

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市杨浦区人民检察院			
项目名称：	检察辅助人员经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	按照28人次，一年13.78万元核算		
立项依据：	《上海检察机关辅助人员管理办法》、《上海检察机关聘任书记员管理办法》、《上海检察机关辅助文员薪酬分配办法》、《关于调整上海检察机关辅助文员薪酬标准的方案》		
项目设立的必要性：	通过探索实行检察机关辅助文员制度，对检察机关降低用人行政成本、实施用人制度改革、推进检察工作发展的重要举措和创新机制。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海检察机关辅助人员管理办法》、《上海检察机关辅助人员薪酬分配办法》		
项目实施计划：	支付辅助人员工资并缴纳社会保险和发放福利		
总目标及阶段性目标：	通过聘用辅助人员减轻检察官的工作负担，提升办案质量和办案效率，更好地推进社会主义法制化建设。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,858,400	项目当年预算(元)：	3,858,400
同名项目上年预算额(元)：	3,640,000	同名项目上年预算执行数(元)：	3,640,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>=90%
	财务管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	辅助人员到位率	=100%
	质量	劳动报酬合规性	合规
	时效	劳动报酬发放及时率	=100%
效果目标	满意度	领导满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市杨浦区人民检察院			
项目名称：	交通工具更新购置费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	我院一辆执法执勤办案用轿车使用年限超过10年，车况极差，故障率高，主要部件维修成本增加明显。拟将作报废更新处理。		
立项依据：	根据财政部和最高人民检察院关于印发《人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》		
项目设立的必要性：	我院一辆执法执勤办案用轿车使用年限超过10年，车况极差，故障率高，主要部件维修成本增加明显。拟将作报废更新处理。		
保证项目实施的制度、措施：	招投标制度，采购管理制度，财务制度，内控制度		
项目实施计划：	根据采购及招投标制度于2020年完成公务车辆的采购		
总目标及阶段性目标：	2020年通过政府采购更新车辆		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	300,000	项目当年预算（元）：	300,000
同名项目上年预算额（元）：	180,000	同名项目上年预算执行数（元）：	180,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
设备巡检规范性		完善	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	购置完成率	=100%
	质量	验收通过率	=100%
	时效	购置及时率	=100%
效果目标	满意度	职工满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市杨浦区人民检察院			
项目名称：	专项维修费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	我院机关大楼是由原老厂房改建的，自2004年搬迁至今，一直未进行系统修缮。现已经出现线路老化、墙砖空鼓、墙皮脱落等安全隐患，并且受原设计结构的影响，现部分信息化设备无法安装。经实地考察和专业评估，我院急需修缮。		
立项依据：	《十三五实践检务保障工作规划纲要》 《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》		
项目设立的必要性：	我院机关大楼是由原老厂房改建的，自2004年搬迁至今，一直未进行系统修缮。现已经出现线路老化、墙砖空鼓、墙皮脱落等安全隐患，并且受原设计结构的影响，现部分信息化设备无法安装。经实地考察和专业评估，我院急需修缮。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》、《中华人民共和国建筑法》		
项目实施计划：	聘请专业设计单位、施工单位、监理单位进行施工建设，制定项目相关的财务制度和管理制度，定期开展会议，并形成总结报告和检查记录，项目完成后进行审计。		
总目标及阶段性目标：	确定实际需要，确定项目施工方案，施工过程中无责任事故发生，最终保质保量的完成项目施工，提升工作效率，改善工作环境。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,873,912	项目当年预算（元）：	1,873,912
同名项目上年预算额（元）：	5,025,500	同名项目上年预算执行数（元）：	5,025,500

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	维修完成率	=100%
	质量	验收通过率(%)	=100%
	时效	及时完成率	=100%
效果目标	满意度	在职员工满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全