

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|--|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院 | | | |
| 项目名称*： | 信息化建设 | 项目类别*： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况*： | 浦东新区人民检察院检察2020年信息化新建项目3个，分别为：检察工作网网站建设项目、12309检察服务中心智慧控申平台项目、检察工作网等级保护建设项目 | | |
| 立项依据*： | 市经信委的相关批复 | | |
| 项目设立的必要性*： | 浦东新区人民检察院检察2020年信息化新建项目分为基础支撑平台和检察业务应用，工作网网站为检察工作网提供信息发布和统一业务接入的基础支撑平台是12309检察服务中心的业务应用平台，检察工作网等级保护是保障检察工作网安全稳定运行的安全保障平台。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 市经信委的相关批复 | | |
| 项目实施计划*： | 1、准备阶段：由检务保障部负责该项目的政府采购，签订采购及保密合同。2、实施阶段：中标单位具体负责工作网网站建设和维护，检务保障部进行工作指导及管理。3、验收阶段：检务保障部对工作量进行核实、验收通过后，检务保障部负责项目资金的支付。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 总目标：基于市院已建的信访智能接待系统，利用技术手段，实现来访人员及证据材料的综合智能化管理和查询统计，为检察院控申工作人员及管理人员日常接待提供数据依据，为领导辅助决策提供科学依据；检察工作网网站建设，为全院干警和工作人员提供统一的检察门户平台，便于全院信息的发布，统一业务信息系统的入口；浦东新区人民检察院检察工作网等级保护建设参考了上海市人民检察院的要求及国家信息安全等级保护三级相关标准，进行检察工作网安全防护建设。阶段性目标：建设检察工作网网站的主要功能模块，实现检察业务应用和工作应用的统一登录，满足全院干警和人员的信息发布；以信息化手段加强了控申接待管理，提高控申接待安全管控、提升来访人员用户体验度、提高控申接待工作效率，规范各类控申接待工作流程；建立和完善网络安全保障系统，增强精确感知的安全预警能力、及时有效的安全防御能力、快速响应的应急处置和安全可靠的灾难恢复能力，提高检察工作网整体防护水平。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)： | 862,311 | 项目当年预算(元)： | 862,311 |
| 同名项目上年预算额(元)： | | 同名项目上年预算执行数(元)： | |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|---------|----------------------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 绩效目标明确性 | 明确 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| | | 合同管理规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 资产管理合规性 | 合规 | |
| 产出目标 | 数量 | 完成检察工作网建设 | =100% |
| | | 完成12309检察服务中心智慧控申平台建设 | =100% |
| | | 完成检察工作网登记保护建设项目 | =100% |
| | 质量 | 检察工作网站建设验收合格 | 合格 |
| | | 12309检察服务中心智慧控申平台验收质量 | 合格 |
| | | 检察工作网等等级保护建设质量 | 合格 |
| | 时效 | 检察工作网网站建设项目完成时效 | 及时 |
| | | 12309检察服务中心智慧控申平台建设项目完成及时性 | 及时 |
| | | 检察工作网站等级保护建设项目完成及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 经济效益 | 降低信息访问的成本 | 降低 |
| | 社会效益 | 提高控申接待效率 | 提高 |
| | | 提高检察院工作网整体保护水平 | 提高 |
| | | 降低安全防护的成本 | 降低 |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | >=90% |
| | | 访问者满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 健全有效 |
| | 信息共享 | 提高信息共享率 | 提高 |
| | 其它 | 整合统一软件 | 整合统一 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|---|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院 | | | |
| 项目名称*： | 信息化运维 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况*： | 检察业务网信息系统运维是通过构建“技术和管理相结合”的信息安全防护体系，建设浦东检察院整体的信息安全保障平台，运维内容包括：检察业务综合管理信息系统、检察业务视频监控与会议展示系统、检察业务网络信息系统、浦东新区检察办案综合基建系统、浦东新区人民检察院（总部）网络优化改造、浦东新区人民检察院电子检务工程（一期）、陆家嘴及临港地区检察院合署办公用房信息系统集成项目。 | | |
| 立项依据*： | 市经信委专业评审 | | |
| 项目设立的必要性*： | "上海市浦东新区人民检察院作为国家法律监督机关，其工作直接关系到社会稳定，关系到党和政府在人民群众中的形象。经过几年的建设，浦东新区检察院的检察业务信息网络平台架构已经基本完成，业务应用和管理应用系统也已经初具规模，大幅度地提高了检察机关的工作效率和科技含量，为保障浦东检察院检察业务网各项信息系统的正常运行，必须对检察业务网信息系统进行实时的运行维护。" | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度、上海市浦东新区人民检察院合同管理办法 | | |
