安徽省亳州市人民检察院
2023 年项目绩效目标表

2023 年 2 月

目 录

1. 办案办公设备购置绩效目标表
2. 办案和专业技术用房运行维护费绩效目标表
3. 聘用制书记员(省招)绩效目标表
4. 检察院业务费绩效目标表
5. 一般聘用人员绩效目标表
6. 服装经费绩效目标表
7. 政法专网运行维护及信息化建设绩效目标表
8. 数字安徽-驻点运维及网络专线服务项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		办案办公设备购置		
主管部门及代码		[068]安徽省亳州市人民检察院	实施单位	安徽省亳州市人民检察院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.0	
		其中:财政拨款	115.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	根据检察室工作的要求,我院需更新和增配办案和办公设备。为落实全国基层检察系统“四化”建设要求,加强信息技术工作,加强检务保障,提高工作效率,急需分步配置办公办案设备。			
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	服务人数	110人
		质量指标	经费使用合规性	100%按相关规定执行
			经费支出时效性	按财政序时进度支出
		时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	总成本支出可控	≤120.0万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	保障检察权运行的外部监督制约机制运行	程度明显
			对保障公民合法权益提升的影响程度	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	无
		可持续影响指标	保障检察工作与时俱进和创新发展	程度明显
	保障人民安居乐业、促进社会公平正义		程度明显	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		办案和专业技术用房运行维护费		
主管部门及代码		[068]安徽省亳州市人民检察院	实施单位	安徽省亳州市人民检察院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	237.3	
		其中:财政拨款	207.3	
		上年结转	30.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	亳州市人民检察院办案和专业技术用房运行维护费主要包括电梯维护费,消防设施,水电费,以及办公大楼的运行维护等。保障市级检察院更好履行法律监督职责,提高办案效率。			
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	维护面积	6300平方米
		质量指标	维修工程合格率	100%按照相关规定执行
			火灾事故发生率	0次
			政法采购程序合规性	100%按相关规定执行
			安保任务完成率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	按财政序时进度支出
			资金到位率	≥95%
	成本指标	总成本支出可控	≤237.3万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	保障检察权运行的外部监督制约机制运行	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	无
		可持续影响指标	保障检察工作与时俱进和创新发展的	无
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		聘用制书记员(省招)		
主管部门及代码		[068]安徽省亳州市人民检察院	实施单位	安徽省亳州市人民检察院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	155.1	
		其中:财政拨款	155.1	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	<p>根据省检察院、省财政厅、省人社厅关于招录司法雇员相关文件精神及市政府关于招录聘用人员相关文件精神的要求, 招录聘用制书记员, 缓解案多人少的压力, 持续高效推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察协调发展, 维护国家政治安全, 确保社会大局稳定, 促进社会公平正义, 保障人民安居乐业, 服务经济社会发展, 为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全的政治环境, 稳定的社会环境, 公正的法治环境, 优质的服务环境。</p>			
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	保障人员数量	20人
			单位成本	≤7.8万元
		质量指标	资金使用合规性	100%按相关规定执行
		时效指标	经费支出时效性	按财政序时进度支出
			资金到位率	≥95%
	成本指标	总成本支出可控	≤155.1万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	保障检察权运行的外部监督制约机制运行	程度明显
			对提升社会公众对检察动态了解度关注度的影响程度	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	无
	可持续影响指标	保障检察工作与时俱进和创新发展	程度明显	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		检察院业务费		
主管部门及代码		[068]安徽省亳州市人民检察院	实施单位	安徽省亳州市人民检察院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	136.6	
		其中:财政拨款	116.6	
		上年结转	20.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	<p>为充分融入国家治理能力现代化,锻造革命化、正规化、专业化、职业化检察队伍,我们将以提高检察干警维护国家安全和社会稳定能力、矛盾化解和风险防范能力、参与社会治理能力、法治宣传和舆情引导能力“四大能力”建设为目标,将2023年作为“法治学习年”,采取走出去、请进来,网上学、网下练等方式大兴学习之风,提升检察干警的政治素质、业务素质 and 职业道德素质,提高法律监督能力和检察办案质量,培育一流队伍。</p>			
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	办理案件数量	≥1000件
			保障业务部门数量	≥7个
		质量指标	建立健全监督检查机制;严格执行相关监督检查制度	≥95%
			资金使用合规性	100%按相关规定执行
		时效指标	资金到位率	≥95%
			经费支出时效性	按财政序时进度支出
	成本指标	总成本支出可控	≤136.6万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	项目实施提升单位行政管理 和公共事务服务能力	程度明显
