

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区人民检察院

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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	检察业务工作费包含预防宣传经费、检察机关电子卷宗、诉讼档案扫描三项内容组成		
立项依据	这三项都是依据检察业务的实际需要		
项目设立的必要性	(1) 预防宣传经费：此项的设立有利于宣传法律法规，提升人民群众的法律自觉度，预防犯罪。 (2) 检察机关电子卷宗：检察业务逐步信息化电子化，此项设立提高干警的办案效率。 (3) 诉讼档案扫描：检察业务逐步信息化电子化，此项设立提高干警的办案效率。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项财政制度		
项目总预算（元）	770000	项目当年预算（元）	77000
同名项目上年预算额（元）	770000	同名项目上年预算执行数（元）	770000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	预防宣传经费	220000	
	检察机关电子卷宗	300000	
	诉讼档案扫描	250000	

项目实施计划	2018年全年	
项目总目标	预防宣传经费、检察机关电子卷宗、诉讼档案扫描，使得检察业务有序高效开展。	
年度绩效目标	提升检察业务信息化，在预防宣传等方面取得显著成效。	
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
	设备完好率	100%
	预算执行率	100%
	监理规范性	规范
	财务制度健全性	健全
产出目标	设备安装完成率	100%
	设备验收合同情况	合格
	设备安装及时性	及时
	财政投入乘数	2
效果目标	社会效益目标	上升
	可持续目标	持续
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	公众满意度	满意
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：上海市普陀区人民检察院

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	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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	检察业务保障费含有文印中心维护费和维稳经费两项内容。		
立项依据	(1) 文印中心维护费立项依据：根据检察业务的实际需要。 (2) 维稳经费立项依据：《人民检察院司法救助工作》		
项目设立的必要性	(1) 文印中心维护费：在检察业务工作的实际开展中，文印中心承担了重要的辅助功能，需定期进行维护以保障检察业务的顺利进行。 (2) 维稳经费：依据《人民检察院司法救助工作》文件要求，设立维稳经费。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项财政制度落实各级管理者的责任。		
项目总预算（元）	550000	项目当年预算（元）	550000
同名项目上年预算额（元）	350000	同名项目上年预算执行数（元）	350000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	维稳经费	450000	
	文印中心维护费	100000	
项目实施计划	2018年全年		

项目总目标	(1) 文印中心维护：确保检察业务正常开展 (2) 维稳经费：确保检察业务正常开展	
年度绩效目标	(1) 文印中心维护：确保检察业务正常开展 (2) 维稳经费：确保检察业务正常开展	
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	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	100%
	预算执行率	100%
	资金使用情况	合规
	到位及时率	100%
产出目标	质量达标率	100%
	安装验收及时性	及时
	设备投入使用及时性	及时
	财政投入乘数	2
效果目标	社会效益目标	上升
	运维制度	健全
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	公众满意度	满意
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：上海市普陀区人民检察院

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 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 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	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	检察办案场所设施装备费包含办案通用设备装备费和办案专用设备装备费		
立项依据	(1) 办案通用设备装备费：中央转移支付资金 (2) 办案专用设备装备费：中央转移支付资金		
项目设立的必要性	为了使得检察业务工作正常开展，设施装备应持续跟进。		
保证项目实施的制度、措施	根据各项财政制度落实各级管理者的责任		
项目总预算（元）	1070000	项目当年预算（元）	1070000
同名项目上年预算额（元）	1070000	同名项目上年预算执行数（元）	1070000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办案专用设备装备费	570000	
	办案通用设备装备费	500000	

项目实施计划	2018年全年	
项目总目标	检察办案场所设施装备正常有序进行	
年度绩效目标	检察办案场所设施装备正常有序进行	
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
	设备完好率	100%
	预算执行率	100%
	资金使用情况	合规
产出目标	财政投入乘数	2
	设备投入使用及时性	及时
	设备招投标完成率	100%
	设备验收完成率	100%
效果目标	社会效益目标	上升
	可持续目标	持续
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	公众满意度	满意
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：上海市普陀区人民检察院

项目名称	公务用车购置经费		
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 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	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	此项目包含一般执法执勤车辆购置一项内容。		
立项依据	依据检察业务的正常开展		
项目设立的必要性	检察业务工作经常要去公安局、法院等相关场所。		
保证项目实施的制度、措施	根据相关车辆管理制度来落实管理者的责任。		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	250000	同名项目上年预算执行数（元）	250000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般执法执勤车辆购置	250000	
项目实施计划	2018年全年		

项目总目标	购置车辆	
年度绩效目标	购置车辆	
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
	预算执行率	100%
	设备完好率	100%
产出目标	合同签订及时性	及时
	设备验收完成率	100%
	设备验收合格率	100%
	财政投入乘数	2
效果目标	社会效益目标	上升
	可持续目标	持续
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	公众满意度	满意
备注		