

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市杨浦区人民检察院

项目名称	检察业务工作费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	杨俊	联系电话 35124999
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	项目经费主要用于案卷扫描和档案扫描以及法制宣传。		
立项依据	关于印发《上海检察机关电子卷宗系统部署应用实施方案》的通知		
项目设立的必要性	根据市检察院要求所有档案卷宗需扫描入系统进行统一保管；法制宣传经费主要用于法制宣传工作，通过拍摄法制教育片等形式，推动全区市民进一步养成守法的自觉意识和良好的行为习惯。		
保证项目实施的制度、措施	关于印发《上海检察机关电子卷宗系统部署应用实施方案》的通知		
项目总预算（元）	840000	项目当年预算（元）	840000
同名项目上年预算额（元）	250000	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	法制宣传费		200000
	档案扫描		190000
	案卷扫描		450000

项目实施计划	用于全年案卷扫描以及拍摄法制教育片等形式进行法制宣传	
项目总目标	推进检察院资料电子化，完善信息管理以及推动全区市民进一步养成守法的自觉意识和良好的行为习惯。	
年度绩效目标	完成本年检察院新增案卷资料资料和档案资料的电子化以及推动全区市民进一步养成守法的自觉意识和良好的行为习惯。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
产出目标	资料扫描完成率	=100.00%
	电子档案清晰度	清晰
	完成及时性	=100.00%
	法制宣传完成情况	完成
效果目标	全区市民法律素养情况	提升
	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市杨浦区人民检察院

项目名称	专项维修费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	杨俊	联系电话	35124999
开始时间	2019-01-01		结束时间	2019-12-31	
项目概况	杨浦区检察院于2003年5月迁入河间路31号，大楼办公总面积为9000余平方米。目前，全院共有反贪、公诉、侦监、政治部、办公室等内设部门二十个，全院有干警195人。现址为原老厂房改建，自杨浦检察院迁入现址起，一直未进行系统修缮，现已出现线路老化、墙砖空鼓、墙皮脱落等安全隐患，并且受原设计结构的影响，现部分信息化设备无法安装。经实地勘察和专业评估，急需修缮和改建。				
立项依据	《杨浦区院关于2018年计划修缮、项目改建的预算的函》（沪杨检发装字[2017]4号）、《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》、《中华人民共和国建筑法》				
项目设立的必要性	现址为原老厂房改建，自杨浦检察院迁入现址起，一直未进行系统修缮，现已出现线路老化、墙砖空鼓、墙皮脱落等安全隐患，并且受原设计结构的影响，现部分信息化设备无法安装。为更好地开展工作，切实履行职能，计划对检察院大楼进行修缮和改建。				
保证项目实施的制度、措施	聘请专业设计单位、施工单位、监理单位进行施工建设，制定项目相关的财务制度和管理制度，定期开展会议，并形成总结报告和检查记录，项目完成后进行审				
项目总预算（元）		5025500	项目当年预算（元）		5025500
同名项目上年预算额（元）		3530000	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入	给排水系统			199400	
	建筑装饰装修系统			2824700	
	建筑智能化系统			973900	

资金构成	电气系统	210500
	建筑消防系统	545600
	通风与空间系统	581400
项目实施计划	在年内完成对相关建筑的维护以及给排水系统、通风系统等的维修改造	
项目总目标	确定实际需要，确定项目施工方案，施工过程中无责任事故发生，最终保质保量的完成项目施工，提升工作效率，改善工作环境。	
年度绩效目标	确定实际需要，确定项目施工方案，施工过程中无责任事故发生，最终保质保量的完成项目施工，提升工作效率，改善工作环境。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥90.00%
	资金到位率	=100.00%
	文明施工管理有效性	有效
	质量控制有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	建设工程完工率	=100.00%
	一次验收合格率	=100.00%
	完工及时性	=100.00%
效果目标	员工工作环境	提升
	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市杨浦区人民检察院

