天津市和平区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.检察业务、装备及外包服务费-2023中央绩效目标表

2.检察综合保障及消耗经费绩效目标表

3.区财政划拨防疫资金补充公用经费-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

5.检察数字化提升改造-2023中央绩效目标表

6.检察业务费、装备费-非财政拨款结转绩效目标表

1.检察业务、装备及外包服务费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 255101天津市和平区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务、装备及外包服务费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 通过本项目实施，保障我院院作为国家的法律监督机关，依法强化法律监督，维护公平正义，促进社会主义法制建设。保障检察工作网安全有效运转，检察信息网络畅。服务保障我院各项业务工作有序高效开展。 |
| 绩效目标 | 1.通过本项目实施，保障我院院作为国家的法律监督机关，依法强化法律监督，维护公平正义，促进社会主义法制建设。保障检察工作网安全有效运转，检察信息网络畅。服务保障我院各项业务工作有序高效开展。 |

| 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 | 项目资金使用率 | 项目资金使用率 | ≥90% |
| 数量指标 | 扫描文书卷宗数量 | 扫描文书卷宗数量 | ≥150份 |
| 数量指标 | 维护设备数量 | 维护设备数量 | ≥20个 |
| 数量指标 | 维护保障率 | 维护保障率 | ≥95% |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 服务验收合格率 | ≥100% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法治建设水平 | 法治建设水平 | 法治信息化建设水平较钱一年有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用干警满意度 | ≥90% |

2.检察综合保障及消耗经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 255101天津市和平区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察综合保障及消耗经费 |
| 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 |   |
| 保障检察院业务工作正常开展，提升办案质量和效果。包括办案耗材费用、资料费、维系维护及机动费用等。  |
| 绩效目标 | 1.保障检察院业务工作正常开展，提升办案质量和效果。包括办案耗材费用、资料费、维系维护及机动费用等。 |

| 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 | ≥120人 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥5项 |
| 质量指标 | 检察业务费支出合规率 | 检察业务费支出合规率 | ≥98% |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 维修质量合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 检察业务费支付及时率 | 检察业务费支付及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本增长率 | ≤10% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法律知识普及率 | 提升法律知识普及率 | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检察服务对象满意度 | 检察干警满意度 | ≥90% |

3.区财政划拨防疫资金补充公用经费-非财政拨款结转

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 255101天津市和平区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 区财政划拨防疫资金补充公用经费-非财政拨款结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.74 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 15.74 |
| 用于补充一般性公务支出。 |
| 绩效目标 | 1.保障机关运转，满足干警办公、办案需求，积极发挥检察工作职能，促使我区法治化营商环境进一步提升。 |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | ≥140人 |
| 数量指标 | 保障案件数 | 保障案件数 | ≥300件 |
| 质量指标 | 案件评查合格率 | 案件评查合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 设备购置 | 设备购置 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论影响 | 社会舆论影响 | 提升法治化水平，检察机关公信力有所提升！ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意率 | 干警满意率 | ≥95% |

4.司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 255101天津市和平区人民检察院 | 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 |   |
|  充分发挥司法救助“救济解困”功能，对符合条件的当事人，应救助尽救助。  |
| 绩效目标 | 1. 充分发挥司法救助“救济解困”功能，对符合条件的当事人，应救助尽救助。 |

| 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 | ≥3人 |
| 数量指标 | 案件受理数量 | 案件受理数量 | ≥3件 |
| 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 | 救助资金发放及时率 | 救助资金发放及时率 | ≥95% |
| 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 | 对救助对象给予适当帮助 |
| 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% |

5.检察数字化提升改造-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 255101天津市和平区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察数字化提升改造-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |   |
| 按照高检院建设检察数字化的要求，提升检委会、会议室设备配置，保障功能充分发挥，为检察办案业务工作顺利开展提供高效保障；增强检察院网络的安全性和可靠性，提升信息化水平。更新换代老旧设备，为检察院职能充分发挥提供坚实保障。  |
| 绩效目标 | 1.按照高检院建设检察数字化的要求，提升检委会、会议室设备配置，保障功能充分发挥，为检察办案业务工作顺利开展提供高效保障；增强检察院网络的安全性和可靠性，提升信息化水平。更新换代老旧设备，为检察院职能充分发挥提供坚实保障。 |

| 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 | ≥15人 |
| 数量指标 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | ≥80% |
| 质量指标 | 办公设备利用率 | 设备利用率 | ≥90% |
| 质量指标 | 网络运行稳定率 | 网络运行稳定率 | ≥95% |
| 时效指标 | 案件按期审结率 | 案件按期审结率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤82万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法治建设水平 | 法治建设水平 | 通过系统使用，提高案件办理效率、准确率，促进社会公平正义。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用干警满意度 | 使用干警满意度 | ≥90% |

6.检察业务费、装备费-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 255101天津市和平区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务费、装备费-非财政拨款结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.35 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 115.35 |
| 确保开展日常及办案各项工作，推动检察业务工作全面开展 |
| 绩效目标 | 1.通过强化检察服务保障，确保开展日常及办案各项工作，推动检察业务工作全面开展，保障案件办理顺利进行。  |

| 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 | ≥140人 |
| 数量指标 | 案件受理率 | 案件受理率 | ≥95% |
| 质量指标 | 案件评查合格率 | 案件评查合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 办案案件结案率 | 办案案件结案率 | ≥95% |
| 时效指标 | 案件按期审结率 | 案件按期审结率 | ≥95C |
| 成本指标 | 设备购置费 | 设备购置费 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法治建设水平 | 法治建设水平 | 法治信息化建设水平较钱一年有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意率 | 干警满意率 | ≥95% |