

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		聘用人员及司法警察工资福利性支出		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	舒城县人民检察院
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：	230.50	
		其中：财政拨款	230.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	.通过保障聘用制书记员、自聘人员基本工资、绩效工资、社保及住房公积金的支出、保障司法警察法定工作日外加班补贴支出经费来源、保障驻村选派干部工作经费，达到完善的聘用制书记员工资制度保障体系，切实保障聘用人员各项工资福利性收入经费来源的效果。			
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	保障聘用制书记员人数	15人
			保障驻村帮扶人数	3人
			保障司法警察人数	4人
			保障自聘人员人数	7人
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	≥90%
		成本指标	聘用人员人员经费成本	≤9.43万元/年/人
	聘用制书记员人员经费成本		≤9.46万元/年/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实司法雇员制度改革，缓解检察机关安多人少矛盾，履职尽责献度	≥10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用制书记员工资收入不低于上年度非私营单位年平均工资水平	是
	落实司法雇员制改革，推动检察业务高质量发展		良	
	满意度指标	满意度指标	聘用制书记员满意度	≥92%
自聘人员满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		办案经费		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	舒城县人民检察院
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：	160.80	
		其中：财政拨款	160.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过保障履职过程中发生的水电费、维修（护）费、网络运行维护费、物业费、安保人员劳务费、协助办案费、司法救助资金等各项支出，实现保障单位正常运转、对司法过程中困难群众开展救助工作、推动信息化服务保障、协助办案履职、档案数字化等工作，达到发挥检察机关法律监督实效，推动四大检察十大业务稳步发展的效果。			
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	司法救助人次	≥15人次
			公益诉讼案件专业鉴定数	≥3件
			案件公告数	≥6件
			档案数字化卷宗扫描卷数	≥1500卷
			劳务派遣人员数	≥7人
		质量指标	案件办理质量	100%
		时效指标	经费支出时效性	≥90%
			规定时限内案件办结率	100%
		成本指标	网络运行维护成本	≤19万元
			司法救助成本	≤20万元
	“两房”日常运行维护费		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	双提升群众安全感满意度	≥90%
		生态效益指标		
可持续影响指标		着力提升执法办案公正高效廉洁，树立良好司法公信和权威	良	
满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥90%	
		司法救助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费-办案业务费		
主管部门及代码		[084]舒城县检察院	实施单位	舒城县人民检察院
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：	81.65	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	81.65	
年度目标				
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	档案数字化卷宗扫描页数	≥900000页
		质量指标	档案数字化项目抽检合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≥90%
		成本指标	档案数字化卷宗整理成本	=6元
			档案数字化单页扫描成本	=0.3元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升诉讼档案查询使用效能	良
	生态效益指标			
	可持续影响指标		提升诉讼档案管理水平	良
	满意度指标	满意度指标	档案管理满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费-业务装备经费		
主管部门及代码		[084]舒城县检察院	实施单位	舒城县人民检察院
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：	19.41	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	9.41	
年度目标	通过采购移动阅卷设备和电子签名捺印设备，实现移动阅卷和电子捺印等功能，达到刑事案件线上单轨制办理的需求效果。			
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	更新设备数量	≥20台/套
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%
			设备故障率	≤5%
		时效指标	经费支出时效	≥95%
		成本指标	移动阅卷设备单项成本	≤4000元/台
			装备购置总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备利用率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%