

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区人民检察院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	项目内容	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		1,552.63	498.26		1,054.37		
广州市南沙区人民检察院		1,552.63	498.26		1,054.37		
购置经费	用于采购公务用车及执法记录仪。	14.50	14.50			保障广州市南沙区人民检察院的正常运作,确保单位车辆的使用安全,为干警提供便捷、安全的办案条件。 , 更加有效服务保障我市“十四五”规划顺利实施,更加深入推进平安广东建设。	1、：设备（含车辆和专用耗材）到位及时率,年度指标值:95%及以上。 2、：车辆购置数量,年度指标值:1。 1、：支付及时率指标,年度指标值:95%及以上。 2、：资金按时支付率,年度指标值:95%及以上。 3、：设备、信息系统使用对象满意度,年度指标值:95%及以上。 4、：符合采购需求,年度指标值:95%及以上。
业务用房物业管理费	政府采购合同服务期限2021年6月1日-2023年5月31日,合同金额437万元。	180.00	180.00			保障广州市南沙区人民检察院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理工作的,确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展,为干警提供整洁、安全的办案环境。 进一步提高“两房”基础设施建设,更加有效服务保障我市“十四五”规划顺利实施,更加深入推进平安广东建设。	1、：环境卫生干净整洁,年度指标值:95%及以上。 2、：物业管理水平,年度指标值:95%及以上。 3、：安保工作完成率,年度指标值:95%及以上。 4、：办公场所安保措施到位率,年度指标值:24小时。 5、：保障办公运行,年度指标值:95%及以上。
其他运行经费	用于支出检察业务运行保障水电费支出	20.00	20.00			保障广州市南沙区人民检察院的正常运作,为干警提供干净、明亮、舒适的办案环境。更加有效服务保障我市“十四五”规划顺利实施,更加深入推进平安广东建设。	1、：水电费标准控制,年度指标值:按实际支出支付。 2、：水电费支付及时性,年度指标值:95%及以上。 3、：能耗控制,年度指标值:支出控制在预算标准内。
国家赔偿金	申请依据:中华人民共和国国家赔偿法 开支内容:国家赔偿金; 开支明细:国家赔偿金10万元。	10.00	10.00			国家赔偿金是由国家对于行使公权力的侵权行为造成的损害后果承担赔偿责任的活,依据实际申请进行支付。	1、：国家赔偿合规率,年度指标值:100%。 2、：国家赔偿及时性,年度指标值:100%。 3、：国家赔偿成功率,年度指标值:100%。 4、：赔偿金发放及时率,年度指标值:100%。 5、：资金拨付时限,年度指标值:按时拨付。 6、：赔偿申请及时处理率,年度指标值:100%。

司法救助金	申请依据：《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10号） 开支内容：国家司法救助金； 开支明细：国家司法救助金40万元。	40.00	40.00			为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。根据《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10号），应及时发放司法救助金。	1、：资助立案数，年度指标值：5个及以上。2、：救助发放及时率，年度指标值：95%及以上。3、：资助案件合格率，年度指标值：95%及以上。4、：赔偿人数，年度指标值：5人及以上。5、：资金拨付时限，年度指标值：按时拨付。6、：救助达标率，年度指标值：95%及以上。
检察办案经费	保障我院检察业务工作正常开展的差旅费、委托业务费、培训费、师资费等支出	114.71	112.71		2.00	全力保障各项检务工作的顺利开展。对公安的立案和侦查活动进行监督，打击刑事犯罪；积极开展公益诉讼，对法院的民事裁判做出法律监督，提出再审检察建议或提请抗诉；对生效刑事判决进行复查，依法受理控告、申诉；帮扶教育矫正涉罪未成年人；对羁押必要性进行审查，监督社区矫正，维护社会和平，和谐发展。	1、：未成年人进行法制教育宣传会，年度指标值：100人次及以上。2、：业务培训数，年度指标值：100人次及以上。3、：公益诉讼案件数，年度指标值：20件及以上。4、：办案结案率，年度指标值：80%及以上。5、：错案案件比率，年度指标值：《5%。6、：人民监督员数，年度指标值：5人及以上。7、：资助申请及时处理率，年度指标值：100%。
广州市南沙区人民检察院2022年-2023年度信息化运维服务类项目(2023)	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，通过对南沙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。	1.05	1.05			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，通过对南沙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、：信息系统和设备稳定运行，年度指标值：95%及以上。2、：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、：及时保证日常工作运行顺利，年度指标值：95%及以上。4、：及时处理设备故障，年度指标值：95%及以上。5、：支付及时率指标，年度指标值：95%及以上。6、：当期任务完成及时率（%），年度指标值：95%及以上。7、：信息化运维成本超支率，年度指标值：≤0%。
检察业务用房维护维修经费	对我院办公办案场所进行维修维护	10.00	10.00			保障广州市南沙区人民检察院的正常运作,为干警提供整洁、安全的办案环境。进一步提高“两房”基础设施建设，更加有效服务保障我市“十四五”规划顺利实施，更加深入推进平安广东建设。	1、：维修维护工程完成及时率，年度指标值：95%及以上。2、：维修维护任务完成率，年度指标值：95%及以上。3、：日常巡查维修及时率，年度指标值：95%及以上。4、：维护维修质量合格率，年度指标值：95%及以上。
广州市南沙区人民检察院2023年-2024年度信息化运维项目(2023)	运维工作所涉及的内容包括但不限于全国检察机关统一业务应用系统1.5和2.0系统、其它相关业务应用系统（包含）、桌面终端设备，服务器、网络设备、安全设备、UPS、精密空调、各个会议室和楼宇智能化系统等设备和业务支撑软件等方面的运行维护。南沙区人民检察院将软件、硬件、网络的运行维护进行外包，解决了当前IT服务各方面日益增长的需求和有限的提供能力之间的矛盾，提高了南沙区人民检察院办公区域内的软件、硬件、业务应用软件的运行维护效率。	110.00	110.00			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，通过对南沙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、：信息系统和设备稳定运行，年度指标值：95%及以上。2、：信息系统按时巡检率，年度指标值：95%及以上。3、：信息化运维成本超支率，年度指标值：≤0%。4、：设备、信息系统使用对象满意度，年度指标值：95%及以上。5、：安全事故发生数，年度指标值：重大信息安全事故发生的情况≤1。6、：响应及时率，年度指标值：95%及以上。7、：支付及时率指标，年度指标值：95%及以上。

金	区财政专项资	广州市南沙区财政下达预算资金	1,052.37			1,052.37	保障工勤工资福利、区属退休人员工资福利、编外人员工资福利正常发放，保障我院全力保障各项检务工作的顺利开展。	1、：编外人员的满意度，年度指标值：95%及以上。2、：保障编外人员的积极性，年度指标值：工作完成率95%及以上。3、：发放工资及时性，年度指标值：95%及以上。4、：发放工资人数完成率，年度指标值：100%。5、：员工工资及时发放率:(及时完成单位员工的工资发放)100%，年度指标值：95%及以上。
---	--------	----------------	----------	--	--	----------	---	---