天津市河东区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.2024年检察业务信息化运维项目-2024市级绩效目标表](#_Toc157676096)

[2.2024年检察业务购买服务项目-2024市级绩效目标表](#_Toc157676097)

[3.2024年检察业务购买服务项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676098)

[4.2024年检察业务经费项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676099)

[5.2024年检察业务装备购置项目-2024市级绩效目标表](#_Toc157676100)

[6.2024年司法救助项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676101)

[7.检察办案业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676102)

[8.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676103)

[9.检察办案装备经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676104)

1.2024年检察业务信息化运维项目-2024市级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务信息化运维项目-2024市级 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.60 | 其中：财政 资金 | 30.60 | 其他资金 |  |
| 保障信息化运维项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成系统运维管理服务及统一软件应用支持服务及中心机房运维服务，满足办案需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软硬件维护数量 | 软硬件维护数量 | ≥360项 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 故障响应时效 | 故障响应时效 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 全年运维成本 | 全年运维成本 | ≤30.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年技术信息系统稳定性 | 全年技术信息系统稳定性 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用干警满意度 | 使用干警满意度 | ≥95% |

2.2024年检察业务购买服务项目-2024市级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务购买服务项目-2024市级 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.55 | 其中：财政 资金 | 19.55 | 其他资金 |  |
| 用于2024年等保密评、商用密码测评等委托业务费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过商用密码安全性及等级保护测评，以提升我院密码安全性及网络安全性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测评服务次数 | 测评服务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 测评完成率 | 测评完成率 | 100% |
| 时效指标 | 测评完成期限 | 测评完成期限 | ≤2月 |
| 成本指标 | 测评成本 | 测评成本 | ≤14.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密码及网络安全性提升 | 密码及网络安全性提升 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用干警满意度 | 使用干警满意度 | ≥95% |

3.2024年检察业务购买服务项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务购买服务项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.50 | 其中：财政 资金 | 41.50 | 其他资金 |  |
| 保障2024年档案扫描等委托业务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办案业务经费，确保全年检察业务顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案电子化年度数 | 档案电子化年度数 | ≥5年 |
| 质量指标 | 检察业务档案内容扫描完整性 | 检察业务档案内容扫描完整性 | ≥95% |
| 时效指标 | 档案扫描完成率 | 档案扫描完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 档案扫描费用 | 档案扫描费用 | ≤22万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足检察业务工作日常需要 | 满足检察业务工作日常需要 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警的满意度 | 检察干警的满意度 | ≥95% |

4.2024年检察业务经费项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务经费项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.50 | 其中：财政 资金 | 135.50 | 其他资金 |  |
| 用于保障2024年检察业务支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办案业务经费，确保四大检察职能顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检察业务费保障部门数 | 检察业务费保障部门数 | ≥10个 |
| 质量指标 | 检察业务费保障及时率 | 支付申请审批完成后7个工作日内比率 | ≥95% |
| 时效指标 | 检察业务费保障时限 | 检察业务费保障时限 | 2024年全年 |
| 成本指标 | 全年检察业务费相关 | 全年检察业务费相关支出 | ≤135.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“四大检察”“十大业务”顺利开展 | 保障“四大检察”“十大业务”顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警满意度指标 | 检察干警满意度指标 | ≥90% |

5.2024年检察业务装备购置项目-2024市级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务装备购置项目-2024市级 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.85 | 其中：财政 资金 | 15.85 | 其他资金 |  |
| 购置更新检察业务装备 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办案设备配备及时经济合理，满足检察业务需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥10台 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 符合政府采购范围等政府采购率 | 100% |
| 时效指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥95% |
| 成本指标 | 购置设备软件总价 | 购置设备软件总价 | ≤15.85万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | 使用人员的满意度 | ≥95% |

6.2024年司法救助项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年司法救助项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放2024年司法救助金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时申请、发放司法救助金，通过项目实施对保障社会稳定，维护公平正义提供积极助力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障案件数量 | 保障案件数量 | ≥6件 |
| 质量指标 | 司法救助案件办理计划数完成率 | 司法救助案件办理计划数完成率 | 100% |
| 时效指标 | 司法救助金发放及时性 | 司法救助金发放及时性 | ≤5工作日 |
| 成本指标 | 全年司法救助金额 | 全年司法救助金额 | ≤20万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案结事了人和 | 案结事了人和 | 从司法救助方面做到案结事了人和 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象的满意度 | 被救助对象的满意度 | ≥95% |

7.检察办案业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察办案业务费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.36 | 其中：财政 资金 | 7.36 | 其他资金 |  |
| 保障日常检察工作支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办案业务经费，确保“四大检察”“十大业务”顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检察业务费保障部门数量 | 检察业务费保障部门数 | 10个 |
| 质量指标 | 检察业务费保障及时率 | 支付申请审批完成后7个工作日内 | ≥95% |
| 时效指标 | 检察业务费保障时限 | 检察业务费保障时限 | 2024全年 |
| 成本指标 | 办公费全年支出 | 办公费全年支出 | ≤7.36万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“四大检察”、“十大业业务”顺利开展 | 保障“四大检察”、“十大业务”顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警满意度 | 检察干警满意度 | ≥90% |

8.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察办案业务经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.27 | 其中：财政 资金 | 20.27 | 其他资金 |  |
| 用于保障检察业务工作正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办案业务经费，确保“四大检察”“十大业务”职能顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检察业务费保障部门数 | 检察业务费保障部门数 | 10个 |
| 质量指标 | 检察业务费保障及时率 | 支付申请审批完成后7个工作日内 | ≥95% |
| 时效指标 | 检察业务费保障时限 | 检察业务费保障时限 | 2024全年 |
| 成本指标 | 全年检察业务费支出成本 | 全年检察业务费支出成本 | ≤20.27万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“四大检察”“十大业务”顺利开展 | 保障“四大检察”“十大业务”顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警满意度 | 检察干警满意度 | ≥90% |

9.检察办案装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察办案装备经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 购置办公设备 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.购置检察办案业务所需设备，满足科技强检需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 设备购置数量 | ≥2台（套） |
| 数量指标 | 政府采购率 | 需政采项目全部政采 | 100% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | ≤0.19万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用时限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |