

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	检察办案辅助系统建设	主管部门	淮安市检察院		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022 年	完成时间	2024 年		
实施单位	江苏省淮安市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	居宁超 83189662		
立项必要性	根据《省发展改革委关于智慧检务工程初步设计的批复》（苏发改投资【2021】289 号）文件的精神，项目主要为软件开发和硬件配置，采用“省级统一开发部署，省市县共同建设使用”模式。根据江苏省政法委《关于统一规范数据安全交换技术标准提升政法专网安全防护能力的通知》要求对全省政法专网和数据交换系统进行优化升级。				
实施可行性	目前检察办案系统已经在高检院和省院开始实施，从实施效果看基本满足了检察机关工作水平现代化需要，这就对全面铺开辅助系统工作提供了很好的借鉴，因此检察办案辅助系统的开展是完全可行的。				
项目实施内容	充分运用大数据、云计算、人工智能等技术，在电子检务工程基础上，保持我省信息化水平现有优势，突破发展瓶颈，以“智能创新、开放拓展、融合共享、安全可靠”十六字方针为指导，围绕全国统一业务应用系统 2.0 部署应用，进一步提升检察智能辅助办案能力，全面覆盖“四大检察、十大业务”，促进政法大数据全面开放共享，提升办案便捷性和智能化，推进政法大数据全面共享，全面构建应用层、支撑层、数据层有机结合的新时代智慧检务生态，实现司法管理体系化、管理能力现代化，不断体现淮安检察工作的先进性与引领性，打造检察办案辅助系统为推动淮安高质量发展走在前列贡献检察力量。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		400	
		财政拨款	小计		400
			一般公共预算资金		400
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数		
	政法大数据平台数据安全交换平台		0		
			全年（程） 预算数		
			90		

		办案辅助智能工具	0	150
		信息化系统等级保护、风险评估、密码安全测评	0	100
		会议室多媒体系统改造	0	120
	中长期目标	通过平台建设，利用前期电子检务工程建设成果，把大数据、人工智能等现代科技引入检察工作，以信息化手段改造现有检察工作模式，推动检察工作转型升级，提升检察工作现代化水平。		
	年度目标	通过平台建设，利用前期电子检务工程建设成果，把大数据、人工智能等现代科技引入检察工作，以信息化手段改造现有检察工作模式，推动检察工作转型升级，提升检察工作现代化水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥1 个	≥4 个
		设备安装完成率	=100%	=100%
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时率	是	是
效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥4%	≥5%
满意度指标	满意度指标	需求部门满意率	≥90%	≥90%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	办案费（检察业务费）	主管部门	淮安市检察院		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022 年	完成时间	2024 年		
实施单位	江苏省淮安市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662		
立项必要性	<p>苏编办发【2019】23 号关于印发《淮安市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，淮安市人民检察院是国家的法律监督机关，其职能由宪法和人民检察组织法赋予，保证国家法律的统一正确实施。在市委及江苏省人民检察院的领导下，市院领导全市检察机关对刑事犯罪案件批准逮捕、提起公诉，并对法庭审判、刑事执行等实施监督。同时市检察院还承担全市法律政策研究、宣传和检察技术协助等检察业务，上述检察监督权的行使必须有一定的物质保障。</p>				
实施可行性	<p>该专项是为市检察院完成法律赋予的检察监督职能设立。人民检察院是国家的法律监督机关，其职能由宪法赋予，在市委及江苏省人民检察院的领导下，市院领导全市检察机关对刑事犯罪案件批准逮捕、提起公诉，并对法庭审判、刑事执行等实施监督。同时市检察院还承担全市重大民事行政案件的审判、控告申诉案件行使法律监督权。市检察院有一支专业的行使法律监督的检察队伍，自成立以来忠实地履行职能，为平安淮安和法治淮安法治建设作出了应有的贡献。</p>				
项目实施内容	<p>该项目是根据市主要领导批示，由市财政和市检察院会商后解决淮安市检察院办理各类案件及法律政策研究、宣传和检察技术协助等办案经费、检察业务费支出。主要支出方向为相关案件办理及其他行使四大检察职能所需差旅费、业务费、消耗费及检察机关内部检务督查及法律政策研究经费、检察工作宣传费、检察技术鉴定（协助）、其他业务支出（含因司法、检察改革需要招录的书记员各项费用、案件奖励、合同制人员费用等）。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		500	
		财政拨款	小计		500
			一般公共预算资金		500
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		