| 项目实施计划*： | 2020年1月1日到2020年12月31日的网络运维，保障浦东新区检察院网络运行良好。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 总目标：对信息系统中涉及的网络安全、主机安全、数据与应用安全以及网络安全隔离与信息交换等软硬件进行运维，保障浦东检察院检察业务网信息系统的正常运行。阶段性目标：保障浦东检察院检察2020年业务网信息系统的正常运行。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 1,832,417 | 项目当年预算（元）： | 1,832,417 |
| 同名项目上年预算额（元）： | | 同名项目上年预算执行数（元）： | |

| 2020年绩效目标 | | | |
|-----------|------------|---------------------------|-------|
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 绩效目标明确性 | 明确 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务管理制度的有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度的有效性 | 有效 |
| | | 合同管理规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 完成电子检务工程（一期）运维 | =100% |
| | | 完成（总部）网络优化改造（运维） | =100% |
| | | 完成检察业务综合管理信息系统（运维） | =100% |
| | | 完成检察业务网络信息系统（运维） | =100% |
| | | 完成陆家嘴及临港地区检察院合署办公用房信息系统运维 | =100% |
| | | 完成察办案综合基建系统运维 | =100% |
| | | 完成检察业务视频监控与会议展示系统运维 | =100% |
| | 质量 | 信息系统运维质量达标率 | =100% |
| | | 信息系统运维规范性 | 规范 |
| | | 各信息系统正常运转 | 正常运转 |
| | 时效 | 信息运维完成及时性 | 及时 |
| | | 网络故障修复及时性 | 及时 |
| | | 信息系统维修保养及时性 | 及时 |
| | | 信息系统恢复及时性 | 及时 |
| 成本 | 降低信息系统维护成本 | 降低 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 减少网络故障损失 | 减少 |
| | 社会效益 | 提高信息系统安全性 | 提高 |
| | | 提高信息系统稳定性 | 提高 |
| | | 降低信息系统的故障率 | 降低 |
| | | 提高信息化的办案效率 | 提高 |
| | 满意度 | 管理者满意度 | >=90% |
| | | 工作人员满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全性 | 健全有效 |
| | | 信息化运作与推广制度 | 健全 |
| | 信息共享 | 提高信息共享率 | 提高 |
| | 其它 | 提高信息化水平 | 提高 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|---|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院 | | | |
| 项目名称*： | 检察辅助人员经费 | 项目类别*： | 其他经常性专项 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况*： | 该项目主要为检察院辅助人员的薪酬，主要用于保障浦东新区人民检察院的64个检察辅助人员的工资薪金、福利费、社会保险、住房公积金、公务等开支。通过资金保障，有力支撑检察辅助人员配合办案一线部门做好案件辅助工作，减轻一线办案压力，提高浦东新区人民检察院的办案效率。 | | |
| 立项依据*： | 《关于调整政府购买人员薪酬水平的通知》（沪人社资[2019]254号）《关于调整本市检察机关辅助文员薪酬发放办法的通知》（沪检政[2019]63号）《上海检察机关2009-2012年深化检察改革》 | | |
| 项目设立的必要性*： | 实行检察辅助人员制度是探索检察机关干部人事制度改革的一项创新举措，此项工作已列入《上海检察机关2009-2012年深化检察改革》的重要内容。检察辅助人员实行派遣制，所需经费由财政承担。通过资金的保障，打造一支专业化的检察辅助人员队伍，承担本院的检察业务辅助工作，减轻一线办案人员的工作压力，从而提高办案质量及工作效率。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 《关于调整政府购买人员薪酬水平的通知》（沪人社资[2019]254号）《关于调整本市检察机关辅助文员薪酬发放办法的通知》（沪检政[2019]63号）《上海检察机关2009-2012年深化检察改革》 | | |
| 项目实施计划*： | 按月发放工资薪金、缴纳社保、公积金。其他福利待遇、工会待遇据实发放。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 项目的预期总目标：建立完善专业化的聘任制书记员人才队伍，为浦东新区人民检察院提供高质量办案支撑，提高浦东新区人民检察院的工作效率。项目的阶段性目标：辅助完成2020年的检察工作，保障浦东新区人民检察院的64个检察辅助人员的工资薪金、福利费、社会保险、住房公积金、公务等开支。通过资金保障，有力支撑检察辅助人员配合办案一线部门做好案件辅助工作，减轻一线办案压力，提高浦东新区人民检察院的办案效率。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 8,819,200 | 项目当年预算（元）： | 8,819,200 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 8,190,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 8,190,000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------------|------|-----------------|--------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 绩效目标明确性 | 明确 |
