

涿鹿县人民检察院
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

涿鹿县人民检察院编制
张家口市财政局审核

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.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.罚没安排—综合事务经费（涿鹿检察院）绩效目标表.....	7
2.聘用制书记员及其他人员保障经费（涿鹿检察院）绩效目标表.....	8
3.关于拨付 2023 年度司法救助资金的报告绩效目标表.....	10
4.冀财政法[2023]49 号—提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金 （涿鹿检察院）绩效目标表.....	11
5.冀财政法[2023]50 号—提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金 （涿鹿检察院）绩效目标表.....	13
6.提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿县人民检察院） 绩效目标表.....	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）胸怀大局，在坚持和加强党的全面领导上示范先行。坚持党对检察工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神与学思践悟习近平法治思想有机结合起来，紧紧依靠党的领导破解检察发展难题。

（二）奋楫争先，在交出高质量发展优异答卷上示范先行。坚持总体国家安全观，以更大力度和更高效率依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。锚定优化营商环境工作，综合运用打击、保护、监督、服务等手段，依法平等保护各类市场主体产权和合法权益。

（三）为民司法，在实现人民对美好生活的向往上示范先行。厚植为民情怀，“如我在诉”“情同此心”办好群众身边的案件。持续做好信访“件件有回复”、公开听证、支持起诉、司法救助等检察为民实事。积极落实普法责任制，让更多检察故事飞入寻常百姓家。

（四）提升质效，在推进法律监督模式重塑变革上示范先行。坚持在监督中支持、在支持中监督，构建与被监督机关良性互动关系，一体推进严格执法公正司法。深入实施检察大数据战略，提升数字检察工作能力，推动解决更多深层次社会治理问题。

（五）实干奋进，在实现检察队伍高质量发展上示范先行。深化人才兴检战略，持续推动检察队伍革命化正规化专业化职业化建设，持之以恒正风肃纪反腐，永葆“打铁自身硬、永远在路上”的清醒和韧劲，全力将队伍锻造成忠诚可靠、敢打必胜的“检察利刃”，把干警培育成“走在前，作表率”的模范先锋。

二、分项绩效目标

（一）侦查监督：主要职责是侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。

绩效目标是保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

（二）公诉和审判监督：主要职责是审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。

绩效目标是全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见、提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。

（三）民事行政诉讼监督：负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对区人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件。维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施；充分发挥检察机关法律监督职能作用，促进依法行政、严格执法。

绩效目标是有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

（四）公益诉讼监督：负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。保障国家法律的统一正确实施；充分发挥检察机关法律监督职能作用，督促和支持适格主体积极行使公益诉讼，促进依法行政、严格执法。

绩效目标是有效实施公益诉讼案件监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

(五) 刑事执行监督：主要职责是依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平正义，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。

绩效目标是保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。

(六) 未成年人刑事检察：办理并指导全区检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查监督、审判监督、执行监督职能；开展未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

绩效目标是完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

(七) 警察的授衔和管理工作：开展、规划和指导全区检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

绩效目标是加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

(八) 涉检信访办理：主要职责是统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告和申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。

绩效目标是构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

(九) 刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助：受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。

绩效目标是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人合法权益。

（十）综合业务管理：主要职责是确定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。

绩效目标是提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

（十一）综合事务管理：主要职责是组织指导全区检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导全区检察系统培训基地及师资队伍建设等工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

绩效目标是为检察工作顺利开展提供检务保障。

三、工作保障措施

为保障检察工作顺利进行，认真落实高检院、省、市院工作部署，根据县委要求，以社会主义法治理念为指导，以服务大局为重点，以队伍建设为保障，忠实履行法律监督职能服务全县经济社会又好又快发展。

（一）行使侦查监督职能贯穿刑事立案到侦查终结全过程。

（二）对公诉和审判业务、民事行政诉讼、公益诉讼、刑事执行、未成年人刑事检察、涉检信访办理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助、警察的授衔和管理工作、综合业务、综合事务等检察业务提供工作保障。

（三）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（四）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，确保支出进度达标。

（五）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。

（六）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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.罚没安排—综合事务经费（涿鹿检察院）绩效目标表

511001 涿鹿县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070024P0003751000 1A		项目名称	罚没安排—综合事务经费（涿鹿检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	本项目资金用于支付办公区域的相关维修费用、保洁、保安等物业管理费用。					
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.用于办公楼及附属设施正常维护维修，保障单位办公正常运转所需开支。 2.强化检务保障工作，为更好地提高办案质量、提升检察机关法律监督能力提供充足的经费。					
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	协助完成案件数	各项运转开支协助完成案件的数量		≥100 件	年度工作计划
	质量指标	结案率	办理案件的结案率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项费用报销及时率	各项费用保险时限		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤67 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办案环境改善	改善办案环境、进一步提高办案质量		≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	单位正常运行率	资金保障充足，单位各项工作正常运转		≥90%	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	干警满意度		≥95%	年度工作计划

