

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市嘉定区人民检察院

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 公务用车购置经费 | | |
| 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 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 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | 部分车辆已达使用年限，拟更新2辆一般执法执勤用车 | | |
| 立项依据 | 关于转发《财政部关于印发〈党政机关执法执勤用车配备使用管理办法〉的通知》（沪财行[2011]46号） 《人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》第三章配备更新标准的相关要求 《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号文） | | |
| 项目设立的必要性 | 部分车辆已达使用年限需要更新 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国政府采购法》 | | |
| 项目总预算（元） | 292800 | 项目当年预算（元） | 292800 |
| 同名项目上年预算额（元） | 366000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 355980 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 一般执法执勤车 | 292800 | |
| 项目实施计划 | 向市机关事务管理局提交申请，获得批复后执行 | | |
| 项目总目标 | 购置更新车辆，保障本单位办案车辆使用需求 | | |

| | | |
|---------|--|----------|
| 年度绩效目标 | 预算执行率超过95%、车辆购置完成率达到100%、车辆验收合格率实现100% | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95.00% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 采购过程规范性 | 规范 |
| | 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 |
| | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 |
| 产出目标 | 车辆购置完成率 | =100.00% |
| | 车辆验收合格率 | =100.00% |
| | 车辆购置及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 办案效率提升 | 提升 |
| | 相关人员满意度 | ≥90.00% |
| 影响力目标 | 车辆管理制度建设 | 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：上海市嘉定区人民检察院

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 信息化新建项目 | | |
| 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 checked="" 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 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | 针对市院提出的加强基础网络的建设，加快推进检察工作网的建设。而对于移动网络的发展现状，检察机关也提出了检察移动接入网络，需结合检察工作的实际需要，根据高检院及市院的要求，结合我院“智慧嘉检”的建设规划，我院计划在积极配合全市检察工作网建设的同时，尝试在工作网上搭建检务辅助工作信息平台，将我院检务保障工作在工作网及移动端全面铺开。本项目主要通过在新建的非密检察工作网上搭建嘉定检察工作平台，通过平台提供的信息发布、检务保障和移动办公三大部分应用来完成检务辅助工作的执行，保证工作流程制度化、规范化，减少事务性消耗，建立办公办事监控反馈流程，打造协同、稳定、高效的办公环境，实现办公自动化、文档一体化和信息共享化。 | | |
| 立项依据 | 本市信息化专项规划和实施计划、国家行业规划配套和实施计划 | | |
| 项目设立的必要性 | 为满足移动办公等检察业务需求，在检察工作网上建设移动业务应用平台，通过安全接入交换平台实现检察移动办公终端的安全接入。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 检务保障部:主要负责行政装备、物资、财务管理保障工作，勘验、鉴定等检察技术应用，司法警力调配、使用，计算机系统和网络运行的维护管理工作等。业务部门负责提出项目的业务功能需求。 | | |
| 项目总预算（元） | 880064 | 项目当年预算（元） | 880064 |
| 同名项目上年预算额（元） | 7719076 | 同名项目上年预算执行数（元） | 4310482 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 监控联网升级改造 | | 272764 |

| | | |
|------------|---|----------|
| 项目当年投入资金构成 | 嘉定检察工作平台 | 475000 |
| | 办案区信息发布显示系统 | 132300 |
| 项目实施计划 | 待预算批复后根据子项目的内容按进度逐步实施。 | |
| 项目总目标 | 结合我院业务实际，在完善我院内部会议、经费、报修、资产、公务用车等辅助业务工作的同时，加强移动办公应用，实现智能化的办公流程管理，提高嘉定区检察院整体工作效率。 | |
| 年度绩效目标 | 预算执行率超过95%、信息化建设项目完成率达到100%、信息化建设工程验收合格率实现100%、信息化设备验收合格率达到100%、信息化建设项目完成及时率实现100%、合理控制信息化建设项目成本、为后续升级预留足够空间、提升检察业务效率、提升检察业务公开力度、提升检察院院信息化水平、服务对象满意度超过90% | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95.00% |
| | 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 |
| | 支付及时率 | =100.00% |
| | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| | 政府采购合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 信息化建设项目完成率 | =100.00% |
| | 信息化建设工程验收合格率 | =100.00% |
| | 信息化设备验收合格率 | =100.00% |
| | 信息化建设项目完成及时率 | =100.00% |

