

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）

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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	主要包括检察办案经费、各类专业课题研究费等业务工作保障费用。		
立项依据	《人民检察院财务管理暂行办法》《市级部门预算管理文件汇编》		
项目设立的必要性	有效保障上海市人民检察院第三分院检察辅助工作正常运作、宣传、理论研究有效进行。		
保证项目实施的制度、措施	由上海市人民检察院第三分院综合办公室负责该项目的前期立项时的审批，项目事前、事中和事后的监督、协调工作以及项目的具体实施工作。		
项目总预算（元）	1770000	项目当年预算（元）	1770000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	检察业务工作经费		1770000
项目实施计划	该项目年度预算总金额177万元。其中协助办案费：26万元、检察政策理论研究费：50万元、检察宣传费：50万元、课题费：26万元、专项经费绩效评价费：25万元。		

项目总目标	通过项目实施，提高上海市人民检察院第三分院的综合办案能力并提升检务公开的影响力。	
年度绩效目标	完成各项科目的预算执行，针对性的提高检察办案能力，提高检察机关的社会影响力。	
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	预算执行率	≥ 95%
	支付及时率	=100.00%
产出目标	课题参与人员出勤率	=100.00%
	项目完成及时率	=100.00%
	相关费用支付是否符合办案需求	=100.00%
效果目标	项目完成及时率	=100.00%
	项目验收合格率	=100.00%
影响力目标	建立完善的课题研究体系及规范	建立健全
	完善提升检务公开的宣传手段	有效提升
	检察院办案人员满意度	≥95%
	长效管理制度建设	健全有效
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

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）		
项目总预算（元）	2730000	项目当年预算（元）	2730000
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	检察辅助人员经费		2730000

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	保障上海市人民检察院第三分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		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

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）	460000	项目当年预算（元）	460000
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	检察办案场所设施装备费	460000	

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		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

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》		
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〉》等。		
项目总预算（元）	375000	项目当年预算（元）	375000
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	交通工具更新购置费	375000	

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		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	检察业务保障费		
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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	检察业务保障费以及离退休支部费用		
立项依据	《关于贯彻实施〈人民检察院财务管理暂行办法〉的通知（高检发装字〔2014〕12号） 《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障体制等事项的通知》（沪老委〔2017〕58号） 《关于做好本市离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知（沪老委〔2018〕18号）		
项目设立的必要性	保障检察业务正常进行。		
保证项目实施的制度、措施	综合业务办公室结合各业务部门需求制定年度计划，交由行装部门具体实施，财务部门最终验收付款。		
项目总预算（元）	1591484	项目当年预算（元）	1591484
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	检察业务保障经费	1581984	
	离退休支部经费	12400	
项目实施计划	按照预算进度及业务单位工作安排在2019年3月-2019年11月期间进行预算执行。时间过半任务过半。		

项目总目标	保障检察业务的顺利进行，提高检察业务水平。检察干警满意度达到90%以上。	
年度绩效目标	预算执行率达成95%以上，检察干警满意度达到95%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	设备完好率	=100.00%
	资产产权明确性	资产明确
	监理规范性	规范
产出目标	年度预算采购计划数	=100.00%
	财政投入乘数	=100.00%
	采购计划完成率	=100.00%
效果目标	检察干警满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	≤2.00
	使用有效性	≥85.00%
	长效管理制度建设	完善
	检察干警知晓度	≥85.00%
	各部门满意度	≥90.00%
	立项依据	充分
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		