

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院

项目名称	案件数字化管理经费		
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"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
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）		
项目设立的必要性	检察工作必要的保障开支，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。		
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		
项目总预算（元）	894000	项目当年预算（元）	894000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	案件数字化管理经费		894000

项目实施计划	政府采购以后，按照合同的约定支付货款	
项目总目标	实现上海市浦东新区人民检察院案件工作数字化	
年度绩效目标	实现2019年度上海市浦东新区人民检察院档案数字化管理	
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
	项目日常进度规范管理率	100%
产出目标	项目完成率	100%
	档案累计查询数量	同比上升
	预算执行率	100%
	服务单位资质合规性	合规
	扫描准确率	≥98
	服务人员相应及时性	及时
	档案管理效率	提升
	扫描完成及时性	及时
效果目标	办案业务效率	提升
	司法办案能力	提升
	档案数字化管理制度	完善
影响力目标	干警满意度	满意
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院

项目名称	专用设备购置费		
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"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
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。		
立项依据	上海市浦东新区人民检察院国有资产管理暂行规定		
项目设立的必要性	电脑、复印件、扫描仪、投影仪、打印机、速拍仪、刻录机等是检察机关办案所必须的，随着的设备的老化，部分设备需要更新补充。		
保证项目实施的制度、措施	上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿 上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度		
项目总预算（元）	2435800	项目当年预算（元）	2435800
同名项目上年预算额（元）	3959060	同名项目上年预算执行数（元）	3959060
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	办案设备新增及更新		2435800

项目实施计划	政府采购以后，按照合同的约定支付货款	
项目总目标	通过设备购置为上海市浦东新区人民检察院顺利开展工作提供设备上的保障	
年度绩效目标	提供上海市浦东新区人民检察院2019年度检察业务开展所需的设备	
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	资产产权明确性	资产明确
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	支付及时率	=100.00%
产出目标	设备购置完成率	=100.00%
	设备采购成本	合规
	验收合格率	=100.00%
	设备故障率	≤2.00%
	质量符合相关业务要求	符合

	采购及时性	及时
效果目标	提高办案质量	提高
	检察业务工作效率	提升
	检察院场所安全性能	提升
	提升检察院形象	提升
影响力目标	干警满意度	满意
	专用设备购置长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院

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 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
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63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。		
立项依据	《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资[2018]204号）		
项目设立的必要性	聘请检察辅助人员的必要开支，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。		
保证项目实施的制度、措施	1、上海市浦东新区人民检察院财务内控管理制度 2、关于浦东新区人民检察院内设机构改革方案的报告		
项目总预算（元）	8190000	项目当年预算（元）	8190000
同名项目上年预算额（元）	7408800	同名项目上年预算执行数（元）	7408800
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	检察辅助人员经费13万元/人/年		8190000

项目实施计划	按月支付检察辅助人员的工资薪金、缴纳社会保障金，提供福利待遇等	
项目总目标	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发办案支撑，提高浦东新区人民检察院的工作效率。聘请检察辅助人员的必要开支，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。	
年度绩效目标	支付检察辅助人员的工资福利待遇，使这些辅助人员为检察业务提供辅助性的工作，减轻办案一线人员的工作压力	
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	相关管理制度健全性	健全且有效
	支付及时率	100%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目日常进度规范管理率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	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%
	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%

	辅助人员考核优良率	≥90.00%
	聘请的检察辅助人员符合相关业务要求	符合
效果目标	提高检察院工作效率	提高
	辅助人员专业能力	提高
	提高司法办案能力	提高
影响力目标	辅助人员满意度	满意
	检察人员满意度	满意
	人员流失率	≤10.00%
	辅助人员管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院

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"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	检察机关办公用房维修（办公楼厕所重新装修、电动移门检修、司法办案区域功能调整）。		
立项依据	《市机关局 市财政局关于开展2019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〔2018〕79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	由于内设机构改革，职能部门合并等因素，需对司法办案工作区域功能做相应调整；卫生设施由于长期使用，设施老化，陆续出现过渗水、瓷砖开裂等情况，小修小改已不能彻底解决问题；原门禁系统的传动机构和感应装置反应迟缓，开闭门不顺畅。		
保证项目实施的制度、措施	1、办公楼厕所重新装修维修方案 2、电动移门检修维修方案 3、司法办案区域功能调整维修方案 4、吊顶维修方案		
项目总预算（元）	3447600	项目当年预算（元）	3447600
同名项目上年预算额（元）	3400000	同名项目上年预算执行数（元）	3400000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	电动移门检修	242000	
	办公楼厕所重新装修	1498800	
	办公楼吊顶更新	756800	

	司法办案区域功能调整	950000
项目实施计划	通过政府采购后，按照工程进度完成任务	
项目总目标	对卫生设施老化、渗水等完成彻底改造，司法办案功能区调整以适应新形势下检察机关的办案需要。	
年度绩效目标	保证检察院大楼的安全	
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	相关管理制度健全性	健全且有效
	支付及时率	100%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度执行有效性	有效
	项目日常进度规范管理率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	资金投入情况	100%
	成本控制	合理
	房修完成率	100%
	工程质量合格率	100%
	提高办公大楼的质量	提高
	办公大楼故障率	≤2.00%
	故障排除率	100%

	房修完成及时率	100%
效果目标	检察院工作运行效率	提升
	检察院业务人员工作效率	提升
	提升办公大楼形象	提升
影响力目标	受益人员满意度	>=90
备注		

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"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	为保障检察院执法执勤正常工作，更新购买2辆荣威i6、3辆荣威Ei6、1辆大通G10作为办公用车。计划购买每辆荣威i6的预算为12万元，每辆荣威Ei6预算为18万元，1辆大通18万元，以及车辆购置费等杂费18万元。常规车辆的报废更新，为检察业务工作的顺利开展提供强有力的后勤车辆保障。		
立项依据	1、《关于印发〈浦东新区公务用车管理暂行办法〉的通知》，沪浦机管局[2014]105号 2、《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		
项目设立的必要性	公务用车正常报废更新的需要，保障浦东新区人民检察院的工作顺利开展		
保证项目实施的制度、措施	1、关于印发《浦东新区公务用车管理暂行办法》的通知(1) 2、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(1) 3、上海市浦东新区人民检察院合同管理办法修改稿1		
项目总预算（元）	1140000	项目当年预算（元）	1140000
同名项目上年预算额（元）	1350000	同名项目上年预算执行数（元）	1350000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	执法执勤车		960000
	其他费用		180000

项目实施计划	根据流程，先完成车辆报废工作，然后通过政府采购进行更新	
项目总目标	总目标：为检察业务工作的顺利开展提供强有力的后勤车辆保障；	
年度绩效目标	为浦东新区人民检察院提供车辆保障	
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
	采购过程规范性	规范
	政府采购合规性	合规
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
产出目标	车辆采购完成情况	6.00
	降低维修保养费	降低
	车辆报废完成率	100%
	车辆验收达标率	100%
	采购完成及时情况	及时
效果目标	提升检察院形象	提升
	办案效率提升	提升

	降低能耗	降低
影响力目标	交通工具更新购置长效管理制度建设	健全
	使用人员满意度	满意
备注		