

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：虹口区人民检察院

项目名称	离退休经费				
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" 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"/>				
项目负责人		联系人	虞红瑛	联系电话	65852521
开始时间	2018-01-01		结束时间	2018-12-31	
项目概况	根据国家相关规定，虹口检察院为离退休经费设立预算。				
立项依据	《中央国家机关行政单位离退休经费管理办法》				
项目设立的必要性	离退休福利费作为离退休人员福利应设立预算。离退休老同志为了国家法制建设贡献了自己的力量，应每月给予一定的福利费用保障他们的晚年生活，同时也能增加检察院内部的向心力。				
保证项目实施的制度、措施	《中央国家机关行政单位离退休经费管理办法》				
项目总预算（元）	488160		项目当年预算（元）	488160	
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					
项目实施计划	及时足额发放离退休人员福利费				

项目总目标	应每月给予一定的福利费用保障离退休人员的晚年生活，同时也能增加检察院内部的向心力。	
年度绩效目标	及时足额发放离退休人员福利费，保障他们的晚年生活	
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	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
产出目标	发放及时率	=100.00%
	离退休人员覆盖率	=100.00%
效果目标	离退休人员生活质量	提升
影响力目标	离退休人员满意度	≥90.00%
效果目标		
影响力目标		
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称	行政单位职业年金				
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" 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"/>				
项目负责人		联系人	虞红瑛	联系电话	65852521
开始时间	2018-01-01		结束时间	2018-12-31	
项目概况	为建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，设立了职业年金制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为本单位工资总额的8%，个人缴费比例为本人缴费工资的4%，由单位代扣。				
立项依据	财预【2016】36号				
项目设立的必要性	为建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，设立了职业年金制度。				
保证项目实施的制度、措施	财预【2016】36号				
项目总预算（元）	1876500		项目当年预算（元）	1876500	
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					
项目实施计划	按时足额缴纳职业年金				

项目总目标	建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平	
年度绩效目标	按时足额缴纳职业年金	
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	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
产出目标	职业年金缴纳及时率	=100.00%
	在职人员覆盖率	=100.00%
效果目标	退休保障程度	良好
影响力目标	在职人员满意度	≥90.00%
效果目标		
影响力目标		
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" 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"/>		
项目负责人		联系人	虞红璜
		联系电话	65852521
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	本项目是检察院根据国家相关规定，为退休活动费设立预算。		
立项依据	根据《上海市社会保险管理局、上海市财政局关于改进本市机关、事业单位退休人员管理活动经费提取、使用和缴纳办法的通知》		
项目设立的必要性	退休活动费作为福利的一部分应设立预算。退休老同志为了国家法制建设贡献了自己的力量，每年给予一定的活动经费并组织一些活动能增添他们晚年生活的乐趣，也能增加检察院内部的向心力。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市社会保险管理局、上海市财政局关于改进本市机关、事业单位退休人员管理活动经费提取、使用和缴纳办法的通知》		
项目总预算（元）	43600	项目当年预算（元）	43600
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			
项目实施计划	组织退休人员活动并支付活动经费		

项目总目标	通过组织退休人员活动，关心退休人员晚年生活，增加检察院内部的向心力，能更好地推进社会法制建设。	
年度绩效目标	合理使用经费，组织退休人员活动，关心退休人员晚年生活。	
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	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
产出目标	组织活动次数	=2.00
	组织人数	≥100.00
效果目标	退休人员生活质量情况	提升
影响力目标	退休人员满意度	≥90.00%
效果目标		
影响力目标		
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" 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"/>			
项目负责人		联系人	虞红璜	联系电话 65852521
开始时间	2018-01-01		结束时间	2018-12-31
项目概况	随着社会发展和国家法制建设的深化，目前检察院面临着较以往更大的工作压力和案件数量。检察院通过聘用一定数量的辅助人员分担部分工作，具体的工作内容如下：（1）案件受理、审查、宣告等各项准备工作（2）案件检查中的			
立项依据	《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》、《最高人民法院关于对检察机关办案部门和办案人员违法行使职权行为纠正、记录、通报及责任追究的规定》、《中华人民共和国检察官法》			
项目设立的必要性	随着社会发展和国家法制建设的深化，目前检察院面临着较以往更大的工作压力和案件数量。通过聘用辅助人员分担特别部分繁杂的辅助性工作，使人数有限的检察官能集中精力在专业事务上，对办案质量和办案效率有较大的提升，并且增加一定的工作岗位，减少社会的就业压力。			
保证项目实施的制度、措施	《上海检察机关辅助人员管理办法》、《上海检察机关辅助人员薪酬分配办法》			
项目总预算（元）	3645600		项目当年预算（元）	3645600
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				
项目实施计划	支付辅助人员工资并缴纳社会保险和发放福利			
项目总目标	通过聘用辅助人员减轻检察官的工作负担，提升办案质量和办案效率，更好地推进社会主义法制化建设。			

年度绩效目标	通过聘用辅助人员减轻检察官的工作负担，提升办案质量和办案效率。	
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	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
产出目标	辅助人员到位率	=100.00%
	劳务报酬及时发放率	=100.00%
效果目标	档案录入、整理、归档等工作所需时间	缩短
	案件受理、审查、宣告工作所需时间	缩短
影响力目标	对辅助人员满意度	≥90.00%
备注		