

附件 3

宣城市宣州区人民检察院 2025 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 (万元，保留 2 位小数)
合计		440.25
1	检察综合保障费	130.00
2	聘用人员经费	35.00
3	涉密项目	275.25

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		检察综合保障费		
主管部门及代码		[090]宣城市宣州区人民检察院	实施单位	宣城市宣州区人民检察院
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:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位绿化、清洁等服务,保持办公办案场所的干净整洁;订阅党刊党报等办公杂志,加强理论学习和作风锤炼;保障单位职工工会福利支出,提高职工干事作为的积极性;落实帮扶责任,促进社会和谐稳定发展。			
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	支持工会会员数量	≥72 人
			保障在职和退休体检人数	≥100 人
			城乡结对共建社区数量	≥2 个
			订阅报刊种类	>10 种
			保障物业人员人数	≥7 人
		质量指标	电梯安全运行时间	全年安全运行
			经费支出合规性	按相关规定执行
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
			按时发放工资比率	按规定时间发放
		成本指标	人均体检标准	≤1000 元
			伙食补助总成本	≤50 万元
			项目总成本	≤130 万元
			物业人员人均经费	≤5.5 万元

			城乡结对共建费用	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	对办公办案环境的提升程度	程度明显
			对保障检察业务工作开展的影响程度	程度明显
		生态效益指标	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	对保障办公办案区整洁、机关安全稳定的影响程度	程度明显
			对保障单位持续稳定运转，持续发挥检察职能的提升程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	社区满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		聘用人员经费		
主管部门及代码		[090]宣城市宣州区人民检察院	实施单位	宣城市宣州区人民检察院
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障 6 名聘用人员薪酬支出, 为办公办案提供劳务服务, 确保聘用人员队伍稳定, 充分发挥作用, 缓解事多人少的突出问题, 助力办公办案工作质效提升。			
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	保持聘用人员数量	6 人
		质量指标	经费支出合理性	按相关规定执行
		时效指标	项目支出完成性	不低于序时进度
			经费支出时效性	不超过规定时限
		成本指标	项目支出总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	保障检察机关履职正常开展	程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	程度明显
		可持续影响指标	保障聘用人员队伍稳定	程度明显
			对保障单位持续稳定	程度明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%