| | | 资金到位及时率 | =100% |
| | 财务管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全性 |
| | 实施管理 | 项目管理制度的健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度的有效性 | 有效 |
| | 资产管理 | 支付及时率 | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 年度工作完结率 | =100% |
| | | 辅助人员到位率 | =100% |
| | | 辅助人员培训完成率 | =100% |
| | | 辅助人员招聘完成率 | =100% |
| | | 辅助人员年度考核覆盖率 | =100% |
| | 质量 | 辅助人员考核优良率 | ≥90% |
| | | 聘请的检察辅助人员符合相关要求 | 符合 |
| | 时效 | 培训完成及时率 | =100% |
| | | 经费发放及时率 | =100% |
| | | 检察辅助人员聘请完成及时率 | =100% |
| 检察辅助工作完成及时性 | | =100% | |
| 效果目标 | 社会效益 | 提高检察院工作效率 | 提高 |
| | | 提高司法办案能力 | 提高 |
| | | 辅助人员专业能力 | 提高 |
| | 满意度 | 辅助人员满意度 | =90%以上 |
| | | 检察人员满意度 | =90%以上 |
| | | 管理者满意度 | =90%以上 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 人员流失率 | ≤10% |
| | | 长效管理制度健全有效 | 健全有效 |
| | 人力资源 | 人员到岗率 | =100% |
| | 部门协助 | 辅助人员管理制度建设 | 完善 |
| | 配套设施 | 配套设施完备率 | 完备 |
| | 其它 | 减少检察院基层压力 | 减轻 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|--|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院 | | | |
| 项目名称*： | 交通工具更新购置费 | 项目类别*： | 其他经常性专项 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 政府采购类 |
| 项目概况*： | 2020年需要报废更新6辆公务用车，分别是荣威ei6混动行政版3辆、大众帕萨特辆、大通G20 1辆。本项目一共需要资金114万元，其中荣威ei6混动行政版为15万/辆，大众帕萨特为18万/辆，大通EG50为18万/辆以及购置公务用车所需要的购置税、上牌费、装潢费等杂费15万元。 | | |
| 立项依据*： | 1、《财政部 最高人民检察院关于印发〈人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法〉（试行）的通知》，财行[2012]4号2、《市机管局、市财政局关于印发上海市市级行政单位固定资产报废标准（试行）的通知》，沪机管[2014]23号；3、关于印发《上海市检察院系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》 | | |
| 项目设立的必要性*： | 为保障浦东新区人民检察院执法执勤工作的顺利开展所需要的必要的装备。上海市市级行政单位固定资产报废标准，上海市浦东新区检察院有6辆公务用车在2020年达到报废年限和报废标准，不能满足浦东新区人民检察院的办公需要，根据关于印发《人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知、关于印发《上海市检察院系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知需要更换荣威ei6混动行政版3辆、荣威eRx52辆、大通G20 1辆。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 1、《财政部 最高人民检察院关于印发〈人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法〉（试行）的通知》，财行[2012]4号2、《市机管局、市财政局关于印发上海市市级行政单位固定资产报废标准（试行）的通知》，沪机管[2014]23号；3、关于印发《上海市检察院系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》 | | |
| 项目实施计划*： | 1、2020年4月中下旬向上海市人民检察院提交报废更新请示。2、2020年7月左右收到上海市机管局回复函后向市财政局请示购置申请。3、收到市财政局批复单后再向市院申请《购买专项控制商品审批通知单》。4、2020年9月，收到控办单后在政采平台上采购车辆。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 总目标：通过公务用车的更新来保障浦东新区人民检察院的车辆运行，提高办案效率，保障浦东新区人民检察院执法执勤工作的顺利开展，提升人民检察院的公众形象。阶段性目标：完成2020年公务用车的报废更新工作，具体提为报废和更换是荣威ei6混动行政版3辆、大众帕萨特2辆、大通G20 1辆。报废和更换及时，政府采购合规，保障浦东新区人民检察院的车辆使用。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 1,140,000 | 项目当年预算（元）： | 1,140,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,140,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,140,000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|---------|---------|------------------|--------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 财务管理制度的有效性 | 有效 |
