法律统一正确实施, 不断提高执法能力和办案质量, 提升检察机关的执法公信力, 发挥法律监督作用。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 技术助理、管理人员培训人数; 实施周期指标值:>10; 年度指标值:>10。2、1-产出指标; 12-质量指标; 符合采购需求; 实施周期指标值:购置的设备满足采购需求; 年度指标值:满意。3、1-产出指标; 13-时效指标; 资金按时支付率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。4、2-效益指标; 22-社会效益; 培训人员水平的提升; 实施周期指标值:学员问卷调查; 年度指标值:有所提升。5、2-效益指标; 22-社会效益; 档案整理工作保障日常办公; 实施周期指标值:档案整理工作调查问卷; 年度指标值:满意。6、2-效益指标; 24-可持续影响; 办案结案率; 实施周期指标值:80%; 年度指标值:>80%。7、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 参训相关人员满意度; 实施周期指标值:参训人员对培训的满意程度; 年度指标值:对培训满意人数占总人数比例>90%。
广州市越秀区人民检察院 2023年建设开发类项目	31.30	31.30			检察工作网等保建设、听证室建设、看守所视频会议系统、认罪认罚听取意见系统。完成检察工作网等保建设、听证室建设、看守所视频会议系统、认罪认罚听取意见系统	1、1-产出指标; 11-数量指标; 设备到货率(%) ; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 11-数量指标; 项目合同按时支付率; 实施周期指标值:95%; 年度指标值:>95%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 符合采购需求; 实施周期指标值:购置的设备满足采购需求; 年度指标值:基本符合。4、1-产出指标; 12-质量指标; 验收测评通过率1; 实施周期指标值:无; 年度指标值:>90%。5、1-产出指标; 13-时效指标; 按时完成支付; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:>90%。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 设备、信息系统使用对象满意度; 实施周期指标值:无; 年度指标值:>90%。
区财政专项资金	868.07			868.07	保障司改前退休人员及合同制人员的相关经费, 推进检察事业平稳发展。	1、1-产出指标; 13-时效指标; 任务完成及时性; 实施周期指标值:按时发放工资频率; 年度指标值:>90%。

广州市越秀区人民检察院 2024年信息化运维项目	40.00	40.00			在现有的运维体系的基础上，以ITIL理念为指导思想，以主动服务为导向，健全已有的IT流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，通过对越秀区人民检察院办公办案系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作的顺利开展	1、1-产出指标；12-质量指标；验收测评通过率1；实施周期指标值:无；年度指标值:>90%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成任务；实施周期指标值:90%；年度指标值:>90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备、信息系统使用对象满意度；实施周期指标值:无；年度指标值:>90%。