

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	上海市嘉定区人民检察院	实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	8,697,500.00	年度资金申请总额	8,697,500.00	
	其中：财政资金	8,697,500.00	其中：当年财政拨款	8,697,500.00	
			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		
			完成年度辅助人员招录、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	
产出指标	数量指标		辅助人员绩效考核完成率	=100.00(%)	
			培训计划覆盖率	=100.00(%)	
			辅助人员招录完成率	=100.00(%)	
	质量指标		绩效考核通过率	=100(%)	
			薪酬发放准确率	=100(%)	
	时效指标		薪酬发放及时率	=100(%)	
			绩效考核完成及时率	=100(%)	

绩效 指标		成本指标	经费发放标准合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率	提升
			辅助人员服务专业能力	提升
		可持续影响指标	辅助人员到位率	=100 (%)
			辅助人员流失率	≤10 (%)
			辅助人员管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员所在部门满意度	≥90 (%)
			辅助人员满意度	≥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	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区人民检察院	实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	1,690,000.00	年度资金申请总额	1,690,000.00	
	其中：财政资金	1,690,000.00	其中：当年财政拨款	1,690,000.00	
			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		
			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。		
	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		督办案件办结率	=100(%)	
			应助尽助率	=100(%)	
	质量指标		检验鉴定准确率	=100(%)	
			救助审核准确率	=100(%)	
	时效指标		司法救助发放及时性	及时	
			案件限时办结率	=100(%)	

绩效 指标		成本指标	协助办案支出成本	合规
	效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升
			发生有责投诉情况	=0(次)
			受助人员生活困难情况	改善
		可持续影响指标	长效管理制度	健全
			救助工作管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)

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	上海市嘉定区人民检察院	实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	890,000.00	年度资金申请总额	890,000.00	
	其中：财政资金	890,000.00	其中：当年财政拨款	890,000.00	
			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		
			通过检察业务工作费项目的执行，确保嘉定检察院各类检察宣传工作和检察理论研究的正常开展，为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。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。		
	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		宣传内容制作完成率	=100(%)	
			资料购置完成率	=100(%)	
			举办“检察开放日”活动	≥4(次)	
			开展普法宣传活动	≥10.00(次)	
	质量指标		宣传内容合规性	合规	

绩效 指标	时效指标	宣传工作开展及时性	及时	
		资料采购及时率	=100 (%)	
	效益指标	社会效益指标	发表期刊论文	≥10.00 (篇)
			官方媒体关注人数	同比上升
			开展直播	≥40 (次)
			主流媒体发表宣传报道	≥200.00 (篇)
	可持续影响指标	检察宣传工作管理制度	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥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	上海市嘉定区人民检察院	实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	1,230,000.00	年度资金申请总额	1,230,000.00	
	其中：财政资金	1,230,000.00	其中：当年财政拨款	1,230,000.00	
			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		
			加强检察档案的数字化开展确保本院各类检察办案工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务保障的各项规定。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。		
	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		归档完成率	=100(%)	
			档案扫描完成率	=100(%)	
			装备采购完成率	=100(%)	
	质量指标		归档准确率	=100(%)	
			扫描准确率	≥98(%)	
			装备验收合格率	=100(%)	

绩效 指标		时效指标	扫描及时性	及时
			采购完成及时率	=100(%)
		成本指标	采购成本合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	检察办案场所安全性	提升
			检察办案业务效率	提升
			数字档案调阅响应时间	≤30(秒)
			电子档案利用率	提升
		可持续影响指标	扫描人员到位率	=100(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥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	上海市嘉定区人民检察院	实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	839,706.00	年度资金申请总额	839,706.00	
	其中：财政资金	839,706.00	其中：当年财政拨款	839,706.00	
			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，完成本院检察音视频网络运维、检察业务网网络运维工作，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	
产出指标	数量指标		运维设备覆盖率	=100(%)	
			检察音视频网络运维完成率	=100(%)	
			检察业务网网络运维完成率	=100(%)	
	质量指标		服务单位资质合规性	合规	
			故障排除率	=100(%)	
			运维日志完整性	完整	

绩效 指标	时效指标	故障响应时间	≤24(小时)	
		故障排除及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	综合故障率	≤2(%)
			信息化办案效率	提升
			信息安全事故	=0(次)
			设备完好率	=100(%)
	可持续影响指标	信息化运维管理制度	完善	
		应急响应机制	健全	
		运维人员到位率	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥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	上海市嘉定区人民检察院	实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	1,312,628.00	年度资金申请总额	1,312,628.00	
	其中：财政资金	1,312,628.00	其中：当年财政拨款	1,312,628.00	
			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		
			按照要求完成年度信息化建设项目，进一步提高信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平，确保项目顺利实施。		
	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	信息化平台建设完成率		=100(%)
		质量指标	工程验收合格率		=100(%)
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	采购成本合规性		合规
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故		=0(起)
			信息化办案效率		提升
			设备闲置率		=0(%)
			软件知识产权明确性		明确

		可持续影响指标	信息化建设长期规划	完善
			信息化建设人员到位率	=100 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标		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	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	上海市嘉定区人民检察院	实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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		
			全面推进检察院在检察办案业务工作和日常办公过程中的保障建设。按照要求完成年度专用设备购置，进一步提高检察院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院检察办案水平。		
	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	设备采购及时率	=100.00(%)	
			入库登记及时率	=100.00(%)	
		成本指标	采购成本合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	
			设备闲置率	=0(%)	
			设备运行故障率	≤2.00(%)	

		可持续影响指标	设备管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)

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	上海市嘉定区人民检察院	实施单位	上海市嘉定区人民检察院		
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	362,000.00	年度资金申请总额	362,000.00	
	其中：财政资金	362,000.00	其中：当年财政拨款	362,000.00	
			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		
			根据项目实施计划，有序完成完成2辆车辆的退牌、报废手续，完成车辆更新购置工作，新购置的车辆投入正常使用，提高车辆使用效率。		
	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	报废完成率	=100(%)	
		质量指标	检验合格率	=100(%)	
		时效指标	完成报废及时率	=100(%)	
			采购完成及时率	=100(%)	
		成本指标	采购成本合规性	合规	
	经济效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	持平	
			车辆闲置率	=0(%)	

	效益指标	社会效益指标	车况优良率	=100 (%)
			车辆使用投诉率	=0 (%)
		生态效益指标	采购新能源车占比	≥60 (%)
		可持续影响指标	车辆日常管理制度	完善
	车辆使用人员责任管理制度		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90 (%)	