			保障检察权运行的外部监督 制约机制运行	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	无
		可持续影响指标	保障人民安居乐业、促进社会 公平正义	程度明显
	保障检察工作与时俱进和创 新发展		程度明显	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		一般聘用人员		
主管部门及代码		[068]安徽省亳州市人民检察院	实施单位	安徽省亳州市人民检察院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.0	
		其中:财政拨款	50.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	招录一般聘用人员,缓解案多人少的压力,持续高效推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察协调发展,维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业,服务经济社会发展,为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全的政治环境,稳定的社会环境,公正的法治环境,优质的服务环境			
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	保障人员数量	≥10人
		质量指标	经费使用合规	100%按相关规定执行
			经费支出时效性	按财政序时进度支出
		时效指标	资金到位率	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤50.0万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	对保障公民合法权益提升影响程度	程度明显
			对规范司法行为、提升司法能力提升的影响程度	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	无
		可持续影响指标	努力满足人民群众的法律服务需求	程度明显
	保障人民安居乐业、促进社会公平正义		程度明显	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		服装经费		
主管部门及代码		[068]安徽省亳州市人民检察院	实施单位	安徽省亳州市人民检察院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.0	
		其中:财政拨款	15.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	2023年该项目,预计换装干警110人,配发服装220件,检察服采购价在指导价格之内,第二季度完成检察服购置。为按服装配置标准,对检察院在任的检察官、法警统一换装,同时对新招录人员配发新装。			
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	制服配发人数/制服换装数量	≥110套
		质量指标	经费支出合规性	符合规定
			制服验收合格率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	符合规定
			项目完成及时性	符合规定
		成本指标	人均服装费	≤1500.0元/人
	项目总成本		≤15.0万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	部门形象的提升	较高
			对规范执法行为,提高执法效率的影响	较高
		生态效益指标	本指标不适用	无
		可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度	较高
	对规范执法行为,提高执法效率的持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		政法专网运行维护及信息化建设		
主管部门及代码		[068]安徽省亳州市人民检察院	实施单位	安徽省亳州市人民检察院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.0	
		其中:财政拨款	25.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	通过数据电子化和网络化提高工作效率,保障6条专网通道及平台平稳运转、完成信息系统及日常办公办案设备日常维护。			
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	建成系统平台数量	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	符合规定
			信息系统日常维护合格率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	较高
	成本指标	项目总成本	≤25.0万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无
		社会效益指标	对推动“互联网+”发展的影响程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	无
		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽-驻点运维及网络专线服务项目		
主管部门及代码		[068]安徽省亳州市人民检察院	实施单位	安徽省亳州市人民检察院本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.6	
		其中:财政拨款	43.6	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	<p>该项目的正常实施是确保我单位网络正常运行前提条件,是开展各项信息化项目的基础。工作网、业务网均根据工作需要,按照上级院统一部署开展。运维人员成为专职信息技术人员得力助手,随着运维人员的到位,承担原有工作的检察信息技术干警得以有精力处理检察技术业务。在检察技术人员数量逐年降低的情况下,以技术性证据审查和公益诉讼案件技术协助为主,案件数有了大量的提升。</p>			
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	建成网络专线数量	≥8条
			系统运维人员数量	≥2人
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
			机房运维服务达标率	≥98%
			经费支出合规性	符合规定
		时效指标	经费支出及时性	按时完成
			项目完成及时率	100%
		成本指标	互联网接入网络专线费用	≤24.0万元
	驻点运维人员费用		≤21.0万元	
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	程度明显
		社会效益指标	对推动“互联网”发展的影响程度	程度明显
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	程度明显
			降低相关业务故障率	≥95%
		生态效益指标	减少硬件能耗支出,实现节能减排率	≥95%
	可持续影响指标	对生态环境保护的影响程度	程度明显	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	