		办案费（检察业务费）	200	500
中长期目标		履行法律赋予的检察监督职能，在市委及江苏省人民检察院的领导下，领导全市检察机关对刑事犯罪案件批准逮捕、提起公诉，并对法庭审判、刑事执行等实施监督。		
年度目标		履行法律赋予的检察监督职能，在市委及江苏省人民检察院的领导下，领导全市检察机关对刑事犯罪案件批准逮捕、提起公诉，并对法庭审判、刑事执行等实施监督。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	办理案件总数	≥5000 件	≥1000 件
		审查起诉案件数	≥2000 件	≥4000 件
		纠正侦查活动违法案件办理数	≥50 件	≥100 件
	质量指标	审前羁押率	≤22%	≤22%
	时效指标	一审公诉案件审结率	≥80%	≥95%
效益指标	社会效益指标	开展公益诉讼宣传次数	≥1 次	≥2 次
		开展刑事、民事、行政公益诉讼案件公开听证数	≥2 次	≥6 次
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%	≥95%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	办案和技术用房运行维护费	主管部门	淮安市检察院		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022 年	完成时间	2024 年		
实施单位	江苏省淮安市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662		
立项必要性	《江苏省检察机关办案中心建设方案》（苏检发办字〔2018〕25 号）及省院领导在全省检察机关办案中心规范化建设现场推进会上的讲话提出相关要求和中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025 年)强调，要“通过多种形式，运用各类媒体和平台，发挥好各类基层普法阵地作用，推动习近平法治思想入脑入心、走深走实。”为充分发挥检察职能，我院于 2020 年 10 建成检察普法中心正式运行。				
实施可行性	《江苏省检察机关办案中心建设方案》（苏检发办字〔2018〕25 号）2018 年 12 月 4 日，江苏省检察院党组副书记、副检察长王方林在全省检察机关办案中心规范化建设现场推进会上的讲话提出相关要求。				
项目实施内容	普法中心（办案和专业技术用房）完善及运行维护费。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		180	
		财 政 拨 款	小计		180
			一般公共预算资金		180
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			全年（程） 预算数		
	办案和技术用房运行维护费	50	180		
中长期目标	不断满足司法体制改革中人们对普法的需求，全面做好全市检察系统普法宣传。为承办全省、全市会议及培训提供后勤保障。为全省部分市检察院自侦案件办理提供办案场所及后勤保障。				

年度目标		不断满足司法体制改革中人们对普法的需求,全面做好全市检察系统普法宣传。为承办全省、全市会议及培训提供后勤保障。为全省部分市检察院自侦案件办理提供办案场所及后勤保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	普法人数	≥2000人	≥4000人
		办理接待上访案件数	≥200件	≥400件
	质量指标	普法效果	满意	满意
	时效指标	重大活动新闻报道及时率	≥100%	≥100%
效益指标	社会效益指标	群众来信回复率	≥98%	≥100%
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	书记员补充经费	主管部门	淮安市检察院		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022 年	完成时间	2024 年		
实施单位	江苏省淮安市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662		
立项必要性	根据苏检会【2017】6 号为认真贯彻中央和省委关于深化司法体制改革的总体部署，探索检察人员分类管理改革方向，适应检察工作需要，紧紧围绕中央和省委对深化司法体制改革的要求，推动书记员管理体制改革，促进书记员队伍专业化、职业化建设。聘用制书记员实行单独序列、等级管理。聘用制书记员根据等级享受相应工资待遇。为保障书记员的待遇，聘用制书记员的人员经费、服装标识、装备、招聘、教育培训等经费纳入同级财政予以保障。				
实施可行性	根据苏检会【2017】6 号聘用制书记员的人员经费、服装标识、装备、招聘、教育培训等经费纳入同级财政予以保障要求，根据编办准编办复【2019】2 号关于核定淮安市人民检察院聘用制书记员员额数的批复。淮人社函【2018】1 号文件核定书记员工资标准。				
项目实施内容	根据苏检会【2017】6 号为认真贯彻中央和省委关于深化司法体制改革的总体部署，探索检察人员分类管理改革方向，适应检察工作需要，紧紧围绕中央和省委对深化司法体制改革的要求，推动书记员管理体制改革，促进书记员队伍专业化、职业化建设。聘用制书记员实行单独序列、等级管理。聘用制书记员根据等级享受相应工资待遇。为保障书记员的待遇，聘用制书记员的人员经费、服装标识、装备、招聘、教育培训等经费纳入同级财政予以保障。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		50	
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		50
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
支出			全年(程) 预算数		
	书记员补充经费	20	100		

