

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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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	5,124,648.00	年度资金申请总额	5,124,648.00	
	其中：财政资金	5,124,648.00	其中：当年财政拨款	5,124,648.00	
			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		
	完成我院办公用房的修缮，加强检察院的安保水平，提高办案效率。		完成我院办公用房的修缮，加强检察院的安保水平，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	办公用房修缮完成率		100%
		质量指标	办公用房验收合格率		100%
		时效指标	办公用房修缮及时性		及时
		成本指标	办公用房修缮单价合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	办公用房投入使用率		100%
		社会效益指标	检察院办公用房安全可靠		提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	配套设施设备到位率		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意率		>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	检察办案场所业务专用设备购置费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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	350,000.00	年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金	350,000.00	其中：当年财政拨款	350,000.00	
			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		
	完成2023年度设备的报废、购置更新，加强检察院的安保水平，提高办案效率。		完成2023年度设备的报废、购置更新，加强检察院的安保水平，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	设备采购完成率	100	
		质量指标	设备验收合格率	100	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
		成本指标	设备采购单价合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	100	
		社会效益指标	检察院设备安全可靠	提升	
			信息安全事故发生次数	0	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	配套设施设备到位率		100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员长效管理机制	健全	

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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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	1,294,000.00	年度资金申请总额	1,294,000.00	
	其中：财政资金	1,294,000.00	其中：当年财政拨款	1,294,000.00	
			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>通过完成2023年度人民检察院办案业务内容，对检察业务工作进行保障。对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。对于提供线索的给予线索奖励；对于案件中需要委托司法审计的、聘请案件翻译的进行相关费用支付；对其他与检察办案相关的业务经费进行保障。其他特殊情况的案件侦办支出。</p>		<p>通过完成2023年度人民检察院办案业务内容，对检察业务工作进行保障。对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。对于提供线索的给予线索奖励；对于案件中需要委托司法审计的、聘请案件翻译的进行相关费用支付；对其他与检察办案相关的业务经费进行保障。其他特殊情况的案件侦办支出。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	业务租赁完成率		100%	
		补助发放完成率		100%	
		司法鉴定完成率		100%	
	质量指标	补助审核准确率		100%	
		司法鉴定准确率		100%	
	时效指标	司法鉴定及时性		及时	
		补助发放及时性		及时	

绩效 指标	成本指标	单笔补助金额合规性	合规	
	效益指 标	社会效益指标	上访妥置率	100%
			有责投诉数	0
			救助对象上访率	<=5%
			督办案件结案率	100%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			租赁设备维保服务达标率	100%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	检察工作人员满意度	90%
			救助对象满意度	90%

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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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	256,600.00	年度资金申请总额	256,600.00	
	其中：财政资金	256,600.00	其中：当年财政拨款	256,600.00	
			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		
	完成2023年度档案卷宗扫描、整理工作，及时与服务单位签订项目服务合同，确保档案扫描工作能够按时保质完成。		完成2023年度档案卷宗扫描、整理工作，及时与服务单位签订项目服务合同，确保档案扫描工作能够按时保质完成。		
	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	文书档案整理完成率	100	
			案卷扫描完成率	100	
		质量指标	案卷扫描合格率	98	
			文书档案整理工作规范性	规范	
		时效指标	案卷扫描及时性	及时	
			档案整理及时性	及时	
		成本指标	档案扫描服务单价合理性	合理	
	经济效益指标	档案电子化程度	提升		
		档案库房整洁度	整洁		

效益指标	社会效益指标	档案查阅效率	提升
		档案保管完整性	完整
	可持续影响指标	档案扫描人员到位率	100
		档案扫描长效管理制度	健全
		档案扫描考核管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	90

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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	440,000.00	年度资金申请总额	440,000.00	
	其中：财政资金	440,000.00	其中：当年财政拨款	440,000.00	
			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		
	按计划完成2023年度的政策理论研究工作和法宣工作，确保能在计划时间内完成计划内容。		按计划完成2023年度的政策理论研究工作和法宣工作，确保能在计划时间内完成计划内容。		
	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	宣传品制作完成率	100	
			资料采购完成率	100	
			宣传片制作数	1	
			新闻发布会举办次数	1	
		质量指标	宣传品制作合格率	100	
			资料验收合格率	100	
		时效指标	宣传品制作及时性	100	
			资料采购及时性	及时	
		成本指标	资料采购单价合理性	合理	

