

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海铁路运输检察院

项目名称	检察办案场所设施装备费		
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	2019/12/20
项目概况	检察办案场所设施装备。		
立项依据	《上海市市级部门预算管理文件汇编》、《上海市检察机关司法办案区建设指导意见》、《“十三五”时期科技强检规划纲要》等。		
项目设立的必要性	保证检察机关正常办案业务工作的顺利开展，做好各项设施设备的保障工作。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发市级预算支出定额标准的通知》、《上海市财政局关于印发〈上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法〉》、《上海铁路运输检察院财务管理规定》等。		
项目总预算（元）	705000	项目当年预算（元）	705000
同名项目上年预算额（元）	1063000	同名项目上年预算执行数（元）	1058650
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	检察办案场所设施装备费	705000	

项目实施计划	合规使用项目经费，2019年完成设施装备采购。	
项目总目标	通过对专用设备的采购，加强检察人员专业技术装备，更好地服务于检察事业发展。提高办案业务整体水平，保障业务工作顺利开展。	
年度绩效目标	完成2019年各项办案场所设施的装备计划，有针对性地提高检察人员办案能力和专业技术装备，保障上海铁路运输检察院业务水平全面科学发展。	
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
	采购过程规范性	规范
	招标过程规范性	规范
产出目标	是否及时进行资产管理	及时
	投入及时性	及时
	验收合格率	=100.00%
效果目标	维护资金是否充足	充足
	维护人员配置	合理
	检察办案效率	提高
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	≤5.00%
	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：上海铁路运输检察院

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 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	2019/12/20
项目概况	本项目主要是对大楼9个楼面入口玻璃门进行维修，升级为自动感应门。		
立项依据	《市机管局关于上海铁路运输检察院2019年度办公用房维修项目的复函》 （沪机管房[2018]65号）。		
项目设立的必要性	结合本院办公用房和业务用房的实际情况，对涉及房屋使用安全性和保障使用功能的项目进行必要的维修。		
保证项目实施的制度、措施	根据《党政机关办公用房建设标准》（发改投资[2014]2674号）、《党政机关办公用房管理办法》（中办发[2017]70号）等，贯彻厉行节约原则，落实维修事宜。		
项目总预算（元）	360000	项目当年预算（元）	360000
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	建筑装饰装修系统		360000

项目实施计划	2019年上半年进行项目实施，加强组织和监管。	
项目总目标	按计划完成项目实施内容，消除安全隐患。	
年度绩效目标	恢复和完善大楼9个楼面入口使用功能，符合节能环保要求。	
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	资金合规率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	监理规范性	规范
产出目标	质量达标率	≥60.00%
	及时水平	及时
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
	生态效益	良好
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	≤10.00%
	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：上海铁路运输检察院

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 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	2019/12/20
项目概况	交通工具更新购置。		
立项依据	《上海市市级部门预算管理文件汇编》、《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》。		
项目设立的必要性	保证检察机关正常办案业务工作的顺利开展，做好交通工具更新购置工作。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》、《上海铁路运输检察院财务管理规定》等。		
项目总预算（元）	279000	项目当年预算（元）	279000
同名项目上年预算额（元）	279000	同名项目上年预算执行数（元）	244800
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	交通工具更新购置费		279000

项目实施计划	项目经费合理安排使用，完成2019年交通工具更新购置。	
项目总目标	通过更新交通工具，保障检察外勤工作顺利开展，更好地服务于检察事业发展。	
年度绩效目标	完成2019年交通工具更新计划，保障检察外勤工作顺利开展，保障上海铁路运输检察院业务水平全面科学发展。	
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
	监理规范性	规范
	专款专用率	=100.00%
产出目标	验收是否及时	及时
	验收合格率	=100.00%
	资产管理及时性	及时
效果目标	维护人员配置是否合理	合理
	维护资金是否充足	充足
	运维制度是否健全	健全
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	≤5.00%
	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：上海铁路运输检察院

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 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	2019/12/20
项目概况	检察辅助人员薪酬发放、制服配备、日用办公用品等经费保障。		
立项依据	根据《关于印发〈关于调整上海检察机关辅助文员薪酬标准的方案〉的通知》（沪检政[2016]73号），执行薪酬发放等。		
项目设立的必要性	为推进司法改革和适应跨行政区划检察改革要求，保障办案力量，适应检察工作发展需求。		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发〈关于调整上海检察机关辅助文员薪酬标准的方案〉的通知》（沪检政[2016]73号）等。		
项目总预算（元）	1560000	项目当年预算（元）	1560000
同名项目上年预算额（元）	985695	同名项目上年预算执行数（元）	911879.19
	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		1560000

项目实施计划	2019年1月1日起启动该项目。根据检察辅助人员在职人数按月发放薪酬、制服配备、其他用品购置等。2019年12月31日前完成该项目。	
项目总目标	补充检察办案力量，保障各处室正常业务需求。	
年度绩效目标	保障上海铁路运输检察院的业务工作顺利开展。	
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	重点支出安排率	≤100.00%
	授权审批合规率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
产出目标	质量达标率	≥60.00%
	重点工作办结率	≥60.00%
	办案是否及时	≥60.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥70.00%
	生态效益	良好
	检察办案效率	效率提高
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	≤10.00%
	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：上海铁路运输检察院

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	2019/1/1	结束时间	2019/12/20
项目概况	检察业务的正常开展所需的检察宣传费、检察政策理论研究费、档案数字化等。		
立项依据	《人民检察院财务管理暂行办法》、《上海市市级部门预算管理文件汇编》等。		
项目设立的必要性	司法体制改革推动，业务工作增加，保证检察机关正常办案业务工作的顺利开展。		
保证项目实施的制度、措施	《市级部门预算管理文件汇编》、《上海铁路运输检察院财务管理规定》等。		
项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）	890000	同名项目上年预算执行数（元）	761848.21
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	检察业务工作费		1000000

项目实施计划	规范使用资金、落实执行管理，2019年完成检察业务工作。	
项目总目标	充分保障各科室的正常业务、工作经费等支出，保障业务工作顺利进行。	
年度绩效目标	保障上海铁路运输检察院的年度工作正常运行，保障检察业务工作顺利开展。	
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	重点支出安排率	≤100.00%
	授权审批合规率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
产出目标	质量达标率	≥60.00%
	重点工作办结率	≥60.00%
	办案是否及时	≥60.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥70.00%
	生态效益	良好
	检察办案效率	效率提高
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	≤10.00%
	长效管理制度建设	完善

备注	
----	--