天津市北辰区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2023年）

[目 录](#_Toc22461)

[1.2023年度办案业务及装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc5206)

[2.2023年度检察数字化运行项目绩效目标表](#_Toc3440)

[3.2023年度检察业务书籍资料费-2023中央绩效目标表](#_Toc18278)

[4.2023年度司法救助经费-2023中央绩效目标表](#_Toc21476)

[5.净水改造-非财政拨款结转绩效目标表](#_Toc16566)

1.2023年度办案业务及装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264101天津市北辰区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度办案业务及装备费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于检察业务耗材、门户网站维护、检察专递、消防系统维护、空调系统维护、监控系统维修改造等保障业务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证本院各部门正常运行  2.提高保障效能 | | | | | |

| 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 | 检察业务保障人数 | 经费使用覆盖人数 | ≥130人 |
| 成本指标 | 保障金额 | 本项目所需金额 | ≤135万元 |
| 质量指标 | 问题解决质量 | 问题解决质量 | ≥90% |
| 时效指标 | 问题解决及时率 | 是否及时解决使用人遇到的问题 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 能否按需求运行 | 保障业务顺利进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障人员满意程度 | 被保障人员满意程度 | ≥95% |

2.2023年度检察数字化运行项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264101天津市北辰区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度检察数字化运行项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于数字化运维项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障全院信息化设备正常运行，提高工作效力，为业务开展提供技术支撑  2.保障全院检察工作正常运行 | | | | | |

| 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 | 信息化运维用户数量 | 维护终端数量 | ≥150户 |
| 数量指标 | 覆盖人数 | 运维使用人数 | ≥130人 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 接到报修并作出反应的时间 | ≤0.5小时 |
| 成本指标 | 检察事务运维服务经费 | 运维金额 | ≤48万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | 正常使用 |
| 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% |

3.2023年度检察业务书籍资料费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264101天津市北辰区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度检察业务书籍资料费-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2023年度检察业务书籍资料费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.订阅检察日报，发挥《检察日报》在宣传、引领、推动新时代检察工作创新发展中的重要作用  2.落实上级决策部署，提升检察工作质效 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 订阅份数 | 订阅份数 | ≥500份 |
| 质量指标 | 刊物发放人员合理性 | 是否发放到规定人员 | 100% |
| 成本指标 | 费用合计 | 总体费用 | ≤25万元 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刊物发挥的效果 | 刊物发挥的效果 | 提高检察宣传能力 |
| 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% |

4.2023年度司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264101天津市北辰区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度司法救助经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.救助无法通过诉讼获得有效赔偿且生活面临急迫困难的当事人，保障社会稳定和谐 | | | | | |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥6人 |
| 质量指标 | 被救助人员是否符合条件 | 被救助人员是否符合条件 | 是 |
| 时效指标 | 救助款发放及时性 | 救助款发放及时性 | 100百分之 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | ≤22万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障社会和谐稳定 | 有效保障 |
| 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 | ≥95百分之 |

5.净水改造-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264101天津市北辰区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 净水改造-非财政拨款结转 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.75 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 14.75 |
| 用于本单位净水改造项目，保障全院干警饮用水安全。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障全院干警饮用水安全 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障人数 | ≥150人 |
| 质量指标 | 饮用水使用安全性 | 饮用水使用是否安全 | 100百分之 |
| 时效指标 | 饮用水使用响应时间 | 饮用水使用响应时间 | ≤10分钟 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | ≤14.74万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障能力 | 项目保障能力 | 饮用水安全保障 |
| 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 | ≥95百分之 |