

铜陵市人民检察院 2026 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	劳务派遣人员经费	39.42
2	执纪审查工作经费	5.00
3	物业管理	26.83
4	聘用制书记员经费	211.60
5	检察业务工作经费	125.00
6	网络运维和租赁	45.00
	总计	452.85

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员经费		
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：			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	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	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	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	对提高检察工作效率的持续影响	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2026年度)

项目名称		执纪审查工作经费		
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	对促进地区经济发展的影响程度	程度明显
		社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	程度明显
		生态效益	此项指标不适用	无
		可持续影响	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	服务对象满意度	干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026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：	26.83	
		其中：财政拨款	26.83	
		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	≤26.83万元
	效益指标	经济效益	对减少财政资金投入的改善程度	程度明显
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度	程度明显
		生态效益	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	服务能力和水平的持续提升	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用制书记员经费		
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：	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	≤211.60万元
	效益指标	经济效益	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	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	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	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	服务对象满意度	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

(2026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：		125.00	
	其中：财政拨款		125.00	
	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	保障内设机构数量	=16个
			办理各类案件数	≥700件
		质量指标	办案程序规范性	严格按照相关程序、要求
			涉案财物处理规范性	=100%
			检察建议具有针对性	≥95%
			经费支出合规性	=100%
		时效指标	审查来信时效性	≤7个工作日
			经费支出及时性	=100%
			案件办结时效性	不超过法律规定时限
			接访时效即时性	随到随接
		成本指标	检察业务费支出	≤125万元
			办案差旅费支出	严格执行《铜陵市市直机关差旅费管理办法》等相关规定
	效益指标	经济效益	对服务民营经济健康发展的影响程度	程度明显
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	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

(2026年度)

项目名称		网络运维和租赁		
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	1.保障检察业务系统稳定运行：保障专网通道、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。通过专业化运维服务，确保检察机关网络、服务器、数据库、应用系统等信息化设施安全、稳定、高效运行，支撑检察办案、办公、管理等核心业务。2.提升信息化系统安全防护能力：建立健全网络安全防护体系，防范网络攻击、数据泄露等安全风险，保障检察数据安全和业务连续性。3.提高信息化资源使用效率：通过规范化、专业化的运维管理，优化资源配置，降低系统故障率，提升信息化设备和服务的使用寿命与效能。			
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	保障网络正常运行数量	=3套
			专线覆盖单位数量	≥3个
			机房网络设备及办公设备运维范围	≥700台
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
			专线运行合格率	=100%
			信息系统正常运行率	≥95%
		时效指标	日常维护	=2次/月
			故障排除时间	≤2小时
			故障申报响应时间	≤0.5小时
		成本指标	项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的程度	程度明显
			对避免重复投入租赁费用的改善程度	程度明显
			对避免重复投入运维费用的改善程度	程度明显
		社会效益	对保障单位稳定运转，发挥检察职能的提升程度	程度明显
			对检察数据安全的保障程度	程度明显
		生态效益	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响	对促进检察事业发展的可持续性影响	程度明显
			对信息系统后续可用性及稳定性持续发挥的提升程度	程度明显
满意度指标	服务对象满意度	用户对系统稳定性的满意度		≥95%