

## 上海市浦东新区人民检察院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024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	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	652,822.00	年度资金申请总额	652,822.00	
	其中：财政资金	652,822.00	其中：当年财政拨款	652,822.00	
			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		年度总体目标		
	1. 对上海市浦东新区人民检察院工作网网站进行密码应用对接改造，利用XC操作系统、XC数据库、XC应用中间件及密码产品，改造工作网网站应用。 2. 对机房的UPS进行改造，以达到浦东区检院信息系统机房的备电2小时的供电要求，保障信息系统安全稳定运行。 本项目建设内容主要包括两部分：（1）屏蔽机房UPS改造。（2）指挥室UPS改造		1. 对上海市浦东新区人民检察院工作网网站进行密码应用对接改造，利用XC操作系统、XC数据库、XC应用中间件及密码产品，改造工作网网站应用。 2. 对机房的UPS进行改造，以达到浦东区检院信息系统机房的备电2小时的供电要求，保障信息系统安全稳定运行。 本项目建设内容主要包括两部分：（1）屏蔽机房UPS改造。（2）指挥室UPS改造		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	签订合同时定价依据清晰	清晰	
	产出指标	数量指标	网站XC密码改造应用率	=100.00(%)	
		质量指标	迁入XC密码环境数据质量完整、准确	=100.00(%)	
		时效指标	XC密码应用改造规定时间内完成	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高安全保密管理工作效率	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,141,640.00	年度资金申请总额	1,141,640.00	
	其中：财政资金	1,141,640.00	其中：当年财政拨款	1,141,640.00	
			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		年度总体目标		
	购置检察办案需要的专用打印设备1台，电脑20台以及空调1台。通过该项目实施，缓解专业打印设备，工作电脑及空调老旧及功能落后的问题，提高检察办案的效率。		购置检察办案需要的专用打印设备1台，电脑20台以及空调1台。通过该项目实施，缓解专业打印设备，工作电脑及空调老旧及功能落后的问题，提高检察办案的效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	采购设备价格和市场价对比	持平或稍低	
	产出指标	数量指标	专业打印机采购数量	=1.00(台)	
			工作电脑采购数量	=20.00(台)	
			空调设备采购数量	=1.00(台)	
	质量指标	质量指标	采购设备验收质量合格率	=100.00(%)	
			时效指标	采购完成及时性	及时
	时效指标	时效指标	验收完成及时性	及时	
			社会效益指标	提升检查业务效率	提升
	社会效益指标	社会效益指标		保障检察业务进行	保障
			可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员使用满意度	≥90.00(%)		
		管理者满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,449,000.00	年度资金申请总额	1,449,000.00	
	其中：财政资金	1,449,000.00	其中：当年财政拨款	1,449,000.00	
			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	年度总体目标
	根据项目实施计划，委托专业第三方扫描服务单位，根据检察业务需要，有序开展档案数字化工作。并严格监管档案扫描质量，确保案卷数字化管理工作优质高效完成。	根据项目实施计划，委托专业第三方扫描服务单位，根据检察业务需要，有序开展档案数字化工作，并严格监管档案扫描质量，确保当年案卷数字化管理工作优质高效完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	签订合同时细化项目执行计划	执行计划合理且按时进行
	产出指标	数量指标	完成文档整理数量	≥10000(卷)
			档案查询数量	≥200(次)
			完成案卷扫描数量	≥10000(卷)
		质量指标	文档整理质量符合要求	符合要求
			案卷扫描准确率	≥99(%)
			时效指标	文档整理完成及时率
	案卷扫描完成及时率	=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	提升检察院的档案查询效率	提升
			提升检察院业务保障水平	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥90(%)
			管理者满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,849,136.00	年度资金申请总额	1,849,136.00	
	其中：财政资金	1,849,136.00	其中：当年财政拨款	1,849,136.00	
			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		年度总体目标		
	保障浦东新区人民检察院当年业务网络信息系统的正常运行。		保障浦东新区人民检察院当年业务网络信息系统的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	签订合同时细化定价依据	定价依据清晰	
	产出指标	数量指标	信息系统运维完成率	≥95.00 (%)	
			全年重大信息安全事故次数	=0(次)	
		质量指标	信息系统运维质量达标率	=100 (%)	
		时效指标	信息系统故障排除及时性	≥90 (%)	
			信息系统故障响应及时性	≤30(分钟)	
	效益指标	社会效益指标	保障浦东新区人民检察院信息安全	保障	
			保障浦东新区人民检察院工作进行顺利	保障	
			保障浦东新区人民检察院信息系统正常运行	保障	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90 (%)	
			工作人员满意度	≥90 (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	16,862,500.00	年度资金申请总额	16,862,500.00	
	其中：财政资金	16,862,500.00	其中：当年财政拨款	16,862,500.00	
			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		年度总体目标		
