

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 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市闵行区人民检察院 | 实施单位 | 上海市闵行区人民检察院 | | |
| 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 | 625,000.00 | 年度资金申请总额 | 625,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 625,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 625,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |

| | | |
|----------------|--|--|
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年 -2023 年) | 年度总体目标 |
| | 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开展，认真贯彻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。依据相关办案业务需求，完成相关宣传教育工作，完成相关研究课题的管理工作 | 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开展，认真贯彻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。依据相关办案业务需求，完成相关宣传教育工作，完成相关研究课题的管理工作 |

| | 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 | 资料购置完成率 | =100(%) |
| | | | 新闻发布会举办次数 | =6.00(场) |
| | | | 法治宣传片制作数 | =3.00(部) |
| | | 质量指标 | 资料内容匹配性 | 匹配 |
| | | | 宣传片制作合格率 | =100(%) |
| | | 时效指标 | 宣传片制作及时性 | 及时 |
| | 资料采购及时性 | | 及时 | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|--------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 微信公众号关注人数 | 提升 |
| | | 正面报道篇数 | ≥1(篇) |
| | | 检察开放日举办次数 | ≥1(次) |
| | 可持续影响指标 | 信息共享程度 | 共享 |
| | | 长效管理机制健全性 | 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 | 上海市闵行区人民检察院 | 实施单位 | 上海市闵行区人民检察院 | | |
| 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 | 1,675,495.00 | 年度资金申请总额 | 1,675,495.00 | |
| | 其中：财政资金 | 1,675,495.00 | 其中：当年财政拨款 | 1,675,495.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年-2023年) | | 年度总体目标 | | |
| | 按照计划完成 2023 年信息化建设的 3 个子项，确保建设项目能够在计划时间内完成，进一步提高检察院日常业务的工作效率 | | 按照计划完成 2023 年信息化建设的 3 个子项，确保建设项目能够在计划时间内完成，进一步提高检察院日常业务的工作效率 | | |
| | 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 | 信息化设备采购完成率 | =100 (%) | |
| | | | 信息化系统建设完成率 | =100 (%) | |
| | | 质量指标 | 信息化系统验收合格率 | =100 (%) | |
| | | | 信息化设备验收合格率 | =100 (%) | |
| | | 时效指标 | 信息化系统建设及时性 | 及时 | |
| | | | 信息化设备采购及时性 | 及时 | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 信息化设备投入使用率 | =100 (%) | |
| | | | 系统投入使用率 | =100 (%) | |
| | | | 信息安全事故发生次数 | =0(次) | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统兼容性 | 兼容 |
| | | 新建系统综合故障率 | ≤2 (%) |
| | 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 | 上海市闵行区人民检察院 | 实施单位 | 上海市闵行区人民检察院 | | |
| 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 | 9,407,500.00 | 年度资金申请总额 | 9,407,500.00 | |
| | 其中：财政资金 | 9,407,500.00 | 其中：当年财政拨款 | 9,407,500.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年-2023年) | | 年度总体目标 | | |
| | 根据项目实施计划，完成年度辅助人员的考核工作。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。 | | 根据项目实施计划，完成年度辅助人员的考核工作。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 | 辅助人员考核完成率 | =100 (%) | |
| | | | 辅助人员招录完成率 | =100 (%) | |
| | | | 辅助人员培训完成率 | =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 | |
| | 辅助人员考核及时性 | | 及时 | | |
| | 辅助人员培训及时性 | | 及时 | | |
| | 成本指标 | 辅助人员薪酬合规性 | 合规 | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|---------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检察办案业务效率 | 提升 |
| | 社会效益指标 | 辅助人员专业水平 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 辅助人员流失率 | ≤5 (%) |
| | | 辅助人员考核管理制度 | 建立 |
| | | 辅助人员长效管理机制 | 建立 |
| 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 | 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 | 上海市闵行区人民检察院 | 实施单位 | 上海市闵行区人民检察院 | | |
| 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 | 552,421.00 | 年度资金申请总额 | 552,421.00 | |
| | 其中：财政资金 | 552,421.00 | 其中：当年财政拨款 | 552,421.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年-2023年) | | 年度总体目标 | | |
| | 全年响应，完成项目的运维服务，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，完成项目的运维服务，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 | 运维设备覆盖率 | =100 (%) | |
| | | | 运维巡检完成率 | =100 (%) | |
| | | 质量指标 | 故障一次排除率 | ≥95 (%) | |
| | | | 故障排除率 | =100 (%) | |
| | | 时效指标 | 运维巡检及时性 | 及时 | |
| | | | 故障响应及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全事故发生次数 | =0 (次) | |
| | | | 系统兼容性 | 兼容 | |
| | | | 系统综合故障率 | ≤2 (%) | |

| | | | | |
|-------|--|-----------|------------|----------|
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | | | 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 | 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 | 上海市闵行区人民检察院 | 实施单位 | 上海市闵行区人民检察院 | | |
| 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 | 1,438,700.00 | 年度资金申请总额 | 1,438,700.00 | |
| | 其中：财政资金 | 1,438,700.00 | 其中：当年财政拨款 | 1,438,700.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |

