天津市河东区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

2.检察办案装备经费-2023中央绩效目标表

3.检察事务运行维护服务经费绩效目标表

4.检察业务及装备费-非财政拨款结转绩效目标表

5.司法救助经费-2023中央绩效目标表

1.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | 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 | 145.20 | 其中：财政 资金 | 145.20 | 其他资金 |   |
| 用于检察业务开展的业务费开支 |
| 绩效目标 | 1.保障办案业务经费，确保“四大检察”“十大业务”职能顺利开展 |

| 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 | 检察业务费保障部门数 | 检察业务费保障部门数 | 10个 |
| 质量指标 | 检察业务费保障及时率 | 支付申请审批完成后7个工作日内 | ≥95% |
| 时效指标 | 检察业务费保障时限 | 检察业务费保障时限 | 2023全年 |
| 成本指标 | 业务资料费全年支出 | 业务资料费全年支出 | ≤50万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“四大检察”“十大业务”顺利开展 | 保障“四大检察”“十大业务”顺利开展 | 有效保障 |
| 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% |

2.检察办案装备经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察办案装备经费-2023中央 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.80 | 其中：财政 资金 | 11.80 | 其他资金 |   |
| 购用于检察业务开展所需的办公设备、计算机配件、软件及服务器等 |
| 绩效目标 | 1.购置检察办案业务所需设备，满足科技强检需要 |

| 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 | 购置设备数量 | 设备购置数量 | ≥2台（套） |
| 数量指标 | 政府采购率 | 需政采项目全部政采 | 100% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 终端网络密码机购置价 | 终端网络密码机购置价 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用时限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |

3.检察事务运行维护服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察事务运行维护服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |   |
| 用于我院技术运维、等保和密码测评、门户网站运维及舆情监控、维修维护开支 |
| 绩效目标 | 1.完成网络设备、终端设备及整体网络安全提供运运行维护服务，对统一软件应用提供支持服务，中心机房提供运维服务，设备提供维修维护服务，满足办案需求 2.通过商用密码安全性及等级保护测评，以提升我院密码安全性及网络安全性3.按照高检院加强网络意识形态工作的要求，加强舆情监测工作力度，确保舆情事件发生及时发现、及时响应、及时处置 |

| 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 | 软硬件维护数量 | 软硬件维护数量 | ≥360项 |
| 数量指标 | 测评服务次数 | 测评服务次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 提供舆情监测定期报告次数 | 提供舆情监测定期报告次数 | ≥12次 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 测评完成率 | 测评完成率 | 100% |
| 质量指标 | 舆情隐患发现率 | 舆情隐患发现率 | ≥95% |
| 时效指标 | 故障响应时效 | 故障响应时效 | ≤1小时 |
| 时效指标 | 测评完成时限 | 测评完成时限 | ≤2月 |
| 成本指标 | 测评成本 | 测评成本 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 门户网站维护及舆情监测成本 | 门户网站维护及舆情监测成本 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密码及网络安全性提升 | 密码及网络安全性提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 信息化类设备使用年限 | 信息化类设备使用年限 | ≥6年 |
| 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 | ≥95% |

4.检察业务及装备费-非财政拨款结转绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察业务及装备费-非财政拨款结转 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.83 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 203.83 |
| 用于监控改造、远程提讯、密评整改、电子数据检验鉴定设备、监控改造监理费、结算审核及专家评审、一楼大屏、网络设备、检委会改造、 |
| 绩效目标 | 1.提升检察信息化水平，实现科技强检目标 |

| 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 | 信息化项目保障数量 | 信息化项目保障数量 | ≥7项 |
| 质量指标 | 信息化项目验收合格率 | 信息化项目验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 信息化设备采购时效 | 信息化设备采购时效 | 2023年底前 |
| 成本指标 | 监控改造项目尾款 | 监控改造项目尾款 | ≤58万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息化项目使用年限 | 信息化项目使用年限 | ≥6年 |
| 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 | ≥95% |

5.司法救助经费-2023中央绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 257101天津市河东区人民检察院 | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于全年司法救助支出 |
| 绩效目标 | 1.及时申请、发放司法救助金，保障办案数量5件以上，通过项目实施对保障社会稳定，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 | 保障案件数量 | ≥5件 |
| 质量指标 | 司法救助案件办理计划数完成率 | 司法救助案件办理计划数完成率 | ≥100% |
| 时效指标 | 司法救助金发放及时性 | 司法救助金发放自审批完成后 | ≤5工作日 |
| 成本指标 | 全年司法救助金额 | 全年司法救助金额 | ≤15万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案结事了人和 | 案结事了人和 | 从司法救助方面达到案结事了人和 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% |