

合肥铁路运输检察院 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	办案办公设备购置费	27.50
2	办案和专业技术用房运转维护费	63.50
3	聘用人员经费	17.00
4	数字安徽-铁检院信息化运维服务	12.00

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办案办公设备购置		
主管部门及代码		[053]安徽省人民检察院	实施单位	合肥铁路运输检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.50	
		其中:财政拨款	27.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计购置办公设备 17 余台、办案专用设备 3 套, 购置完成率、验收合格率、正常使用率均达 100%, 预计第三季度完成办案办公设备购置, 保障执法办案需要, 进一步提高检察办案办公现代化水平, 干警满意度达 90%。			
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	办公设备数量	31 套
			专用设备数量	3 套
		质量指标	政府采购程序合规性	100%按照相关程序和要求
			正常使用率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	采购按期完成率	≥100%
			政府采购计划按期申报率	≥95%
		成本指标	专用设备购置成本	≤3.49 万元
			办公设备购置成本	≤24.01 万元
		效益指标	经济效益指标	避免重复投入资金购入业务装备
	社会效益指标		促进检察工作提质增效, 提升司法公信力	程度明显
	生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标		促进检察事业长远发展	程度明显
	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)

项目名称	办案和专业技术用房运转维护费			
主管部门及代码	[053]安徽省人民检察院	实施单位	合肥铁路运输检察院	
项目来源	本级申报项目	项目期	4 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.50		
	其中: 财政拨款	63.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年绩效目标已经设立, 预计年底完成保安、保洁任务, 保障约 2000 平方米综合楼正常运行, 及时完成设备维修维护等工作, 实现全年“两房”正常运行, 检察工作任务顺利完成的目標。			
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	安保巡逻次数	8 次/天
			消防维保次数	2 次/月
			保障“两房”运转面积	2000 平米
		质量指标	电梯、空调故障次数	≤12 次/年
			治安事故发生率	0 次
			火灾事故发生率	0 次
		时效指标	普通维修反应时间	≤10 分钟
			电梯、空调维修反应时间	≤2 小时
		成本指标	维修费用支出	≤21 万元
	物业管理费支出		≤31 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	保障检察业务顺利开展, 服务中心大局	程度明显
		生态效益指标	维修维护等工作对环境的影响	符合节能环保要求
		可持续影响指标	对持续保障检察业务顺利开展的影响程度	程度明显
	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)

项目名称	聘用人员经费				
主管部门及代码	[053]安徽省人民检察院	实施单位	合肥铁路运输检察院		
项目来源	本级申报项目	项目期	4 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00			
	其中:财政拨款	17.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2024 年该项目绩效目标已经设立, 预计年底完成保障 3 名劳务派遣人员的工资、社保及住房公积金、绩效工资、劳务派遣公司管理费的目标, 有效促进劳务派遣人员为检察工作开展发挥积极作用。				
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	保障聘用人员数量		3 人
		质量指标	经费支出合规性		100%按相关规定执行
			经费支出时效性		不低于序时进度
		时效指标	项目完成及时性		12 月底前完成
			成本指标	人均成本	
		项目总成本		≤17 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	保障检察机关履职正常开展		程度明显
			保障检察机关人员分类管理		程度明显
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	优化单位人员结构, 提高检察工作效率		程度明显
	聘用人员队伍稳定		程度明显		
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		数字安徽-铁检院信息化运维服务		
主管部门及代码		[053]安徽省人民检察院	实施单位	合肥铁路运输检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年该项目绩效目标已经设立, 预计年底完成保障我院技术运维工作, 有效促进技术服务为检察工作开展发挥积极作用。			
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	机房网络设备及办公设备运维范围	≥200 台
			保障网络正常运行数量	3 条
		质量指标	机房运维服务达标率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关规定
		时效指标	经费支出时效性	及时完成
			机房运维周期	12 月
			信息系统故障修复所需时间	≤0.5 小时
	成本指标	项目总成本	≤12 万元	
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的程度	程度明显
		社会效益指标	促进信息系统可用性及稳定性, 提升设备使用年限, 带动信息系统提升的影响程度	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对办案办公模式优化、实现智慧检务升级、检察工作提质增效的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%