中长期目标		深化司法体制改革的总体部署，探索检察人员分类管理改革方向，适应检察工作需要，紧紧围绕中央和省委对深化司法体制改革的要求，推动书记员管理体制改革，促进书记员队伍专业化、职业化建设。		
年度目标		深化司法体制改革的总体部署，探索检察人员分类管理改革方向，适应检察工作需要，紧紧围绕中央和省委对深化司法体制改革的要求，推动书记员管理体制改革，促进书记员队伍专业化、职业化建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	协助办理案件数占比	≥60%	≥60%
	质量指标	协助办理案件审结率	≥80%	≥95%
	时效指标	法律文书 送达、收发及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	入职定级培训考核通过率	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标	员额检察官、检察官助理对书记员工作满意度	≥90%	≥95%



## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	会议室升级改造	主管部门	淮安市检察院		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023 年	完成时间	2023 年		
实施单位	江苏省淮安市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662		
立项必要性	当前会议系统不满足当前的使用要求，且会议室桌椅破损严重，经多次维修加固，现已不满足日常使用要求，根据《党政机关办公用房管理办法》（发改投资[2014]2674 号）和《淮安市党政机关办公用房管理办法》（淮办发[2019]52 号）等文件的相关规定，该项目为解决我院业务综合楼 9 楼会议室老旧问题。				
实施可行性	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，会议室自建成使用至今已达 17 年之久。因使用年限较长，电器电路等各种设备材料已达最大使用寿命，存在一定安全风险，根据《党政机关办公用房管理办法》（发改投资[2014]2674 号）和《淮安市党政机关办公用房管理办法》（淮办发[2019]52 号）等文件的相关规定，对部分会议室进行改造提升。				
项目实施内容	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，会议室自建成使用至今已达 17 年之久。因使用年限较长，电器电路等各种设备材料已达最大使用寿命，存在一定安全风险，根据《党政机关办公用房管理办法》（发改投资[2014]2674 号）和《淮安市党政机关办公用房管理办法》（淮办发[2019]52 号）等文件的相关规定，对部分会议室进行改造提升。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		95	
		财政拨款	小计		95
			一般公共预算资金		95
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			全年（程） 预算数		
	会议室升级改造	半年（程） 计划执行数 1	95		

