天津市滨海新区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.非财政拨款资金结转-检察业务装备费（2023）绩效目标表

2.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

3.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表

4.检察业务消耗装备经费绩效目标表

5.司法救助经费-2023中央绩效目标表

1.非财政拨款资金结转-检察业务装备费（2023）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款资金结转-检察业务装备费（2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 471.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 471.00 |
| 检察综合保障资金 |
| 绩效目标 | 1.保障办案及技术用房设备等维修维护、办案业务支出，驻检室搬迁弱电及办公迁移，保障检察业务及装备需求。 |

| 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 | 服务干警数量 | 服务干警数量 | ≥300人 |
| 质量指标 | 业务验收达标率 | 业务验收达标率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 项目完成期限 | ≤1年 |
| 成本指标 | 中央空调维修总费用 | 中央空调维修总费用 | ≤210万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障检察业务提升 | 有效保障检察业务提升 | ≥98% |
| 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% |

2.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | 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 | 186.00 | 其中：财政 资金 | 186.00 | 其他资金 |   |
| 用于检察业务费支出，保障检察业务职能。 |
| 绩效目标 | 1.1.保障干警获取业务知识所需书籍资料；2保障检察运行所需邮寄、网络费用，听证费用,设备维修维护等检察业务费用支出，提高检察业务水平。 |

| 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 | 数量指标 | 购买书籍刊物数量 | 购买书籍刊物数量 | ≥1100本/份/套 |
| 数量指标 | 听证员出席人次 | 听证员出席人次 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 检察专递收发数量 | 检察专递收发数量 | ≥3100次 |
| 质量指标 | 书籍刊物合格率 | 书籍刊物合格率 | 100% |
| 质量指标 | 听证人员出席率 | 听证人员出席率 | ≥80% |
| 质量指标 | 专递服务合格率 | 专递服务合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 专递服务合格率 | 1年 |
| 成本指标 | 专递单件费用 | 专递单件费用 | ≤25元 |
| 成本指标 | 项目总费用 | 项目总费用 | ≤186万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检察队伍业务知识水平、保障水平及业务水平 | 提升检察队伍业务知识水平、保障水平及业务水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提升全体干警满意度 | 有效提升全体干警满意度 | ≥90% |

3.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | 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 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 购买检察事务运维服务 |
| 绩效目标 | 1.通过购买运维服务，实现对基础设备设施及信息系统的综合管理监控和日常运维服务，快速响应解决信息系统运行过程中出现的各种问题和故障。有效保障检察业务开展。 |

| 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 | 运维月报 | 运维月报 | 12次 |
| 数量指标 | 运维周报 | 运维周报 | 52次 |
| 数量指标 | 服务目录更新次数 | 服务目录更新次数 | 12次 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥99% |
| 质量指标 | 重大故障发生次数 | 重大故障发生次数 | ≤1次 |
| 时效指标 | 运维周期 | 运维周期 | 1年 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 运维总成本 | 运维总成本 | ≤85万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察院业务正常运转 | 保障检察院业务正常运转 | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 保障全院信息化系统持续使用 | 保障全院信息化系统持续使用 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提升干警满意度 | 有效提升干警满意度 | ≥99% |

4.检察业务消耗装备经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务消耗装备经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |   |
| 保障检察运行所需耗材及设备更新 |
| 绩效目标 | 1.保障检察运行所需办公耗材、设备更新运行，提供网络、电源、闪存、移动硬盘等电子耗材。 |

| 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 | 提供耗材数量 | 提供耗材数量 | ≥300次 |
| 数量指标 | 保障干警数量 | 保障干警数量 | ≥300人 |
| 质量指标 | 设备及耗材购置合格率 | 设备及耗材购置合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备及耗材购置及时率 | 设备及耗材购置及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 消耗装备总成本 | 消耗装备总成本 | ≤77万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检察业务保障水平 | 提升检察业务保障水平 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提升干警满意度 | 有效提升干警满意度 | ≥90% |

5.司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | 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 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |   |
| 开展司法救助 |
| 绩效目标 | 1.通过开展司法救助，对经济困难的当事人经济救助，切实保障当事人合法权益。  |

| 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 | 发放人次 | 发放人次 | 26人次 |
| 质量指标 | 救助金发放合规率 | 救助金发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 切实保障依法及时开展司法救助 | 切实保障依法及时开展司法救助 | 有效保障 |
| 成本指标 | 司法救助金额 | 司法救助金额 | ≤52万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决当事人因案致贫返贫实际困难 | 切实解决当事人因案致贫返贫实际困难 | 有效保障 |
| 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 | ≥90% |