

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办公及业务用房专项维修费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,100,000	年度资金申请总额	1,100,000
	其中：财政资金	1,100,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	缓解市检察二分院检察办案用房和办公用房设施不便的矛盾，改善检察院整体硬件条件，提升检察办案程序规范化程度，带动检察业务工作效率提高。		根据计划完成相关设施的采购、更换工作，确保检察院日常工作能够正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	大门修缮工作完成率	=100%
			压缩机采购完成率	=100%
			空调检修完成率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			时效指标	检修工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	工程返修次数	<=1次
			场所安全性	提升
			空调系统运行情况	良好
安全事故发生数			=0次	
	可持续影响指标	办公用房日常管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	检察办案业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	746,393	年度资金申请总额	746,393
	其中：财政资金	746,393	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	通过检察办案业务费项目的执行，确保市检察二分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。		依据项目实施计划和检察业务工作要求，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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	相关案件办结率	=100%
			鉴定案件完成率	=100%
			鉴定准确率	>=95%
		时效指标	鉴定完成及时率	=100%
			协助办案完成及时率	=100%
			奖励发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	检查办案效率	提升
			鉴定案件结案率	>=90%
			检察院社会影响力	提升
			受助案件结案率	>=90%
		可持续影响指标	奖励标准长效管理制度	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=90%	
		办案人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	检察辅助文员经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	5,236,490	年度资金申请总额	5,236,490
	其中：财政资金	5,236,490	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	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2020年辅助人员招录、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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	辅助人员到位率	=100%
			辅助人员绩效考核完成率	=100%
		质量指标	绩效考核优良率	>=90%
			时效指标	经费发放及时率
		绩效考核完成及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率	提升
			辅助人员专业服务能力	提高
		可持续影响指标	辅助人员管理制度	完善
			辅助人员招录计划	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

(2021年度)

项目名称	检察业务保障费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	251,300	年度资金申请总额	251,300
	其中：财政资金	251,300	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	提升检察院办案区域安保力度，保障办案场所正常秩序。		在办案区域发生意外情况的时候，及时控制局面，保障检察院检查工作正常开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	安保人员执勤天数	>=250天
			培训工作完成率	=100%
			安保人员日均工作时间	>=7小时
			考核完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	安保人员有责投诉次数	<=3次
			办案业务工作效率	提升
			办案区域安全性	提升
		可持续影响指标	工作人员满意度	>=90%
			安保人员满意度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员长效管理制度	完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	检察业务工作费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,571,000	年度资金申请总额	1,571,000
	其中：财政资金	1,571,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	<p>加强检察档案的数字化和检察宣传工作的开展，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开展，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。保障政策研究工作顺利进行，提升本院的办案理论素养和业务能力。开展绩效评价工作，发现项目从立项到实施到完成的过程中存在的不足，并及时进行改造。</p>		<p>根据项目实施计划，完成档案数字化工作，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升检察二分院的社会影响力，促进检察办案业务提升。根据市财政相关绩效评价工作要求，及时完成绩效评价工作。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100%
			档案数字化工作完成率	=100%
			绩效评价工作完成率	=100%
		质量指标	档案数字化工作准确率	>=98%
		时效指标	绩效评价工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	发表政策研究论文	>=1篇
			检察院社会影响力	提升
			微信公众号关注人数	同比上升
			档案数字化利用率	上升
	可持续影响指标	检察院宣传工作管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	检察专用设备购置费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	348,700	年度资金申请总额	348,700
	其中：财政资金	348,700	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	通过专用设备购置的实施，全面提升检察二分院安保水平；通过对达到使用年限的部分办公设备进行更新，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保检察院各项业务的顺利开展。		完成专用设备的报废、购置更新，加强检察院的安保水平，提高办案效率。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%
			设备报废处理工作完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时性	及时
		成本指标	设备价格合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	办案效率提升情况	提升
			场所安全性	加强
			设备闲置率	=0%
		可持续影响指标	专用设备长效管理机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	>=90%	
		工作人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	交通工具更新购置费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	544,087	年度资金申请总额	544,087
	其中：财政资金	544,087	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。		按照相关流程和规定完成2021年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	车辆采购完成率	=100%
			车辆报废完成率	=100%
		质量指标	检验合格率	=100%
		时效指标	车辆采购及时性	及时
			车辆报废及时性	及时
		成本指标	采购单价合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本	降低
		社会效益指标	车辆闲置率	=0%
			车况优良率	=100%
			车辆使用有责投诉	=0次
		可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善
	管理人员责任制度		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	信息化新建项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,137,970	年度资金申请总额	2,137,970
	其中：财政资金	2,137,970	其中：当年财政拨款	2,137,970
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	通过信息化建设的实施，更好地运用司法大数据为检察管 办案，并根据信息化建设要求，全面推进我院在司法办案 、执行过程中的信息化建设任务。		按照要求完成2021年我院信息化建设项目各子项目， 进一步提高信息化工作效率，提升信息化办案水平，做好 相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升我院 数字化办案程度，加强信息安全性。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	系统建设完成率	=100%
			配套设施安装完成率	=100%
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			时效指标	项目建设及时性
		试运行工作完成及时性		及时
		效益指标	社会效益指标	培训工作完成率
	网络事故发生次数			=0次
	信息化管理效率			提升
	信息化办案效率			提升
	设备闲置率			=0%
		可持续影响指标	信息化应急机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	信息化运维项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	446,050	年度资金申请总额	446,050
	其中：财政资金	446,050	其中：当年财政拨款	446,050
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	对信息化软硬件进行日常维护，保障检务视频保障系统与局域网正常运行，确保检察院各项工作顺利开展及业务数据安全。		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，故障率整体可控，无数据安全事故。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	运行维护完成率	=100%
			故障处理工作完成率	=100%
		质量指标	运维响应率	=100%
			时效指标	故障排除及时性
	系统运维及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	综合故障率	<=2%
			办案效率	提升
			重大安全事故发生数	=0次
			巡检日志完整性	完整
	可持续影响指标	应急响应机制	建立	
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%	