

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 | 上海市长宁区人民检察院 | 实施单位 | 上海市长宁区人民检察院 | | |
| 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 | 2,646,903.00 | 年度资金申请总额 | | |
| | 其中：财政资金 | 2,646,903.00 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 按照要求完成2023年信息化建设的各子项目建设内容，进一步提高检察院日常业务的工作效率，并保障信息安全，提升财政资金使用效率。 | | |
| | 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 | 信息化系统建设完成率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 系统建设及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 建设成本合规性 | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全事故 | =0(起) | |
| | | | 信息管理安全性 | 提升 | |
| | | | 信息化办案效率 | 提升 | |
| | | | 知识产权明确性 | 明确 | |
| | | 可持续影响指标 | 信息化建设长期规划 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥90(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|------------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 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 | 上海市长宁区人民检察院 | 实施单位 | 上海市长宁区人民检察院 | | |
| 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 | 911,451.00 | 年度资金申请总额 | | |
| | 其中：财政资金 | 911,451.00 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 全年响应，完成本院各类信息化系统运维工作，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 系统运维完成率 | | =100(%) | |
| | | 运维设备覆盖率 | | =100(%) | |
| | 质量指标 | 运维日志完整性 | | 完整 | |
| | 时效指标 | 故障响应时间 | | ≤24(小时) | |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 综合故障率 | | ≤2(%) | |
| | | 信息安全事故数 | | =0(起) | |
| | | 信息管理安全性 | | 提升 | |
| | | 设备故障排除率 | | =100(%) | |
| | 可持续影响指标 | 应急响应机制 | | 健全 | |
| | | 运维人员到位率 | | =100(%) | |
| 信息化运维管理制度 | | 完善 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | | ≥90(%) | |

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 | 上海市长宁区人民检察院 | 实施单位 | 上海市长宁区人民检察院 | | |
| 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 | | |
| | 其中：财政资金 | 7,277,500.00 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 完成2023年辅助人员培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性，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 | 培训工作完成率 | =100 (%) | |
| | | | 辅助人员到位率 | =100 (%) | |
| | | | 辅助人员招聘完成率 | =100 (%) | |
| | | | 辅助人员绩效考核完成率 | =100 (%) | |
| | | 质量指标 | 绩效考核通过率 | =100 (%) | |
| | | | 时效指标 | 考核完成及时性 | 及时 |
| | | 薪酬发放及时性 | | 及时 | |
| | 成本指标 | 薪资成本合规性 | 合规 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助人员服务技能 | 提升 | |
| | | | 办案业务工作效率 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 人员流失率 | ≤10 (%) | | |
| | | 辅助人员管理制度 | 完善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助人员所在部门满意度 | ≥90 (%) | | |
| | | 辅助人员满意度 | ≥90 (%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--|-------------|-------|
| (2023年度) | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 上海市长宁区人民检察院 | | 实施单位 | 上海市长宁区人民检察院 | |
| 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 | 1,379,192.00 | 年度资金申请总额 | | |
| | 其中：财政资金 | 1,379,192.00 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 总目标：按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。 | | |
| | 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 | 设备采购完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 设备安装完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 设备采购及时率 | =100.00(%) | |
| | | | 设备安装及时率 | =100.00(%) | |
| | | 成本指标 | 经费成本合规性 | 合规 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备闲置率 | =0.00(%) | |
| | | | 设备维修成本 | 降低 | |
| | | 社会效益指标 | 检察办案工作效率 | 提升 | |
| | | | 场所安全水平 | 提升 | |
| | | | 设备故障率 | 降低 | |
| | | | 文印效率 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用管理制度 | 完善 | |
| | 信息化管理制度 | | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--|------------|-------|
| 项目名称 | 办公用房维修 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市长宁区人民检察院 | 实施单位 | 上海市长宁区人民检察院 | | |
| 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 | 1,167,500.00 | 年度资金申请总额 | | |
| | 其中：财政资金 | 1,167,500.00 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 完成电梯设备更换、外墙渗水及内饰面修缮等办公用房维修工作，消除相关场所安全隐患，恢复场所正常使用功能，为检察院正常办公提供安全保障。 | | |
| | 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 | 办公用房维修完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 工程竣工及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场所安全水平 | 提升 | |
| | | | 施工人员到位率 | =100.00(%) | |
| | | | 安全事故发生数 | =0.00(起) | |
| | | 可持续影响指标 | 办公用房维修管理制度 | 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