项目名称	公务用车购置费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	杨俊	联系电话	35124999
开始时间	2019-01-01		结束时间	2019-12-31	
项目概况	由于检察院工作需要，且现有执法执勤车于2008年购置已使用10年，现需新购置新的执法执勤车用于公务。更新一般执法执勤车辆一辆。				
立项依据	根据财政部和最高人民法院关于印发《人民检察院执法执勤用车配备使用管理				
项目设立的必要性	我院一辆执法执勤办案用轿车使用年限超过10年，车况极差，故障率高，主要部件维修成本增加明显。拟将作报废更新处理。				
保证项目实施的制度、措施	根据财政部和最高人民法院关于印发《人民检察院执法执勤用车配备使用管理				
项目总预算（元）		180000	项目当年预算（元）		180000
同名项目上年预算额（元）		120000	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	更新执法执勤车辆			180000	
项目实施计划	通过合法渠道购置新车用于检察院执法执勤工作。				
项目总目标	合理使用公务车辆，为检察院完成执法执勤工作。				
年度绩效目标	合理使用公务车辆，为检察院完成执法执勤工作。				
分解目标					
分解目标内容		绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标		预算执行率		≥90.00%	
		资金到位率		=100.00%	



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市杨浦区人民检察院

项目名称	检察辅助人员经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	杨俊	联系电话 35124999
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>“随着社会发展和国家法制建设的深化，目前检察院面临着较以往更大的工作压力和案件数量。检察院通过聘用一定数量的辅助人员分担部分工作，具体的工作内容如下：                      (1) 案件受理、审查、宣告等各项准备工作 (2) 案件检查中的各项记录工作 (3) 案件收转、等级、法律文书的、送达工作 (4) 案件材料录入、整理、装订、归档工作 (5) 检察官交办的其他辅助工作                      ”</p>		
立项依据	《上海检察机关辅助人员管理办法》、《上海检察机关聘任书记员管理办法》、《上海检察机关辅助文员薪酬分配办法》、《关于调整上海检察机关辅助文员薪酬标准的方案》\《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》、《最高人民法院关于对检察机关办案部门和办案人员违法行使职权行为纠正、记录、通报及责任追究的规定》、《中华人民共和国检察官法》		
项目设立的必要性	随着社会发展和国家法制建设的深化，目前检察院面临着较以往更大的工作压力和案件数量。通过聘用辅助人员分担特别部分繁杂的辅助性工作，使人数有限的检察官能集中精力在专业事务上，对办案质量和办案效率有较大的提升，并且增加一定的工作岗位，减少社会的就业压力。		
保证项目实施的制度措施	《上海检察机关辅助人员管理办法》、《上海检察机关辅助人员薪酬分配办法》、		
项目总预算(元)	3640000	项目当年预算(元)	3640000
同名项目上年预算额(元)	2354800	同名项目上年预算执行数(元)	0
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	检察辅助人员相关经费		3640000
项目实施计划	支付辅助人员工资并缴纳社会保险和发放福利		
项目总目标	通过聘用辅助人员减轻检察官的工作负担，提升办案质量和办案效率，更好地推进社会		
年度绩效目标	通过聘用辅助人员减轻检察官的工作负担，提升办案质量和办案效率。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥90.00%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	辅助人员到位率	=100.00%
	劳务报酬合规性	合规
	劳务报酬及时发放率	=100.00%
效果目标	档案录入、整理、归档等工作所需时间	较规定时间缩短
	案件受理、审查、宣告工作所需时间	较规定时间缩短
	满意度	≥85.00
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市杨浦区人民检察院

项目名称	检察办案场所设备经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	杨俊	联系电话 35124999
开始时间	2019-01-01		结束时间 2019-12-31
项目概况	随着使用时间的不断增长，检察院部分设施设备老旧并故障频发，严重影响单位办公效		
立项依据	沪委密2018年（8）号文		
项目设立的必要性	检察院设施设备老旧且故障频发，严重影响工作人员工作效率和工作热情，不利于工作		
保证项目实施的制度、措施	沪委密2018年（8）号文		
项目总预算（元）	1506250	项目当年预算（元）	1506250
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办案设施设备	1506250	
项目实施计划	用于5楼会议室视频会议系统、5楼会议室拼接大屏及音频设备、1-8层部分办公室门禁安装、门厅显示屏更新、未检展厅影视频设备、涉密领域国产化替代工程的经费支出		
项目总目标	提高检察院工作人员的办公效率，促进法制建设，推进依法治国。		
年度绩效目标	完成设施设备的更新改造，改善工作人员的办公效率。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥90.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	设施设备到位率	=100.00%
	设施设备验收合格率	=100.00%
	到位及时率	=100.00%
效果目标	工作效率提升情况	提升
	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		