

铜陵市人民检察院 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	聘用制书记员项目	211.60
2	劳务派遣人员项目	39.42
3	物业管理	28.00
4	检察业务工作经费	140.00
5	网络专线租赁	45.00
6	派驻纪检组工作经费	5.00
	总计	469.02

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘用制书记员项目		
主管部门及代码			[101]铜陵市人民检察院	实施单位	铜陵市人民检察院
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	211.60	
			其中:财政拨款	211.60	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	贯彻落实中央、省关于司法体制改革的部署要求,不断完善司法人员分类管理制度,推动司法雇员管理实现制度化、规范化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员数量	≤23人	
		质量指标	招考计划完成率	≥90%	
		时效指标	经费支出时效性	100%	
		成本指标	聘用制书记员支出成本	≤211.6万元	
	效益指标	经济效益指标	对服务民营经济健康发展的影响程度	程度明显	
			对防范化解金融风险的影响程度	程度明显	
		社会效益指标	贯彻落实中央和省司法体制改革要求,实行检察机关人员分类管理	程度明显	
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护食品药品安全	程度明显	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度明显	
	满意度指标	满意度指标	聘用制书记员满意度指标	≥90%	
			干警满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣人员项目		
主管部门及代码		[101]铜陵市人民检察院	实施单位	铜陵市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	39.42	
		其中:财政拨款	39.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付本院聘用人员工资、社保、公积金等,以有效地辅助本单位工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	9人
		质量指标	劳务派遣人员完成率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	劳务派遣人员劳务成本	≤39.42万元
	效益指标	经济效益指标	对防范化解金融风险的影响程度	程度明显
			对服务民营经济健康发展的影响程度	程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度明显
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品药品安全	程度明显
		可持续影响指标	对提高检察工作效率的持续影响	程度明显
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度指标	≥90%
			干警满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理		
主管部门及代码		[101]铜陵市人民检察院	实施单位	铜陵市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计年底完成物业管理和安保任务,保障机房及专用设备正常运转。实现消防、机电、排水等系统定期维护和清理,确保取得年检合格证;公共雨、污水管道每月检查1次,每年疏通1次;安保巡逻5次/天,完成“两房”清洁保洁和其他综合管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	8000平方米
			服务人数数量	≤90人
		质量指标	物业管理年度评价是否合格	合格
		时效指标	物业服务完成及时性	及时
		成本指标	物业管理支出	≤28万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政资金投入的改善程度	程度明显
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	程度明显
		生态效益指标	采用节能环保材料,倡导绿色健康环保理念	程度明显
		可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			检察业务工作经费	
主管部门及代码			[101]铜陵市人民检察院	实施单位 铜陵市人民检察院
项目来源			本级申报项目	项目期 1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			140.00
	其中:财政拨款			140.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	规范人民检察院财务行为,加强经费收支管理,保障人民检察院依法履行职能,顺利完成各项检察业务和检察监督工作,努力实现确保社会大局稳定,促进社会公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训期数	1期
			培训人数	≤60人
			侦察办案数	≥700件
		质量指标	涉案财物处理规范性	100%
			培训合格率	≥95%
			培训参与度	≥95%
			检察建议具有针对性	≥95%
			办案程序规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
			审查来信时效性	≤7工作日
			案件办结时效性	按期办结
			接访时效即时性	随到随接
		成本指标	案件平均成本	≤0.5万元/件
			人均培训费用	≤0.45万元/人
	效益指标	经济效益指标	对服务民营经济健康发展的影响程度	程度明显
		社会效益指标	对规范司法行为,提升司法能力的影响程度	程度明显
			对保障公民合法权益提升的影响程度	程度明显
			对维护国家政治安全,确保社会大局稳定的促进作用	程度明显
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品药品安全	程度明显
		可持续影响指标	对提升检察队伍司法水平的持续影响程度	程度明显
			对促进社会公平正义,保障人民安居乐业的持续影响程度	程度明显
			对保障检察事业未来可持续发展的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%
			当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络专线租赁		
主管部门及代码		[101]铜陵市人民检察院	实施单位	铜陵市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障专网通道及平台平稳运转、保障机要通道及平台平稳运转、完成数据异地容灾备份,满足办案工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专线覆盖单位数量	≥3个
		质量指标	专线运行合格率	100%
		时效指标	专线故障修复响应时间	≤24小时
		成本指标	专线租赁成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	程度明显
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	程度明显
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		派驻纪检组工作经费		
主管部门及代码		[101]铜陵市人民检察院	实施单位	铜陵市人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障派驻市检察院纪检组人员各项工作经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	派驻机构	1个
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	经费支出成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	程度明显
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	程度明显
		生态效益指标	此项指标不适用	无
		可持续影响指标	对促进社会公平正义,保障人民安居乐业的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%