

# 上海市人民检察院第二分院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	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	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	1,971,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,971,000.00	
			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		
			根据检察办案工作需要和档案数字化工作要求，完成全年检察业务档案数字化工作，并根据办案业务需求，采购必要的业务资料。根据检务公开和检察宣传工作计划，逐步推进各项检察宣传工作顺利开展，加强法治宣传力度，提升检察院社会影响力。根据市财政相关要求，加大预算绩效管理工作，提高财政资金使用效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标		经济成本指标	购买服务成本	持平	
		社会成本指标	重大负面舆情	=0.00(次)	
产出 指标		数量指标	宣传工作完成率	=100.00(%)	
			档案数字化工作完成率	=100.00(%)	
			绩效评价覆盖率	=100.00(%)	
			绩效跟踪覆盖率	=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	档案扫描准确率	≥98.00 (%)	
		时效指标	绩效评价工作完成及时性	及时
			档案扫描及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	同比上升
			预算绩效管理提升水平	提升
			绩效评价结果应用率	=100.00 (%)
			档案数字化利用率	提升
			采购资料利用率	=100.00 (%)
			检察院社会影响力	提升
	可持续影响指标	法制宣传工作管理制度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00 (%)	

# 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	上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院	
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	630,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	630,000.00	
				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		
			通过购买特保服务的方式，提升检察院办案区域安保力度，保障办案场所正常秩序。 根据检察办案场所安保工作需求，购买特保人员服务，确保在办案区域出现安保需求的时候，及时控制局面，保障检察院检查工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	服务成本稳定性	稳定	
		社会成本指标	特保人员因公伤病情况	=0.00(次)	
	产出指标	数量指标	特保人员执勤天数	=365.00(天)	
			特保人员培训完成率	=100.00(%)	
		质量指标	特保人员到岗率	=100.00(%)	
		时效指标	特保人员到位及时性	及时	
	特保人员考核及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	特保人员有责投诉	≤2.00(次)	
			办案业务工作效率	提升	

	双盲指标		办案区域安全性	提升
		可持续影响指标	特保人员管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		办案人员满意度	≥90.00(%)
			特保人员满意度	≥90.00(%)

# 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	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	544,087.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	544,087.00	
			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		
			按照相关流程 and 规定完成2024年度公务用车的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。		
	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	车辆单价合规性	合规	
		生态环境成本指标	采购新能源车辆比例	合规	
	产出指标	数量指标	旧车报废完成率	=100.00(%)	
			新车购置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	车辆检验合格率	=100.00(%)	
		时效指标	报废完成及时性	及时	
	车辆采购及时性		及时		
		经济效益指标	车辆维护成本	下降或持平	
			车辆使用投诉情况	=0.00(次)	

效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升
		车况完好率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	车辆管理人员到位率	=100.00 (%)
		管理人员责任制度	健全
		车辆使用管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00 (%)

# 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	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		
			根据检察办案业务工作需要，完成办案执法记录仪、办案录音笔、机房精密空调、案卷装订机的采购、验收、安装和配发使用工作，确保采购设备及时投入使用，保障相关办案业务顺利实施。		
	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	设备单价合规性	合规	
		社会成本指标	机房数据安全性	保障	
	产出指标	数量指标	采购办案执法记录仪	=2.00(台)	
			采购办案录音笔	=2.00(支)	
			采购涉密机房精密空调	=1.00(台)	
			采购案卷装订机	=1.00(台)	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)		
	时效指标	时效指标	设备采购及时性	及时	
			设备安装及时性	及时	

效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升
		机房温湿度控制有效性	有效
		设备利用率	=100.00(%)
		执法取证能力	提升
	可持续影响指标	办案场所设备管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)