| | 实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目管理制度的健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度有效性 | 有效 |
| 政府采购合规性 | | 合规 | |
| 产出目标 | 数量 | 车辆采购完成情况 | =6 |
| | | 降低维修保养费 | 降低 |
| | | 车辆报废完成率 | =100% |
| | 质量 | 车辆验收达标率 | =100% |
| | 时效 | 采购完成及时情况 | 及时 |
| | | 报废及时性 | 及时 |
| 成本 | 成本降低率 | >=0.03 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 减少油耗成本 | >=0.03 |
| | 社会效益 | 提升检察院形象 | 提升 |
| | | 提高办案效率 | 提高 |
| | 环境效益 | 降低能耗 | 降低 |
| 满意度 | 使用人员满意度 | 满意 | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全 | 健全有效 |
| | 人力资源 | 人力资源配置完好率 | 完备 |
| | 部门协助 | 交通工具更新购置长效管理制度建设 | 健全 |
| | 配套设施 | 车辆装备完备 | 完备 |
| | 信息共享 | 信息共享 | 完备 |
| | 其它 | 提高工作效率 | 提高 |

| <p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> | | | |
|--|--|----------|------------|
| <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> | | | |
| <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院</p> | | | |
| 项目名称*： | 检察业务保障费 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 政府采购类 |
| 项目概况*： | 该项目主要为检察工作所必须的保障经费，主要用于委托第三方开展案件及档案数字化项目的开支。 | | |
| 立项依据*： | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知》（厅字【2009】32号）；《财政部关于印发<政法经费分类保障办法（试行）>的通知》（财行【2009】209号）修订后的《检察业务开支范围》（征求意见稿）（高检院计划财务装备局2010.12.1） | | |
| 项目设立的必要性*： | 检察工作必要的保障开支，体现了检察工作专业化、信息化的要求。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知》（厅字【2009】32号）；《财政部关于印发<政法经费分类保障办法（试行）>的通知》（财行【2009】209号）修订后的《检察业务开支范围》（征求意见稿）（高检院计划财务装备局2010.12.1） | | |
| 项目实施计划*： | 根据政府采购的流程签订合同，按照合同规定的付款方式执行预算金额 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 总目标：通过档案数字化管理经费项目的实施，保障浦东检察院档案管理工作有序进行，确保司法办案卷宗数字化工作不断推进，根据检察办案业务需求，开展档案数字化工作，提升数字档案查询和使用效率，从而进一步提升本院综合办案业务效率。阶段性目标：根据项目实施计划，委托专业第三方扫描服务单位，根据检察业务需要，有序开展档案数字化工作。并严格监管档案扫描质量，确保案卷数字化管理工作优质高效完成。 | | |

| <p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p> | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 1,457,000 | 项目当年预算（元）： | 1,457,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,424,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,424,000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|----------|------|--------------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 绩效目标明确性 | 明确 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | 财务管理制度的有效性 | 有效 |
| | 实施管理 | 项目管理制度的健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度的有效性 | 有效 |
| | | 采购合规性 | 合规 |
| 管理合同的完备性 | | 完备 | |
| 产出目标 | 数量 | 项目完成率 | =100% |
| | | 档案累计查询数量 | 同比上升 |
| | | 档案数字化项目计划完成率 | =100% |
| | | 案件扫描项目完成率 | =100% |
| | 质量 | 服务单位资质合规性 | 合规 |
| | | 扫描准确率 | ≥90% |
| | | 档案数字化达标率 | =100 |
| | 时效 | 服务人员相应及时性 | 及时 |
| | | 扫描完成及时性 | 及时 |