中长期目标		完成会议室改造及会议系统升级，并投入使用。		
年度目标		完成会议室改造及会议系统升级，并投入使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	项目变更控制率	≤10%	≤10%
产出指标	数量指标	修缮面积	≥255 平方米	≥255 平方米
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	=100%	=100%
效益指标	经济效益指标	项目预算控制率	≤10%	≤10%
满意度指标	满意度指标	干警满意率	≥90%	≥90%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	基础设施维修改造 (外立面及门厅)	主管部门	淮安市检察院		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023 年	完成时间	2023 年		
实施单位	江苏省淮安市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662		
立项必要性	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号,于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收,共 9 层,总建筑面积 12134.12 平方米,建成使用至今已 17 年之久。因使用年限较长,存在一定安全风险。一是部分建材老化严重。外立面、玻璃幕墙出现剥落、防水层漏水、破裂,玻璃幕墙密封不严,渗水漏水现象严重。二是一楼、二楼玻璃门经多年反复使用,质量已严重下降,且不符合安防要求;根据《党政机关办公用房管理办法》(发改投资[2014]2674 号)和《淮安市党政机关办公用房管理办法》(淮办发[2019]52 号)等文件的相关规定,该项目为解决我院外立面老旧问题。				
实施可行性	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号,于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收,共 9 层,总建筑面积 12134.12 平方米,建成使用至今已 17 年之久。部分建材老化严重。外立面、玻璃幕墙出现剥落、防水层漏水、破裂,玻璃幕墙密封不严,渗水漏水现象严重,一楼、二楼玻璃门经多年反复使用,质量已严重下降,且不符合安防要求。本项目拟对部分外立面和一楼、二楼玻璃门进行更换。				
项目实施内容	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号,于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收,共 9 层,总建筑面积 12134.12 平方米,建成使用至今已 17 年之久。部分建材老化严重。外立面、玻璃幕墙出现剥落、防水层漏水、破裂,玻璃幕墙密封不严,渗水漏水现象严重,一楼、二楼玻璃门经多年反复使用,质量已严重下降,且不符合安防要求。本项目拟对部分外立面和一楼、二楼玻璃门进行更换。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		90	
		财政 拨款	小计		90
			一般公共预算资金		90
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
社保基金		0			

		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		基础设施维修改造 （外立面及门厅）	0	90
中长期目标		完成对外立面，一、二楼门厅的修缮改造，保障办公区域安全。		
年度目标		完成对外立面，一、二楼门厅的修缮改造，保障办公区域安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成修缮工程项目数量	=1个	=1个
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%
效益指标	生态效益指标	使用节能产品率	≥80%	≥90%
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	院区围墙景观绿化改造升级工程		主管部门	淮安市检察院	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023 年		完成时间	2023 年	
实施单位	江苏省淮安市人民检察院		项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662	
立项必要性	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，共 9 层，总建筑面积 12134.12 平方米，建成使用至今已达 17 年之久。因使用年限较长，存在一定安全风险。根据《党政机关办公用房管理办法》（发改投资[2014]2674 号）和《淮安市党政机关办公用房管理办法》（淮办发[2019]52 号）等文件的相关规定，该项目为解决我院围墙景观绿化改造升级工程。				
实施可行性	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，共 9 层，总建筑面积 12134.12 平方米，建成使用至今已达 17 年之久。因使用年限较长，存在一定安全风险。该项目为了一是对院区围墙进行整修改造，增强安防；二是对景观绿化改造升级；				
项目实施内容	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，共 9 层，总建筑面积 12134.12 平方米，建成使用至今已达 17 年之久。因使用年限较长，存在一定安全风险。该项目为了一是对院区围墙进行整修改造，增强安防；二是对景观绿化改造升级；				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		85	
		财政拨款	小计		85
			一般公共预算资金		85
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
支出			半年（程） 计划执行数		
	院区围墙景观绿化改造升级工程		0		
全年（程） 预算数					
中长期目标		完成一是对院区围墙进行整修改造，增强安防；二是对景观绿化改造升级；			

年度目标		完成一是对院区围墙进行整修改造，增强安防；二是对景观绿化改造升级；		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	成本节约率	≥1%	≥5%
产出指标	数量指标	完成修缮工程项目数量	≥1 个	≥1 个
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益 指标	项目变更控制率	≤5%	≤10%
满意度指 标	满意度指 标	干警满意度	≥90%	≥90%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	办公楼空调购置及安装		主管部门	淮安市检察院	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023 年		完成时间	2023 年	
实施单位	江苏省淮安市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662		
立项必要性	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，共 9 层，总建筑面积 12134.12 平方米，建成使用至今已 17 年之久，空调系统使用时间长，核心部件老化，经常性故障，已达最大使用寿命，存在一定安全风险。				
实施可行性	该项目经过前期考察及询价，初步方案已完成。				
项目实施内容	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，共 9 层，总建筑面积 12134.12 平方米，建成使用至今已 17 年之久。因使用年限较长，电器电路等各种设备材料已达最大使用寿命，存在一定安全风险。空调系统使用时间长，核心部件老化，经常性故障。该项目主要对部分空调主机进行更换，减少故障率，提升安全性。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		60	
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	办公楼空调购置及安装	10		60	
中长期目标	完成部分老化中央空调机组的更换，实现安全办公。				
年度目标	完成部分老化中央空调机组的更换，实现安全办公。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	

