

苏州高新区（虎丘区）项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	检察院业务经费	主管部门	苏州市虎丘区人民检察院
项目类型	常年安排项目	项目级次	区本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	苏州市虎丘区人民检察院(机关)	项目负责人/联系电话	68212601
立项必要性	用于检察院四大检察、十大业务各类办案支出,保障检察机关各项工作顺利开展。		
实施可行性	用于检察院必要办案支出。		
项目实施内容	用于检察院必要办案支出:法律援助值班律师费用、生态资源公益修复基地建设、公益诉讼鉴定评估费用及专家论证费、未成年人帮教服务费、失职监护人家庭教育指导、未成被害人心理疏导项目、法治进校园制作宣传手册及拍摄普法宣传片、公益性岗位人员招聘服务费等。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程)预算数
		资金总额	65
		财政拨款	小计
			一般公共预算资金
			政府性基金
			财政专户管理资金
		国有资本金	
		社保基金	0
		上年结转资金	0
	其他资金		0
项目资金 (万元)	支出		半年(程)计划执行数
		法律援助律师值班	2
		未成年人帮教服务	6
		失职监护人指导	0.4
		公益诉讼调查取证	1
		委托检测及鉴定评估	2
		招聘公益性岗位	2.5
		卷宗扫描	2
		检察技术外包	7
		新媒体宣传外包	7

中长期目标		合理使用办案经费，专款专用，保障各项检察业务工作顺利开展。		
年度目标		长期保障各项检察业务工作顺利开展，依法履行法律监督职责。		
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	诉前检察建议发出数	≥5件	≥10件
		涉罪未成年人帮教数	≥5人	≥10人
		刑事案件比	≤143%	≤143%
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
满意度指标	满意度指标	干警职工满意度	=80%	=90%
效益指标	社会效益指标	检察履职监督程度	≥80%	≥90%