| | | 档案数字化整理及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 办案业务效率 | 提升 |
| | | 司法办案能力 | 提升 |
| | | 提高信息化管理 | 提高 |
| | | 提高信息查询便利性 | 提高 |
| | 满意度 | 干警满意度 | 满意 |
| | | 群众满意度 | >90% |
| | | 管理者满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 健全、有效 |
| | 部门协助 | 档案管理效率 | 提升 |
| | | 档案数字化管理制度 | 完善 |
| | 信息共享 | 提高信息共享 | 提高 |
| | 其它 | 提高浦东新区人民检察院信息查询便利性 | 提高 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|---|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院 | | | |
| 项目名称*： | 检察办案业务费 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 政府采购类 |
| 项目概况*： | 该项目主要为检察工作所必须的办案经费，主要包括七个方面，一是办案差旅费，主要用于检察干警办案所需业务差旅费，二是协助办案费，主要用于看护帮教费和技术检验、鉴定、翻译费等，三是邮电费，主要用于机要邮寄、案件告知，四是印刷费，主要用于采购硒鼓、粉盒、墨粉和复印纸，五是业务租赁费，主要用于办案光纤租赁，六是司法审计费，主要用于绩效评估，七是其他业务费，主要用于控申维稳、公益诉讼的开支。 | | |
| 立项依据*： | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知》（厅字【2009】32号）；《财政部关于印发<政法经费分类保障办法（试行）>的通知》（财行【2009】209号）修订后的《检察业务开支范围》（征求意见稿）（高检院计划财务装备局2010.12.1）《关于印发<检察机关民事公益诉讼案件办案指南（试行）><检察机关行政公益诉讼案件办案指南（试行）>的通知》（高检民【2018】9号）《关于印发<上海检察机关加强新时代民事行政和公益诉讼检察工作的意见>的通知》（沪检发办字【2019】191号）《关于律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作若干问题的备忘录》 | | |
| 项目设立的必要性*： | 检察业务办案工作的必要开支，确保浦东新区人民检察院工作的需要，保障浦东新区人民检察院的工作顺利进行。办案差旅费用于干警外出调研、交流学习、调查取证，提升案件办理能力、完成办案取证需要；协助办案费是未成人看护帮教，及案件办理中必要的技术检验、鉴定及翻译支出，协助案件办理；邮电费用于机要邮寄、案件告知，是检察院职责的必要组成部份；印刷费用于案卷、文书的打印；业务租赁是连通检察院相关职能部门与监狱的必要支出，完成监督职能；司法审计是绩效评估支出；控申维稳是对被害人的必要司法救助、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件的交通补助，维护社会稳定，公益诉讼开支用于公益诉讼中发生的鉴定、公证等，协助完成案件办理。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知》（厅字【2009】32号）；《财政部关于印发<政法经费分类保障办法（试行）>的通知》（财行【2009】209号）修订后的《检察业务开支范围》（征求意见稿）（高检院计划财务装备局2010.12.1）《关于印发<检察机关民事公益诉讼案件办案指南（试行）><检察机关行政公益诉讼案件办案指南（试行）>的通知》（高检民【2018】9号）《关于印发<上海检察机关加强新时代民事行政和公益诉讼检察工作的意见>的通知》（沪检发办字【2019】191号）《关于律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作若干问题的备忘录》 | | |
| 项目实施计划*： | 年度内按照实际需求使用预算资金，涉及政府采购的，首先完成采购流程 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 安排检察业务办案费预算资金357.9万元，用于2020年度浦东新区人民检察院12个月的办案经费。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 3,579,000 | 项目当年预算（元）： | 3,579,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,541,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,541,000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-----------|----------|------------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | | 绩效目标的明确性 | 明确 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 采购的合规性 | 合规 |
| | | 项目管理制度的有效性 | 规范 |
| 资产管理 | 资产使用的合规性 | 合规 | |
| 产出目标 | 数量 | 协助办案工作完成率 | =100% |
| | | 业务租赁完成率 | =100% |
| | | 司法审计工作计划完成率 | =100% |
| | | 检察业务保障完成率 | =100% |
| | | 控申维稳和公益诉讼工作计划完成率 | =100% |
| | 质量 | 协助办案工作质量达标 | 达标 |
| | | 检察业务质量达标 | 达标 |
| | | 司法审计质量达标 | 达标 |
| | 时效 | 采购完成及时性 | 及时 |
| | | 控申维稳和公益诉讼完成及时性 | 及时 |
| 司法审计完成及时性 | | 及时 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 提高办案效率 | 提高 |
