

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			通过完成人民检察院办案业务内容，对检察业务工作进行保障。对人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。对于提供线索的给予线索奖励；对于案件中需要委托司法审计的、聘请案件翻译的进行相关费用支付；对其他与检察办案相关的业务经费进行保障。其他特殊情况案件侦办支出		
	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	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	
			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						
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
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 (2023年 -2023年)			年度总体目标		
				通过档案扫描、档案整理等工作的开展，有效保障了检察院档案管理的规范性，提升检察档案的查阅效率，提升了检察院档案数字化水平		
	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	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	
		成本指标	扫描单价合理性		合理	
	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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			全年完成2台执法执勤车辆的报废工作，并完成2台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	产出指标	数量指标	车辆报废数	=2.00(辆)	
			车辆采购数	=2.00(辆)	
		质量指标	验收合格率	100%	
			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%	
	成本指标	车辆采购单价合理性	合理		
	效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	下降	
			车辆投入使用率	100%	
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	
			车辆使用效率	提升	
		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%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		1,010,016.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,010,016.00
			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 (2023年 -2023年)			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	产出指标	数量指标	系统开发数量	=1.00(个)	
			系统建设完成率	100%	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
			系统测试合格率	100%	
			时效指标	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%	
			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%	
	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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	863,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	863,100.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			计划完成采购、验收、入库等工作，并将按照需求将上述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	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
		成本指标	设备采购单价合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率		100%
		可持续影响指标	设备使用培训完成率		100%
			设备长效管理机制健全性		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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,745,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,745,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			及时、准确地发放检察辅助人员经费，确保各项检察辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指 标	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	
	成本指标	辅助人员薪资合规性	合规		
	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%	
检察院工作人员满意度			≥90%		