

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门及代码		六安市人民检察院072		实施单位		六安市人民检察院		
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2020		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1143.00	年度资金总额:	381.00			
		其中: 财政拨款	177.00	其中: 财政拨款	59.00			
		其他资金	966.00	其他资金	322.00			
总体目标	中期目标(2020-2020)				年度目标			
	有效保障检察业务支出, 促进检察事业发展				保障2020年本部门一线办案业务需求, 完成全员业务培训, 充分发挥法律监督职能, 全力维护司法公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办理案件	795件		数量指标	办理案件	265件
			完成培训	300人次			完成培训	100人次
			维护两房设施、设备	33000m <sup>2</sup>			维护两房设施、设备	11000m <sup>2</sup>
			人民监督员、人大代表、政协委员交叉巡视	根据工作实际安排			人民监督员、人大代表、政协委员交叉巡视	根据工作实际安排
		质量指标	结案率	90%		质量指标	结案率	90%
			培训完成率覆盖率	90%			培训覆盖率	90%
		时效指标	结案时间	法律规定时间内		时效指标	结案时间	法律规定时间内
			培训完成时间	10月底以前完成			培训完成时间	10月底以前完成
			人民监督员、人大代表、政协委员交叉巡视	预算年度内完成			人民监督员、人大代表、政协委员交叉巡视	预算年度内完成
		成本指标	案件成本	726万		成本指标	案件成本	242万
			培训成本	240万			培训成本	80万
			维护两房设施、设备	126万			维护两房设施、设备	42万
	交叉巡视成本		51万		交叉巡视成本		17万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会影响力	推动法制中国建设	社会效益指标	社会影响力	推动法制中国建设	
		生态效益指标	环保领域公益诉讼案件	严厉打击破坏生态环境犯罪	生态效益指标	环保领域公益诉讼案件	严厉打击破坏生态环境犯罪	
		可持续影响指标	不适用		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合治理满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会综合治理满意度	≥90%	

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		法警、扶贫工作人员补贴、聘用书记员工资							
主管部门及代码		六安市人民检察院072		实施单位		六安市人民检察院			
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		791.13		年度资金总额:		263.71		
	其中: 财政拨款		791.13		其中: 财政拨款		263.71		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标				
	保障扶贫任务顺利完成及干警基本权益, 保障聘用书记员薪酬水平				保障扶贫任务顺利完成及干警基本权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障扶贫工作组成员生活补贴		18人次	数量指标	保障扶贫工作组成员生活补贴		6人次
			保障法警加班补贴		18人次		保障法警加班补贴		6人次
			保障聘用书记员工资		72人次		保障聘用书记员工资		24人次
		质量指标	工资、补贴兑现率		100%	质量指标	工资、补贴兑现率		100%
		时效指标	工资、补贴发放时间		每月	时效指标	工资、补贴发放时间		每月
		成本指标	扶贫人员补贴		45.72万元	成本指标	扶贫人员补贴		15.24万元
			法警工作日外加班补贴		15.33万元		法警工作日外加班补贴		5.11万元
			聘用制书记员工资		730.08万元		聘用制书记员工资		243.36万元
		效益指标	经济效益指标	不适用			经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		完成脱贫攻坚任务		圆满完成	社会效益指标	完成脱贫攻坚任务		圆满完成
			配合司法体制改革, 推进法治建设		效果明显		配合司法体制改革, 推进法治建设		效果明显
	生态效益指标		不适用			生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标		不适用			可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警、扶贫人员、聘用制书记员		100%	服务对象满意度指标	法警、扶贫人员、聘用制书记员		100%

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		业务装备经费						
主管部门及代码		六安市人民检察院072			实施单位		六安市人民检察院	
项目属性		经常性项目			项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		552.00	年度资金总额:		184.00	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金		552.00	其他资金		184.00	
总体目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	保障办公办案需求, 提高科技强检实力, 促进检察事业发展。				保障办公、办案需求; 加强执法规范化建设; 加强管理科学化建设; 突出提高执行法律政策和实际办案能力; 加强队伍专业化建设; 突出信息化和办公自动化; 加强装备现代化建设, 提高科技强检实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			购置检察制服	300套			购置检察制服	100套
			购置专用设备	30套			购置专用设备	10套
		质量指标	完成采购任务, 设备验收合格率	100%	质量指标	完成采购任务, 设备验收合格率	100%	
			购置检察制服时限	每年10月底之前		购置检察制服时限	10月底之前	
			购置专用设备时限	每年12月底之前		购置专用设备时限	12月底之前	
			购置检察制服支出	60万元		购置检察制服支出	20万元	
			购置专用设备支出	492万元		购置专用设备支出	164万元	
	效益指标	经济效益指标	提高科技强检水平, 提升办案效率, 降低办案成本	效果明显	经济效益指标	提高科技强检水平, 提升办案效率, 降低办案成本	效果明显	
		社会效益指标	强化我市检察院科技实力	效果明显	社会效益指标	强化我市检察院科市级市里	效果明显	
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	推进法治中国建设	效果明显	可持续影响指标	推进法治中国建设	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	满意	服务对象满意度指标	干警满意度	满意	
		个性化指标		提升科技强检水平	个性化指标		提升科技强检水平	