天津市红桥区人民检察院

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](#_Toc157676248)

[2.检察事物运维服务经费（新媒体外包服务）-2023中央绩效目标表](#_Toc157676249)

[3.检察事物运维服务经费（信息化运维等保密评服务）-2023中央绩效目标表](#_Toc157676250)

[4.2024年检察业务购买服务项目-2024市级绩效目标表](#_Toc157676251)

[5.2024年检察业务经费项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676252)

[6.2024年检察业务装备购置项目-2024市级绩效目标表](#_Toc157676253)

[7.2024年检察业务装备购置项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676254)

[8.2024年司法救助经费项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676255)

[9.办案业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676256)

[10.基建及购房补贴-非财政拨款结转绩效目标表](#_Toc157676257)

[11.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676258)

[12.业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676259)

1.2024年检察业务信息化运维项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 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 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 保障信息系统正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障信息系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 维护设备数量 | 维护设备数量 | ≥500台 |
| 质量指标 | 检察技术运维服务质量合格率 | 检察技术运维服务质量合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤1天 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤19.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 提升系统运维管理水平 | 提升系统运维管理水平 | 提升水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95% |

2.检察事物运维服务经费（新媒体外包服务）-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察事物运维服务经费（新媒体外包服务）-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.18 | 其中：财政 资金 | 3.18 | 其他资金 |  |
| 购买新媒体服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高我院新媒体作品推广力度和制作水平。 | | | | | |

| 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（对应目标1 | 新媒体运维服务成本 | ≤3.18万元 |
| 数量指标 | 运维服务 | 委派一名外包人员协助我院新媒体工作 | 1人 |
| 质量指标 | 网络新媒体产品总播放量 | 制作至少一期全国有影响力的作品 | 1个 |
| 时效指标 | 实施时间 | 实施时间 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我院技术和新媒体服务水平 | 提升我院技术和新媒体服务水平 | ≥300篇 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津团的新媒体影响力提升 | 天津团的新媒体影响力提升 | ≤10名次 |

3.检察事物运维服务经费（信息化运维等保密评服务）-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察事物运维服务经费（信息化运维等保密评服务）-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.09 | 其中：财政 资金 | 2.09 | 其他资金 |  |
| 购买技术运维服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证设备正常运行。 | | | | | |

| 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 | 运维服务总成本 | 运维服务总成本 | ≤2.09万元 |
| 数量指标 | 检察业务保障人数 | 检察业务保障人数 | 110人 |
| 质量指标 | 运维周期内问题解决率 | 运维周期内问题解决率 | ≥100百分比 |
| 时效指标 | 提供及时运维服务 | 提供及时运维服务 | ≤20分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | ≥100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警对信息化运维服务满意度 | 检察干警对信息化运维服务满意度 | 100百分比 |

4.2024年检察业务购买服务项目-2024市级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 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 | 45.70 | 其中：财政 资金 | 45.70 | 其他资金 |  |
| 保障业务正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 扫描页数 | 扫描页数 | ≤62万页 |
| 质量指标 | 扫描合格率 | 扫描合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 服务及时率 | 服务及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤45.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传服务效果 | 提升宣传服务效果 | 增加我院新媒体产品的推广力度 |
| 可持续影响指标 | 保障扫描档案永久保存和查阅 | 保障扫描档案永久保存和查阅 | 保障扫描档案永久保存和查阅 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

5.2024年检察业务经费项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 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 | 134.40 | 其中：财政 资金 | 134.40 | 其他资金 |  |
| 保障检察业务正常开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障检察业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 保障案件数量 | 保障案件数量 | ≥600件 |
| 质量指标 | 保障办案业务需求质量 | 保障办案业务需求质量 | 全力保障办案业务需求 |
| 时效指标 | 审限内结案率 | 审限内结案率 | ≥95% |
| 成本指标 | 保障费用 | 保障费用 | ≤134.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证案件公平公正 | 保证案件公平公正 | 保障每一个案件公平公正 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% |

6.2024年检察业务装备购置项目-2024市级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 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 | 17.30 | 其中：财政 资金 | 17.30 | 其他资金 |  |
| 购置检察业务装备 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改造后符合国家标准 | | | | | |

| 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 | 2台 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 设备采购及时率 | 100% |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置设备成本 | ≤17.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 设备正常使用年限 | ≥6年 |
| 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% |

7.2024年检察业务装备购置项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 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 | 22.80 | 其中：财政 资金 | 22.80 | 其他资金 |  |
| 购置检察业务装备 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1购置检察业务装备 | | | | | |

| 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 | 软件采购数量 | 软件采购数量 | 7台 |
| 质量指标 | 装备质量合格率 | 装备质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 设备采购及时率 | 100% |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置设备成本 | ≤22.8万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 设备正常使用年限 | ≥6年 |
| 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% |

8.2024年司法救助经费项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年司法救助经费项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 救助符合条件的困难对象 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1救助困难对象 | | | | | |

| 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 | ≥13人 |
| 质量指标 | 救助资金发放合规率 | 救助资金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 改善生活 |
| 可持续影响指标 | 救助项目延续性 | 救助项目延续性 | 1年 |
| 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% |

9.办案业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案业务费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政 资金 | 1.48 | 其他资金 |  |
| 保障办案业务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障检察办案业务支出，保障检察工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 保障案件数量 | 保障案件数量 | ≥500件 |
| 质量指标 | 办案案件结案率 | 办案案件结案率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 办案不超期 | 办案不超期 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 业务费支出 | 业务费支出 | ≤1.48万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证案件公平公正 | 保证案件公平公正 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作报告人大代表表决赞成率 | 工作报告人大代表表决赞成率 | ≥90百分比 |

10.基建及购房补贴-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基建及购房补贴-非财政拨款结转 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 221.90 |
| 完成相关资金支付 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成相关资金支付 | | | | | |

| 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 | 发放人员 | 发放人员 | 1人 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 当年发放 | 当年发放 | 当年完成 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 221.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 送达对象满意度 | 送达对象满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对资金保障满意度 | 对资金保障满意度 | ≥90& |

11.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 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 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |  |
| 保障办案业务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障检察办案业务支出，保障检察工作有序开展。 | | | | | |

| 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 | 保障案件数量 | 保障案件数量 | ≥500件 |
| 质量指标 | 办案案件结案率 | 办案案件结案率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 办案不超期 | 办案不超期 | 100百分比 |
| 成本指标 | 业务费支出 | 业务费支出 | ≤0.43万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察业务开展 | 保障检察业务开展 | 提升检察工作水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90百分比 |

12.业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260101天津市红桥区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 业务装备费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 购买办案装备 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足检察业务综合保障。 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤0.5万元 |
| 质量指标 | 购置设备完成率 | 购置设备完成率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 设备到货验收合格率 | 设备到货验收合格率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月之前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率 | 提高办案效率 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件相关人员满意度 | 案件相关人员满意度 | 不断提高 |