天津市西青区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

2.检察办案业务经费-非财政拨款结转绩效目标表

3.检察业务运行综合保障经费绩效目标表

4.检察业务装备经费-2023中央绩效目标表

5.司法救助经费-2023中央绩效目标表

6.依法治区司法保障项目-非财政拨款绩效目标表

1.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 263101天津市西青区人民检察院 | 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 | 114.80 | 其中：财政 资金 | 114.80 | 其他资金 |   |
| 用于检察办案相关事务，保障检察工作顺利开展。 |
| 绩效目标 | 1.用于检察办案所需经费，保障单位正常检察业务工作顺利开展，充分发挥检察监督职能,有效维护国家利益和社会公共利益。 |

| 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 | 打印服务保障月份 | 打印服务保障月份 | 12月 |
| 数量指标 | 报刊订购份数 | 报刊订购份数 | ≤400份 |
| 数量指标 | 办案消耗保障月份 | 办案必需用品提供保障时间 | 12月 |
| 数量指标 | 论文发表数 | 干警论文发表数量 | ≤4篇 |
| 数量指标 | 培训（参会）人次 | 培训（参会）人次 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 硬件维护次数 | 硬件维护次数 | ≥200次 |
| 数量指标 | 软件维护次数 | 硬件维护次数 | ≥500次 |
| 时效指标 | 线路故障修复时间 | 线路故障修复时间 | ≤12小时 |
| 时效指标 | 耗材供应及时率 | 耗材供应及时率 | ≥98% |
| 时效指标 | 书籍资料配送及时率 | 书籍资料配送及时率 | 100% |
| 时效指标 | 运维响应及时率 | 运维响应及时率 | ≥98% |
| 质量指标 | 机关运行效率 | 机关运行效率 | 检察业务工作顺利开展，保证机关高效运转 |
| 质量指标 | 耗材合格率 | 耗材质量完好率 | ≥98% |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 信息化运维有效率 | 信息化运维有效率 | ≥95% |
| 成本指标 | 检察办案业务经费总成本 | 检察办案业务经费总成本 | ≤114.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法律监督能力 | 提高法律监督能力 | 依法履职、提高法律监督能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警对办案保障水平的满意度 | 检察干警对办案保障水平的满意度 | ≥98% |

2.检察办案业务经费-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 263101天津市西青区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察办案业务经费-非财政拨款结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.17 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 7.17 |
| 用于支付分保测评费用和部分干警培训费用。 |
| 绩效目标 | 1.分保测评1次，保障检察系统专网平稳运行2.加强干警培训，提升干警素能 |

| 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 | 时效指标 | 分保测评技术服务及时率 | 分保测评技术服务及时率 | ≥98% |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | <4人次 |
| 数量指标 | 分保测评次数 | 分保测评次数 | 1次 |
| 质量指标 | 等级防护标准 | 等级防护标准 | 机密级 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 2023年12月前完成 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤1.32万元 |
| 成本指标 | 分保测评费 | 分保测评费 | ≤5.85万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 检察系统专网运行有效性 | 检察系统专网运行有效性 | 检察系统专网平稳运行 |
| 可持续影响指标 | 提升干警业务素能 | 提升干警业务素能 | 提升干警业务素能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训干警满意率 | 培训干警满意率 | ≥90% |

3.检察业务运行综合保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 263101天津市西青区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务运行综合保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于新媒体运维服务费、档案运维服务费、门户网站维护费等 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对检察新媒体提供技术支持服务，全年制作视频不少于10个，漫画不少于6个。2.目标内容2对检察档案进行数字化整理，对门户网站后台及时进行维护，设计并制作西青检察动态。 |

| 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 | 项目实际成本 | 检察事务运维成本 | ≤45万 |
| 数量指标 | 完成宣传片、视频数量 | 完成宣传片、视频数量 | ≥10个 |
| 数量指标 | 扫描档案数量 | 扫描档案数量 | ≥1500卷 |
| 质量指标 | 报道首发率 | 报道首发率 | 100% |
| 质量指标 | 档案数字化 | 档案数字化 | 100% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理响应时间 | 系统故障修复处理响应时间 | ≤24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上级转发次数 | 上级转发次数 | ≥10次 |
| 社会效益指标 | 实现档案电子数据化 | 实现档案电子数据化 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  读者满意度 |  读者满意度 | ≥98% |

4.检察业务装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 263101天津市西青区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务装备经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.20 | 其中：财政 资金 | 53.20 | 其他资金 |   |
| 用于检察工作网终端设备购置，检察工作网安全加固、驻看守所监控联网设备购置 |
| 绩效目标 | 1.增加工作网终端数量、提高工作效率2.增加云桌面安全性3.提高派驻看守所监控联网设备稳定性 |

| 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 | 硬件数量 | 项目中所含硬件数量（不包含硬盘） | ≤30个 |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | 设备到货验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 设备安装时间 | 设备安装时效 | 不晚于2023年11月 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤53.2万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行业密码应用安全性意识 | 提高行业密码应用安全性意识 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 生态文明建设 | 提高设备使用率 | ≥99% |
| 可持续影响指标 | 建立制度体系 | 符合信创要求 | 100% |
| 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% |

5.司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 263101天津市西青区人民检察院 | 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 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放司法救助金 |
| 绩效目标 | 1.对遭受侵害导致生活困难的被害人进行救助，维护当事人合法权益，保障社会公平公正，促进社会和谐稳定。 |

| 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 | 救助案件当事人 | 对案件当事人进行救助 | ≥22人 |
| 质量指标 | 被救助人员息诉罢访率 | 通过救助，促使当事人息诉罢访 | 100% |
| 时效指标 | 司法救助金及时发放率 | 司法救助金发放时效 | 100% |
| 成本指标 | 司法救助总金额 | 司法救助总金额 | ≤22万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活状况改善 | 通过拨付救助金改善群众生活 | 通过拨付救助金改善群众生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意程度 | 使被救助人员权益得到维护，提高幸福感 | ≥90% |

6.依法治区司法保障项目-非财政拨款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 263101天津市西青区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 依法治区司法保障项目-非财政拨款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 65.00 |
| 用于购置办案区设备等 |
| 绩效目标 | 1.购置办案设备，保障办案区正常开展工作。2.购置安全网关等，保证网络安全运行。 |

| 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 | 硬件采购数量 | 硬件采购数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 提供设备维保服务的及时度和效率 | 提供设备维保服务的及时度和效率 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤65万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高法官办案效率 | 提高法官办案效率 | ≥20% |
| 社会效益指标 | 提高司法满意度 | 提高司法满意度 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 持续使用时间 | ≥6年 |
| 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% |