

上海市人民检察院第一分院2023年度项目绩效目标汇总表

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	上海市人民检察院第一分院		实施单位	上海市人民检察院第一分院	
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	593,362.00	年度资金申请总额	593,362.00	
	其中：财政资金	593,362.00	其中：当年财政拨款	593,362.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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		
	全年完成执法执勤车辆的报废工作，并完成执法执勤车辆的采购工作。		全年完成执法执勤车辆的报废工作，并完成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	车辆报废完成率		=100(%)
			车辆采购完成率		=100(%)
		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(%)
		成本指标	车辆采购单价合理性		合理
	经济效益指标	车辆维护成本		下降	
车辆投入使用率		=100(%)			

效益指标	社会效益指标	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	车辆改装达标性	达标
		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	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	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一分院	实施单位	上海市人民检察院第一分院		
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	1,220,562.00	年度资金申请总额	1,220,562.00	
	其中：财政资金	1,220,562.00	其中：当年财政拨款	1,220,562.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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		
	根据项目的实施计划，完成听证室一体化建设项目的建设，确保建设工作及时完成，建设内容符合建设要求，通过听证室的一体化建设，实现听证过程管控、听证互联网直播、听证设备联动、听证数据汇聚等功能，整体提升听证业务的公开化、规范化、智能化水平。		根据项目的实施计划，完成听证室一体化建设项目的建设，确保建设工作及时完成，建设内容符合建设要求，通过听证室的一体化建设，实现听证过程管控、听证互联网直播、听证设备联动、听证数据汇聚等功能，整体提升听证业务的公开化、规范化、智能化水平。		
	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	信息化项目建设完成率	=100(%)	
		质量指标	信息化项目验收合格率	=100(%)	
		时效指标	信息化项目建设及时率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	重大网络安全事故发生数	=0(起)	
		社会效益指标	听证公开性	公开	
			设备故障率	≤2(%)	
			有责投诉数	=0(起)	
听证工作效率	提升				

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人员到位率	=100(%)
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	检察办案业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人民检察院第一分院	实施单位	上海市人民检察院第一分院		
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	1,780,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,780,000.00	
			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		
	充分保障办案业务工作的正常开展，足额保障办案业务费用，确保办案业务工作圆满完成。不断提高案件结案率，继续降低办案成本，注重提高经济效益和社会效益，不断提高群众满意度。		按照计划完成特情费、技术检验、鉴定和翻译费、协助办案费、差旅费、国家司法救助专项资金等5个子项。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	差旅费报销完成率	=100(%)	
			司法鉴定完成率	=100(%)	
		质量指标	司法鉴定准确率	=100(%)	
			差旅费报销准确率	=100(%)	
		时效指标	司法鉴定完成及时率	=100(%)	
			差旅费报销及时率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	检察院工作效率	提升	
		社会效益指标	督办案件办结率	=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	司法鉴定智库	建设
	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	检察业务保障费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人民检察院第一分院	实施单位	上海市人民检察院第一分院		
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	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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		
	过项目实施，及时维护办案区办公环境，提供安全、整洁、设施完整的办案环境，提高办案人员办案质效，增强保障和服务经济社会发展的能力，维护社会大局稳定，提高人民群众的安全感。		保障检察院工作场所的安全水平，保障检察业务工作的正常开展，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。		
	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	办公区域保障工作完成率	=100(%)	
		质量指标	办公区域保障工作达标率	=100(%)	
		时效指标	办公区域保障工作完成及时率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	重大安全事故发生数	=0(起)	
		社会效益指标	有责投诉数	=0(起)	
			检察办案工作效率	保障	
		可持续影响指标	保障人员到位率	=100(%)	
	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	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一分院	实施单位	上海市人民检察院第一分院		
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	955,014.00	年度资金申请总额	955,014.00	
	其中：财政资金	955,014.00	其中：当年财政拨款	955,014.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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		
	通过项目的实施，消除办公大楼存在的消防系统老旧、应急广播门禁系统故障率高的问题，进一步节能减排，降低行政运行成本，提升检察院工作效能。		通过项目的实施，消除办公大楼存在的消防系统老旧、应急广播门禁系统故障率高的问题，进一步节能减排，降低行政运行成本，提升检察院工作效能。		
	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	建筑消防系统改造完成率	=100(%)	
			消防广播及应急门禁系统改造完成率	=100(%)	
		质量指标	建筑消防系统改造验收合格率	=100(%)	
			消防广播及应急门禁系统改造工程验收合格率	=100(%)	
		时效指标	建筑消防系统改造及时率	=100(%)	
			消防广播及应急门禁系统建设及时率	=100(%)	
	成本指标	设备采购单价合理性	合理		
		经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	
		社会效益指标	设备故障率	降低	

效益指标	生态效益指标	大楼安全隐患	降低
	可持续影响指标	配套设施到位率	=100(%)
		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	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	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一分院	实施单位	上海市人民检察院第一分院			
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	876,000.00	年度资金申请总额	876,000.00		
	其中：财政资金	876,000.00	其中：当年财政拨款	876,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	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			
	按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为检察院带来一定的效益与产出，树立检察院的良好形象。		按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为检察院带来一定的效益与产出，树立检察院的良好形象。			
	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	警用装备采购完成率	=100(%)		
			办公设备采购完成率	=100(%)		
		质量指标	办公设备验收合格率	=100(%)		
			警用装备验收合格率	=100(%)		
		时效指标	办公设备采购及时率	=100(%)		
			警用装备采购及时率	=100(%)		
	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	检察院工作效率		提升	
		社会效益指标	检察院安全防护水平		提升	
		效益指标				

	双基指标	可持续影响指标	配套设施到位率	=100(%)
			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	检察院工作人员满意度	≥90(%)