# 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	上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院	
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	844,286.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	844,286.00	
			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		
			根据检察院信息化系统设备运行维护管理制度，及时开展相关设备运维工作，确保检务视频保障系统和局域网系统全年正常运行，为检察院各类办案业务的顺利实施提供必要的技术支持。		
	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	运维成本合规性	合规	
	产出指标	数量指标	设备运维完成率	=100(%)	
			设备运维覆盖率	=100(%)	
			故障处理工作完成率	=100(%)	
		质量指标	设备故障排除率	=100(%)	
		时效指标	故障排除及时性	及时	
			故障响应时间	≤6(小时)	
	系统运维及时性		及时		
		综合故障率	≤2(%)		

效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数	=0(起)
		信息化办案效率	提升
		运维日志完整性	完整
	可持续影响指标	应急响应机制	建立
		运维人员到位率	=100(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥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	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	2,843,043.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,843,043.00	
			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2024年全流程在线办理检察建议子系统、远程提审子系统、检务数据协同办公共享管理子系统建设工作，进一步提高检察院信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院数字化办案程度，加强信息安全性。		
	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	建设成本合规性	合规	
	产出指标	数量指标	全流程在线办理检察建议子系统建设完成率	=100.00(%)	
			远程提审子系统建设完成率	=100.00(%)	
			检务数据协同办公共享管理子系统建设完成率	=100.00(%)	
			建设人员到位率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目采购及时性	及时	
	系统建设及时性		及时		

效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数	=0.00(次)
		软件知识产权明确性	明确
		信息管理安全性	提升
		信息化办案效率	提升
	可持续影响指标	信息化建设长期规划	制定
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)

# 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	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	1,632,028.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,632,028.00	
			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		
			根据检察办案业务工作需要，完成各项技术检验、鉴定、翻译工作，并保障各类特勤工作和协助办案工作的顺利完成。同时，根据国家司法救助工作相关法律法规，对生活困难的当事人开展司法救助工作，保障当事人的合法权益。		
	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	救助金额合规性	合规	
	产出指标	数量指标	应助尽助率	=100.00(%)	
			督办事项完成率	=100.00(%)	
		质量指标	救助审核准确率	=100.00(%)	
			检验鉴定准确率	=100.00(%)	
		时效指标	案件限时办结率	=100.00(%)	
			救助发放及时性	及时	
			检验鉴定完成及时性	及时	
			检察办案效率	提升	

效益指标	社会效益指标	当事人生活困难情况	缓解
		有责投诉情况	=0.00(次)
	可持续影响指标	司法救助长效管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)
		受助人员满意度	≥90.00(%)

# 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	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院			
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	7,099,520.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,099,520.00		
			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			
			根据市人社局和市检察院关于检察辅助人员相关管理规定，结合我院检察业务工作实际需求，开展检察辅助人员各项管理工作，提高检察辅助人员的工作积极性和业务效率，从而提升检察院整体办案业务效率。			
	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	辅助人员薪酬合规性	合规		
		社会成本指标	人员培训覆盖率	=100.00(%)		
	产出指标	数量指标	辅助人员到位率	=100.00(%)		
			辅助人员绩效考核完成率	=100.00(%)		
			辅助人员培训完成率	=100.00(%)		
		质量指标	绩效考核通过率	=100.00(%)		
	时效指标		经费发放及时性	及时		
			绩效考核完成及时性	及时		
			社会效益指标	检察业务工作效率	提升	

效益指标	社会责任指标	辅助人员专业服务能力	提升
	可持续影响指标	辅助人员管理制度	健全
		辅助人员招录计划	制定
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90.00(%)
		辅助人员使用部门满意度	≥90.00(%)



# 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	上海市人民检察院第二分院	实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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	1,240,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,240,000.00	
			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		
			根据中央空调风冷热泵和循环水泵使用维修情况，更换相应组建，确保检察院大楼中央空调正常运行，保障检察办案场所各项办案业务工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	修缮标准合规性	合规	
		社会成本指标	影响检察办案情况	=0.00(次)	
	产出指标	数量指标	更换风冷热泵机组	=1.00(套)	
			安装循环水泵	=3.00(套)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
	项目建设及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率	提升	
			安全生产事故发生情况	=0.00(次)	

效益指标

	双盲指标		管路安全隐患	排除
		可持续影响指标	空调系统日常管理制度	制定
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)