

附件3-1：

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区人民检察院		
联系人	程俐	联系电话	13320012813
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	5	编制控制数	42
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	37
事业编制人数	5	编外人数	26
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1611.55	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1311.55	其他资金	300
支出预算合计	1611.55	其中：人员经费	1133.2
公用经费	417.42	项目经费	60.93
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	提供司法救助	≥50人
		走访辖区企业	≥210家
		受理刑事、民事、行政公益诉讼监督案件	≥86件
		开展干警综合素质教育	≥20次
		受理群众信访来件	≥50件
	质量指标	监督检查建议采纳率	≥95%
		司法救助准确率	≥95%
		办结非公企业诉求	≥95%
		干警综合素质教育合格	≥95%
		群众信访来件答复率	≥95%
	时效指标	群众信访答复及时率	≥95%
		受理案件办理及时率	≥95%
	成本指标	成本节约率	≥5%
效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	有效优化
	社会效益指标	案-件比	≤105%
		打击刑事犯罪守护平安	有效打击
		提高社会综合治理质量	有效提高
	生态效益指标	保护生态自然资源	有效保护
	可持续影响指标	改善检察队伍和提升检务保障	极大改善
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

附件3-2：

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办案经费	
主管部门	南昌市青云谱区人民检察院	实施单位	南昌市青云谱区人民检察院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024. 1. 1
			2024. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	60. 931	
	其中：财政拨款	60. 931	
	其他资金		
年度绩效目标			
一、购置电脑数量20台，电脑采购验收合格率不低于95%；二、购置打印机数量10台，打印机采购验收合格率不低于95%；三、购置家具一批，家具采购验收合格率不低于95%。四、购置管理系统一套，系统软件验收合格率不低于95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	电脑采购数成本	≤12台
		打印机采购数成本	≤10台
		家具采购数成本	≤50件
		综合管理系统采购数成本	≤1套
	质量	电脑采购数成本	≤11. 9988万元
		打印机采购数成本	≤3. 5万元
		家具采购数成本	≤15万元
		综合管理系统采购数成本	≤30. 4325万元
	时效	各类设备采购及时率	≥95%
	成本	电脑采购数成本	≤11. 9988万元
		打印机采购数成本	≤3. 5万元
		家具采购数成本	≤15万元
		综合管理系统采购数成本	≤30. 4325万元
效益指标	社会效益	提高检察办案效率	有效提高
	可持续影响		
满意度	满意度	办公人员满意率	≥95%