

# 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	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区人民检察院	实施单位	上海市宝山区人民检察院		
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		年度资金申请总额	493,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	493,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>加强检察档案的数字化工作，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。根据实际办案业务需求，完成全年的档案数字化扫描工作。做好档案数字化工作的监督管理工作，提高档案数字化准确率，并提高数字化档案的利用率。完成检察院各类办案业务保障和其他检察业务保障工作，确保全年各类办案业务顺利开展。</p>		

	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	档案服务成本稳定性	稳定
	产出指标	数量指标	档案数字化完成率	=100(%)
			文书档案整理工作完成率	=100(%)
			案卷扫描完成率	=100(%)
		质量指标	扫描分辨率	≥300.00(DPI)
		时效指标	扫描完成及时性	及时
			文书档案整理工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	数字化档案使用率	同比提升
			检察办案效率	提升
			文书整理合规性	合规
			电子档案调阅响应时间	≤30.00(秒)
		可持续影响指标	档案数字化管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市宝山区人民检察院	实施单位	上海市宝山区人民检察院		
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		年度资金申请总额	793,046.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	793,046.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		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，全面推进宝山检察院在司法办案、执行、信息沟通过程中的信息化建设任务。 按照要求完成检察院信息化建设项目的各子项，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	建设成本合规性	合规	
	产出指标	数量指标	工作网站建设子系统建设完成率	=100.00(%)	
			4K可视化音视频建设子系统建设完成率	=100.00(%)	
			建设人员到位率	=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目采购及时性	及时	
			系统建设及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数	=0.00(次)	
			软件知识产权明确性	明确	
			信息管理安全性	提升	
			信息化办案效率	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	检察办案业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区人民检察院	实施单位	上海市宝山区人民检察院		
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		年度资金申请总额	1,754,947.90	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,754,947.90	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		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，确保本院各类检察办案工作的正常开展。保障本院开展检察业务，履行检察职能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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	救助金额合规性	合规
	产出指标	数量指标	督办案件办结率	=100(%)
			应助尽助率	=100(%)
			检验鉴定完成率	=100.00(%)
		质量指标	救助审核准确率	=100(%)
			检验鉴定准确率	=100.00(%)
			时效指标	救助金发放及时性
	案件限时办结率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	受助案件结案率	≥90(%)
			有责投诉数	=0(次)
			检察院社会影响力	提升
			受助人员生活困难情况	改善
		可持续影响指标	救助工作管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	检察业务工作费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市宝山区人民检察院		实施单位	上海市宝山区人民检察院	
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		年度资金申请总额	360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	360,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强检察宣传工作的开展，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，认真贯彻执行关于检察业务宣传的各项规定，提升本院的办案理论素养和业务能力。 根据宝山检察院关于检察宣传工作的统一部署，完成宣传内容的制作，并在相应的宣传渠道内准确投放、发布，提升宝山检察院的社会影响力与检察工作透明度。		
	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	采购成本合规性	合规	
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	=100.00(%)	
			发布普法推文	≥240.00(条)	
			制作普法小视频	≥3.00(部)	
			拍摄普法新闻片	≥20.00(部)	
			制作普法专题纪录片	≥10.00(部)	
		质量指标	宣传内容审核通过率	=100(%)	
		时效指标	宣传工作完成及时性	及时	
			宣传品制作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	公众号关注人数	同比上升	
			检察院社会影响力	提升	
			办案业务效率	提升	
		可持续影响指标	宣传工作管理制度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市宝山区人民检察院	实施单位	上海市宝山区人民检察院		
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		年度资金申请总额	9,407,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,407,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		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，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年辅助人员培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素质和工作积极性，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	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	薪酬成本合规性	合规	
			产出指标	数量指标	辅助人员招录工作完成率
	辅助人员考核工作完成率	=100(%)			
	辅助人员培训工作完成率	=100(%)			
	辅助人员到位率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	辅助人员培训合格率	=100(%)	
			时效指标	考核完成及时性	及时
		社会效益指标		辅助人员招录及时性	及时
			效益指标	社会效益指标	辅助人员专业能力
	办案业务工作效率	提升			
	可持续影响指标	辅助人员管理制度		健全	
		辅助人员招录计划		完整	
		辅助人员流失率		≤5.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)	
辅助人员所在部门满意度			≥90(%)		

# 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	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区人民检察院	实施单位	上海市宝山区人民检察院		
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		年度资金申请总额	866,438.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	866,438.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	根据上海市大数据中心批复文件，完成本院各项信息化设备系统运维工作，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。	

	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	运维成本合规性	合规	
	产出指标	数量指标	设备维护完成率	=100(%)	
			设备维护覆盖率	=100(%)	
			运维人员到位率	=100.00(%)	
		质量指标	故障排除率	=100(%)	
			时效指标	故障排除及时性	及时
				系统运维及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	数据安全事故	=0(次)	
			综合故障率	≤2(%)	
			运维人员到位率	=100(%)	
		可持续影响指标	巡检日志完整性	完整	
			信息化运维长效管理制度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥90(%)	