

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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院	
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	644,000	年度资金申请总额	644,000
	其中：财政资金	644,000	其中：当年财政拨款	644,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	通过完成人民检察院办案业务内容，对检察业务工作进行保障。对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。对于提供线索的给予线索奖励；对于案件中需要委托司法审计的、聘请案件翻译的进行相关费用支付；对其他与检察办案相关的业务经费进行保障。其他特殊情况的案件侦办支出。		通过完成2021年度人民检察院办案业务内容，对检察业务工作进行保障。对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。对于提供线索的给予线索奖励；对于案件中需要委托司法审计的、聘请案件翻译的进行相关费用支付；对其他与检察办案相关的业务经费进行保障。其他特殊情况的案件侦办支出。	
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	补助发放完成率	=100%
			司法鉴定完成率	=100%
			业务租赁完成率	=100%
		质量指标	补助审核准确率	=100%
			司法鉴定准确率	=100%
			差旅费审核差错率	=0%
		时效指标	补助发放及时性	及时
			司法鉴定及时性	及时
		成本指标	单笔补助金额合规性	合规
		效益指标	社会效益指标	救助对象上访率
	有责投诉数			=0次
	上访妥置率			=100%
	督办案件结案率			=100%

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			租赁设备维保服务达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	>=90%
			救助对象满意度	>=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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院	
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	2,986,420	年度资金申请总额	2,986,420
	其中：财政资金	2,986,420	其中：当年财政拨款	2,986,420
			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)			
	通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项辅助工作，完成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。	
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	辅助人员招录完成率	=100%
			辅助人员考核完成率	=100%
			辅助人员培训完成率	=100%
		质量指标	辅助人员考核通过率	=100%
			辅助人员培训通过率	=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	辅助人员薪资成本合规性	合规
		效益指标	经济效益指标	检察官人均办案数
	社会效益指标		检察辅助人员专业水平	提升
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
			辅助人员流失率	<=5%
辅助人员满编率			=100%	

		辅助人员考核管理机制	健全
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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院		
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	220,000	年度资金申请总额	220,000	
	其中：财政资金	220,000	其中：当年财政拨款	220,000	
			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)				
	合理、合规使用各项经费、同时注意保证经费使用的效果性。通过项目的实施，确保检察工作的正常开展，提高检察机关的工作效率。		完成2021年度档案卷宗扫描、整理工作，及时与服务单位签订项目服务合同，确保档案扫描工作能够按时保质完成。		
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	案卷扫描完成率	=100%	
			文书档案整理完成率	=100%	
			质量指标	案卷扫描合格率	>=98%
				文书档案整理工作规范性	规范
		时效指标	案卷扫描及时性	及时	
			档案整理及时性	及时	
		成本指标	档案扫描服务单价合理性	合理	
		效益指标	经济效益指标	档案电子化程度	提升
	社会效益指标		档案查阅效率	提升	
			档案保管完整性	完整	
			档案库房整洁度	整洁	
	可持续影响指标		档案扫描人员到位率	=100%	
			档案扫描长效管理制度	健全	
档案扫描考核管理机制			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

(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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院	
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	550,000	年度资金申请总额	550,000
	其中：财政资金	550,000	其中：当年财政拨款	550,000
			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，确保崇明检察院各类检察办案工作的正常开展。加强检察宣传工作的开展，加强检察宣传工作管理力度，完成政策理论研究工作，提升本院政策理论水平，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻执行关于检察业务宣传的各项规定。		按计划完成2021年度的政策理论研究工作和法宣工作，确保能在计划时间内完成计划内容。	
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	资料采购完成率	=100%
			新闻发布会举办次数	>=1次
			宣传片制作数	>=1部
			宣传品制作完成率	=100%
		质量指标	资料验收合格率	=100%
			宣传品制作合格率	=100%
		时效指标	宣传品制作及时性	及时
			资料采购及时性	及时
		成本指标	资料采购单价合理性	合理
		效益指标	社会效益指标	政策理论研究水平
	媒体报导次数			>=1次
	微信公众号关注人数			提升
	有责投诉次数			=0次
长效机制健全性	健全			

		可持续影响指标	信息共享情况	良好
			检务公开情况	公开
	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%
			宣传对象满意度	≥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	一次性项目	
主管部门	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院	
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	360,000	年度资金申请总额	360,000
	其中：财政资金	360,000	其中：当年财政拨款	360,000
			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)			
	根据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报废与更新，消除因车辆老化、故障等造成的潜在安全风险，保障业务办案效率。		全年应当完成2辆执法执勤车辆的报废更新工作，保障经费使用合理合规，更新后车辆性能良好，车况良好。	
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	车辆报废完成率	=100%
			车辆采购完成率	=100%
		质量指标	车辆验收合格率	=100%
			配件安装合格率	=100%
		时效指标	车辆报废及时性	及时
			车辆采购及时性	及时
		成本指标	车辆采购成本合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	车辆投入使用率	=100%
			车辆维修成本	降低
		社会效益指标	检察办案业务效率	有效保障
			车辆安全隐患	降低
			车辆整体外观整洁度	提升
		生态效益指标	新能源汽车占比	提升
		长效管理机制健全性	健全	

		可持续影响指标	驾驶人员到位率	=100%
			驾驶员考核机制	完善
			车辆满编率	=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

(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	上海市崇明区人民检察院	实施单位	上海市崇明区人民检察院	
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	1,875,551	年度资金申请总额	1,875,551
	其中：财政资金	1,875,551	其中：当年财政拨款	1,875,551
			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)			
	按照要求完成信息化建设的各子项建设内容，进一步提高检察院日常业务的工作效率。为检察院的会商、决策、培训、会议提供帮助，从而提高检察业务办案效率。		按照要求完成2021年信息化建设的各子项建设内容，进一步提高检察院日常业务的工作效率。为检察院的会商、决策、培训、会议提供帮助，从而提高检察业务办案效率。	
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	信息化系统建设完成率	=100%
			信息化设备采购完成率	=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
		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	系统投入使用率	=100%
			系统兼容性	兼容
		社会效益指标	检察院工作网安全可靠	提升
			检务公开情况	良好
			听证一体化程度	实现
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			运维人员到位率	=100%

		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%