天津市宝坻区人民检察院

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中央绩效目标表](#_Toc157676450)

[2.2024年检察业务购买服务项目-2024市级绩效目标表](#_Toc157676451)

[3.2024年检察业务购买服务项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676452)

[4.2024年检察业务经费项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676453)

[5.2024年检察业务装备购置项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676454)

[6.2024年司法救助项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676455)

[7.办案业务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676456)

[8.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676457)

[9.检察业务费及业务装备经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676458)

[10.业务装备经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676459)

1.2024年检察业务信息化运维项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务信息化运维项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 用于我院信息化技术运维服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好信息化技术运维服务 ，提升我院办案办公实效 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 信息化运维服务经费 | 信息化运维服务经费 | ≤9.9万元 |
| 数量指标 | 保障服务部门 | 保障服务部门 | 10个 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足办案办公的技术支撑所需 | 满足办案办公的技术支撑所需 | 基本满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 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 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 用于检察业务购买服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好事务运维管理服务，提升办案办公效果 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 新媒体运维服务成本 | 新媒体运维服务成本 | ≤8万元 |
| 成本指标 | 内控服务成本 | 内控服务成本 | ≤9.5万元 |
| 成本指标 | 档案数字化外包 | 档案数字化外包 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 网站运维舆情监测成本 | 网站运维舆情监测成本 | ≤5.5万元 |
| 成本指标 | 密码服务升级 | 密码服务升级 | ≤23万元 |
| 数量指标 | 服务部门 | 服务部门 | 10个 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案办公效果 | 提升办案办公效果 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 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 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 用于我院业务购买服务项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办案办公高效运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 密评升级服务成本 | 密评升级服务 | ≤6.9万元 |
| 成本指标 | 等保测评经费 | 等保测评经费 | ≤6.5万元 |
| 成本指标 | 密码测评经费 | 密码测评经费 | ≤8.2万元 |
| 数量指标 | 保障服务部门 | 保障服务部门 | 10个 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足办案办公的技术支撑所需 | 满足办案办公的技术支撑所需 | 基本满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

4.2024年检察业务经费项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 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 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |  |
| 用于业务费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障办案办公顺利开展 | | | | | |

| 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 | 服务部门数量 | 服务部门数量 | 10个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 办公费及宣传费用成本 | 办公费及宣传费用成本 | ≤36万元 |
| 成本指标 | 邮电费成本 | 邮电费成本 | ≤13万元 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 差旅费成本 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 劳务费成本 | 劳务费成本 | ≤3万元 |
| 成本指标 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | ≤22万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案办公需要 | 保障办案办公需要 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

5.2024年检察业务装备购置项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务装备购置项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.50 | 其中：财政 资金 | 60.50 | 其他资金 |  |
| 购买业务装备 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据业务开展装备购置，保障办案办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 服务部门数量 | 服务部门数量 | 10个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤60.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案办公需要 | 保障办案办公需要 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

6.2024年司法救助项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 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 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于我院司法救助工作支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时申请、发放司法救助金，通过项目实施为维护社会稳定、伸张公平正义贡献检察力量 | | | | | |

| 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 | 救助人员数量 | 救助人员数量 | ≥20人次 |
| 质量指标 | 救助资金发放合规率 | 救助资金发放合规率 | ≥95% |
| 时效指标 | 司法救助金发放及时率 | 司法救助金发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 司法救助金额 | 司法救助金额 | ≤32万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断完善救助制度，保障救助对象 | 不断完善救助制度，保障救助对象权益 | 明显保障司法救助人权益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | ≥95% |

7.办案业务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.29 | 其中：财政 资金 | 0.29 | 其他资金 |  |
| 办案办公支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提供资金保障，提升我院办案办公效果 | | | | | |

| 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 | 服务部门数量 | 服务部门数量 | 10个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 差旅费成本 | ≤0.29万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案办公需要 | 保障办案办公需要 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

8.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察事务运维服务经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.69 | 其中：财政 资金 | 0.69 | 其他资金 |  |
| 事务运维 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好事务运维管理服务，提升办案办公效果 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 新媒体、网站运维等运维服务成本 | 新媒体、网站运维等运维服务成本 | ≤0.69万元 |
| 数量指标 | 服务部门 | 服务部门 | 10个 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办案办公效果 | 提升办案办公效果 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

9.检察业务费及业务装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务费及业务装备经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.79 | 其中：财政 资金 | 0.79 | 其他资金 |  |
| 检察业务费及业务装备费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提供资金保障，提升我院办案办公效果 | | | | | |

| 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 | 服务部门数量 | 服务部门数量 | 10个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 办公费及宣传费用成本 | 办公费及宣传费用成本 | ≤0.01万元 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 差旅费成本 | ≤0.14万元 |
| 成本指标 | 劳务费成本 | 劳务费成本 | ≤0.43万元 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤0.21万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案办公需要 | 保障办案办公需要 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

10.业务装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 业务装备经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |  |
| 设备购置 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提供资金保障，提升我院办案办公效果 | | | | | |

| 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 | 服务部门数量 | 服务部门数量 | 10个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥95% |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤0.27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办案办公需要 | 保障办案办公需要 | 基本保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |