

## 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	上海市青浦区人民检察院	实施单位	上海市青浦区人民检察院		
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	7,454,500.00	年度资金申请总额		7,454,500.00
	其中：财政资金	7,454,500.00	其中：当年财政拨款		7,454,500.00
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过政府聘用辅助人员经费项目的实施，对辅助人员进行招录、培训工作，并按计划开展考核工作，确保辅助人员能够顺利完成各项检察辅助工作，提高检察工作的整体效率。				
绩效 指标	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	辅助人员培训完成率		=100(%)
			辅助人员招录完成率		=100(%)
			辅助人员考核完成率		=100(%)
		质量指标	辅助人员考核通过率		=100(%)
			辅助人员培训通过率		=100(%)
		时效指标	辅助人员招录及时性		及时
			辅助人员考核及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	辅助人员满编率		=100(%)
			辅助人员综合能力		提升
			辅助人员流失率		≤5(%)
			检察办案业务效率		提升
		可持续影响指标	辅助人员考核机制健全性		健全
	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(%)

## 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	其他运转类
主管部门	上海市青浦区人民检察院	实施单位	上海市青浦区人民检察院		
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	2,280,000.00	年度资金申请总额		2,280,000.00
	其中：财政资金	2,280,000.00	其中：当年财政拨款		2,280,000.00
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过完成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工作进行保障。其他特殊情况的案件侦办支出。				
绩效 指标	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	司法鉴定完成率		=100(%)
			设备租赁完成率		=100(%)
			补助发放完成率		=100(%)
		质量指标	文书送达率		≥70.00(%)
			补助审批准确率		=100(%)
		时效指标	司法鉴定及时性		及时
			补助金发放及时性		及时
		成本指标	补助金额合规性		合规
		效益指标	社会效益指标	涉未案件数量	
	上访妥置率			=100(%)	
	督办案件结案率			=100(%)	
	救助对象上访率			≤5(%)	
	可持续影响指标		司法鉴定专家库		建立
			预防青少年违法犯罪长效管理机制		建立
	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	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区人民检察院	实施单位	上海市青浦区人民检察院		
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	900,000.00	年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金	900,000.00	其中：当年财政拨款	900,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过检察业务工作费的实施，对检察检务工作进行辅助保障。同时，根据相关要求，青浦区人民检察院顺应新媒体时代信息传播格局，切实提升检察机关新闻宣传和舆论引导能力，深入推进检务公开，为检察工作科学发展营造良好的舆论环境。加强司法、检察理论研究。				
绩效 指标	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	资料采购完成率		=100(%)
			法治宣传工作完成率		=100(%)
		质量指标	法治宣传用品制作合格率		=100(%)
			资料验收合格率		=100(%)
		时效指标	资料采购及时性		及时
			宣传工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	微信公众号投诉次数		=0(次)
			政策理论研究成果利用率		=100(%)
			政策知晓度		提升
			微信公众号关注人数		同比上升
		可持续影响指标	宣传工作长效管理制度		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	检察办案场所业务专用设备购置费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区人民检察院	实施单位	上海市青浦区人民检察院		
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	1,363,000.00	年度资金申请总额		1,363,000.00
	其中：财政资金	1363000	其中：当年财政拨款		1,363,000.00
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过实施检察办案场所业务专用设备购置费项目，对达到使用年限的部分设备进行更新，有力支持检察办案业务的有效开展，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。				
绩效 指标	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	设备采购完成率		=100(%)
		质量指标	设备验收合格率		=100(%)
			设备登记入库率		=100.00(%)
		时效指标	设备验收及时性		及时
		成本指标	设备采购价格合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率		=0(%)
		社会效益指标	设备全年维修次数		降低
			无纸化程度		提升
		可持续影响指标	设备使用长效管理制度		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(%)

## 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	上海市青浦区人民检察院	实施单位	上海市青浦区人民检察院		
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	1,558,200.00	年度资金申请总额	1,558,200.00	
	其中：财政资金	1,558,200.00	其中：当年财政拨款	1,558,200.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过办公用房修缮及装修经费项目的实施，对检察院围护系统、电气系统以及建筑智能化系统进行维修，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障日常办公办案环境安全适宜。				
绩效 指标	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	围护系统维修完成率		=100(%)
			电气系统维修完成率		=100(%)
			建筑智能化系统维修完成率		=100(%)
		质量指标	工程验收合格率		=100(%)
		时效指标	项目验收及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	断电次数		减少
			施工安全事故发生次数		=0(次)
			建筑智能化程度		提升
			房屋漏水次数		减少
		可持续影响指标	房屋修缮长效管理机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	上海市青浦区人民检察院	实施单位	上海市青浦区人民检察院		
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	485,356.00	年度资金申请总额	485,356.00	
	其中：财政资金	485356	其中：当年财政拨款	485,356.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。				
绩效 指标	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	日常巡检工作完成率		=100(%)
			故障处理工作完成率		=100(%)
		质量指标	故障一次排除率		≥90.00(%)
		时效指标	故障排除及时性		及时
			日常巡检及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	数据安全事故		=0(次)
			综合故障率		≤2(%)
			办案效率		提升
		可持续影响指标	巡检日志完整性		完整
	信息化运维长效管理机制		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	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	上海市青浦区人民检察院	实施单位	上海市青浦区人民检察院		
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	1,145,896.00	年度资金申请总额	1,145,896.00	
	其中：财政资金	1,145,896.00	其中：当年财政拨款	1,145,896.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	按照要求完成2023年信息化新建项目的3个子项，对检察工作网分支网络及子系统进行建设，完善检察工作网各项功能，提升检察工作效率，并开展检察工作网安全防护建设项目，提升检察工作网安全性。				
绩效 指标	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	工作网网站子系统建设完成率		=100(%)
			工作网安全防护建设完成率		=100(%)
			工作网分支网络建设完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100(%)
		时效指标	系统试运行及时性		及时
			项目验收及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	设备故障率		降低
			网络安全事故发生次数		=0(次)
			工作网安全性		提升
			系统使用人员培训完成率		=100.00(%)
		可持续影响指标	信息化建设长效管理机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市青浦区人民检察院	实施单位	上海市青浦区人民检察院			
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	540,000.00	年度资金申请总额		540,000.00	
	其中：财政资金	540,000.00	其中：当年财政拨款		540,000.00	
			上年结转资金			
	其他资金	0.00	其他资金			
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标			
	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，2023年计划对达到使用年限的3辆公务用车进行报废处置、更新采购，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。					
绩效 指标	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	车辆报废及时性		及时
				车辆采购及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	车辆平均维修成本		下降	
		社会效益指标	车辆使用率		=100(%)	
			车辆外观整洁度		提升	
		生态效益指标	新能源汽车占比		≥25(%)	
		可持续影响指标	车辆使用管理制度		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(%)		