附件：

**淮南市谢家集区人民检察院2024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 | 单位日常公用项目 | 139.44 |
| 2 | 教育培训项目 | 50 |
| 3 | 帮扶干部补助项目 | 2.4 |
| 4 | 检察绩效项目 | 55 |
| 5 | 省招聘用书记员项目 | 130.13 |
| 6 | 后勤服务项目 | 60 |
| 7 | 理论研究项目 | 17.9 |
| 8 | 业务办案保障项目 | 18 |
| 9 | 司法救助项目 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 单位日常公用项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [184]淮南市谢家集区人民检察院 | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民检察院 |
| 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： | | 139.44 | |
| 其中：财政拨款 | | 139.44 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1、根据单位日常运转需要，合理有序进行支付； 2、按照进度，有计划的对日常水电费、维修费、办公费等支出及时支付，以保证单位正常工作开展。 | | | | | |
| 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 | | 每月支付次数（次） | ≥6 | |
| 质量指标 | | 资金使用规范性 | 合理、规范 | |
| 时效指标 | | 费用付款时效性（天） | ≤30 | |
| 成本指标 | | 项目总成本（元） | ≥1394415 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 持续做到厉行节约 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 有效推动日常工作运转 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 干警满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 教育培训项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [184]淮南市谢家集区人民检察院 | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民检察院 |
| 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： | | 50.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 50.00 | |
| 年度 目标 | 根据教育培训计划安排，合理安排人员培训，通过培训，提高干警政治修养和业务工作能力，助力检察工作开展。 | | | | | |
| 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 | | 保障内设部门数（个） | ≥5 | |
| 质量指标 | | 资金使用规范性 | 规范有效 | |
| 时效指标 | | 费用支付时效性（天） | ≤30 | |
| 成本指标 | | 项目总成本（元） | ≤500000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 资金使用的经济性 | 经济 | |
| 社会效益指标 | | 提高办案工作水平 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 干警满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 帮扶干部补助项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [184]淮南市谢家集区人民检察院 | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民检察院 |
| 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： | | 2.40 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.40 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1、落实第八批选派干部有关待遇相关要求；2、通过帮扶资金，有效保障入村帮扶干部往来交通及生活需要。 | | | | | |
| 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 | | 帮扶干部人数（人） | ≤1 | |
| 质量指标 | | 资金使用的规范性 | 规范 | |
| 时效指标 | | 支付的时效性（天） | ≤30 | |
| 成本指标 | | 项目总成本（元） | ≤24000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 资金使用的经济性 | 经济 | |
| 社会效益指标 | | 有效解决帮扶干部交通及生活问题 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 帮扶干部满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 检察绩效项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [184]淮南市谢家集区人民检察院 | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民检察院 |
| 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： | | 55.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 55.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据年终考核情况，根据相关测算要求及测算标准，合理测算后，经组织部门审批后，结合实际资金安排，予以保障。 | | | | | |
| 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 | | 发放人数（人） | ≤35 | |
| 质量指标 | | 资金使用规范有效 | 规范有效 | |
| 时效指标 | | 支付时效性（天） | ≤30 | |
| 成本指标 | | 项目总成本（元） | ≤550000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标不适用 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | | 保障单位人员正常工资性收入 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 干警满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 省招聘用书记员项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [184]淮南市谢家集区人民检察院 | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民检察院 |
| 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： | | 130.13 | |
| 其中：财政拨款 | | 130.13 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1、落实《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法(试行）》相关要求。2、省招聘用制书记员主要通过省检察院、省财政厅和省人社厅联合招录，保障司法雇员工资性收入，切实完成辅助性工作。 | | | | | |
| 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 | | 书记员人数（人） | ≤14 | |
| 质量指标 | | 资金支付的规范性 | 规范、合理 | |
| 时效指标 | | 工资支付的时效性（天） | ≤30 | |
| 成本指标 | | 项目总成本（元） | ≤1301300 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障工资性收入 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 切实有效辅助业务工作开展 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人员满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 后勤服务项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [184]淮南市谢家集区人民检察院 | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民检察院 |
| 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： | | 60.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 60.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 通过完善后勤服务，切实保障办公及办案场所干净整洁，维护办公场所安全。 | | | | | |
| 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 | | 服务单位人数（人） | ≥58 | |
| 质量指标 | | 资金使用的规范性 | 规范有效 | |
| 时效指标 | | 资金使用的时效性（天） | ≤30 | |
| 成本指标 | | 项目总成本（元） | ≤600000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障最低工资标准 | 符合 | |
| 社会效益指标 | | 保障单位正常工作秩序 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 干警满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 理论研究项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [184]淮南市谢家集区人民检察院 | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民检察院 |
| 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： | | 17.90 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 17.90 | |
| 年度 目标 | 根据理论研究工作安排，合理安排研究工作，提升干警理论修养。 | | | | | |
| 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 | | 保障部门数量（个） | ≥5 | |
| 质量指标 | | 资金使用有效性 | 有效 | |
| 时效指标 | | 资金支付时效性（天） | ≤30 | |
| 成本指标 | | 项目总成本（元） | ≤179000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 资金得到有效利用 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 提高经费保障水平 | 有效提高 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 干警满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 业务办案保障项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [184]淮南市谢家集区人民检察院 | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民检察院 |
| 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： | | 18.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 18.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据年初工作安排，通过车辆更新，保障行车安全，合理保障办案工作需要。 | | | | | |
| 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 | | 购买数量（辆） | ≤1 | |
| 质量指标 | | 资金使用规范性 | 规范有效 | |
| 时效指标 | | 资金支付时效性（天） | ≤30 | |
| 成本指标 | | 项目总成本（元） | ≤180000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 助力企业发展 | 符合 | |
| 社会效益指标 | | 保障业务工作办案需要 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 符合生态环境保护标准 | 符合 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 干警满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 司法救助项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [184]淮南市谢家集区人民检察院 | | 实施单位 | 淮南市谢家集区人民检察院 |
| 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： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 20.00 | |
| 年度 目标 | 1、落实最高检《人民检察院开展国家司法救助工作细则》工作要求；2、通过积极开展私发救助，一定程度上有效缓解被救助人生活和经济压力，切实提高救助资金使用效率。 | | | | | |
| 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 | | 司法救助人数（人） | ≥6 | |
| 质量指标 | | 救助资金使用的合规性 | 合规合理 | |
| 时效指标 | | 支付的时效性（天） | ≤30 | |
| 成本指标 | | 项目总成本（元） | ≥200000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 一定程度上帮扶救助人员改善生活 | 较为明显 | |
| 社会效益指标 | | 一定程度上改善救助人员生活 | 较为明显 | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 救助人员满意度提高 | ≥90% | |