(2023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 | 上海市长宁区人民检察院 | | 实施单位 | 上海市长宁区人民检察院 | |
| 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 | 1,818,197.26 | 年度资金申请总额 | | |
| | 其中：财政资金 | 1,818,197.26 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 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，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 | 司法鉴定工作完成率 | | =100(%) |
| | | | 技术检验工作完成率 | | =100(%) |
| | | 质量指标 | 检验工作质量达标率 | | =100(%) |
| | | | 司法鉴定准确率 | | =100(%) |
| | | 时效指标 | 案件限时办结性 | | 及时 |
| | | | 司法鉴定及时性 | | 及时 |
| | 成本指标 | 差旅费报销及时性 | | 及时 | |
| | | 协助办案成本合规性 | | 合规 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 督办案件结案率 | | =100(%) |
| | | | 受助当事人生活困难情况 | | 缓解 |
| 检察办案业务效率 | | | 提升 | | |
| 可持续影响指标 | | 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(%) | |

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 | 上海市长宁区人民检察院 | 实施单位 | 上海市长宁区人民检察院 | | |
| 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 | 480,000.00 | 年度资金申请总额 | | |
| | 其中：财政资金 | 480,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 该项目将对侦查部门移送审查起诉和批捕的案件卷宗全部实行电子化；对全院文书档案进行扫描电子化，方便档案归档、调阅。通过检察办案业务费项目的执行，确保长宁检察院各类检察办案工作的正常开展，提升档案电子化利用率和档案管理安全性。 | | |
| | 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 | 档案扫描完成率 | =100 (%) | |
| | | | 档案整理完成率 | =100 (%) | |
| | | 质量指标 | 档案扫描准确率 | ≥98 (%) | |
| | | | 归档整理准确率 | =100 (%) | |
| | | 时效指标 | 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 | |
| | | | 档案管理安全性 | 提升 | |
| | | | 档案数字化利用率 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 扫描人员到位率 | =100 (%) | |
| | 数字化档案管理制度 | | 完善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥90 (%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 检察业务工作费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市长宁区人民检察院 | 实施单位 | 上海市长宁区人民检察院 | | |
| 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 | 645,700.00 | 年度资金申请总额 | | |
| | 其中：财政资金 | 645,700.00 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | |
| 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，并根据市检察院统一部署，开展检察业务宣传工作，提升长宁检察院的社会影响力，促进检察办案业务效率提升。 | | |
| | 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 | 资料采购完成率 | =100(%) | |
| | | | 宣传内容制作完成率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 宣传内容合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 资料配发及时性 | 及时 | |
| | 微信更新及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检察办案业务效率 | 提升 | |
| | | | 检察院社会影响力 | 提升 | |
| | | | 微信公众号关注人数 | 同比上升 | |
| | | 可持续影响指标 | 检察宣传工作管理制度 | 完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥90(%) | |

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 | 上海市长宁区人民检察院 | 实施单位 | 上海市长宁区人民检察院 | | | |
| 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 | 251,000.00 | 年度资金申请总额 | | | |
| | 其中：财政资金 | 251,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | | |
| | | | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 按照相关流程和规定完成年度1辆公务用车的报废处置工作、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 | 旧车报废完成率 | =100(%) | | |
| | | | 新车采购完成率 | =100(%) | | |
| | | 质量指标 | 车辆检验合格率 | =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 | | 车辆采购单价成本 | 合规 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 车辆维护成本 | 下降 | |
| | | 社会效益指标 | | 办案业务效率 | 提升 | |
| | | | | 车辆闲置率 | =0(%) | |
| | | 生态效益指标 | | 采购新能源车车辆比例 | ≥50.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | | 车辆使用管理制度 | 完善 | |
| | | | | 执法执勤用车驾驶员安全培训考核 | 完成 | |
| | | | 车管理人责任制度 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 办案人员满意度 | ≥90(%) | |