

泰州市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		办案业务费		主管部门	江苏省泰州市人民检察院
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		江苏省泰州市人民检察院		项目负责人/ 联系电话	杨剑
立项必要性		充分履行法律监督责任，为经济社会发展提供有力司法保障，依法惩治犯罪，化解社会矛盾，切实维护国家安全和社会和谐稳定，强化诉讼监督，维护公平正义，积极稳妥推进司法改革和检察改革，保证检察工作顺利发展。			
实施可行性		强化法律监督，维护公平正义，努力提高干警工作质效，充分发挥检察机关司法监督职能，服务大局、保障大局，为社会经济发展贡献力量。			
项目实施内容		办案业务经费主要用于检察职能部门所需办案业务相关经费，主要包括：检察教育培训经费、技术检验、鉴定费、人民调解费、专家咨询费、案件评查费、公益诉讼检测费、办案差旅费、检察巡察审计费、检察官培训中心运行费、监所办公费、协助办案费等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			148.93
		财政拨款	小计		148.93
			一般公共预算资金		148.93
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	办案业务费		75	148.93	
中长期目标		本着“勤俭节约，过紧日子”的思想，合理节约使用办案业务经费，实行专款专用，保障检察业务顺利开展，完成全年目标任务。			
年度目标		加大办案投入力度，为干警提供优质法律培训业务，提高干警办案技能，推动检察办案工作质效，更好为经济社会发展服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
中等	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标合理性	合理	合理		

成果	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	100%	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成全年检察目标任务	完成率≥50%	完成率=100%
		检察专题调研或理论课题完成率	完成率≥50%	完成率=100%
		加强司法监督，发出检察建议采纳情况	影响效果明显	影响效果明显
		公开案件信息数	≥100条	≥200条
		邀请人大代表、政协委员参加听证，人民监督员监督办案人次等	≥50人次	≥100人次
	质量指标	提高检察办案质效	达标率≥50%	达标率≥100%
	时效指标	及时完成各项任务	完成率≥50%	完成率≥100%
	成本指标	合理使用办案资金节约率	节约效果明显	节约效果明显
效益指标	经济效益指标	有效防范和化解社会经济风险	影响效果明显	影响效果明显
	社会效益指标	化解社会矛盾纠纷有效率	有效率≥90%	有效率≥95%
	生态效益指标	公益诉讼履职诉前检察建议整改完成率	完成率≥50%	完成率≥90%
	可持续影响指标	优化司法环境、检察官法治副校长上课成效	≥90%	≥95%
满意度指标	满意度指标	协助解决群众诉求、群众满意度	≥90%	≥95%

泰州市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	编外用工经费支出	主管部门	江苏省泰州市人民检察院		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2022年		
实施单位	江苏省泰州市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	杨剑		
立项必要性	检察辅助人员是对检察队伍的有益补充，不仅弥补了办案人员人手不足，专业受限的问题，而且极大提高了办案、办事效率，为检察事业发展作出了贡献。				
实施可行性	根据实际工作需要，在办案业务部门承担协助办案、服务后勤保障等重要职责，有效弥补了检察人员人手的现象，使岗位人员分配更加合理，缓解了检察工作压力，增强了检察工作后劲。				
项目实施内容	根据我院实际需要，按一定程序招聘的从事检察辅助性工作的且纳入编制的人员。泰州市机构编制委员会市编委关于核定市人民检察院编外用工计划泰编（2012）77号核定我院编外用工28名；泰州市机构编制委员会市编委关于核定市人民检察院聘用制书记员员额的批复泰编（2020）33号文件核定聘用制书记员18名。至此，核定我院定编外用工编制46名，现有在职在编人员38名。人员类别分三类：省聘书记员、检察辅助人员、其他人员。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		123.3	
		财政拨款	小计		123.3
			一般公共预算资金		123.3
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	编外用工经费支出		62	123.3	
中长期目标		提高检察辅助人员工作积极性，确保检察办案、办事质效，为检察事业发展作出贡献。			
年度目标		确保检察辅助人员工作无后顾之忧，人员经费及时保障到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	100%	完成率≥100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	编外人员经费保障	38人足额保障	38人足额保障
	质量指标	完成部门检察辅助工作	完成率≥50%	完成率≥100%
	时效指标	资金保障及时到位	到位率≥50%	到位率=100%
	成本指标	合理分配资金	实施效果明显	实施效果明显
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率≥50%	资金利用率≥100%
	社会效益指标	提高检辅人工作积极性	有效率大于90%	有效率大于90%
	生态效益指标	为社会经济保障护航影响效果	效果明显	效果明显
	可持续影响指标	提高办案质效	效果明显	效果明显
满意度指标	满意度指标	提高检辅人员满意度	满意度大于95%	满意度大于95%