| | | 保障检察办案工作 | 保障 |
| | | 提高检察院管理 | 提高 |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | >=90% |
| | | 管理者满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 健全有效 |
| | 人力资源 | 人员配套情况 | 完备 |
| | 部门协助 | 提高信息共享 | 提高 |
| | 其它 | 提高检察办案业务的业务保障能力 | 提高 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|---|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院 | | | |
| 项目名称*： | 检察业务工作费 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况*： | 该项目主要为检察工作所必须的经费，包括三个方面，一是检察政策理论研究费，主要用于资料费和专家评审、论证、指导讲课费等；二是检察宣传费，主要用于宣传制作、活动费和媒体宣传采访费；三是检务公开，主要用于代表委员经费和接受社会监督、检察开放日的开支。 | | |
| 立项依据*： | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知》（厅字【2009】32号；《财政部关于印发<政法经费分类保障办法（试行）>的通知》（财行【2009】209号）修订后的《检察业务开支范围》（征求意见稿）（高检院计划财务装备局2010.12.1） | | |
| 项目设立的必要性*： | 检察工作必要开支，确保浦东新区人民检察院工作的需要，保障浦东新区人民检察院的工作顺利进行。检察政策理论研究费主要为了提升检察科研水平、学术交流活动、科研成果的鉴定、评审等。检察宣传费用于提升检察办案影响力。检务公开用于向人大代表及公众公开检察办案成果。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知》（厅字【2009】32号；《财政部关于印发<政法经费分类保障办法（试行）>的通知》（财行【2009】209号）修订后的《检察业务开支范围》（征求意见稿）（高检院计划财务装备局2010.12.1） | | |
| 项目实施计划*： | 根据实际需要开支 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 安排检察业务工作费预算资金173.6万元，用于2020年度浦东新区人民检察院12个月的工作经费。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 1,736,000 | 项目当年预算（元）： | 1,736,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,690,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,690,000 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|--------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理费规范性 | 规范 |
| | | 项目管理制度的有效性 | 有效 |
| | 资产管理 | 资产使用合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 完成检察政策理论研究 | =100% |
| | | 检察宣传工作完成率 | =100% |
| | | 检务公开完成率 | =100% |
| | 质量 | 检察成长理论研究论文质量 | 达标 |
| | | 检察宣传活动质量 | 达标 |
| | | 检务公开质量 | 达标 |
| | 时效 | 检察政策理论完成及时 | 及时 |
| | | 检察宣传活动完成及时性 | 及时 |
| | | 检务公开完成及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 提高浦东新区检察院影响力 | 提高 |
| | | 提高信息公开程度 | 提高 |
| | 满意度 | 群众满意度 | >=90% |
| | | 工作中满意度 | >=90% |
| | | 管理者满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 健全有效 |
| | 信息共享 | 提高信息共享 | 提高 |
| | 其它 | 提高政策知晓度 | 提高 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|--|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院 | | | |
| 项目名称*： | 专用设备购置费 | 项目类别*： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 政府采购类 |
| 项目概况*： | 专用设备购置费主要通过购买相关办案设备，确保浦东新区人民检察院工作的顺利开展。专用设备购置费是办案设备新增及更新，主要包括公益诉讼勘察箱、便携式VOC气体检测仪、多功能声级计、大型喷墨打印一体机、执法记录仪、非涉密国产台式计算机，用于公益诉讼案件办理、案卷文书打印、法警执法记录等。 | | |
| 立项依据*： | 修订后的《检察业务开支范围》（征求意见稿） | | |
| 项目设立的必要性*： | 通过购买相关检测仪、声级计等保障公益诉讼案件的办理过程，为及时取证提供便利；打印机、计算机是检察机关办案所必须的，随着设备的老化，部分设备需要更新补充，支持案件办理、案卷文书打印；执法记录仪用于全程记录公益诉讼取证、及法警执法行为，保障检察干警在工作中的自身权益。专用设备的购置为检察机关的履职提供保障，确保浦东新区人民检察院工作的需要，保障浦东新区人民检察院的工作顺利进行。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 修订后的《检察业务开支范围》（征求意见稿） | | |
