

上海市奉贤区人民检察院2023年度项目绩效目标汇总表

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	上海市奉贤区人民检察院	实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
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		年度资金申请总额	2,180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,180,000.00	
			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>通过检察办案业务费项目的执行，确保奉贤检察院各类检察办案工作的正常开展，为保障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。</p> <p>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。</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		检验鉴定完成率	=100(%)	
			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(%)	
			涉案财务管理准确率	=100(%)	

绩效 指标	时效指标	司法救助发放及时性	及时	
		案件限时办结率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	未检宣传覆盖师生人数	≥6000.00(人)
			检察办案业务效率	提升
			受助人员生活困难情况	改善
			信访合规处置率	=100.00(%)
		可持续影响指标	未检社会服务管理制度	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	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	上海市奉贤区人民检察院	实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
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		年度资金申请总额	1,072,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,072,000.00	
			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>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。根据实际办案业务需求，完成全年的档案数字化扫描工作。做好档案数字化工作的监督管理工作，提高档案数字化准确率，并提高数字化档案的利用率。完成检察院各类审计审查、业务培训和其他检察业务保障工作，确保全年各类办案业务顺利开展。</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		档案扫描完成率	=100(%)	
			绩效管理完成率	=100(%)	
			档案整理完成率	=100(%)	
	质量指标		扫描准确率	≥98(%)	
			归档准确率	=100(%)	
			绩效管理覆盖率	=100.00(%)	

绩效 指标		时效指标	扫描完成及时性	及时
		成本指标	扫描成本控制	合规
	效益指标	社会效益指标	绩效管理工作效率	提升
			数字档案调阅响应时间	≤30(秒)
			检察办案效率	提升
			档案管理安全性	提升
			绩效评价结果应用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	档案扫描人员到位率	=100(%)
			绩效管理内控制度	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	上海市奉贤区人民检察院	实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
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		年度资金申请总额	903,207.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	903,207.00	
			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>通过专用设备购置的实施，提升检察院数据加密能力，保障数据传输安全性；对部分老旧打印设备进行国产化替换，提升检察院打印扫描等工作的效率和安全性。</p> <p>完成程提审询问室、远程庭审室、12309等办案场所购置或更新检测、监控、录音、视频、扫描、刻录存储等办案设备的采购工作，进一步提高检察院日常业务的工作效率，提升检察办案场所安全性及办案数据传输安全性，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院办案水平。</p>		
	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	办案场所设备购置完成率	=100(%)	
			办案设备采购完成率	=100(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	设备安装及时性	及时	
			设备采购及时性	及时	
		成本指标	采购单价合规性	合规	
				检察办案业务效率	提升

效益指标	社会效益指标	信息传输安全性	提升
		设备利用率	=100(%)
		影印工作效率	提升
	可持续影响指标	办案场所设备管理制度	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	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	上海市奉贤区人民检察院	实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
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		年度资金申请总额	1,580,215.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,580,215.00	
			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		
			通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为检察官办案、社会治理服务，并根据本市检察院信息化建设的要求，全面推进奉贤检察院在司法办案、执行、信息沟通过程中的信息化建设任务。 按照要求完成2023年检察院信息化建设项目的各子项，进一步提高检察院信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院数字化办案程度，加强信息安全。		
	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	同步录音录像子系统配套建设完成率	=100(%)	
			检察工作网安全加固子系统建设完成率	=100(%)	
			信息化基础设施完善子系统建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	=100(%)	
		时效指标	项目采购及时性	及时	
			系统建设及时性	及时	
	成本指标	采购成本合规性	合规		

指标	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数	=0(次)
			软件知识产权明确性	明确
			信息管理安全性	提升
			信息化办案效率	提升
		可持续影响指标	信息化建设长期规划	制定
			建设人员到位率	≥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	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	上海市奉贤区人民检察院	实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
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		年度资金申请总额	690,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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		
			<p>加强检检宣传工作的开展，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。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。</p> <p>根据奉贤检察院关于检察宣传工作的统一部署，完成宣传内容的制作，并在相应的宣传渠道内准确投放、发布，提升奉贤检察院的社会影响力与检察工作公开透明。同时，完成政策理论研究相关资料采购工作，提升检察院办案业务理论水平。</p>		
	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	举办检察开放日活动	≥4(次)	
			检察宣传工作完成率	=100(%)	
			资料采购完成率	=100(%)	
	质量指标	宣传内容审核一次通过率	=100(%)		
		宣传渠道数量	拓展		
	时效指标	宣传资料制作及时性	及时		
		研究资料采购及时性	及时		

效益指标	社会效益指标	发布典型案例和检察新闻	≥300.00(条)
		微信公众号关注人数	同比上升
		检察办案业务效率	提升
	可持续影响指标	检察宣传管理机制	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	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	上海市奉贤区人民检察院	实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
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		年度资金申请总额	7,853,220.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,853,220.00	
			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>通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥检察辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。完成2023年辅助人员培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性，保障本院办案业务水平的平稳发展。</p>		
	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	年度考核完成率	=100(%)	
			辅助人员招聘计划完成率	=100(%)	
			培训工作完成率	=100(%)	
			辅助人员到位率	=100(%)	
	质量指标	年度考核通过率		=100(%)	
	时效指标	考核完成及时性		及时	
		招聘完成及时性		及时	
	成本指标	薪金成本合规性		合规	

效益指标	社会效益指标	辅助人员专业素能	提升
		检察办案工作效率	提升
	可持续影响指标	辅助人员制度建设	完善
		人员流失率	≤5.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)
		辅助人员使用部门满意度	≥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	上海市奉贤区人民检察院	实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
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		年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
			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>推进奉贤检察院办公用房维修工作顺利完成，保障各类建设内容和设施设备采购安装工作顺利完成，排除各类办公用房安全隐患，确保检察院各项办案业务顺利开展。</p> <p>根据检察办案场所安防工作的具体需求，完成建筑智能化系统的改造更新工作，提升检察院安防工作效率。</p>		
	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	修缮采购完成率	=100(%)	
			项目建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	=100(%)	
		时效指标	项目建设及时性	及时	
			垃圾清运及时性	及时	
		成本指标	采购单价合规性	合规	
	社会效益指标		检察办案业务效率	提升	
			安全生产事故发生情况	=0.00(次)	
		社会效益指标			

效益指标	社会效益指标	监控点位布置合理性	合理
		检察办案场所安防管理效率	提升
	可持续影响指标	建筑智能化系统日常管理制度	制定
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	上海市奉贤区人民检察院	实施单位	上海市奉贤区人民检察院		
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		年度资金申请总额	741, 125. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	741, 125. 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，完成本院检察业务应用系统运维、业务网路信息系统运维、业务视频监控与会议展示系统运维工作，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。 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，保障检察院各项办案业务工作顺利开展。		
	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	检察业务应用系统运维完成率	=100 (%)	
			业务网路信息系统运维完成率	=100 (%)	
			运维设备覆盖率	=100 (%)	
			业务视频监控与会议展示系统运维完成率	=100 (%)	
	质量指标	设备故障排除率	=100 (%)		
	时效指标	故障响应时间	≤6. 00 (小时)		
			发生信息安全事故	=0 (次)	

指标	效益指标	社会效益指标	信息管理安全性	提升
			检察办案业务信息化工作手段	保障
			综合故障率	≤2(%)
	可持续影响指标	应急响应机制	应急响应机制	制定
			运维人员到位率	=100(%)
			信息化运维管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)