天津市河西区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.非财政拨款-青少年法制教育基地改造绩效目标表

2.非财政拨款结转-课题支持经费绩效目标表

3.检察办案业务、检察辅助事务外包等经费-2023中央绩效目标表

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.信息化系统运维服务经费绩效目标表

1.非财政拨款-青少年法制教育基地改造绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 258101天津市河西区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款-青少年法制教育基地改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.09 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 12.09 |
| 提升未成年人检察工作水平，保障未成年人在司法环节的合法权益。 |
| 绩效目标 | 1.提升未成年人检察工作水平，保障未成年人在司法环节的合法权益。 |

| 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 | 帮扶人次 | 帮扶人次 | ≥150人次 |
| 质量指标 | 帮扶质量 | 附条件不起诉 | ≥50% |
| 时效指标 | 帮扶时长 | 帮扶时长 | ≥1小时 |
| 成本指标 | 维修改造费用 | 维修改造费用 | ≤12.09万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我院未成年人检察工作水平 | 提高我院未成年人检察工作水平 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮扶对象满意度 | 受帮扶对象满意度 | ≥90% |

2.非财政拨款结转-课题支持经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 258101天津市河西区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款结转-课题支持经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 0.20 |
| 支持重点课题调研工作，提高检察干警理论调研能力。 |
| 绩效目标 | 1.支持重点课题调研工作，提高检察干警理论调研能力。 |

| 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 | 调研课题申报个数 | 调研课题申报个数 | ≥1项 |
| 质量指标 | 课题结项优秀率 | 课题结项优秀率 | ≥90% |
| 时效指标 | 研究课题按时结题率 | 研究课题按时结题率 | ≥90% |
| 成本指标 | 课题费 | 课题费 | ≤0.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干警理论调研能力 | 提高干警理论调研能力 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承担重点课题任务的干警满意度 | 承担重点课题任务的干警满意度 | ≥90% |

3.检察办案业务、检察辅助事务外包等经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 258101天津市河西区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察办案业务、检察辅助事务外包等经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.84 | 其中：财政 资金 | 104.84 | 其他资金 |   |
| 用于购买新媒体运维服务、变电室运维服务、消防设备维保服务等检察事物外包服务以及购买检察书籍、杂志、硒鼓等用于保障我单位检察办案工作特定需要的支出。 |
| 绩效目标 | 1.扩大检察工作的宣传面和社会认可度2.保障检察工作顺利开展，充分发挥检察职能3.提升干警专业化工作水平4.保障单位用电、消防安全 |

| 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 | 新媒体总发稿量 | 新媒体总发稿量 | ≥10000条 |
| 数量指标 | 耗材购买数量 | 耗材购买数量 | ≥5000个 |
| 数量指标 | 报纸和期刊订阅量 | 报纸和期刊订阅量 | ≥1000份 |
| 数量指标 | 消防设施全年维保次数 | 消防设施全年维保次数 | ≥12次 |
| 数量指标 | 变电室全年维保次数 | 变电室全年维保次数 | ≥12次 |
| 质量指标 | 信息发布错误率 | 信息发布错误率 | ≤0.05% |
| 质量指标 | 耗材验收合格率 | 耗材验收合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 报纸、期刊缺页情况 | 报纸、期刊缺页情况 | ≤10份 |
| 质量指标 | 变电器设备故障次数 | 变电器设备故障次数 | ≤2次 |
| 质量指标 | 消防设备故障次数 | 消防设备故障次数 | ≤2次 |
| 时效指标 | 舆情监测反馈及时性 | 舆情监测反馈及时性 | ≤12小时 |
| 时效指标 | 耗材领用及时率 | 耗材领用及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 报纸期刊投递速度 | 报纸期刊投递速度 | ≤1日 |
| 时效指标 | 变电室设备维修及时性 | 变电室设备维修及时性 | ≤30分钟 |
| 时效指标 | 消防设备维修及时性 | 消防设备维修及时性 | ≤30分钟 |
| 成本指标 | 新媒体运维服务成本 | 新媒体运维服务成本 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 耗材购买成本 | 耗材购买成本 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 报纸、期刊征订费用 | 报纸、期刊征订费用 | ≤33万元 |
| 成本指标 | 变电室维护服务费 | 变电室维护服务费 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 消防设备维护服务费 | 消防设备维护服务费 | ≤3.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥80% |
| 社会效益指标 | 提高检察工作受关注度 | 提高检察工作受关注度 | 显著提高 |
| 社会效益指标 | 提高检察人员工作专业化水平 | 提高检察人员工作专业化水平 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警满意度 | 检察干警满意度 | ≥90% |

