

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人民检察院

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	1,217.12	443.06		774.06		
广州市花都区人民检察院	1,217.12	443.06		774.06		
其他运行经费	73.55	73.55			通过实施本项目，保障广州市花都区人民检察院检察业务工作的正常运作，更加有效服务保障我市“十五五”规划顺利实施，更加深入推进平安广州建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：水电费缴交完成率；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：水电费支付及时性；实施周期指标值:滞纳金为0；年度指标值:滞纳金为0。3、2-效益指标：21-经济效益：支出执行率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：成本控制；实施周期指标值:不大于0；年度指标值:不大于0。
业务用房物业管理费	84.00	84.00			通过实施本项目，保障广州市花都区人民检察院的正常运作,实现全面覆盖物业管理,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、2-效益指标：21-经济效益：支出执行率；实施周期指标值:不小于90%；年度指标值:不小于90%。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：单位面积物业管理费成本；实施周期指标值:不超审判办案用房物业管理费标准160元/平方米.年；年度指标值:不超160元/平方米.年。
购置经费	30.00	30.00			通过实施本项目，更新购置公务用车两台,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：车辆购置数量；实施周期指标值:2台；年度指标值:2台。2、2-效益指标：21-经济效益：支出执行率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。3、2-效益指标：21-经济效益：采购节约率；实施周期指标值:≥1%；年度指标值:≥1%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：平均每台车辆购置成本；实施周期指标值:不超15万；年度指标值:不超15万。
国家赔偿金	1.00	1.00			通过实施本项目，保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，同时监督国家机关及其工作人员依法行使职权。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家赔偿人数（单位数）完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：国家赔偿会发放到率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：支出执行率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：成本控制；实施周期指标值:不大于0；年度指标值:不大于0。
司法救助金	25.00	25.00			通过实施本项目，落实司法救助工作，进一步实现社会公平正义，提升检察机关的司法公信力，营造共建共治共享社会治理新格局、服务和保障广州市社会的和谐稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：司法救助金发放到率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：21-经济效益：支出执行率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。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: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:不大于0；年度指标值:不大于0。
检察办案经费	187.70	187.70			通过实施本项目，确保年度各项工作顺利完成，保证国家法律统一正确实施，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，夯实检察宣传工作，完成法律政策及重点课题研究工作，开展检察业务培训，加强保密档案管理，深化和推进司法体制改革等工作正常开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：无罪判决率；实施周期指标值:广东省参考值；年度指标值:不超广东省参考值。2、1-产出指标：12-质量指标：检察建议采纳率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。3、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%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：差旅费节约率；实施周期指标值:超1%；年度指标值:超1%。
区财政专项资金	774.06			774.06	通过实施该项目，保障广州市花都区人民检察院检察业务工作的正常运作，更加有效服务保障我市“十五五”规划顺利实施,为广州市经济建设保驾护航,为建设平安广州、法治广州提供有力的司法服务保障。	1、1-产出指标：13-时效指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：21-经济效益：支出执行率；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。3、2-效益指标：21-经济效益：编外人员薪酬待遇保障率；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:不大于0；年度指标值:不大于0。
广州市花都区人民检察院2026年信息化运维项目	41.82	41.82			在现有的运维体系的基础上，以ITIL理念为指导思想，以主动服务为导向，健全已有的IT流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT资产管理、运维事件和配置变更管理的统一-服务管理平台，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，通过对花都区人民检察院办公办案系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作的顺利开展。	1、1-产出指标：13-时效指标：合同支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：21-经济效益：支出执行率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。3、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事件发生的次数；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:不大于0；年度指标值:不大于0。