

# 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	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	2,088,980.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,088,980.00	
			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		
			<p>通过检察办案业务费项目的执行，确保市检察二分院各类检察办案工作的正常开展，为保障检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。</p> <p>依据项目实施计划和检察业务工作需要，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。</p>		
	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	应助尽助率	=100.00(%)	
			督办事项完成率	=100.00(%)	
		质量指标	救助审核准确率	=100.00(%)	
			检验鉴定准确率	=100.00(%)	
		时效指标	案件限时办结率	=100.00(%)	
			救助发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	检察办案效率	提升	
			当事人生活困难情况	缓解	
			有责投诉情况	=0.00(次)	
		可持续影响指标	司法救助长效管理制度	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	
			受助人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	检察业务保障费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	630,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	630,000.00	
			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		
			通过购买特保服务的方式，提升检察院办案区域安保力度，保障办案场所正常秩序。 根据检察办案场所安保工作需求，购买特保人员服务，确保在办案区域出现安保需求的时候，及时控制局面，保障检察院检查工作正常开展。		
	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	特保人员执勤天数	=365.00(天)	
			特保人员培训完成率	=100.00(%)	
		质量指标	特保人员到岗率	=100.00(%)	
		时效指标	特保人员到位及时性	及时	
			特保人员考核及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	特保人员有责投诉	≤2.00(次)	
			办案业务工作效率	提升	
			办案区域安全性	提升	
		可持续影响指标	特保人员管理制度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	
特保人员满意度			≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	检察业务工作费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	1,492,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,492,000.00	
			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		
			<p>加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。保障相关课题的研究工作顺利进行，提升本院的办案理论素养和业务能力。开展绩效评价工作，发现项目从立项到实施到完成的过程中存在的不足，并及时进行改造。</p> <p>根据项目实施计划，完成档案数字化工作，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升检察二分院的社会影响力，促进检察办案业务提升。根据市财政相关绩效评价工作要求，及时完成绩效评价工作。</p>		

	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	宣传工作完成率	=100.00(%)
			档案数字化工作完成率	=100.00(%)
			绩效评价覆盖率	=100.00(%)
			绩效跟踪覆盖率	=100.00(%)
		质量指标	档案扫描准确率	≥98.00(%)
		时效指标	绩效评价工作完成及时性	及时
			档案扫描及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	同比上升
			预算绩效管理提升	提升
			绩效评价结果应用率	=100.00(%)
			档案数字化利用率	提升
			采购资料利用率	=100.00(%)
			检察院社会影响力	提升
		可持续影响指标	法制宣传工作管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	544,087.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	544,087.00	
			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
	<p>按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。</p> <p>按照相关流程 and 规定完成2023年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。</p>	

	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	车辆采购完成率	=100(%)
			车辆报废完成率	=100(%)
		质量指标	车辆验收合格率	=100(%)
		时效指标	车辆采购及时性	及时
			车辆报废及时性	及时
		成本指标	采购单价合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本	持平
		社会效益指标	车辆使用率	=100(%)
			车况优良率	=100(%)
			车辆使用有责投诉次数	=0(次)
		办案业务效率	提升	
		可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善
	管理人员责任制度		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	1,042,280.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,042,280.00	
			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		
			通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为检察官办案、考核管理、社会治理服务，并根据本市检察院信息化建设的要求，全面推进市检察二分院在司法办案、执行、信息沟通过程中的信息化建设任务。按照要求完成2023年检察院信息化建设项目的各子项建设工作，进一步提高检察院信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院数字化办案程度，加强信息安全性。		
	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	多媒体数字化智能会议系统建设完成率	=100.00(%)	
			同步录音录像系统建设完成率	=100.00(%)	
			部门考核管理系统建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目建设完成及时性	及时	
			采购完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故数	=0.00(次)	
			信息化办案效率	提升	
			设备使用率	=100.00(%)	
			新建信息化设备培训完成率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	信息化建设长期规划	制定		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	6,963,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,963,000.00	
			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		
			通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥检察辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。 完成2023年辅助人员招录、培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，使检察队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。		
	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	辅助人员到位率	=100.00(%)	
			辅助人员绩效考核完成率	=100.00(%)	
			辅助人员培训完成率	=100.00(%)	
		质量指标	绩效考核通过率	=100.00(%)	
		时效指标	经费发放及时性	及时	
			绩效考核完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率	提升	
			辅助人员专业服务能力	提升	
		可持续影响指标	辅助人员管理制度	健全	
			辅助人员招录计划	制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90.00(%)		
		辅助人员使用部门满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	1,282,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,282,000.00	
			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		
			通过专用设备购置的实施，提升检察院数据加密能力，保障数据传输安全性；对部分老旧打印设备进行替换，提升检察院打印扫描等工作的效率和安全性。采购UPS电源、LED大屏、视屏剪辑工作站等设备，报站检察办案场所安全，提升办案业务效率。 完成专用设备的报废、购置更新，加强检察院的数据安全性和打印扫描等工作效率，提高办案效率。		
	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	打印扫描设备采购完成率	=100.00 (%)	
			UPS电源采购完成率	=100.00 (%)	
			大屏采购完成率	=100.00 (%)	
			视屏剪辑工作站设备采购完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
			设备安装及时性	及时	
		成本指标	设备价格合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	检察人员办案效率	提升	
			影印工作效率	提升	
			数据管理安全性	提升	
			设备闲置率	=0.00 (%)	
可持续影响指标		专用设备长效管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00 (%)		