天津市河北区人民检察院

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.检察业务费-非财政拨款结转绩效目标表

4.司法救助经费-2023中央绩效目标表

1.检察办案业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 256101天津市河北区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察办案业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 用以保障办案用房屋租赁费 |
| 绩效目标 | 1.保障办案用房租赁支出，保障办案顺利进行。 |

| 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 | 房屋租赁 | 房屋租赁面积 | 8700平方米 |
| 质量指标 | 租金支付及时率 | 租金支付及时率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 租金支付时限 | 租金支付时限 | 及时支付 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 38万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100百分比 |

2.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 256101天津市河北区人民检察院 | 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 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |   |
| 按照《人民检察院财务管理暂行办法》以及《检察业务费开支范围》相关文件要求，保障检察工作差旅、培训、检察工作网运维、订阅业务用书籍报刊、检察听证等支出。 |
| 绩效目标 | 1.完成检察工作主责主业，严格履行法律监督职责，确保检察工作顺利开展。2.保障检察工作网顺利运行，保障日常办案出差、培训顺利进行。 |

| 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 | 检察业务保障人数 | 检察业务保障人数 | ≥110人 |
| 数量指标 | 保障出差人数 | 保障出差人数 | ≥30人 |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 维修质量合格率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤162万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障检察业务工作 | 保障检察业务工作 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95百分比 |

3.检察业务费-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 256101天津市河北区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务费-非财政拨款结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.10 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 108.10 |
| 用于保障检察宣传和未检基地升级改造 |
| 绩效目标 | 1.保障检察宣传业务顺利开展2.保障未检基地升级改造顺利实施 |

| 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 | 完成宣传片、视频数量 | 完成宣传片、视频数量 | ≥6条 |
| 质量指标 | 教育对象对宣传教育活动的认可度 | 教育对象对宣传教育活动的认可度 | ≥95% |
| 时效指标 | 宣传工作按时完成率 | 宣传工作按时完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤108.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的法治环境及检察形象 | 营造良好的法治环境及检察形象 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |

4.司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 256101天津市河北区人民检察院 | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 按照规定发放司法救助金 |
| 绩效目标 | 1.完成检察工作主责主业，履行司法救助职责。 |

| 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 | 救助资金发放合规率 | 救助资金发放合规率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | 100百分比 |
| 成本指标 | 司法救助金额 | 司法救助金额 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善救助对象生活 | 改善救助对象生活 | 改善 |
| 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 | ≥95百分比 |