

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 检察业务保障费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市静安区人民检察院 | 实施单位 | 上海市静安区人民检察院 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 550,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 550,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过项目实施，保障档案查阅、备份的管理要求，保障控申接待中心建设要求，确保检察工作顺利开展，提高工作效率。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 案卷扫描完成率 | ≥95.00(%) | |
| | | | 文书档案整理及档案数字化完成率 | ≥95.00(%) | |
| | | 质量指标 | 档案整理合规率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 档案整理及时性 | 及时 | |
| | 采购及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案整理出错率 | =0.00(%) | |
| | | | 档案报告保管率 | =100.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 交通工具购置及更新 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市静安区人民检察院 | 实施单位 | 上海市静安区人民检察院 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 275,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 275,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 满足公益检察室和技术调查官工作需求，更新特种技术车1辆，用于技术勘查。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特种技术车更新数量 | =1.00(辆) | |
| | | | 政府采购率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 一次验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 车辆改造标准符合率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | =100.00(%) | |
| | | | 车辆改造及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆正常运转率 | ≥0.00(%) | |
| | | | 车辆利用率 | ≥0.00(%) | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 办公用房修缮及装修经费 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市静安区人民检察院 | 实施单位 | 上海市静安区人民检察院 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,080,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,080,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 昌平路办公楼动力配电设备改造：替换自1998年使用至今的老旧配电设备，包括改造高低压配电系统、更换高压开关、变压器、量电柜各1组，更换低压总开关1组，受电柜2组，配电柜5组，母线联络柜1组，无功补偿柜1组；保障配电设备一次性验收合格后全部投入使用 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | =1.00(台(套)) | |
| | | 质量指标 | 一次竣工验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 工程返工率 | ≤5.00(%) | |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | 及时 | |
| | | | 项目按计划完工率 | =100.00(%) | |
| | | | 项目按计划开工率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100.00(%) | |
| | | | 设施正常运转率 | =100.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|---------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 专业设备购置及更新 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市静安区人民检察院 | 实施单位 | 上海市静安区人民检察院 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,569,110.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,569,110.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过购置公益诉讼检测设备、千兆加密机2台、康定路安防监控改造、台式电脑20台及软件、智慧党建OA系统，提高信息化应用水平和日常工作效率，适应社会发展要求，加强信息化建设与检察工作深度融合。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | =1.00(个) | |
| | | | 台式电脑购置数量 | =20.00(台) | |
| | | | 加密机采购数量 | =2.00(台) | |
| | | | 取证设备购置数量 | =1.00(套) | |
| | 质量指标 | | 验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 党建系统需求满足度 | =100.00(%) | |
| | | | 项目设计变更率 | ≤15.00(%) | |
| | 时效指标 | | 采购及时率 | =100.00(%) | |
| | | | 系统上线及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统功能模块使用率 | =100.00(%) | |
| 设备利用率 | | | =100.00(%) | | |
| 设备正常运转率 | | | =100.00(%) | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 检察办案业务费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市静安区人民检察院 | 实施单位 | 上海市静安区人民检察院 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,430,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,430,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 保障年度各项检察业务正常、有序的进行，保障案件当事人的权益，确保诉讼活动的正常进行，提高检察工作效率，推动司法质效提高，维护社会公平、正义，促进社会和谐。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助次数 | ≥15.00(次) | |
| | | 质量指标 | 检验鉴定准确率 | =100.00(%) | |
| | | | 翻译准确率 | =100.00(%) | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 救助赔偿及时率 | =100.00(%) | |
| | | | 翻译完成及时率 | =100.00(%) | |
| | | | 检验鉴定及时率 | =100.00(%) | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法救助率 | 达到全市平均水平 | | |