2.聘用制书记员及其他人员保障经费（涿鹿检察院）绩效目标表

511001 涿鹿县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070024P0003361000 13		项目名称	聘用制书记员及其他人员保障经费（涿鹿检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	85.13	其中：财政 资金	85.13	其他资金	
	本项目资金用于支付 2024 年聘用制书记员工资、社会保险、公积金等相关经费。					
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.充分保障 17 名聘用制书记员工资、社会保险等相关经费。 2.充实检察办案辅助人员队伍，承担办案中辅助性、事务性工作，由此完善办案组织，提高办案效率和质量，保障检察人员分类管理制度改革和司法责任制改革的落实。					
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	协助完成案件数	由聘用制书记员协助员额 检察官办理完成的案件数 量		≥1000 件	年度工作计 划、冀检 [2020]4 号 文件
	质量指标	结案率	办理案件的结案率		90%	年度工作计 划、冀检 [2020]4 号 文件
	时效指标	工资发放及 时率	及时发放工资、缴纳保险		100%	年度工作计 划、冀检 [2020]4 号 文件
	成本指标	项目成本总 额	项目成本控制在限额范围 内		≤85.13 万 元	年度工作计 划、冀检 [2020]4 号 文件
效益指标	社会效益指 标	业务办理率	业务办理率		≥90%	年度工作计 划、冀检 [2020]4 号 文件
	可持续影响	办案经费保	对基层检察机关办案经费		≥90%	年度工作计

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
	指标	障力度持续加强	保障力度持续加强		划、冀检[2020]4号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	年度工作计划、冀检[2020]4号文件

3.关于拨付 2023 年度司法救助资金的报告绩效目标表

511001 涿鹿县人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13070023P0008951000 11		项目名称	关于拨付 2023 年度司法救助资金的报告		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付 2023 年司法救助案件中的当事人司法救助金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.按照标准和实际情况，按时发放司法救助金。 2.提高群众对司法救助政策的知晓程度，把司法救助工作落到实处。 3.切实做好检察办案过程中困难群众的救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公 平正义，维护社会稳定。					
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	司法救助案 件结案率	司法救助案件结案率		100%	年度工作计 划
	质量指标	资金使用合 规率	资金使用合规率		100%	张财行报字 [2023]49 号
	时效指标	司法救助资 金发放及时 率	司法救助资金发放及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2 万元	张财行报字 [2023]49 号
效益指标	社会效益指 标	矛盾化解率	司法救助案件化解矛盾的 数量占司法救助案件的比 率		≥95%	年度工作计 划
	可持续影响 指标	改善被救助 对象生活	改善被救助对象生活		有效改善被 救助对象生 活	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	被救助对象 满意度	被救助对象满意度		≥95%	问卷调查

4.冀财政法[2023]49 号—提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿检察院）绩效目标表

511001 涿鹿县人民检察院本级				单位：万元		
项目编码	13070024P0006181000 2T		项目名称	冀财政法[2023]49 号—提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿检察院）		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	本项目资金用于支付 2024 年检察工作开展所需的办案业务费及业务装备费。					
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.保障办案业务费，即办案中产生的检察专网运行维护费、耗材费、资料费等。 2.保障业务装备费，即各类检察业务开展所需的业务装备。					
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	办案业务费保障人数	办案业务费保障人数		62 人	冀财政法[2023]49 号、年度工作计划
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率		100%	冀财政法[2023]49 号、年度工作计划
	时效指标	费用报销及时率	各项办案费用及时报销		≥95%	冀财政法[2023]49 号、年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目支出总成本		≤123 万元	冀财政法[2023]49 号、年度工作计划
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	提出的检察建议中被采纳的占比		≥85%	冀财政法[2023]49 号、年度工作计划

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
	可持续影响指标	检察业务保障率	检察业务保障能力	≥95%	冀财政法[2023]49号、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	冀财政法[2023]49号、年度工作计划

5.冀财政法[2023]50 号—提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（涿鹿检察院）绩效目标表

511001 涿鹿县人民检察院本级			单位：万元		
项目编码	13070024P000560100016		项目名称	冀财政法[2023]50 号—提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（涿鹿检察院）	
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金
	本项目资金用于支付 2024 年检察工作开展所需的办案业务费及业务装备费。				
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.保障办案业务费，即办案过程中产生的差旅费、公车运行维护费等。 2.保障业务装备费，即各项检察业务开展所需的装备、支持软件等。				
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	案件结案率	立案后案件结案率	≥98%	冀财政法[2023]50 号、年度工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用严格依照文件规定	100%	冀财政法[2023]50 号、年度工作计划
	时效指标	费用报销及时率	办案产生的各项费用及时报销	100%	冀财政法[2023]50 号、年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目支出成本总额	≤88 万元	冀财政法[2023]50 号、年度工作计划
效益指标	社会效益指标	检察建议采纳率	提出的检察建议被采纳的占比	≥85%	冀财政法[2023]50 号、年度工作计划

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
	可持续影响指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	冀财政法[2023]50号、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	干警满意度	≥95%	冀财政法[2023]50号、年度工作计划

6.提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿县人民检察院）绩效目标表

511001 涿鹿县人民检察院本级			单位：万元		
项目编码	13070023P00049010001M		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（涿鹿县人民检察院）	
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金
	本项目资金用于 2023 年办案业务经费和业务装备费支出。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	50%		100%		
绩效目标	1.购置无纸化办公系统，优化办案质效。 2.保障办案业务费，即办案过程中产生的差旅费、公车运行维护费等。				
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	办案业务费保障人数	办案业务费保障人数	75 人	冀财政法[2022]55号、公共财政绩效目标
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	冀财政法[2022]55号、公共财政绩效目标
	时效指标	费用报销及时性	各项办案费用及时报销	各项办案费用及时报销	冀财政法[2022]55号、公共财政绩效目标
	成本指标	项目总成本	项目支出总成本	≤84 万元	冀财政法[2022]55号、公共财政绩效目标
效益指标	社会效益指	检察建议采	提出的检察建议中被采纳	≥85%	冀财政法

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
	标	纳率	的占比		[2022]55号、公共财政绩效目标
	可持续影响指标	检察业务保障能力	检察业务保障能力	显著提升	冀财政法[2022]55号、公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	冀财政法[2022]55号、公共财政绩效目标