

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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 | | 实施单位 | 上海市人民检察院第二分院 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 510,000 | 年度资金申请总额 | 510,000 |
| | 其中：财政资金 | 510,000 | 其中：当年财政拨款 | 510,000 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2022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 | 办案区域修缮完成率 | =100% |
| | | | 车库控制线路整改完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 竣工验收一次通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 办公区域修缮及时性 | 及时 |
| | | | 车库控制线路整改及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程返修次数 | <=1次 |
| | | | 办案业务场所安全性提升 | 提升 |
| | | | 车库控制管理效率 | 提升 |
| | | | 安全事故发生数 | =0次 |
| 生态效益指标 | | 环保材料达标率 | =100% | |
| 可持续影响指标 | 办公用房日常管理制度 | 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

(2022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 | | 实施单位 | 上海市人民检察院第二分院 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 1,859,015 | 年度资金申请总额 | 1,859,015 |
| | 其中：财政资金 | 1,859,015 | 其中：当年财政拨款 | 1,859,015 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2022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。 | |
| 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 | 应助尽助率 | =100% |
| | | | 办案保障覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 救助审核准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 救助发放及时性 | 及时 |
| | 检验鉴定完成及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检察办案效率 | 提升 |
| | | | 检验鉴定准确率 | > =95% |
| | | | 当事人生活困难情况 | 缓解 |
| | | 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% | |
| | | 受助人员满意度 | > =90% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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 | | 实施单位 | 上海市人民检察院第二分院 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 6,060,800 | 年度资金申请总额 | 6,060,800 |
| | 其中：财政资金 | 6,060,800 | 其中：当年财政拨款 | 6,060,800 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2022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2022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% |
| | | | 辅助人员培训完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 绩效考核通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 经费发放及时性 | 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 | 辅助人员管理制度 | 完善 |
| | | | 辅助人员招录计划 | 制定 |
| | 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

(2022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 | | 实施单位 | 上海市人民检察院第二分院 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 630,000 | 年度资金申请总额 | 630,000 |
| | 其中：财政资金 | 630,000 | 其中：当年财政拨款 | 630,000 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2022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 | =365天 |
| | | | 特保人员培训完成率 | =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 | 特保人员长效管理制度 | 制定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | >=90% |
| 特保人员满意度 | | | >=90% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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 | | 实施单位 | 上海市人民检察院第二分院 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 1,593,000 | 年度资金申请总额 | 1,593,000 |
| | 其中：财政资金 | 1,593,000 | 其中：当年财政拨款 | 1,593,000 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2022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展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。保障相关课题的研究工作顺利进行，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% |
| | | | 绩效评价覆盖率 | =100% |
| | | | 绩效跟踪覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 档案扫描准确率 | > =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 | 档案扫描及时性 | 及时 |
| | | | 微信公众号关注人数 | 同比上升 |
| | | | 预算绩效管理提升 | 提升 |
| | | | 绩效评价结果应用率 | =100% |
| | | | 档案数字化利用率 | 提升 |
| 采购资料利用率 | | | =100% | |
| | 检察院社会影响力 | 提升 | | |
| | 可持续影响指标 | 法制宣传工作管理制度 | 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

(2022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 | | 实施单位 | 上海市人民检察院第二分院 | | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 1,436,900 | 年度资金申请总额 | 1,436,900 | |
| | 其中：财政资金 | 1,436,900 | 其中：当年财政拨款 | 1,436,900 | |
| | | | 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 | | |
| | (2022年 - 2022年) | | | | |
| | 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和安全性。 | | 完成专用设备的报废、购置更新，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。 | | |
| 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 | 采购二级专线加密机 | =1台 | |
| | | | 采购高清视频切换台 | =1台 | |
| | | | 采购无线图传器 | =1台 | |
| | | | 采购证件照打印机 | =1台 | |
| | | | 采购国产A4彩色打印扫描复印一体机 | =1台 | |
| | | | 采购LED大屏 | =1台 | |
| | | | 采购国产A3打印扫描复印一体机 | =5台 | |
| | | | 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 | 设备价格合理性 | 合理 | | |
| | 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 | | |
| 数据加密安全性 | | | 提升 | | |

| | | | |
|-------|-----------|------------|-------|
| | | 设备闲置率 | =0% |
| | 可持续影响指标 | 专用设备长效管理机制 | 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

(2022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 | | 实施单位 | 上海市人民检察院第二分院 | | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 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 | 544,087 | |
| | | | 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 | | |
| | (2022年 - 2022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2022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 | 车辆验收合格率 | =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 | 车辆使用率 | =100% | |
| | | | 车况优良率 | =100% | |
| | | | 车辆使用有责投诉次数 | =0次 | |
| | | | 办案业务效率 | 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 | >=90% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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 | | 实施单位 | 上海市人民检察院第二分院 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 1,198,865 | 年度资金申请总额 | 1,198,865 |
| | 其中：财政资金 | 1,198,865 | 其中：当年财政拨款 | 1,198,865 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| | 通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为检察官办案、看守所管理、社会治理服务，并根据本市检察院信息化建设的要求，全面推进市检察二分院在司法办案、执行、看守所信息沟通过程中的信息化建设任务。 | | 按照要求完成2022年检察院信息化建设项目各子项建设工作，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。 | |
| 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 | 检察办案高清视频监控系统建设完成率 | =100% |
| | | | 部门考核管理系统建设完成率 | =100% |
| | | | 检察听证室建设完成率 | =100% |
| | | | 驻第二看守所数字化监控联网迁建完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 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次 |
| | | | 信息化办案效率 | 提升 |
| | | | 设备使用率 | =100% |
| | | | 新建信息化设备培训完成率 | =100% |
| | 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% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|---------|--|---------|---|---------|
| 项目名称 | 信息化运维项目 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 上海市人民检察院第二分院 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 413,587 | 年度资金申请总额 | 413,587 |
| | 其中：财政资金 | 413,587 | 其中：当年财政拨款 | 413,587 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2022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，不发生信息安全事故。 | |
| 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 | 设备运维完成率 | =100% |
| | | | 故障处理工作完成率 | =100% |
| | | | 设备运维覆盖率 | =100% |
| | | 质量指标 | 运维响应率 | =100% |
| | | 时效指标 | 故障排除及时性 | =100% |
| | | | 故障响应时间 | <=24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次 |
| | | | 设备故障排除率 | =100% |
| | | | 信息化办案效率 | 提升 |
| | | | 综合故障率 | <=2% |
| | | | 运维日志完整性 | 完整 |
| 可持续影响指标 | | 应急响应机制 | 建立 | |
| | | 运维人员到位率 | =100% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|-------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | >=90% |
|--|-------|-----------|---------|-------|