天津市宁河区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.办案和专业技术用房项目-非财政拨款结转绩效目标表

2.检察（机关）业务费-非财政拨款结转绩效目标表

3.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表

4.检察业务费及业务装备经费-2023中央绩效目标表

5.司法救助经费-2023中央绩效目标表

6.信息化运维服务经费绩效目标表

1.办案和专业技术用房项目-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 268101天津市宁河区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 办案和专业技术用房项目-非财政拨款结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 0.50 |
| 用于我院办案和专业技术用房项目建设。 |
| 绩效目标 | 1.通过保障我院办案和专业技术用房项目特定需要所支的经费，促进“两房”建设工作有序开展。 |

| 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 | 办案和专业技术用房建设个数 | 反映办案和专业技术用房建设个数 | 1个 |
| 质量指标 | “两房”建设资金使用合规率 | 反映资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | ”两房“建设资金支付及时率 | 反映资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | “两房”建设成本 | 反映“两房”建设成本 | ≤0.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察业务工作有序开展 | 反映我院”两房“建设完成后，能够保障检察业务工作有序开展 | 反映我院”两房“建设完成后，能够保障检察业务工作有序开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 反映干警满意度 | ≥95% |

2.检察（机关）业务费-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 268101天津市宁河区人民检察院 | 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 | 0.06 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 0.06 |
| 保障天津市宁河区人民检察院检察业务工作特定需要。 |
| 绩效目标 | 1.通过保障我院业务工作特定需要所支的经费，促进检察业务工作有序开展。 |

| 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 | 服务部门数量 | 反映服务部门数量 | 8个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 反映资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 办公费成本 | 反映办公费成本 | ≤0.06万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察业务工作有序开展 | 反映我院干警积极履行法律监督职能，保障检察业务工作有序开展 | 反映我院干警积极履行法律监督职能，保障检察业务工作有序开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 反映干警满意度 | ≥95% |

3.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 268101天津市宁河区人民检察院 | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于我院2023年新媒体运维服务。 |
| 绩效目标 | 1.依托现代信息化手段，主动宣传检察工作，拓宽人民群众参与和监督检察工作的渠道，提升检察工作透明度。  |

| 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 | 检察新媒体宣传发布数量 | 反映我院检察新媒体宣传发布数量 | 微信≥260期；微博≥1040篇；信息宣传（图片新闻）≥100条 |
| 质量指标 | 宣传媒介多样性 | 反映宣传媒介的种类数量 | ≥4种 |
| 时效指标 | 舆情处置及时率 | 反映舆情处置效率 | 100% |
| 成本指标 | 检察事务运维服务成本 | 反映检察事务运维服务成本 | ≤20万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 微信公众号每日浏览量 | 反映微信公众号每日浏览情况 | ≥200次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 反映读者满意度 | ≥95% |

4.检察业务费及业务装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 268101天津市宁河区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务费及业务装备经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |   |
| 保障天津市宁河区人民检察院检察业务工作特定需要。 |
| 绩效目标 | 1.通过保障我院业务工作特定需要所支的经费，促进检察业务工作有序开展。 |

| 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 | 服务部门数量 | 反映服务部门数量 | 8个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 反映资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 办公费成本 | 反映办公费成本 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 维修维护费成本 | 反映维修维护费成本 | ≤11万元 |
| 成本指标 | 差旅费成本 | 反映差旅费成本 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 其他商品服务支出成本 | 反映检察宣传等其他商品服务支出成本 | ≤16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察业务工作有序开展 | 反映我院干警积极履行法律监督职能，保障检察业务工作有序开展 | 反映我院干警积极履行法律监督职能，保障检察业务工作有序开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 反映干警满意度 | ≥95% |

5.司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 268101天津市宁河区人民检察院 | 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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于我院2023年司法救助工作。 |
| 绩效目标 | 1.按照国家相关规定标准，对符合国家司法救助条件的当事人进行司法救助，为社会稳定、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 | 反映保障的司法救助案件数量 | ≥10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 | 100% |
| 时效指标 | 司法救助金发放及时率 | 反映司法救助金发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 司法救助经费数额 | 反映司法救助经费数额 | ≤18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断完善救助制度，保障救助对象权益 | 不断完善救助制度，保障救助对象权益 | 明显保障司法救助人权益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 反映被救助对象满意度 | ≥95% |

6.信息化运维服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 268101天津市宁河区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化运维服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于我院2023年信息化运维服务。 |
| 绩效目标 | 1.通过对信息化系统运行维护，保障我院信息化基础环境和信息化数据及软件环境的稳定运转，为检察核心业务提供技术支撑。 |

| 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 | 运维系统数量 | 反映运维系统数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 系统日常使用率 | 反映系统日常使用率 | 100% |
| 时效指标 | 运维及时性 | 反映运维及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 弱电运维服务成本 | 反映弱电运维服务成本 | ≤15万元 |
| 成本指标 | 检察工作网三级等保测评服务成本 | 反映检察工作网三级等保测评服务成本 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 检察工作网密码测评服务成本 | 反映检察工作网密码测评服务成本 | ≤13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统故障率 | 反映系统故障率 | ≤10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 反映干警对应用系统使用的满意度 | ≥90% |