

# 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	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
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	2,354,000.00	年度资金申请总额	2,354,000.00	
	其中：财政资金	2,354,000.00	其中：当年财政拨款	2,354,000.00	
			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		
	依据项目实施计划和检察业务工作需要，确保虹口检察院各类检察办案工作的正常开展，提升本院检察业务工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。		通过检察办案业务费项目的执行，确保虹口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。 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。		
	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	应助尽助率	=100.00(%)	
			督办事项完成率	=100.00(%)	
		质量指标	救助审核准确率	=100.00(%)	
			检验鉴定准确率	=100.00(%)	
		时效指标	案件限时办结率	=100.00(%)	
			救助发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	检察办案效率	提升	
			受助人员生活困难情况	改善	
			有责投诉情况	=0.00(次)	
	可持续影响指标	司法救助长效管理制度	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)		
		受助人员满意度	≥85.00(%)		

# 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	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
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	940,000.00	年度资金申请总额	940,000.00	
	其中：财政资金	940,000.00	其中：当年财政拨款	940,000.00	
			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
	认真贯彻执行关于检察业务保障的各项规定，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，提高检察院整体办案业务效率。	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需求，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。根据项目实施方案，推进检察院档案数字化工作有序开展，提升电子档案利用效率，保障相关检察办案业务顺利实施，提高检察院整体办案业务效率。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	归档完成率	=100.00(%)
			档案扫描完成率	=100.00(%)
		质量指标	归档准确率	=100.00(%)
			扫描准确率	≥98.00(%)
		时效指标	归档完成及时性	及时
			档案扫描及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升
			数字档案调阅响应时间	≤30.00(秒)
			电子档案利用率	提升
		可持续影响指标	档案服务人员到位率	=100.00(%)
	电子档案管理制度		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
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	360,000.00	年度资金申请总额	360,000.00	
	其中：财政资金	360,000.00	其中：当年财政拨款	360,000.00	
			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
	按照市财政市管局对市级行政单位车辆配置标准的要求，完成年度公务车辆的报废处置和车辆更新工作，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。	按照市财政市管局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2023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。

	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	车辆采购完成率	=100.00(%)
			车辆报废完成率	=100.00(%)
		质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)
		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	采购单价合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本	降低
		社会效益指标	车辆使用率	=100.00(%)
			车况优良率	=100.00(%)
			车辆使用有责投诉次数	=0.00(次)
			车辆使用效率	提升
		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	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-----------	----------------

# 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	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
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	592,000.00	年度资金申请总额	592,000.00	
	其中：财政资金	592,000.00	其中：当年财政拨款	592,000.00	
			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		
	以科技强检为引领，以服务检察业务为中心，以建设智慧检务为目标，顺应信息化时代发展趋势，统筹谋划，整合资源，充分发挥资源、建设资金整体效益。		通过信息化开发建设项目的实施，更好地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，全面推进虹口检察院在司法办案、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建设工作，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 指标	产出指标	数量指标	检察工作网网站建设完成率	=100.00(%)	
			智慧监管系统建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
	项目建设完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故数	=0.00(次)	
			信息化办案效率	提升	
			设备使用率	=100.00(%)	
			新建信息化设备培训完成率	=100.00(%)	
	可持续影响指标		信息化建设长期规划	制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)		

# 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	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
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	969,839.00	年度资金申请总额	969,839.00	
	其中：财政资金	969,839.00	其中：当年财政拨款	969,839.00	
			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		
	对我院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。		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，不发生信息安全事故。		
	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	设备运维完成率	=100.00(%)	
			设备运维覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	设备故障排除率	=100.00(%)	
			时效指标	故障排除及时性	及时
		故障响应时间		≤6.00(小时)	
		系统运维及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数	=0.00(次)	
			信息化办案效率	提升	
			综合故障率	≤2.00(%)	
		可持续影响指标	运维日志完整性	完整	
			应急响应机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
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	1,446,288.00	年度资金申请总额	1,446,288.00	
	其中：财政资金	1,446,288.00	其中：当年财政拨款	1,446,288.00	
			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
	提升检察院数据加密能力，保障数据传输安全性，加强检察院的数据安全性和打印扫描等工作效率，提高办案效率。	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 and 安全性。 完成核心交换机、检务文件安全存储设备、侦查监督协作办公室分支网络、办案业务专用计算机、影印设备的采购工作，加强检察院的数据安全性和打印扫描等工作效率，提高办案效率。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	办案电脑采购完成率	=100(%)
			专用设备采购完成率	=100.00(%)
			影印设备采购完成率	=100.00(%)
		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
			设备安装及时性	及时
	成本指标	设备价格合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	检察人员办案效率	提升
			影印工作效率	提升
			数据安全性	提升
			设备闲置率	=0.00(%)
		可持续影响指标	设备维护机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥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	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
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	7,277,500.00	年度资金申请总额	7,277,500.00	
	其中：财政资金	7,277,500.00	其中：当年财政拨款	7,277,500.00	
			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		
	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，优化队伍结构，提高队伍专业水平，保障本院办案业务水平的平稳发展。		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年辅助人员招录、培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素质和工作积极性；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。		
	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	辅助人员绩效考核完成率	=100(%)	
			辅助人员到位率	=100(%)	
			辅助人员培训完成率	=100(%)	
		质量指标	人员考核通过率	=100(%)	
		时效指标	薪酬发放及时性	及时	
			绩效考核完成及时性	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	提升	
		可持续影响指标	资料收录归档完整性	完整	
			招录信息公开情况	公开	
			辅助人员管理制度	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员使用部门满意度	≥90(%)	
			辅助人员满意度	≥90(%)	