| 项目实施计划*： | 按照采购流程规范进行 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 安排专用设备购置费预算资金144.48万元，用于2020年度浦东新区人民检察院12个月的专用设备购置费。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 1,444,800 | 项目当年预算（元）： | 1,444,800 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 2,435,800 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 2,435,800 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|--------|------|---------------------------|--------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理规范性 | 规范 |
| | | 项目管理制度的有效性 | 有效 |
| | 资产管理 | 资产管理合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 数量 | 公益诉讼勘察箱、编写式VOC气体检测仪采购完成率 | =100% |
| | | 大型喷墨打印一体机采购完成率 | =100% |
| | | 多功能声级计、执法记录仪采购完成率 | =100% |
| | | 非涉密国产台式计算机采购完成率 | =100% |
| | 质量 | 公益诉讼勘察箱、便携式VOC气体检测仪验收质量 | 达标 |
| | | 大型喷墨打印一体机验收质量 | 达标 |
| | | 多功能声级计、执法记录仪验收质量 | 达标 |
| | | 非涉密国产台式计算机验收质量 | 达标 |
| | 时效 | 公益诉讼勘察箱、便携式VOC气体检测仪采购及时性 | 及时 |
| | | 多功能声级计、执法记录仪采购及时性 | 及时 |
| | | 大型喷墨打印一体机、非涉密国产台式计算机采购及时性 | 及时 |
| | 效果目标 | 社会效益 | 保障工作效率 |
| 改善工作环境 | | | 改善 |
| 满意度 | | 管理者满意度 | >=90% |
| | | 工作人员满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 健全有效 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------------|---|----------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院 | | | |
| 项目名称*： | 专项维修费 | 项目类别*： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 政府采购类 |
| 项目概况*： | 检察机关办公用房维修（出入口改造工程、张江院屋面防水及渗水墙面修复工程、张江院消防改造工程）。 | | |
| 立项依据*： | 《市机关局 市财政局关于开展2020年度市级机关办公用房大中修计划申报工作的通知》沪机管〔2019〕50号文件中<机关办公用房维修项目的分类表述> | | |
| 项目设立的必要性*： | 由于长期使用，设施老化，无法满足日益增长的检察工作需求，而小修小改已不能彻底解决问题，故申请专项维修以彻底解决上述问题。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 《市机关局 市财政局关于开展2020年度市级机关办公用房大中修计划申报工作的通知》沪机管〔2019〕50号文件中<机关办公用房维修项目的分类表述> | | |
| 项目实施计划*： | 按合同的约定执行 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 通过对设施的彻底改造，优化检察干警的工作环境，激发广大干警工作的积极性，提高工作效率，适应新形势下检察机关的办案需要。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 1,924,300 | 项目当年预算（元）： | 1,924,300 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 3,447,600 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 3,447,600 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|---------|-----------------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理规范性 | 规范 |
| | | 项目管理制度有效性 | 有效 |
| 资产管理 | 资产使用合规性 | 合规 | |
| 产出目标 | 数量 | 张江院屋面防水及渗水墙面修复工程完成率 | =100% |
| | | 张江院消防改造工程完成率 | =100% |
| | | 出入库改造工程完成率 | =100% |
| | 质量 | 张江院屋面防水及渗水墙面修复工程质量 | 达标 |
| | | 张江院消防改造工程质量 | 达标 |
| | | 出入库改造工程验收 | 达标 |
| | 时效 | 张江院屋面防水及渗水墙面修复工程完成及时性 | 及时 |
| | | 张江院消防改造工程完成及时性 | 及时 |
| | | 出入库改造工程完成及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益 | 提高张江院防水能力 | 提高 |
| | | 提高张江院消防能力 | 提高 |
| | | 提高出入口能力 | 提高 |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | >=90% |
| | | 管理者满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 健全有效 |
| | 其它 | 保障检察院的办案能力 | 保障 |