

## 上海市杨浦区人民检察院2024年度项目绩效目标汇总表

## 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	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市杨浦区人民检察院	实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
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	6,922,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,922,500.00	
			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		
			按照要求完成检察辅助文员的招录、培训、考核工作，按时发放检察辅助文员薪资，确保检察办案业务顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	辅助人员考核完成率	=100(%)	
			辅助人员招录完成率	=100(%)	
			辅助人员培训完成率	=100(%)	
		质量指标	辅助人员考核合格率	=100(%)	
		时效指标	辅助人员考核及时性	及时	
			辅助人员招录及时性	及时	
	辅助人员培训及时性		及时		

指标	效益指标	社会效益指标	辅助人员流失率	≤10.00(%)
			检察办案人员工作效率	提升
			检察辅助人员专业水平	提升
		可持续影响指标	辅助人员长效管理机制	健全
			辅助人员满编率	=100(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)
			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	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市杨浦区人民检察院	实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
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	808,208.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	808,208.00	
			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		
			按计划进度完成信息化运维工作，确保信息化系统的正常运行，满足检察院业务运行需要，获得应有的信息化应用体验，不发生责任事故。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	故障响应率	=100(%)	
			巡检工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统故障排除率	=100.00(%)	
			重大安全事故数	=0(次)	
		时效指标	故障排除及时率	=100(%)	
			巡检完成及时性	及时	
	社会效益指标		事故隐患整改率	=100.00(%)	
			系统正常运转率	≥99(%)	
			有责投诉数	=0(次)	
	效益指标				

	双星指标	可持续影响指标	人员到位率	=100(%)
			长效管理制度健全性	健全
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检察业务工作费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民检察院	实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
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	658,281.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	658,281.00	
			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		
			按照计划完成检察宣传费用、检察理论研究等2个子项，对需要进行验收的项目进行验收并验收通过。通过项目的实施，保障检察业务工作的正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	检察宣传工作完成率	=100(%)	
		质量指标	宣传资料验收合格率	=100(%)	
		时效指标	宣传工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	区内公民法制意识	提升	
			公众号关注人数	提升	
			媒体报道次数	≥1.00(次)	
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		宣传对象满意度	≥90(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检察办案业务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院	
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	1,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,900,000.00	
				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		
			通过项目的实施，有效保障检察办案业务的正常开展，提升检察办案业务效率。		
	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	救助金补助金额合规性	合规	
	产出指标	数量指标	救助金发放到位率	=100(%)	
			司法鉴定工作完成率	=100(%)	
			协助办案线索、奖励完成率	=100(%)	
		质量指标	司法救助补贴发放准确率	=100(%)	
		时效指标	司法鉴定完成及时性	及时	
			司法救助补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	上访妥善处置率	=100(%)	
			重大安全事件发生次数	=0(次)	

	双星指标		救助对象生活基本水平	保障
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	检察业务保障费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院	
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	420,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	420,000.00	
				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		
			按照计划完成检察档案扫描工作，提升检察院档案数字化水平，提升检察院办案业务效率。		
	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	扫描单页价格合理性	合理	
	产出指标	数量指标	档案扫描完成率	=100(%)	
			档案整理完成率	=100(%)	
		质量指标	档案扫描合格率	≥98(%)	
		时效指标	档案整理及时性	及时	
			档案扫描及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化水平	提升	
			档案查阅效率	提升	
		可持续影响指标	档案扫描长效管理制度	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(%)
--	-------	---------------	------------	--------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民检察院	实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
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	482,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	482,500.00	
			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		
			计划按时完成采购、验收、入库等工作，并将按照需求将专用设备发放至一线办案和办公业务人员。确保检察办案业务的效率。		
	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	设备采购单价合理性	合理	
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	
		社会效益指标	检察办案业务效率	提升	
		可持续影响指标	设备长效管理机制健全性	健全	
			设备使用培训完成率	=100(%)	
	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	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	上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
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		2,005,786.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,005,786.00
				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		
				按计划进度完成全年预算目标执行，项目达到项目质量要求，并正常投入使用，满足检察院业务运行需要，获得应有的信息化应用体验，不发生责任事故。		
	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	设备采购单价合理性		合理	
	产出指标	数量指标	系统建设完成率		=100(%)	
			质量指标	系统验收合格率		=100.00(%)
		时效指标		系统测试合格率		=100(%)
			项目完成及时率		=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		=100.00(%)	
			重大安全事故发生数		=0(次)	
			设备投入使用率		=100(%)	
			有责投诉数		=0(次)	

		可持续影响指标	人员到位率	=100(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标		使用部门满意度	≤90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	办公用房修缮及装修经费		项目性质	其他一次性项目		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院				
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		1,076,725.00	
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款		1,076,725.00	
					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				
				按计划进度完成全年预算目标执行，项目建设达到项目质量要求，并正常投入使用，满足检察院业务运行需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	工程建设完成率			=100(%)		
		质量指标	工程验收合格率			=100.00(%)		
		时效指标	工程完成及时率			=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数			=0(次)		
			办公用房安全隐患			降低		
		生态效益指标	装修用料环保达标性			达标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性			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	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院	
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	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			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		
			全年完成1辆执法执勤车辆的报废工作，并完成1辆执法执勤车辆的采购工作。		
	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	车辆采购单价合规性		合规
	产出指标	数量指标	车辆报废数		=1.00(辆)
			车辆采购数		=1.00(辆)
		质量指标	车辆验收合格率		=100(%)
		时效指标	车辆采购及时率		=100(%)
			车辆报废及时率		=100(%)
		效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	
	车辆投入使用率			=100(%)	
	生态效益指标		新能源汽车占比		提升

		可持续影响指标	车辆长效管理机制	健全
			车辆满编率	=100(%)
满意度指标		服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90(%)