

附件2:

六盘水市盘州市人民检察院2023年预算绩效目标表

六盘水市盘州市人民检察院

编制

经办人：曾瑜

联系电话：0858-3630017

六盘水市盘州市人民检察院2023年部门整体支出绩效目标表

编制单位： 盘州市人民检察院

部门(单位)基本情况	部门(单位)名称	盘州市人民检察院					
	部门(单位)职能描述	1.依法向盘州市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。 2.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划,确定本院检察工作任务并组织实施。 3.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 4.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 5.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。 6.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。 7.受理控告申诉,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。 8.负责队伍建设和思想政治工作。 9.负责职务督察工作。 10.负责财务装备、检察技术信息工作。 11.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。					
部门(单位)资金情况	支出预算(本级)	名称	2023年度预算金额(万元)				
		基本支出	1461.34				
		项目支出	478.7				
		资金总额(万元)	1940.04				
部门(单位)绩效目标	部门(单位)绩效目标	立足职能,围绕“四大检察”“十大业务”,严惩电信网络诈骗、安全生产、非法集资、食药环、黄赌毒等犯罪,依法办理各类案件;贯彻落实《反有组织犯罪法》,常态化开展扫黑除恶斗争;进一步做好公益诉讼、生态环保检察工作,维护国家利益和社会公共利益;强化未成年人保护工作,积极落实“一号检察建议”,落实法制副校长制度,开展送法进校活动;积极贯彻落实《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》,全面推开认罪认罚听取意见同步录音录像制度,促进认罪认罚案件公开公正办理;认真落实群众信访,有效化解社会矛盾,实现检察行政执法信访率为0。做好人员及机关运行保障,为各项检察工作有序推进提供物资保障。					
	部门(单位)明细目标	1	围绕“四大检察”“十大业务”办理各类案件数量不低于2600件;推开认罪认罚案件公开公正办理,公开听证案件数量不少于150件。				
		2	落实法制副校长制度,开展送法进校活动不少于20次。				
		3	履职尽责,实现案件办结率大于90%,无认定为错案情况;认真落实群众信访,有效化解社会矛盾,维护本地和谐稳定,实现检察行政执法信访率为0,人民群众对检察机关满意度大于95%。				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构	盘州市人民检察院				
		相关管理制度	《刑事诉讼法》、《人民检察院民事诉讼监督规则》、《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》、《人民检察院财务管理办法》				
	部门(单位)目标阶段性计划	2023.01.01-2023.12.31	在年度内按计划完成任务				
	指标	产出指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式
			数量指标	开展送法进校活动	≥20次	全年开展法治进校园活动次数不低于20次为合格	
				办理各类案件数量	≥2600件	全年受理各类案件数量总和不低于2600件为合格	
公开听证案件数量				≥150件	全年开展公开听证案件数量不低于150件为合格		
质量指标			检察行政执法信访率	=0%	因检察行政执法发生信访事件为0为合格		
			案件办结率	≥90%	案件办结数量占受理数量的比率。计算公式:办结案件数量/受理案件数量*100%		
			案件错案率	=0%	被判定为错案数量占办结数量的比率。计算公式:判定为错案数量/办结案件数量*100%		
时效指标		案件办理时效	法定时限内	依据《刑事诉讼法》、《人民检察院民事诉讼监督规则》等法律法规规定,在法定时限内办结案件,不出现案件超期为合格。			
成本指标		整体支出成本控制	预算批复内	整体支出决算数控制在预算批复内(含调整预算)为合格			
效益指标		社会效益指标	司法公信力	有所提升	通过不断提高办案、办公质效,依法惩治各类违法犯罪,提升司法公信力。		
	可持续影响指标	维护本地社会和谐稳定	长效	通过不断提高办案、办公质效,依法惩治各类违法犯罪,有效打击各类违法犯罪行为,维护本地社会和谐稳定。			
	经济效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察机关满意度	≥95%	中心安全感满意度测评结果为依据,满意度不低于95%			

六盘水市盘州市人民检察院项目绩效目标表
(2023年度)

编制单位(盖章): 盘州市人民检察院

项目基本情况	项目名称	辅助人员工资				
	项目负责人	江鑫	联系电话	0858-3630021		
	项目类别	特定目标类项目				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023-01-01 至 2023-12-31				
项目资金情况	预算资金(元)	1343400	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	根据《关于研究六盘水市殡仪馆运营管理方案(稿)等的会议纪要》(市长办公会议第25次),着力解决本院26名聘用制检察辅助人员劳动报酬及保险、福利待遇,提升聘用人员稳定性及工作积极性,高质量高效辅助办理各类案件,有效助力各项检察业务顺利开展。				
	本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31	按月发放基本工资,年终根据考评结果发放绩效工资			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	盘州市人民检察院绩效管理考核委员会			
		管理制度:	《盘州市人民检察院聘用制检察辅助人员绩效考核及奖金分配办法》			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	辅助办案案件数量(件)	≥ 1500件	检察辅助人员辅助检察官办理各类案件合计数不低于1500件为合格
			质量指标	人员考核优良率	≥90%	按照本单位管理办法年终对聘用人员进行考评,考核等次分优、良、中、差。计算公式:考核等次为优、良人数÷考核总人数*100%
				错案率	0	聘用检察辅助人员辅助办案被依法确定为错案情况。计算公式:错案数÷案件总数*100%
		时效指标	案件办理时限	法定期限内	根据《刑事诉讼法》、《人民检察院民事诉讼监督规则》等法律法规规定,在法定时限内办结相关案件。不出现超期为合格。	
			项目或定额成本控制率	≤0%	项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
效益指标	社会效益指标	司法公信力	有所提升	通过辅助人员辅助办案,有效解决案多人少矛盾,不断提高办案质量,从而提升百姓安全感,提升司法公信力。		
	可持续影响指标					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全院干警对聘用人员工作满意度	≥90%	对全院干警进行问卷调查		

