

承德市鹰手营子矿区人民
检察院
2024 年部门预算绩效文本



承德市鹰手营子矿区人民检察院编制
承德市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.机关后勤及安保服务费绩效目标表.....	4
2.劳务派遣人员经费绩效目标表	5
3.聘用制书记员经费绩效目标表	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

准确打击刑事犯罪，着力维护社会稳定。依法履行批捕、起诉等职能，坚持“严打”方针，把打击重点对准危害公共安全犯罪、严重暴力犯罪、黑恶势力犯罪、涉众型经济犯罪和拐卖儿童妇女、“黄赌毒”等犯罪，切实增强人民群众的安全感。认真做好控告申诉工作，化解社会矛盾，服务经济建设。促进公正廉洁执法，维护司法公正。要树立敢于监督、善于监督、依法监督、规范监督的公正之风，同时强化自身监督，加大执法规范化建设力度，坚持为民执法、廉洁执法，争做司法公正的捍卫者和维护者。切实加强侦查活动监督。加强对刑事审判活动的监督。加强对民事行政活动监督。公益诉讼监督。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：依法实行法律监督，维护司法公正。

绩效指标：紧盯重点领域、重点案件、重点环节持续开展监督活动。

（二）绩效目标：加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助者合法权益。

绩效指标：一年办2个以上司法救助案件。

（三）绩效目标：坚持司法为民，守护人民群众高品质幸福生活。

绩效指标：倾策化解群众信访难题，办理各类信访案件10件以上。

（四）发挥检察公益诉讼职能作用，维护国家利益和社会公共利益。

绩效指标：一年办理5件以上公益诉讼案件。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我院进一步规范和完善各制度，贯彻落实检察院财务管理办法、车辆管理办法等相关规定。

（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。

（七）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，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 机关后勤及安保服务费绩效目标表

345001 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13080024P00000510009H		项目名称	机关后勤及安保服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障机关安全运行，做好后勤服务工作。					
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. 保障机关安全运行，做好后勤服务工作。					
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	食堂厨师、 服务人数	反映提供保洁人员数量	≥1人	行业规范	
	数量指标	安保人数	反映提供安保人员数量	≥1人	行业规范	
	质量指标	服务合格率	反映物业安保、食堂等服务 质量是否符合合同规定	100%	行业规范	
	时效指标	餐食制作及 时率	早餐于当天早上八点之前制 作完成，午餐于当天中午十二 点之前制作完成，晚餐于 当天十八点之前制作完成	100%	行业规范	
	时效指标	按计划和流 程及时处理 故障	按计划 and 流程及时处理故障	≤6小时	行业规范	
	成本指标	机关后勤及 安全保障人 员总费用	机关后勤及安全保障人员总 费用	≤20万元	行业规范	
效益指标	社会效益指 标	保障良好的 办公环境	通过安保等服务，营造良好的 办公环境	有效保障	年度工作计划	
	可持续影响 指标	提高员工积 极性	通过良好的办公环境，提高 员工的认可度，增强其工作 积极性	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	干警满意情况	≥90%	同期水平	

2. 劳务派遣人员经费绩效目标表

345001 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13080024P00011410011R		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于劳务派遣人员经费。					
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. 保障劳务派遣人员工资及保险					
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	劳务派遣人员个数	劳务派遣人数	7人	同期水平	
	质量指标	工资发放准确率	按照已审批的工资标准，准确为劳务派遣人员发放工资	100%	行业规范	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月发放	每月20日前	行业规范	
	成本指标	聘用劳务派遣人员成本	反映劳务派遣人员平均月工资	≤4200元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	反映聘用劳务派遣人员对保障机关运行的影响	正常运行	行业规范	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	持续监管机制	可持续	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	劳务派遣人员对于工资、保险等的满意程度	≥90%	同期水平	

3. 聘用制书记员经费绩效目标表

345001 承德市鹰手营子矿区人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13080024P00000710022B		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.97	其中：财政 资金	58.97	其他资金	
	用于书记员经费支出					
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. 保障聘用制书记员的工资、保险等费用。					
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	书记员人员 数量	书记员人数	8人	同期水平	
	质量指标	书记员人员 出勤率	反映聘用制书记员出勤情 况，聘用制书记员出勤率=聘 用制书记员出勤数/应出勤天 数*100%	100%	行业规范	
	质量指标	工资发放准 确率	反映按照书记员工资审批的 标准为书记员发放工资的准 确性	100%	行业规范	
	时效指标	按月足额拨 付资金	按月发放	每月20日 前	行业规范	
	成本指标	聘用制书记 员的用人成 本	书记员月平均工资	≤6143元	本级文件	
效益指标	社会效益指 标	提升检察院 办案效率	反映聘用书记员对检察院办 案效率的影响	有所提高	历史经验	
	可持续影响 指标	按“三保” 政策，工资 逐月及时足 额发放	持续监管机制	可持续	行业规范	
满意度指标	服务对象满 意度指标	聘用制书记 员满意率	书记员对于工资、保险等满 意程度	≥90%	同期水平	