4.检察业务装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 258101天津市河西区人民检察院 | 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 | 62.16 | 其中：财政 资金 | 62.16 | 其他资金 |   |
| 用于购买保障我院法律监督职能履职、实现检察工作全面协调充分发展所需要的专业设备。 |
| 绩效目标 | 1.提高普通密码管理水平，增强泄密风险防范能力2.进一步增强我院诉讼档案装订规范化程度3.提高网络安全防护能力4.提高办公办案工作效率 |

| 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 | 卷皮打印数量 | 卷皮打印数量 | ≥2000张 |
| 数量指标 | 使用指纹签章一体机办理远程提讯数量 | 使用指纹签章一体机办理远程提讯数量 | ≥650次 |
| 数量指标 | 列装普通密码设备服务硬件数量 | 列装普通密码设备服务硬件数量 | ≥150台 |
| 数量指标 | 高速扫描打印一体机月使用次数 | 高速扫描打印一体机月使用次数 | ≥400次 |
| 数量指标 | 高速扫描仪月案卷扫描数量 | 高速扫描仪月案卷扫描数量 | ≥3000本 |
| 数量指标 | 显示器采购数量 | 显示器采购数量 | ≥4台 |
| 数量指标 | 办公家具采购数量 | 办公家具采购数量 | ≥2个 |
| 数量指标 | 硬件采购数量 | 硬件采购数量 | ≥16台 |
| 数量指标 | 防火墙接入计算机数量 | 防火墙接入计算机数量 | ≥1台 |
| 质量指标 | 卷皮打印合格率 | 卷皮打印合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 指纹签章一体机连续工作时长 | 指纹签章一体机连续工作时长 | ≥100小时 |
| 质量指标 | 列装普通密码设备故障次数 | 列装普通密码设备故障次数 | ≤2次 |
| 质量指标 | 高速扫描打印一体机连续工作时长 | 高速扫描打印一体机连续工作时长 | ≥15小时 |
| 质量指标 | 高速扫描仪连续工作时长 | 高速扫描仪连续工作时长 | ≥200小时 |
| 质量指标 | 显示器连续工作时长 | 显示器连续工作时长 | ≥100小时 |
| 质量指标 | 信号屏蔽率 | 信号屏蔽率 | ≥90% |
| 质量指标 | 堡垒机连续工作时长 | 堡垒机连续工作时长 | ≥1000小时 |
| 质量指标 | 防火墙连续工作时长 | 防火墙连续工作时长 | ≥200小时 |
| 时效指标 | 卷皮打印机启动相应时间 | 卷皮打印机启动相应时间 | ≤30秒 |
| 时效指标 | 指纹签章一体机响应时间 | 指纹签章一体机响应时间 | ≤5秒 |
| 时效指标 | 列传普通密码设备签名速率 | 列传普通密码设备签名速率 | ≥500次/秒 |
| 时效指标 | 刷卡后打印机响应时长 | 刷卡后打印机响应时长 | ≤5秒 |
| 时效指标 | 扫描反应时间 | 扫描反应时间 | ≤5秒 |
| 时效指标 | 显示器显示画面响应时间 | 显示器显示画面响应时间 | ≤1秒 |
| 时效指标 | 信号屏蔽及时率 | 信号屏蔽及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 堡垒机响应时间 | 堡垒机网络数据包转发时间 | ≤1秒 |
| 时效指标 | 防火墙响应时间 | 防火墙网络数据包转发时间 | ≤2秒 |
| 成本指标 | 卷皮打印机购买费用 | 卷皮打印机购买费用 | ≤4.5万元 |
| 成本指标 | 指纹签章一体机采购成本 | 指纹签章一体机采购成本 | ≤1.2万元 |
| 成本指标 | 购买新型普通密码设备的费用 | 购买新型普通密码设备的费用 | ≤2.6万元 |
| 成本指标 | 高速扫描打印一体机及平台采购成本 | 高速扫描打印一体机及平台采购成本 | ≤25.8万元 |
| 成本指标 | 高速扫描仪采购成本 | 高速扫描仪采购成本 | ≤8.5万元 |
| 成本指标 | 手机屏蔽柜采购成本 | 手机屏蔽柜采购成本 | ≤1.06万元 |
| 成本指标 | 堡垒机采购成本 | 堡垒机采购成本 | ≤11万元 |
| 成本指标 | 防火墙采购成本 | 防火墙采购成本 | ≤3.8万元 |
| 成本指标 | 显示采购成本 | 显示采购成本 | ≤3.16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案装订质量出现负面舆情次数 | 档案装订质量出现负面舆情次数 | 0次 |
| 社会效益指标 | 提高检察办公办案效率 | 提高检察办公办案效率 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警对设备使用满意度 | 检察干警对设备使用满意度 | ≥90% |