六盘水市盘州市人民检察院项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章): 盘州市人民检察院

项目基本情况	项目名称	法警加班补贴				
	项目负责人	张臻		联系电话	0858-3630017	
	项目类别	特定目标类项目支出				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023-01-01 至 2023-12-31				
项目资金情况	预算资金(元)	42600	资金性质	一般公共预算安排		
	年度目标	根据贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省财政厅《关于转发〈人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知〉的通知》(黔人社厅通[2017]291号)文件规定,保障司法警察正常公休权利,保障“一线”办案司法警察人员利益,确保检察监督工作顺利进行,配合好业务部门提审、取证等相关工作,在重大节假日保障单位安定有序,确保值班、巡逻工作的警力保障,有效预防并及时处理各项紧急突发事件,有效提升检察机关办案、办公安全。				
绩效目标情况	本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31		根据加班情况在核定总量内按月发放加班补助		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		盘州市人民检察院		
		管理制度:		《盘州市人民检察院司法警察执行法定工作日之外加班补贴实施办法》		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		质量指标	时效指标	月法定工作日之外加班总时长	≥4天	“1. 2小时≤日工作时间<4小时,按加班半天计算; 2. 4小时≤日工作时间,按加班1天计算; 3. 一周工作不满5个工作日而在正常休息日或法定节假日加班的,加班天数=0。”
				月均安全隐患巡查次数	≥20次	根据本院法警工作职责,对办案区安全、机关安全及应急值班等情况进行巡查并记录,预防各类安全事故发生。
			成本指标	司法警察行为规范投诉率	0	司法警察协助检察人员接访、提审、取证过程中受到的关于行为规范的投诉次数
				安全事故发生率	0	全年不发生任何安全事故
			效益指标	应急加班响应时间	≤ 30分钟	单位发生安全紧急状况时,法警应在30分钟内赶到现场协助处理
				满意度指标	月人均补助发放额	≤710元
项目或定额成本控制率		≤0%	项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%			
社会效益指标		司法公信力	不断提升	通过保障检察机关办案办公安全,保证各项业务顺利开展,促进司法公信力进一步提升。		
		维护单位安全稳定	长效	通过保障法警正常权益,督促法警认真履责,有效保障机关办案、办公安全,持续维护单位办公环境稳定。		
社会公众或服务对象满意度	全院干警对法警工作满意度	≥90%	对全院干警进行问卷调查			

六盘水市盘州市人民检察院项目绩效目标表
(2023年度)

编制单位(盖章): 盘州市人民检察院

项目基本情况	项目名称	三类人员绩效奖金				
	项目负责人	江鑫		联系电话	0858-3630021	
	项目类别	特定目标类项目				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023-01-01 至 2023-12-31				
项目资金情况	预算资金(元)	1765800	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	根据贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省财政厅《关于印发贵州省法官、检察官工资制度改革试点实施意见的通知》(黔人社厅通〔2016〕517号),在核定总量内,依据责任轻重、办案质量、办案数量、办案难度等因素,做好内部分配,向一线办案、办公人员倾斜,保障各类人员正当权益,提升各类人员工作积极性,提升办案、办公质量、效率,共同促进检察事业发展,有效提升司法公信力。				
	本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31	按月发放绩效标准40%部分			
		2023-12-01 至 2023-12-31	完成考核,根据考核结果在核定总量内发放剩余60%绩效奖金			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	盘州市人民检察院绩效管理考核委员会			
		管理制度:	《盘州市人民检察院检察官绩效考核及奖金分配办法》、《盘州市人民检察院检察辅助人员绩效考核及奖金分配办法》、《盘州市人民检察院司法行政人员绩效考核及奖金分配办法》			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	案件数量	≥2600件	全年办理各类案件总数不低于2600件为合格
				司法行政人员岗位履职通报批评率	≤5%	计算公式:被上级院或其他领导机关通报批评人数÷在职司法行政人员总人数*100%
			质量指标	案件错案率	0	计算公式:确定为错案案件数÷办理案件总数*100%
				时效指标	案件办理时限	法定时限内
			项目或定额成本控制率	≤0%	项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
效益指标		社会效益指标	司法公信力	有所提升	通过提升检察官、司法辅助及司法行政人员工作积极性,不断提高办案、办公质量、效率,从而提升百姓安全感,提升司法公信力,捍卫社会公平正义,维护社会和谐稳定。	
	可持续影响指标					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众对检察机关安全感满意度	≥95%	以省民调中心测评结果为依据。		