| | | |
|-------|-------------|---------|
| | 信息化建设项目成本控制 | 合理 |
| 效果目标 | 系统兼容性 | 兼容 |
| | 为后续升级预留空间 | 预留足够空间 |
| | 检察业务效率 | 提升 |
| | 检察业务公开力度 | 提升 |
| | 检察院院信息化水平 | 提升 |
| | 服务对象满意度 | ≥90.00% |
| 影响力目标 | 信息化建设长效管理机制 | 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：上海市嘉定区人民检察院

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 检察办案业务费 | | |
| 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 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 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | 人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取辅助性救济措施。 办理检察机关作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件。 保障检察业务顺利进行所需要的经费支出，主要用于审计、鉴定、翻译、咨询等费用。 | | |
| 立项依据 | 《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、《关于贯彻实施〈关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）〉的若干意见》、《国家赔偿法》、《刑事诉讼法》第一百一十九条、第一百四十四条、第一百四十六条和第一百九十九条 | | |
| 项目设立的必要性 | 人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。 为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权。国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，受害人有取得国家赔偿的权利。 惩罚犯罪，保护人民权益，打击犯罪，预防犯罪，保证司法公平公正。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《人民检察院国家司法救助工作细则（试行）》 《人民检察院国家赔偿工作规定》 《人民检察院财务管理暂行办法》 本院规章制度 | | |
| 项目总预算（元） | 1530000 | 项目当年预算（元） | 1530000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 1350000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 474020 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 审计审查费 | | 830000 |
| | 举报控申费 | | 700000 |

| | | |
|---------|--|------------|
| 项目实施计划 | 根据办案业务的实际需要，按规定有序支出 | |
| 项目总目标 | 保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关及其工作人员依法行使职权、公正执法；准确打击犯罪，预防犯罪，切实保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 | |
| 年度绩效目标 | 司法救助预计发放25~30人 国家赔偿预计发放1人 按实际情况支付鉴定、咨询、审计、翻译等服务 社会公众或服务对象满意度达到90%以上 | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95.00% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 财务制度健全性 | 健全 |
| | 财务制度执行有效性 | 有效 |
| | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目制度健全性 | 健全 |
| 产出目标 | 司法救助预计发放人数 | ≥25人&&≤30人 |
| | 国家赔偿预计发放人数 | =1人 |
| | 发放核算准确率 | =100.00% |
| | 鉴定结果准确率 | =100.00% |
| | 鉴定结果采纳率 | =100.00% |
| | 鉴定完成及时性 | 及时 |
| 效用目标 | 检察业务效率 | 提升 |

| | | |
|-------|----------|---------|
| 双木目标 | 服务对象满意度 | ≥90.00% |
| 影响力目标 | 业绩考核管理制度 | 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：上海市嘉定区人民检察院

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 检察业务工作费 | | |
| 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 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 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | 开展检察业务所必须的经费支出，主要用于三类人员出庭补贴、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助经费、制作宣传版面、充分利用各种媒体进行法制宣传。 | | |
| 立项依据 | 中央政法委《关于建立律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件制度的意见（试行）》，《关于本市开展律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作的规定》、《民事诉讼监督规则》第六十六条、《人民检察院案件信息公开系统部署应用工作方案》、《人民检察院案件信息公开工作规定（试行）》 | | |
| 项目设立的必要性 | 充分发挥法律服务队伍在维护群众合法权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定中的积极作用, 深入推进涉法涉诉信访改革。 为适应司法环境的新变化, 牢固树立主动宣传、引导舆论的理念, 及时宣传检察机关在服务全面深化改革、全面推进依法治国中的新思路、新举措、新成效。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《嘉定区人民检察院新闻发布管理规定（试行）》 嘉定检察院财务管理规定的资金使用及报销流程 | | |
| 项目总预算（元） | 1600000 | 项目当年预算（元） | 1600000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 1190000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 885691 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 协助办案费 | | 700000 |
| | 检察宣传费 | | 900000 |

