

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民检察院

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	3,205.00	1,248.09		1,956.91		
广州市番禺区人民检察院	3,198.90	1,248.09		1,950.81		
检察业务用房维护维修经费	10.00	10.00			通过维护维修，保障业务用房功能、提升使用效益、规范经费管理。确保检察业务用房各类设施正常运行，保障用房安全性；合理维修改造，提升用房使用效率；经费使用合规合法。	1、1-产出指标；11-数量指标；办案结案率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；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；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值：≥0%；年度指标值：≥0%。
检察办案经费	85.47	85.47			维护执法司法公正争取新突破。以系统观念统揽“四大检察”，将解决执法司法突出问题作为法律监督重点，推动检察业务全面提升，努力让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。	1、1-产出指标；11-数量指标；办案结案率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；书面纠正侦查活动违法采纳率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会治理检察建议采纳率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。5、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值：≥0%；年度指标值：≥0%。
国家赔偿金	1.00	1.00			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；国家赔偿成功率；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%，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。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%，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。3、1-产出指标；12-质量指标；赔偿达标率；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%，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。4、1-产出指标；13-时效指标；赔偿金发放及时率；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%，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。5、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值：≥0%；年度指标值：≥0%。

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
司法救助金	20.00	20.00			严格依据司法救助相关规定，确保全年所有受助对象均符合法定条件；通过救助金及时发放，缓解受助对象因案件导致的生活困难；通过救助疏导情绪，减少不稳定因素；严格遵守财务制度和审批流程，确保救助金合规使用；救助过程公开透明，受助对象及社会公众对司法救助工作的认可度高，提升司法公信力。	1、1-产出指标；11-数量指标；司法救助金发放到位率；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；司法救助发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；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；司法救助案件结案率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；司法救助对象满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
购置经费	45.00	45.00			服务保障发展大局争取新作为。紧扣区委中心工作大局，提高履职站位、强化责任担当。巩固常态化扫黑除恶成果，有效防范化解管控各种风险。探索推进涉案企业刑事合规试点改革，进一步服务保障法治化营商环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；办案结案率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；资产验收完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
机构运行辅助经费	70.00	70.00			通过申报编外人员经费项目，提高检察业务的质量，为更好地完成年度工作任务，完善工作人员补充保障机制，有利广州市检察机关和经济发展建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；编外人员到位率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
其他运行经费	73.00	73.00			严守预算红线，确保报销合规、缴费及时，聚焦节能降耗，优化费用时效与资源配置，契合“过紧日子”要求，保障履职高效合规。	1、1-产出指标；11-数量指标；办案结案率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；信息化系统正常运转率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
办公、业务用房租赁经费	766.69	766.69			加强检察机关建设，为检察院日常运转提供必须的用房空间与设施，满足办公和业务用房使用需求，以更好地完成年度工作任务。“两房”租赁合同是经获批，在2010年签订了20年的房屋租赁合同。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:年度计划数。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。3、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大的安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。

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
业务用房物业管理费	148.13	148.13			严守预算红线，确保报销合规、聚焦办公区域安保、保洁、设施维保等核心服务，保障服务响应及时、质量达标，契合“过紧日子”要求，保障履职环境安全高效。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业服务的面积数；实施周期指标值:合同约定数；年度指标值:合同约定数。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理水平；实施周期指标值:保障中心管辖物业正常运行；年度指标值:保障中心管辖物业正常运行。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；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；错案案件比率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
区财政专项资金	1,945.81			1,945.81	保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。	1、1-产出指标；11-数量指标；办案结案率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率指标；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；书面纠正侦查活动违法采纳率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会治理检察建议采纳率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。6、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
自有资金	5.00			5.00	通过加强检察办公办案相关研究工作，不断优化检察供给，为维护执法司法公正争取新突破。以系统观念统揽“四大检察”，将解决执法司法突出问题作为法律监督重点，推动检察业务全面提升，努力让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。	1、1-产出指标；11-数量指标；办案结案率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；书面纠正侦查活动违法采纳率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会治理检察建议采纳率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
广州市番禺区人民法院2026年信息化运维服务类项目	28.80	28.80			严守预算红线，确保支出合规；保障网络、办案系统等稳定运行，故障响应修复及时，数据安全可控，提升运维效率，契合“过紧日子”要求，支撑检察履职数字化。	1、1-产出指标；11-数量指标；办案结案率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；信息化系统正常运转率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；信息系统故障处置响应时效；实施周期指标值:≤1小时；年度指标值:≤1小时。4、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；错案案件比率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。
广州市番禺区人民法院综合保障中心	6.10			6.10		
区财政专项资金	6.10			6.10	确保经费合规、高效使用，切实保障离退休人员的合理需求，提升服务质量。	1、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%。2、2-效益指标；21-经济效益；经费使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。