| | | |
|----------------|---|--|
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年 -2023 年) | 年度总体目标 |
| | 按照市财政局对市级行政单位设备配置标的要求，对达到使用年限的部分 设备进行更新，对不能满足需求的部分设备进行采购。2023 年计划采购检 察业务设备、宣传设备、空调设备等三项内容，通过设备购置提升检察院业务水平，增强整体工作效率。 | 按照市财政局对市级行政单位设备配置标的要求，对达到使用年限的部分 设备进行更新，对不能满足需求的部分设备进行采购。2023 年计划采购 检察业务设备、宣传设备、空调设备等三项内容，通过设备购置提升检察院 业务水平，增强整体工作效率。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
|----|------|-------------|-------------|------------|
| 绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传设备采购完成率 | =100 (%) |
| | | | 检察业务设备采购完成率 | =100 (%) |
| | | | 空调设备采购完成率 | =100 (%) |
| | | 质量指标 | 空调设备验收完成率 | =100 (%) |
| | | | 检察业务设备验收合格率 | =100 (%) |
| | | | 宣传设备验收合格率 | =100 (%) |
| | 时效指标 | 检察业务设备采购及时性 | 及时 | |
| | | 空调设备采购及时性 | 及时 | |

| | | | | |
|----|-------|-----------|------------|----------|
| 指标 | | 宣传设备采购及时性 | 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 | 检察院设备安全性 | 提升 |
| | | | 检察院宣传制作能力 | 提升 |
| | | 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 (%) |
| | 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 | 上海市闵行区人民检察院 | 实施单位 | 上海市闵行区人民检察院 | | |
| 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 | 876,300.00 | 年度资金申请总额 | 876,300.00 | |
| | 其中：财政资金 | 876,300.00 | 其中：当年财政拨款 | 876,300.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年-2023年) | | 年度总体目标 | | |
| | 根据政府采购的相关政策规定，计划在2023年11月30日前完成项目的采购工作，并对相关档案管理人员进行必要的培训，确保检察办案业务的效率。 | | 根据政府采购的相关政策规定，计划在2023年11月30日前完成项目的采购工作，并对相关档案管理人员进行必要的培训，确保检察办案业务的效率。 | | |
| | 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 | 档案整理完成率 | =100(%) | |
| | | | 档案扫描完成率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 档案整理规范性 | 规范 | |
| | | | 档案扫描合格率 | ≥98(%) | |
| | | 时效指标 | 档案电子化及时性 | 及时 | |
| | | | 档案整理及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 档案保管完整性 | 完整 | |
| | | 社会效益指标 | 档案数字化水平 | 提升 | |
| | | | 档案查阅效率 | 提升 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|-------------|--------|
| | | 可持续影响指标 | 档案扫描考核管理机制 | 建立 |
| | | | 档案长效管理制度健全性 | 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 | 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 | 上海市闵行区人民检察院 | 实施单位 | 上海市闵行区人民检察院 | | |
| 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 | 595,500.00 | 年度资金申请总额 | 595,500.00 | |
| | 其中：财政资金 | 595,500.00 | 其中：当年财政拨款 | 595,500.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年 -2023 年) | | 年度总体目标 | | |
| | 2023 年计划采购 3 辆执法执勤用车，报废 3 辆执法执勤用车，确保执法执勤用车报废和更新均及时完成，保障闵行检察院执法执勤用车的正常使用。 | | 2023 年计划采购 3 辆执法执勤用车，报废 3 辆执法执勤用车，确保执法执勤用车报废和更新均及时完成，保障闵行检察院执法执勤用车的正常使用。 | | |
| | 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 | 车辆报废数 | =3.00 (辆) | |
| | | | 车辆采购数 | =3.00 (辆) | |
| | | 质量指标 | 车辆验收合格率 | =100.00 (%) | |
| | | 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 | 车辆维修成本 | 不超过上年 | |
| | | 社会效益指标 | 车辆使用效率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 新能源汽车占比 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 车辆使用长效管理机制 | 建立 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|---------|----------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 工作人员满意度 | $\geq 90.00\%$ |
|--|-------|---------------|---------|----------------|

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 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市闵行区人民检察院 | 实施单位 | 上海市闵行区人民检察院 | | |
| 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 | 727,000.00 | 年度资金申请总额 | 727,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 727,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 727,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |

| | | |
|----------------|--|--|
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年 -2023 年) | 年度总体目标 |
| | 按照办公用房维修计划完成消防设施维修改建工程，对闵行检察院办公用房进行维修，确保工程不发生重大事故，工程验收合格率 100%，工程能够及时完成。 | 按照办公用房维修计划完成消防设施维修改建工程，对闵行检察院办公用房进行维修，确保工程不发生重大事故，工程验收合格率 100%，工程能够及时完成。 |

| | 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 | 消防设施改造完成率 | =100 (%) |
| | | 质量指标 | 消防设施改造验收合格率 | =100 (%) |
| | | 时效指标 | 消防设施改造及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 改造成本合理性 | 合理 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施设备投入使用率 | =100 (%) |
| | | 社会效益指标 | 办公用房安全隐患 | 降低 |
| | | | 办公用房功能完善性 | 完善 |
| | | | 重大安全事故发生次数 | =0 (次) |
| | | 可持续影响指标 | 配套设施设备到位率 | =100 (%) |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|--------|
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 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(%) |