

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区人民检察院

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	1,152.41	444.55		707.86		
广州市从化区人民检察院	1,152.41	444.55		707.86		
区财政专项资金	707.86			707.86	通过实施该项目，保障我院人员工资的正常发放，确保日常工作正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员到位率；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；年度资金支出进度；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；成本控制；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
购置经费	28.00	28.00			通过实施本项目，更新购置办案设备、办案用车及办公家具和办公设备，提高办公办案工作效率和工作水平，进一步提升检务保障水平，更好地完成年度工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备使用率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：12-质量指标；验收合格率；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；资金按时支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、4-成本指标：41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
其他运行经费	57.00	57.00			通过实施本项目，保障我院业务工作的正常运作，为促进检察业务高质量发展提供坚实的保障。	1、1-产出指标：13-时效指标；水电费支付及时率；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；资金支出进度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、4-成本指标：41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
业务用房物业管理费	130.00	130.00			通过实施本项目，保障我院的正常运作，实施全面覆盖物业管理，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：保洁人员配备数量；实施周期指标值：不少于4人；年度指标值：不少于4人。2、1-产出指标：11-数量指标；办公场所安保措施到位率；实施周期指标值：24小时；年度指标值：24小时。3、2-效益指标：22-社会效益；严重治安、安全事件发生数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、4-成本指标：41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
司法救助金	20.00	20.00			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：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；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：22-社会效益；司法救助案件结案率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、4-成本指标：41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
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，受害人有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；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。3、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。4、4-成本指标：41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
检察办案经费	101.09	101.09			通过履行法律监督职能，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，深化和推进司法体制改革等工作，着力服务保障民生，着力推进社会治理创新。	1、1-产出指标：11-数量指标：普法宣传次数；实施周期指标值：≥3次；年度指标值：≥3次。2、1-产出指标：11-数量指标；未成年人进行法制教育宣传会；实施周期指标值：>10000人次；年度指标值：>10000人次。3、2-效益指标：22-社会效益；刑事检察“案-件比”；实施周期指标值：106%-133%；年度指标值：106%-133%。4、2-效益指标：22-社会效益；未成年人附条件不起诉率；实施周期指标值：15%-40%；年度指标值：15%-40%。5、2-效益指标：22-社会效益；案件结案率；实施周期指标值：>80%；年度指标值：>80%。6、4-成本指标：41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
检察业务用房维护维修经费	10.00	10.00			通过进行业务用房修缮，满足正常办公需求，提高办公环境安全性及质量，通过活动设施建设，提升业务水平。	1、1-产出指标：12-质量指标；工程竣工验收合格率（%）；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；工程款拨付及时性；实施周期指标值：按合同支付；年度指标值：按合同支付。3、2-效益指标：21-经济效益；施工过程中发生安全事故次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、4-成本指标：41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。

机构运行辅助经费	49.00	49.00			通过实施该项目，保障饭堂员工的工资福利待遇，保障饭堂的正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；年度资金支出进度；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:<=100%；年度指标值:<=100%。
广州市从化区人民检察院2023年信息化建设项目	16.86	16.86			依据《检察工作网安全保障系统建设指导意见》高检技[2018]62号文，以及《网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）》对广州市从化区检察院检察工作网进行等级保护建设，按照等级保护三级要求，建设规范的安全体系，通过等级保护测评。提升检察机关的信息化水平，提高检务工作效率和办案质量。实现对检察业务全流程的规范化、网络化和智慧化的应用与管理，加强检察机关网络安全、系统安全和数据安全等方面的建设，提升检察机关信息采集与利用效能，提高维护司法公正与社会稳定的执行能力，推进科技强检战略和检察工作科学发展。进行检察工作网等保建设；依据等级保护2.0三级要求，对检察工作网进行等保建设和测评。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；12-质量指标；终验合格率；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；信息泄露事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购合同金额低于政数局批复金额；实施周期指标值:<=100%；年度指标值:<=100%。
广州市从化区人民检察院2025-2026年信息化运维项目	15.00	15.00			（1）按照高检院统一业务应用系统运维保障的要求、检察机关信息化工作运维保障要求，以及《检察机关统一业务应用系统运行维护管理办法（试行）》的要求，结合从化区人民检察院实际工作需要，对从化区检察院全国检察机关统一业务应用系统2.0提供系统维护和服务支持，完成全国检察机关统一业务应用系统2.0系统部署，排除系统故障，保证设备可靠运行，保障数据安全，及时解决在系统应用时遇到的问题并及时进行反馈等。保证从化区检察机关办案人员在使用信息系统办理业务时的安全性、连续性和可靠性。 （2）通过对多功能会议室、楼宇智能化系统等一般信息化设备的维护，确保从化区人民检察院工作人员的正常办公，保障各种业务的正常开展，对于院内相关设备的运维工作做到即时响应。 （3）通过对网络安全设备和服务器的巡检、趋势分析等维护手段，确保从化区人民检察院网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。 （4）通过对机房设备如UPS、精密空调、机柜、布线系统的巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。 （5）通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，重点对数据库、中间件、硬件支撑平台进行性能优化，确保系统性能有一定的冗余。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统维护率；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；支付及时率；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；信息泄露事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:<=100%；年度指标值:<=100%。
广州市从化区人民检察院2026年信息化运维项目	16.60	16.60			1) 按照高检院统一业务应用系统运维保障的要求、检察机关信息化工作运维保障要求，以及《检察机关统一业务应用系统运行维护管理办法（试行）》的要求，结合从化区人民检察院实际工作需要，对从化区检察院全国检察机关统一业务应用系统2.0提供系统维护和服务支持，完成全国检察机关统一业务应用系统2.0系统部署，排除系统故障，保证设备可靠运行，保障数据安全，及时解决在系统应用时遇到的问题并及时进行反馈等。保证从化区检察机关办案人员在使用信息系统办理业务时的安全性、连续性和可靠性。 （2）通过对多功能会议室、楼宇智能化系统等一般信息化设备的维护，确保从化区人民检察院工作人员的正常办公，保障各种业务的正常开展，对于院内相关设备的运维工作做到即时响应。 （3）通过对网络安全设备和服务器的巡检、趋势分析等维护手段，确保从化区人民检察院网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。 （4）通过对机房设备如UPS、精密空调、机柜、布线系统的巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。 （5）通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求，重点对数据库、中间件、硬件支撑平台进行性能优化，确保系统性能有一定的冗余。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统维护率；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；支付及时率；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；信息泄露事件发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:<=100%；年度指标值:<=100%。