天津市人民检察院第一分院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.检察办案业务费-2023中央绩效目标表

2.检察事务运维服务经费绩效目标表

3.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表

4.检察业务装备购置经费-2023中央绩效目标表

5.检察专案经费-非同级财政拨款绩效目标表

6.扫黑除恶专项经费-非同级财政拨款绩效目标表

7.司法救助经费-2023中央绩效目标表

1.检察办案业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 252101天津市人民检察院第一分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察办案业务费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |   |
| 用于检察业务办案一般性支出及宣传、培训等其他支出 |
| 绩效目标 | 1.依法保障一分院作为检察机关履行法定监督职责，依法强化法律监督，维护公平正义，按照政法经费分类保障办法，落实中央政法转移支付资金和市财政配套资金，保障我院办案业务的正常需要。 |

| 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 | 案件受理数量 | 案件受理数量 | ≥3000件 |
| 质量指标 | 办案案件结案率 | 办案案件结案率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 项目资金使用率 | 项目资金使用率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察监督职能履行 | 保障检察监督职能履行 | 提高检察院对公安机关的立案侦查工作及法院审判工作监督力度  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院人员满意度 | 全院人员满意度 | ≥95% |

2.检察事务运维服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 252101天津市人民检察院第一分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察事务运维服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于检察事务运费服务支出 |
| 绩效目标 | 1.完成日常检察监督工作，落实中政委、最高检、天津市人民检察院各项工作部署；保障全院各项信息化系统及安防监控系统的基础环境和信息化数据及软件环境的运行，为办案业务系统及检务保障系统正常运转提供技术支撑。2.通过网络安全密码保护测评，并根据测评结果进行整改、加固，使得我院信息系统安全防护能力能够对抗来自大型的、有组织的团队，拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾害以及其他相当危害程度威胁的能力，并在发生威胁后能够较快恢复绝大部分功能。 |

| 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 | 运维人员到岗人次 | 运维人员到岗人次 | ≥24次 |
| 数量指标 | 检察技术运维服务对象数量 | 检察技术运维服务对象数量 | ≥200台 |
| 质量指标 | 设备调试验收合格率 | 设备调试验收合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 网络系统运行故障率 | 网络系统运行故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 年度维护资金使用率 | 年度维护资金使用率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全年网络安全 | 全年网络安全 | 全年网络安全状态良好 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% |

3.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 252101天津市人民检察院第一分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察事务运维服务经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于检察事务运费服务相关支出 |
| 绩效目标 | 1.1、完成日常检察监督工作，落实中政委、最高检、天津市人民检察院各项工作部署；保障全院各项信息化系统及安防监控系统的基础环境和信息化数据及软件环境的运行，为办案业务系统及检务保障系统正常运转提供技术支撑。2.2、通过网络安全等级保护测评，并根据测评结果进行整改、加固，使得我院信息系统安全防护能力能够对抗来自大型的、有组织的团队，拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾害以及其他相当危害程度威胁的能力，并在发生威胁后能够较快恢复绝大部分功能。 |

| 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 | 档案数字化数量 | 档案数字化数量 | ≥80000张 |
| 数量指标 | 官网点击数 | 官网点击数 | ≥10000次 |
| 质量指标 | 及时提供舆情信息 | 及时提供舆情信息 | 舆情信息提供及时 |
| 质量指标 | 安全等级保护合格率 | 安全等级保护合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 项目资金不超过预算值 | 项目资金不超过预算值 | 项目资金不超过预算值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统安全可持续性 | 保障系统安全可持续性 | 保障我院信息化系统正常有序运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% |

4.检察业务装备购置经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 252101天津市人民检察院第一分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务装备购置经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买检察业务相关设施设备 |
| 绩效目标 | 1.通过本项目实施，保障我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，切实做好检察技术装备及检察业务后勤保障工作。 |

| 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 | 装备购置数量 | 装备购置数量 | ≥15台（套） |
| 质量指标 | 装备质量合格率 | 装备质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费保障足额 | 经费保障足额 | 有效保障 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | 设备采购经济性 | 在预算内安排装备采购  |
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 设备正常使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% |

5.检察专案经费-非同级财政拨款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 252101天津市人民检察院第一分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察专案经费-非同级财政拨款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.46 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 18.46 |
| 通过本项目实施，保障中央交办专案及其他检察办案业务发生的差旅费、调查取证费、鉴定评估费、侦缉调查费、印刷费及其他相关办案费用等，共计184624.00元。 |
| 绩效目标 | 1.依法保障一分院作为检察机关履行法定监督职责，依法强化法律监督，维护公平正义，保障我院办案业务的正常需要。  |

| 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 | 案件受理数量 | 案件受理数量 | ≥12件 |
| 质量指标 | 办理案件结案率 | 办理案件结案率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 项目资金使用率 | 项目资金使用率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察监督职能履行 | 保障检察监督职能履行 | 提高检察院对公安机关的立案侦查工作及法院审判工作监督力度  |
| 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% |

6.扫黑除恶专项经费-非同级财政拨款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 252101天津市人民检察院第一分院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 扫黑除恶专项经费-非同级财政拨款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 4.00 |
| 为依法强化人民检察院法律监督职责，维护公平正义，通过本项目实施，保障检察取证、提讯、调查等发生的差旅费和其他相关办案费用，预计经费4万元。 |
| 绩效目标 | 1.依法保障一分院作为检察机关履行法定监督职责，依法强化法律监督，维护公平正义，保障我院办案业务的正常需要。  |

| 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 | 案件受理数量 | 案件受理数量 | ≥8件 |
| 质量指标 | 办案案件结案率 | 办案案件结案率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 项目资金使用率 | 项目资金使用率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察监督职能履行 | 保障检察监督职能履行 | 提高检察院对公安机关的立案侦查工作及法院审判工作监督力度  |
| 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 | ≥95% |

7.司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 252101天津市人民检察院第一分院 | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放司法救助金 |
| 绩效目标 | 1.落实中央政法转移支付资金，完善人权司法保障体系，充分用好司法救助等化解矛盾手段，为救助申请人摆脱生活面临的急迫困难提供有效司法保障。 |

| 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 | 救助人员数量 | 救助人员数量 | ≥1人 |
| 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 | ≥90% |
| 成本指标 | 司法救助金额 | 司法救助金额 | ≤20万元 |
| 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 | 为救助申请人摆脱生活面临的急迫困难提供有效司法保障。 |
| 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% |