| | | |
|---------|---|----------|
| 项目实施计划 | 按办案业务实际需要投入 | |
| 项目总目标 | 提高民行监督和公益诉讼证据的质量和水平；综合运用报刊、广播电视、门户网站、微博、微信等全媒体宣传方式，增强检察工作透明度，提升检察机关司法公信力。 | |
| 年度绩效目标 | 提高民行监督和公益诉讼质效，以正面宣传为主导，维护意识形态安全，深化检务公开，强化舆情引导。 | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95.00% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 财务制度健全性 | 健全 |
| | 财务制度执行有效性 | 有效 |
| | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目制度健全性 | 健全 |
| 产出目标 | 重点工作办结率 | =100.00% |
| | 日常工作完成率 | =100.00% |
| | 功能需求实现率 | =100.00% |
| | 取证结果有效率 | =100.00% |
| | 取证结果采纳率 | =100.00% |
| | 业务完成及时性 | 及时 |
| 效用目标 | 检察业务效率 | 提升 |

| | | |
|-------|----------|---------|
| 双木目标 | 服务对象满意度 | ≥90.00% |
| 影响力目标 | 宣传考核管理制度 | 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：上海市嘉定区人民检察院

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 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 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 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 | 检察系统辅助文员实行劳动合同制和派遣制相结合的用人方式。辅助文员与市、区（县）人才服务中心指定派遣机构签订劳动合同，接受派遣到检察机关辅助性岗位工作。人才服务中心指定派遣机构为辅助文员提供人事人才等方面的派遣服务，检察机关负责具体使用。辅助文员不具有公务员身份，不享受检察机关正式在编人员的有关待遇，除自身工作所需的专业培训外，一般不参加检察机关在编人员专业培训 | | |
| 立项依据 | 根据编办批复本单位的三定方案及市公务员局的相关文件 | | |
| 项目设立的必要性 | 协助检察官、检察官助理处理检察事务性工作，从事记录和材料整理、信息输入、装订卷宗等工作，以及检察官交办的其他事务性工作。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 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） 政府以购买服务的方式为辅助文员制度提供保障，辅助文员的薪酬和单位应缴纳的“五险一金”（社会保险和住房公积金）由政府财政保障 辅助文员与区人才服务中心指定派遣机构签订的合同 | | |
| 项目总预算（元） | 3640000 | 项目当年预算（元） | 3640000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 3528000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 3507556 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 司法辅助人员 | | 3640000 |

| | | |
|---------|---|----------|
| 项目实施计划 | 按月根据标准及时足额发放工资并支付相关的费用 | |
| 项目总目标 | 为检察工作提供辅助服务 | |
| 年度绩效目标 | 预算执行率超过95%、年度工作完结率达到100%、辅助人员到位率实现100%、辅助人员培训完成率达到100%、辅助人员年度考核覆盖率实现100%、辅助人员考核优良率超过90%、培训完成及时率达到100%、经费发放及时率达到100%、辅助人员专业能力得到提升、检察业务人员满意度超过90%、辅助人员满意度超过90%、人员流失率小于10% | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95.00% |
| | 支付及时率 | =100.00% |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 产出目标 | 年度工作完结率 | =100.00% |
| | 辅助人员到位率 | =100.00% |
| | 辅助人员培训完成率 | =100.00% |
| | 辅助人员招聘完成率 | =100.00% |
| | 辅助人员年度考核覆盖率 | =100.00% |
| | 辅助人员考核优良率 | ≥90.00% |
| | 培训完成及时率 | =100.00% |
| | 经费发放及时率 | =100.00% |
| 效果目标 | 辅助人员专业能力 | 提升 |
| | 业务工作效率 | 提升 |

| | | |
|-------|------------|---------|
| 双木日竹 | 检察业务人员满意度 | ≥90.00% |
| | 辅助人员满意度 | ≥90.00% |
| 影响力目标 | 人员流失率 | ≤10.00% |
| | 辅助人员管理制度建设 | 完善 |
| 备注 | | |