5.司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 258101天津市河西区人民检察院 | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 该项目资金用于发放给符合条件的，因遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，导致生活面临急迫困难的当事人，用以切实化解社会矛盾，践行以人民为中心，维护社会和谐稳定。 |
| 绩效目标 | 1.保障人民群众的切身利益，化解社会矛盾。 |

| 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 | ≥5人 |
| 质量指标 | 救助资金发放合规率 | 救助资金发放合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 司法救助金发放标准 | 司法救助金发放标准 | ≤36月职工月平均工资 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被救助对象生活情况改善率 | 被救助对象生活情况改善率 | ≥80% |
| 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% |

6.信息化系统运维服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 258101天津市河西区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化系统运维服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |   |
| 通过购买信息化系统运维服务、检察工作网等保测评服务、门户网站等保测评服务、密码应用安全性评估服务来对我院视频会议系统、安防集控系统、远程提讯系统、社区视频接访系统、检察接待中心等系统进行更加专业的巡视检修，对检察工作网、门户网站开展等级保护测评，以及查找密码应用的薄弱环节和安全隐患，用以提升我院检察技术服务办案水平，提高检察工作网、互联网安全防护水平，为信息资产安全和业务持续稳定运行提供保障。通过购买保密运维服务实现我单位保密工作的系统化管理。 |
| 绩效目标 | 1.保障信息化系统持续稳定运行2.提高网络安全防护水平3.提升我院保密工作整体水平，避免出现泄密问题 |

| 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 | 软硬件维护数量 | 软硬件维护数量 | ≥100个 |
| 数量指标 | 检察工作网等级保护测评次数 | 检察工作网等级保护测评次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 门户网站等级保护测评次数 | 门户网站等级保护测评次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 商用密码测评次数 | 商用密码测评次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 保密检查次数 | 保密检查次数 | ≥10次 |
| 质量指标 | 信息化系统运维服务合格率 | 信息化系统运维服务合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 检察工作网等级保护测评服务合格率 | 检察工作网等级保护测评服务合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 门户网站等级保护测评服务合格率 | 门户网站等级保护测评服务合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 商用密码测评服务合格率 | 商用密码测评服务合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 保密运维服务合格率 | 保密运维服务合格率 | ≥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 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 检察工作网等级保护测评问题反馈时间 | 检察工作网等级保护测评问题反馈时间 | ≥1月 |
| 时效指标 | 门户网站等级保护测评问题反馈时间 | 门户网站等级保护测评问题反馈时间 | ≥1月 |
| 时效指标 | 商用密码测评问题反馈时间 | 商用密码测评问题反馈时间 | ≥1月 |
| 时效指标 | 保密运维响应时间 | 保密运维响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 信息化系统运维服务费 | 信息化系统运维服务费 | ≤21万元 |
| 成本指标 | 检察工作网等级保护测评服务费 | 检察工作网等级保护测评服务费 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 门户网站等级保护测评服务费 | 门户网站等级保护测评服务费 | ≤6万元 |
| 成本指标 | 商用密码测评服务费 | 商用密码测评服务费 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 保密运维服务费 | 保密运维服务费 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 |
| 社会效益指标 | 提高办公办案工作效率 | 提高办公办案工作效率 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察干警对信息化运维服务满意度 | 检察干警对信息化运维服务满意度 | ≥90% |