		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	成本控制	≥3%	≥3%
产出指标	数量指标	设备安装率	≥30%	≥100%
	质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%
效益指标	经济效益指标	项目变更控制率	≤10%	≤10%
满意度指标	满意度指标	干警满意率	≥90%	≥90%



## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	食堂维修改造	主管部门	淮安市检察院		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023 年	完成时间	2023 年		
实施单位	江苏省淮安市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662		
立项必要性	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，共 9 层，总建筑面积 12134.12 平方米，建成使用至今已 17 年之久。因使用年限较长，电器电路等各种设备材料已达最大使用寿命，存在一定安全风险。根据《党政机关办公用房管理办法》（发改投资[2014]2674 号）和《淮安市党政机关办公用房管理办法》（淮办发[2019]52 号）等文件的相关规定，该项目为解决我院食堂老旧问题。				
实施可行性	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，共 9 层，总建筑面积 12134.12 平方米，建成使用至今已 17 年之久。因使用年限较长，电器电路等各种设备材料已达最大使用寿命，存在一定安全风险。为保障办公区辅楼安全，对食堂内部进行改造。				
项目实施内容	市检察办公综合楼位于清江浦区健康东路 22 号，于 2004 年 9 月 11 日通过竣工验收，共 9 层，总建筑面积 12134.12 平方米，建成使用至今已 17 年之久。因使用年限较长，电器电路等各种设备材料已达最大使用寿命，存在一定安全风险。为保障办公区辅楼安全，对食堂内部进行改造。				
项目 资金 (万 元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		80	
		财政拨 款	小计		80
			一般公共预算资金		80
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数		
	食堂维修改造		0		
全年（程） 预算数					
80					
中长期目标		完成对食堂的内部改造升级，并于当年投入使用，保障办公区安全。			
年度目标		完成对食堂的内部改造升级，并于当年投入使用，保障办公区安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出 指标	数量指标	完成改造项目面积	≥100 平方米	≥1000 平方米
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%
效益 指标	生态效益指标	使用节能产品率	≥90%	≥90%
满意 度指 标	满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	检察普法宣传	主管部门	淮安市检察院		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022 年	完成时间	2024 年		
实施单位	江苏省淮安市人民检察院	项目负责人/ 联系电话	汪彦 83189662		
立项必要性	<p>淮安市检察院宣教处承担检察宣传教育、意识形态、思想政治建设等工作，与主管部门职能、规划及当年重点工作一致。。中共中央办公厅 国务院办公厅《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》（2017 年第 16 号）强调，“各级国家机关要充分认识普法责任制在健全普法宣传教育机制、推进社会主义法治国家建设中的重要作用，把建立普法责任制摆上重要日程，及时研究解决普法工作中的重大问题，加强人员、经费、物质保障，为普法工作开展创造条件。要把普法责任制落实情况作为法治建设的重要内容，纳入国家机关工作目标考核和领导干部政绩考核，推动本部门普法责任制的各项要求落到实处。”《江苏省法治社会建设实施方案（2021—2025 年）》进一步推进社会主义核心价值观融入法治建设和社会治理，进一步保障公民、法人和其他组织合法权益，形成符合时代特征、体现中国特色、具有江苏特点、人民群众满意的法治社会建设生动局面，为履行好“争当表率、争做示范、走在前列”重大使命，谱写好“强富美高”新江苏建</p>				
实施可行性	<p>项目严格按照中央、省市委和最高检、省检察院相关工作要求，及时开展普法宣传，打造检察文化，向上推介先进典型，推出普法宣传产品，相关经费严格履行市院审批流程。</p>				
项目实施内容	<p>开展检察普法宣传，培树检察先进典型，打造检察文化，制作检察普法作品，弘扬检察正能量。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		90	
		财政拨款	小计		90
			一般公共预算资金		90
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
其他资金		0			

