天津市东丽区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.检察（机关）业务费-非财政拨款结转绩效目标表

2.检察业务费-2023中央绩效目标表

3.检察业务费及业务装备购置经费绩效目标表

4.司法救助金-2023中央绩效目标表

5.信息化运维、等保测评、密码评估项目经费-2023中央绩效目标表

1.检察（机关）业务费-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 261101天津市东丽区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察（机关）业务费-非财政拨款结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 0.65 |
| 主要用于保障我院检察消耗费、课题费支出 |
| 绩效目标 | 1.保障业务部门课题费、业务消耗费等办公办案需求 ，推动检察工作高效有序开展 |

| 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 | 保障服务部门数量 | 保障服务部门数量 | ≤10个 |
| 质量指标 | 各项检察业务资金使用合规性 | 各项检察业务资金使用合规性 | ≥99% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 检察课题费支出金额 | 检察课题费支出金额 | ≤0.4万元 |
| 成本指标 | 检察消耗费支出金额 | 检察消耗费支出金额 | ≤0.26万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公办案工作需求，反映我院干警积极履行法律监督职能，有效助推检察业务工作有序开展 | 保障办公办案工作需求，反映我院干警积极履行法律监督职能，有效助推检察业务工作有序开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务干警满意度 | 服务干警满意度 | ≥95% |

2.检察业务费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 261101天津市东丽区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于保障天津市东丽区人民检察院2023年度书籍资料、业务消耗、邮电、技术支持服务等办公办案需求  |
| 绩效目标 | 1.保障我院办公办案工作区域运行维护，全力保障检察工作有序开展。2.保障业务部门书籍资料、业务消耗、邮电、技术支持服务等办公办案需求 ，推动检察工作高效有序开展 |

| 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 | 保障服务部门数量 | 保障服务部门数量 | ≤10个 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 各项检察业务资金使用合规性 | ≥98% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | ≤29.4万元 |
| 成本指标 | 邮电费成本 | 邮电费成本 | ≤7.3万元 |
| 成本指标 | 委托业务费成本 | 委托业务费成本 | ≤61.2万元 |
| 成本指标 | 维修维护费成本 | 维修（护）费成本 | ≤23.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公办案工作需求，保障检察业务工作有序开展 | 保障办公办案工作需求，反映我院干警积极履行法律监督职能，有效助推检察业务工作有序开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务干警满意度 | 服务干警满意度 | ≥95% |

3.检察业务费及业务装备购置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 261101天津市东丽区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务费及业务装备购置经费 |
| 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 |   |
| 用于保障天津市东丽区人民检察院2023年度书籍资料费用及检察业务设备购置经费需求。 |
| 绩效目标 | 1.保障业务科室办公办案需求 ，推动检察工作高效有序开展 |

| 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 | 保障服务部门数量 | 保障服务部门数量 | ≤10个 |
| 数量指标 | 购买检察业务设备数量 | 购买检察业务设备数量 | ≤2台 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 各项经费使用合规性 | ≥98% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | ≤44万元 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干警办公办案需要，保障单位职能开展情况 | 全面保障干警办公办案需要，有效助推单位职能开展 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务干警满意度 | 服务干警满意度 | ≥95% |

4.司法救助金-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 261101天津市东丽区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 司法救助金-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于保障天津市东丽区人民检察院2023年度司法救助金经费支出。 |
| 绩效目标 | 1.及时申请、发放司法救助金，通过项目实施对保持社会稳定、维护公平正义提供积极助力。 |

| 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 | 保障案件数量 | 反映保障司法救助案件数量 | ≥15件 |
| 质量指标 | 司法救助金发放合规率 | 反映司法救助金发放合规率 | ≥99% |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 反映司法救助金发放及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 司法救助经费总额 | 反映司法救助经费总额 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | 反映推动化解社会矛盾，助力社会高效治理，保障救助对象权益的。 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 反映相关案件人员满意率 | ≥95% |

5.信息化运维、等保测评、密码评估项目经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 261101天津市东丽区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化运维、等保测评、密码评估项目经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 对我院对办公办案设备故障及时响应，对办公大楼内服务器存储设备、网络和安全设备、监控设备、会议音频设备等弱电设施进行运行维护，对我院工作网（包含云桌面）进行等级保护测评、商用密码安全性评估。 |
| 绩效目标 | 1.对我院对办公办案设备故障及时响应，对办公大楼内服务器存储设备、网络和安全设备、监控设备、会议音频设备等弱电设施进行运行维护，全力保障检察工作有序开展。2.对我院工作网（包含云桌面）进行等级保护测评、商用密码安全性评估，为检察业务工作提供安全保障。 |

| 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 | 服务人数 | 全年服务人员数量 | ≥150人 |
| 质量指标 | 无故障运行 | 全年无故障运行 | ≥252天 |
| 时效指标 | 网络故障排除及时率 | 网络故障排除及时率 | ≤1.5小时 |
| 成本指标 | 信息化运维费经费支出 | 信息化运维费经费支出 | ≤16万元 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 等保测评技术服务费支出 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 密码评估技术服务经费支出 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察监督职能履行 | 为检务工作提供安全保障，保障全年无故障运行率不低于95%，高效助推检察监督职能履行 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 服务干警满意度 | ≥95% |