	辅助完成当年的检察工作，保障浦东新区人民检察院辅助文员的工资薪金、福利费、社会保险、住房公积金、公务、工会等开支，通过资金保障，有力支撑检察辅助人员配合一线部门做好案件辅助工作，减轻办案压力，提高浦东新区人民检察院的办案效率。		辅助完成当年的检察工作，保障浦东新区人民检察院辅助文员的工资薪金、福利费、社会保险、住房公积金、公务、工会等开支，通过资金保障，有力支撑检察辅助人员配合一线部门做好案件辅助工作，减轻办案压力，提高浦东新区人民检察院的办案效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	依照管理制度发放人员薪酬	依照管理制度发放	
	产出指标	数量指标	辅助人员招聘完成率	≥90(%)	
			检辅人员在岗率	≥90(%)	
			辅助人员培训完成率	=100(%)	
			离职手续完备率	=100(%)	
		质量指标	辅助人员条件达标率	=100(%)	
			新聘辅助人员试用期合格率	≥90(%)	
			辅助人员考核称职率	≥90(%)	
			时效指标	入职完成及时率	=100(%)
	检辅工作完成及时率	=100(%)			
	招聘完成及时率	=100(%)			
	培训完成及时率	=100(%)			
	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤10(%)	
			提升检察办案工作效率	提升	
减少检察院基层的压力			减少		

	可持续影响指标	辅助人员管理制度建设	完善
		长效管理制度建设	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90(%)
		辅助人员满意度	≥90(%)
		检察人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	760,000.00	年度资金申请总额	760,000.00	
	其中：财政资金	760,000.00	其中：当年财政拨款	760,000.00	
			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		年度总体目标		
	完成当年公务用车的报废及更新工作，保障浦东新区人民检察院的车辆正常使用。		完成当年公务用车的报废及更新工作，保障浦东新区人民检察院的车辆正常使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	采购车辆和市场价对比		持平或稍低
		生态环境成本指标	采购的新能源车占比		≥90.00(%)
	产出指标	数量指标	车辆报废完成数量		=6.00(辆)
			车辆采购完成量		=6.00(辆)
		质量指标	车辆验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	报废完成及时性		及时
	采购完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	提高办案工作效率		提高
			提升检察工作保障水平		提升
		生态效益指标	降低碳排放量		降低
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度		≥90.00(%)
			使用者满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	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		年度总体目标		
	保障当年检察业务的顺利开展，提升检察影响力。		保障当年检察业务的顺利开展，提升检察影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	细化预算资金使用明细	详细清晰	
	产出指标	数量指标	计划完成宣传片数量	≥3(条)	
			中央及本市媒体录用量	≥60.00(条)	
		质量指标	40%原创微信推送阅读量	≥1500.00(人次)	
		时效指标	微信推送及时性	及时	
			发布会或重要活动当天出报道率	≥85.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升检察人员专业素养	提升	
			提升浦东新区人民检察院的社会影响力	提升	
			提高信息公开程度	提高	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率	≥90(%)	
			管理者满意度	≥90(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,406,287.00	年度资金申请总额	7,406,287.00	
	其中：财政资金	7,406,287.00	其中：当年财政拨款	7,406,287.00	
			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		年度总体目标		
	保障当年检察业务的顺利开展。		保障当年检察业务的顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	签订合同时细化定价依据	清晰	
	产出指标	数量指标	光纤租赁	=1.00(条)	
			技术鉴定完成率	=100(%)	
			完成司法救助案件	≥400.00(个)	
		质量指标	司法救助符合相关要求	符合	
			差旅费支出符合要求	符合	
			时效指标	司法救助及时性	及时
	控申维稳完成及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	保障检察业务顺利进行	保障	
			提升检察工作效率	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	≥90(%)	
管理者满意度			≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024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	上海市浦东新区人民检察院	实施单位	上海市浦东新区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,769,333.00	年度资金申请总额	1,769,333.00	
	其中：财政资金	1,769,333.00	其中：当年财政拨款	1,769,333.00	
			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		年度总体目标		
	更换老化的中央空调风机盘管，降低马达噪音，提高能源使用率，降低能耗，提供一个舒适的办公环境，保障检察业务的正常开展。		更换老化的中央空调风机盘管，降低马达噪音，提高能源使用率，降低能耗，提供一个舒适的办公环境，保障检察业务的正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	细化修缮费用明细	费用支出明细清晰	
	产出指标	数量指标	维修完成率	=100.00(%)	
		质量指标	一次性验收质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	竣工完成及时率	=100.00(%)	
			采购完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的保障水平	提升	
			提升办公环境	提升	
			提升办公设施的完好率	提升	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90.00(%)	
管理者满意度			≥90.00(%)		