天津市宝坻区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.检察（机关）业务费-非财政拨款结转绩效目标表

2.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表

3.检察业务费及业务装备经费-2023中央绩效目标表

4.司法救助经费-2023中央绩效目标表

5.信息化运维服务经费绩效目标表

1.检察（机关）业务费-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察（机关）业务费-非财政拨款结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 7.00 |
| 提供资金保障，提升我院办案办公效果   |
| 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 | 办公费成本 | 办公费用成本 | ≤7万元 |
| 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% |

2.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 | 46.50 | 其中：财政 资金 | 46.50 | 其他资金 |   |
| 用于我院2023年检察事务运维服务经费 |
| 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 | ≤27万元 |
| 成本指标 | 固定资产运维服务 | 固定资产运维服务 | ≤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 |
| 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.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 | 103.50 | 其中：财政 资金 | 103.50 | 其他资金 |   |
| 用于我院2023年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 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 邮电费成本 | 邮电费成本 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 差旅费成本 | ≤8万元 |
| 成本指标 | 劳务费成本 | 劳务费成本 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤7.5万元 |
| 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% |

4.司法救助经费-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 | 司法救助经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 用于我院2023年司法救助金支出 |
| 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 | ≤25万元 |
| 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% |

5.信息化运维服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 266101天津市宝坻区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化运维服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于我院信息化运维服务经费 |
| 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 | 信息化运维维护经费 | 信息化运维维护经费 | ≤11万元 |
| 成本指标 | 等保测评经费 | 等保测评经费 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 密码测评经费 | 密码测评经费 | ≤12万元 |
| 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% |