

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,154,646.00	年度资金申请总额	1,154,646.00	
	其中：财政资金	1,154,646.00	其中：当年财政拨款	1,154,646.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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，确保系统平稳运行，故障率整体可控，不发生信息安全事故。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标		经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		社会成本指标	人员配备合理性	合理	
产出指标	数量指标		设备运维完成率	=100.00 (%)	
			设备运维覆盖率	=100.00 (%)	
	质量指标		设备故障排除率	=100.00 (%)	
			故障排除及时性	及时	

绩效 指标	时效指标	故障响应时间	≤6.00(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	=0.00(次)
			信息化办案效率	提升
			综合故障率	≤2.00(%)
			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	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办案人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	168,000.00	年度资金申请总额	168,000.00	
	其中：财政资金	168,000.00	其中：当年财政拨款	168,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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、社会治理服务，并根据本市检察院信息化建设的要求，全面推进虹口检察院在司法办案、执行、信息沟通过程中的信息化建设任务。按照要求完成2024年检察院信息化建设项目的各子项建设工作，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，加强信息安全性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	检察工作网网络安全加固工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目建设及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故数	=0.00(次)	
			信息化办案效率	提升	
			平台安全水平	提升	

	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	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	330,000.00	年度资金申请总额	330,000.00	
	其中：财政资金	330,000.00	其中：当年财政拨款	330,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>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。</p> <p>按照相关流程 and 规定完成2024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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购成本合规性	合规	
产出指标	数量指标		车辆采购完成率	=100.00(%)	
			车辆报废完成率	=100.00(%)	
	质量指标		车辆验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		车辆采购及时性	及时	
			车辆报废及时性	及时	

绩效 指标	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	=100.00 (%)
			车况优良率	=100.00 (%)
			车辆使用有责投诉次数	=0.00 (次)
			车辆使用效率	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	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检察业务保障费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	940,000.00	年度资金申请总额	940,000.00	
	其中：财政资金	940,000.00	其中：当年财政拨款	940,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强检察档案的数字化开展确保本院各类检察办案工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务保障的各项规定。依据项目实施计划和检察业务工作要求，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。根据项目实施方案，推进检察院档案数字化工作有序开展，提升电子档案利用效率，保障相关检察办案业务顺利实施，提高检察院整体办案业务效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	归档完成率	=100.00(%)	
			档案扫描完成率	=100.00(%)	
		质量指标	归档准确率	=100.00(%)	
			扫描准确率	≥98.00(%)	
	时效指标	归档完成及时性	及时		
		档案扫描及时性	及时		

效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升
		数字档案调阅响应时间	≤30.00(秒)
		电子档案利用率	提升
	可持续影响指标	档案服务人员到位率	=100.00(%)
		电子档案管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检察办案业务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,950,000.00	年度资金申请总额	2,950,000.00	
	其中：财政资金	2,950,000.00	其中：当年财政拨款	2,950,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>通过检察办案业务费项目的执行，确保虹口检察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。</p> <p>依据项目实施计划和检察业务工作要求，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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	经费报销合规性	合规	
			数量指标	应助尽助率	=100.00(%)
	督办事项完成率	=100.00(%)			
	鉴定完成率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	救助审核准确率	=100.00(%)	
			鉴定准确率	=100.00(%)	
			案件限时办结率	=100.00(%)	

绩效 指标		时效指标	救助发放及时性	及时
			经费报销及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	检察办案效率	提升
			受助人员生活困难情况	改善
			有责投诉情况	=0.00(次)
		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	≥90.00(%)
			受助人员满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检察业务工作费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,020,000.00	年度资金申请总额	1,020,000.00	
	其中：财政资金	1,020,000.00	其中：当年财政拨款	1,020,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	<p>加强检察宣传工作与检察政策理论研究工作的开展，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。</p> <p>根据项目实施计划，根据统一部署，开展检察业务宣传工作，提升虹口检察院的社会影响力，促进检察办案业务提升。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100.00(%)
			宣传物料制作完成率	=100.00(%)
			资料采购完成率	=100.00(%)
		质量指标	宣传内容合规性	合规
			研究课题立项通过率	=100.00(%)
	时效指标		宣传资料制作及时性	及时

指标		时效指标	资料采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	微信公主号关注人数	同比上升
			检察理论课题立项	≥2.00(项)
			微信检务公开数量	≥200.00(条)
			公开媒体新闻宣传报道	≥70.00(次)
		可持续影响指标	检察宣传工作管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	开办经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,187,074.00	年度资金申请总额	4,187,074.00	
	其中：财政资金	4,187,074.00	其中：当年财政拨款	4,187,074.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据区政府要求，完成检察院办公地址搬迁工作，完成相关办公设施设备采购工作及信息系统迁移工作，确保相关设施设备投入日常使用，检察工作业务顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	搬迁工作完成率	=100.00(%)	
			家具及设备采购完成率	=100.00(%)	
			信息化迁移完成率	=100.00(%)	
		质量指标	家具及设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	家具及设备采购及时性	及时	
			搬迁完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	家具及设备闲置率	=0.00(%)	
			安全事故发生数	=0.00(起)	

	双基指标		信息安全事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理制度及安全性	健全

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	580,280.00	年度资金申请总额	580,280.00	
	其中：财政资金	580,280.00	其中：当年财政拨款	580,280.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	<p>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。</p> <p>完成实验室设备采购完成，提升检察院实验室检验检测工作能力。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
	数量指标	终端设备采购完成率	=100(%)
		实验室设备采购完成率	=100.00(%)
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)
		时效指标	设备采购及时性
	设备安装及时性		及时
	社会效益指标	检察人员办案效率	提升
		数据安全性	提升

放兴指标

	效益指标		设备闲置率	=0.00 (%)
		可持续影响指标	设备维护机制健全性	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

(2024年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市虹口区人民检察院	实施单位	上海市虹口区人民检察院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,277,500.00	年度资金申请总额	7,277,500.00	
	其中：财政资金	7,277,500.00	其中：当年财政拨款	7,277,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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2024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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标		经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		社会成本指标	人员配备合理性	合理	
产出指标	数量指标	辅助人员绩效考核完成率		=100(%)	
		辅助人员到位率		=100(%)	
		辅助人员培训完成率		=100(%)	
	质量指标	人员考核通过率		=100(%)	
	时效指标	薪酬发放及时性		及时	

绩效 指标		时效指标	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	资料收录归档完整性	完整
			招录信息公开情况	公开
			辅助人员管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辅助人员使用部门满意度	≥90(%)
			辅助人员满意度	≥90(%)