效益指标	社会效益指标	媒体报导次数	1
		微信公众号关注人数	提升
		政策理论研究水平	提升
	可持续影响指标	检务公开情况	良好
		长效管理机制健全性	健全
		信息共享情况	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	90
		宣传对象满意度	90

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> <p style="text-align: center;">(2023年度)</p>						
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	上海市崇明区人民检察院		实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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		180,000.00	年度资金申请总额		180,000.00
	其中：财政资金	180,000.00		其中：当年财政拨款		180,000.00
				上年结转资金		0.00
				其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	全年应当完成1辆执法执勤车辆的报废更新工作，保障经费使用合理合规，更新后车辆性能良好，车况良好。			全年应当完成1辆执法执勤车辆的报废更新工作，保障经费使用合理合规，更新后车辆性能良好，车况良好。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	车辆报废完成率			100%	
		车辆采购完成率			100%	
	质量指标	配件安装合格率			100%	
		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	车辆采购成本合规性			合规	
绩效指标	经济效益指标	车辆维修成本			降低	
		车辆投入使用率			100%	

效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	有效保障
		车辆整体外观整洁度	提升
		车辆安全隐患	降低
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		驾驶人员到位率	100%
		车辆满编率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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	2,322,242.00	年度资金申请总额	2,322,242.00	
	其中：财政资金	2,322,242.00	其中：当年财政拨款	2,322,242.00	
			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		
	按照要求完成2023年信息化建设的各子项建设内容，进一步提高检察院日常业务的工作效率。为检察院的会商、决策、培训、会议提供帮助，从而提高检察业务办案效率。		按照要求完成2023年信息化建设的各子项建设内容，进一步提高检察院日常业务的工作效率。为检察院的会商、决策、培训、会议提供帮助，从而提高检察业务办案效率。		
	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	信息化系统建设完成率	100%	
			信息化设备采购完成率	100%	
		质量指标	信息化设备验收合格率	100%	
			信息化系统验收合格率	100%	
		时效指标	信息化设备采购及时性	及时	
			信息化系统建设及时性	及时	
		成本指标	设备采购单价合理性	合理	
	经济效益指标		系统投入使用率	100%	
			系统兼容性	兼容	

效益指标	社会效益指标	检察院工作网安全可靠	可靠
		检务公开情况	良好
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		配套设施设备到位率	100%
		运维人员到位率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	90%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院			
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	584,567.00	年度资金申请总额	584,567.00		
	其中：财政资金	584,567.00	其中：当年财政拨款	584,567.00		
			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			
	全年响应，完成本院检察业务网络信息系统的运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。		全年响应，完成本院检察业务网络信息系统的运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。			
	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	信息系统运维完成率	100%		
		质量指标	设备维护覆盖率	100%		
		时效指标	设备故障响应时间	24小时		
	效益指标	经济效益指标	综合故障率		≤2%	
			信息安全事故		0	
			信息化办案效率		提升	
			设备故障排除率		100%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	信息化运维管理制度		健全	
			应急响应机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度		≥90%	

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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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	4,437,200.00	年度资金申请总额	4,437,200.00	
	其中：财政资金	4,437,200.00	其中：当年财政拨款	4,437,200.00	
			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		
	及时、准确地发放辅助人员经费，确保各项辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。		及时、准确地发放辅助人员经费，确保各项辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。		
	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	辅助人员招录完成率	100%	
			辅助人员培训完成率	100%	
			辅助人员考核完成率	100%	
		质量指标	辅助人员培训通过率	100%	
			辅助人员考核通过率	100%	
		时效指标	辅助人员招录及时性	及时	
	辅助人员培训及时性		及时		
	辅助人员考核及时性		及时		
	成本指标	辅助人员薪资成本合规性	合规		

效益指标	经济效益指标	检察官人均办案数	提升
	社会效益指标	检察辅助人员专业水平	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		辅助人员考核管理机制	健全
		辅助人员流失率	≤5%
		辅助人员满编率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	90%
		检察院工作人员满意度	90%