泰州市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	检察绩效加班费	主管部门	江苏省泰州市人民检察院		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2022年		
实施单位	江苏省泰州市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	杨剑		
立项必要性	<p>1、检察工作要实现全面、协调、可持续发展，必须要用机制规范促进和保障检察工作的健康发展，调动干警积极性。通过实绩效考评，激发干警工作热情，自我加压，提高质效，建立绩效考评为核心的长效机制。</p> <p>2、根据规定，保障检察司法警察工作积极性，激发工作热情，提高履职能力，对司法警察加班给予补助。</p>				
实施可行性	<p>1、为进一步规范检察业务考核工作，健全鼓励激励机制，提高检察效能，根据《中华人民共和国检察官法》《公务员考核规定（试行）》《党政领导干部考核条例》《江苏省党政干部鼓励激励办法》和高检院《检察官、检察辅助人员绩效考核及奖金分配指导意见（试行）》制定《江苏省检察人员考核办法》。2、根据泰人社发[2017]374号文件<转发关于人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知>精神，人民检察工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。</p>				
项目实施内容	<p>(1) 根据司法体制改革实施方案中关于员额制检察官、辅助检察官和司法行政人员工资分别增加50%、20%的标准,发放检察绩效考核经费。员额检察官绩效考核奖金分基础性绩效和奖励性绩效两部分，基础性绩效占30%按月随工资发放，奖励性绩效占20%按年底绩效考核情况，原则上年终一次性发放。</p> <p>(2) 根据泰人社发[2017]374号文件<转发关于人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知>人民警察加班补贴710元/人/月，我院法警7人，全年预算干警加班补助预算6万元。</p>				
项目资金 (万元)	收入	全年(程) 预算数			
		资金总额		340	
		财政拨款	小计		340
			一般公共预算资金		340
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数		
	检察绩效加班费		170		
		全年(程) 预算数			
		340			
中长期目标	完善检察绩效考评，是落实党的十九届四中全会精神，推进国家治理和治理能力现代化的重要举措，也是落实司法责任制改革和员额制改革的重要措施，要真正发挥好考评工作的“风向标”指挥棒的作用。推动检察官更加尽职尽责，把案件办到极致、办到最好。				
年度目标	1、完善员额检察官、司法辅助人员和司法行政人员绩效考核工作，建立与检察人员工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金分配机制。2、检察工作要实现全面、协调、可持续发展，必须要用机制规范促进和保障检察工作的健康发展，调动干警积极性。通过实绩效考评，激发干警工作热情，自我加压，提高质效，建立绩效考评为核心的长效机制。				

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	100%	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	检察团队规范化、专业化建设	效果明显	效果明显
	质量指标	优化检察人员德、能、勤、绩、廉考核制度、完成考核目标	效果明显	效果明显
	时效指标	工作任务及时性	按序时进度	100%
	成本指标	检察绩效资金保障率	≥50%	100%
效益指标	经济效益指标	科学合理使用资金	节约效果明显	节约效果明显
	社会效益指标	优化司法环境、维护社会安全	改善程度明显	改善程度明显
	生态效益指标	保障公益诉讼、生态及食药安全影响度	影响效果明显	影响效果明显
	可持续影响指标	检察党建建设向党请示得大事项数量目标	≥40次	≥80次
满意度指标	满意度指标	检察报告赞成率	大于95%	大于95%

泰州市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		检察物业管理费		主管部门	江苏省泰州市人民检察院
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		江苏省泰州市人民检察院		项目负责人/ 联系电话	杨剑
立项必要性		为检察机关人员办公办案和全市相关检察业务培训等提供综合后勤保障。			
实施可行性		根据历年机关服务费支出情况以及2022年工作计划和实际,我院全年机关物业管理费、绿化费等机关服务专项费用预算。			
项目实施内容		机关物业管理费、锦园普法中心物业管理费、绿化养护费、垃圾清运费、保洁费、各类维保费等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			309.68
		财政拨款	小计		309.68
			一般公共预算资金		309.68
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	检察物业管理费		154.84	全年(程) 预算数	
中长期目标		为全市检察机关人员办公办案和业务培训等提供综合后勤保障,为干警提供良好的工作环境,提高工作质效。			
年度目标		为全市检察机关人员办公办案和业务培训等提供综合后勤保障,为干警提供良好的工作环境,提高工作质效。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
		资金投入率	足额保障	足额保障
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	100%	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	建筑面积	5000平方米	10000平方米
	质量指标	服务保障到位率	100%	100%
	时效指标	及时保障到位	6月	12月
	成本指标	合理节约使用资金	效果明显	效果明显
效益指标	经济效益指标	各项设施维修、保养、绿化完好率	≥95%	≥95%
	社会效益指标	为干警质效工作提供保障	保障合理到位	保障合理到位
	生态效益指标	创造良好的办案环境	改善效果明显	改善效果明显
	可持续影响指标	提高机关后勤保障服务水平	效果明显	效果明显
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%

泰州市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	通用资产配置		主管部门	江苏省泰州市人民检察院	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2022年	
实施单位	江苏省泰州市人民检察院		项目负责人/ 联系电话	杨剑	
立项必要性	根据各职能部门的实际工作需求，对存量资产进行充分利用的基础上，有效整合资产，合理配置资产，降低 资产配置不合理的问题，资产配置合理率达90%。				
实施可行性	根据我院内设机构职能、工作需要和实际统筹安排通用资产装备，根据工作要求配置较安全性，稳定性、兼容性能且能耗低的办公装备。				
项目实施内容	根据我院内设机构职能、工作需要和实际统筹安排通用资产装备，根据工作要求配置安全性，稳定性、兼容性能且能耗低的办公装备。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		10	
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	通用资产配置		5	5	
中长期目标	根据各职能部门的实际工作需求，本着过紧日子的原则，对存量资产进行充分利用的基础上，有效整合资产，合理配置资产，降低 资产配置不合理的问题，资产配置合理率达90%。				
年度目标	保证检察业务正常开展，提升资产配置效率，提升机关整体办案效率，保证检察业务质效开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程	资金管理	预算执行率	100%	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	购入通用资产数量	15台/只	31台/只
	质量指标	通用资产配置合理率	大于90%	大于90%
	时效指标	提高干警工作效率完成率	100%	100%
	成本指标	投入装备金额	5万元	10万元
效益指标	经济效益指标	采购预算完成率	50%	100%
	社会效益指标	提高检察服务水平	满意度大于95%	满意度大于95%
	生态效益指标	优化司法环境影响度	效果明显	效果明显
	可持续影响指标	提升检察形象	效果明显	效果明显
满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	大于95%	大于95%