天津市人民检察院第三分院

项目支出绩效目标表

（2023年）

[目 录](#_Toc25847)

[1.检察（机关）业务费-非财政拨款结转](#_Toc22721)

[绩效目标表](#_Toc4818)

[2.检察事务评估运维服务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc14975)

[3.检察业务费-2023中央绩效目标表](#_Toc16200)

[4.检察业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc1330)

[5.检察业务综合保障经费绩效目标表](#_Toc8082)

[6.司法救助经费-2023中央绩效目标表](#_Toc4420)

1.检察（机关）业务费-非财政拨款结转

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 274101天津市人民检察院第三分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察（机关）业务费-非财政拨款结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.52 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 56.52 |
| 列支三分院日常及办案各项经费，推动检察业务工作全面开展。 |
| 绩效目标 | 1.通过强化检察服务保障，确保三分院开展日常及办案各项工作，推动检察业务工作全面开展，保障案件办理顺利进行。  |

| 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 | 检察工作相关支出 | 检察工作相关支出 | ≤56.52万元 |
| 数量指标 | 办理、审理案件数 | 办理、审理案件数 | ≥3000件 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥85% |
| 时效指标 | 机构运行保障及时率 | 机构运行保障及时率 | 全年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当事人诉讼权利，维护国家和社会利益 | 保障当事人诉讼权利，维护国家和社会利益 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 健全完善检察工作管理机制 | 健全完善检察工作管理机制 | 完善 |
| 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 | ≥80% |

2.检察事务评估运维服务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 274101天津市人民检察院第三分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察事务评估运维服务经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 保障商用密码应用安全性评估及网络安全等级保护及基础环境运维安全运转。 |
| 绩效目标 | 1.保障维护机关业务工作运转正常，依法履行法律监督职能。保障维护检察工作网及检察公益诉讼数据中台正常安全运转。  |

| 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 | 维护硬软件数量 | 维护硬软件数量 | ≥200台 |
| 质量指标 | 维护有效率 | 维护有效率 | ≥90% |
| 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小时 |
| 成本指标 | 运维服务成本 | 运维服务成本 | ≤95万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效能 | 提高信息系统安全防护能力 | 保障检察工作正常运转，提高网络安全防护能力。 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥1年 |

3.检察业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 274101天津市人民检察院第三分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |   |
| 列支办公及办案相关经费。 |
| 绩效目标 | 1.通过强化检察服务保障，确保三分院开展日常及办案各项工作，推动检察业务工作全面开展，保障案件办理顺利进行。  |

| 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 | 检察工作相关支出 | 检察工作相关支出 | ≤220万元 |
| 数量指标 | 办理、审理案件数 | 办理、审理案件数 | ≥3000件 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥85% |
| 时效指标 | 机构运行保障及时率 | 机构运行保障及时率 | 全年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当事人诉讼权利，维护国家和社会利益 | 保障当事人诉讼权利，维护国家和社会利益 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 健全完善检察工作管理机制 | 健全完善检察工作管理机制 | 完善 |
| 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 | ≥80% |

4.检察业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 274101天津市人民检察院第三分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务装备费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 为检察技术装备保障工作购置相关设备。 |
| 绩效目标 | 1.保障后勤服务工作，做好司法鉴等检察技术装备保障工作。  |

| 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 | ≥8台（套） |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 购置设备总成本 | 购置设备总成本 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥3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 | ≥85% |

5.检察业务综合保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 274101天津市人民检察院第三分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务综合保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 按照办公办案需求，保障后勤服务工作，列支业务相关全年能源费用。  |
| 绩效目标 | 1.按照办公办案需求，加强办公办案区域的安全性管理，预防事故发生和减少事故危害。 |

| 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 | 机关基本运行成本 | 机关业务基本运行成本 | ≤50万元 |
| 数量指标 | 保障部门数量 | 保障部门数量 | ≥12个 |
| 时效指标 | 正常运行率 | 机关正常运行率 | 100% |
| 成本指标 | 保障及时性 | 保障及时性 | 按照办公办案需要据实及时保障。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障建筑物稳定运行及功能持续发挥的影响 | 保障建筑物稳定运行及功能持续发挥的影响 | 保障内网机房、工作网机房、外网机房、电池间ups电源、安防监控系统及公益诉讼数据中台服务器正常运转，以保障工作区及办案区能正常使用，保证检察工作正常进行。 |
| 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% |

6.司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 274101天津市人民检察院第三分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 司法救助经费-2023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 |   |
| 帮助因遭受刑事犯罪或意外事故而导致生活困难的刑事被害人度过生活困难期，对生活特别困难的申请执行被害人家庭给予司法救助。 |
| 绩效目标 | 1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，为司法行政工作更好地服务社会，每年对因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难的被害人，检察机关启动国家司法救助给予适当救助。 |

| 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 | 保障服务部门数量 | 保障服务部门数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 救助资金发放到位率 | 救助资金发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 司法救助金额 | 司法救助金额 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为民服务水平，促进社会公平 | 提升为民服务水平，促进社会公平正义 | 保障当事人诉讼权利，维护国家和社会利益,促进社会公平正义。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | 被救助人员满意度 | ≥90% |