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		普法宣传	20	90
中长期目标		打造检察文化，提升淮安检察影响力。		
年度目标		打造检察文化，提升淮安检察影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	检察宣传短片	≥1个	≥3个
		检察微电影	≥0个	≥1个
		发表重点稿件	≥20篇	≥40篇
		推介小课堂作品	≥0个	≥1个
		推出“淮检之星”	≥2人	≥4人
		组织案件故事讲述会	≥1场	≥1场
	质量指标	获奖普法作品	≥1个	≥1个
		《检察日报》《法治日报》《江苏法治报》等新闻媒体、平台重点版面采用检察新闻稿件	≥6篇	≥12篇
	时效指标	重大活动新闻报道及时率	≥100%	≥100%
效益指标	社会效益指标	开展普法活动次数	≥6次	≥12次
满意度指标	满意度指标	普法宣传满意度	≥90%	≥90%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称	院史、荣誉室和党建教育基地设施设备更新		主管部门	淮安市检察院	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023 年		完成时间	2023 年	
实施单位	江苏省淮安市人民检察院		项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662	
立项必要性	淮安市人民检察院是国家的法律监督机关，承担惩罚犯罪、维护社会稳定和促进当地经济发展的职能，为保障检察职能履行，确保工作场所安全有序，申请该项目解决我院院史、荣誉室和党建教育基地设施设备老旧问题。				
实施可行性	该项目用于检察院史、荣誉室和党建教育基地设施设备更新，打造 全市检察文化和党建文化教育基地。				
项目实施内容	该项目用于检察院史、荣誉室和党建教育基地设施设备更新，打造 全市检察文化和党建文化教育基地。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		85	
		财政拨款	小计		85
			一般公共预算资金		85
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	院史、荣誉室和党建教育基地设施设备更新		0	85	
中长期目标		完成院史、荣誉室和党建教育基地设施设备更新			
年度目标		完成院史、荣誉室和党建教育基地设施设备更新			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	

	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备更新数量	=1套	=1套
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	≥90%	≥100%
效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥1%	≥5%
	生态效益指标	节能产品使用率	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2023 年度

项目名称		以前年度基建工程及信息化项目尾款		主管部门	淮安市检察院	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2023 年		完成时间	2025 年	
实施单位		江苏省淮安市人民检察院		项目负责人/ 联系电话	潘立军 83189662	
立项必要性		根据以前年度立项和预算批复,该项目内所含项目尾款均为以前年度预算该项目,且经过招标程序,签订合同,因工程进度及审计问题,当年未能支付相关款项,根据合同约定,确需在 2023 年支付相关工程款。				
实施可行性		我院办案用房和专业技术用房基建工程项目尚有部分尾款根据合同约定需要按期支付,信息化项目尾款按照合同约定需要按期支付。				
项目实施内容		该项目经费用于支付以前年度办案用房和专业技术用房基建工程、信息化项目,设备尾款。				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			1061	
		财政拨款	小计			1061
			一般公共预算资金			1061
			政府性基金			0
			财政专户管理资金			0
		国有资本金			0	
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
	其他资金			0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		办案用房和专业技术用房尾款		500	1041.69	
		以前年度信息化项目尾款(本级预算)		100	333.2	
以前年度信息化项目尾款(政法专项)		100	161.83			
以前年度业务费(政法专项)		50	186.74			
中长期目标		我院办案用房和专业技术用房基建工程项目尚有部分尾款根据合同约定需要按期支付,信息化项目尾款按照合同约定需要按期支付。				
年度目标		我院办案用房和专业技术用房基建工程项目尚有部分尾款根据合同约定需要按期支付,信息化项目尾款按照合同约定需要按期支付。				
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成项目验收	≥3 个	≥10 个
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	开展普法活动次数	≥次	≥4 次
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%