

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海铁路运输检察院			
项目名称：	检察办案场所设备费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	办案设备		
立项依据：	沪检发[2013]36号，《人民检察院诉讼档案管理办法》		
项目设立的必要性：	保障司法信息安全、提倡智慧检务		
保证项目实施的制度、措施：	提升司法办案效能，确保案件信息安全		
项目实施计划：	提升办案效率		
总目标及阶段性目标：	总目标：加强我院信息化建设阶段性目标：确保司法信息安全、提高办案效率		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	600,000	项目当年预算（元）：	600,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	硬件购买数量	=20
	质量	设备故障率	<5%
	时效	卷宗归档及时性	及时
效果目标	满意度	全院干警满意度	满意
影响力目标	长效管理	卷宗归档工作机制完善性	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海铁路运输检察院			
项目名称：	检察办案业务费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	特情费、技术检验鉴定和翻译、协助办案费、侦辑调查费		
立项依据：	财行[2014]2号、《人民检察院财务管理暂行办法》		
项目设立的必要性：	检察办案过程发生取证、侦查、鉴定等费用；进一步推进重点青少年全体服务管理和预防犯罪工作实施意见；		
保证项目实施的制度、措施：	《关于做好检察公益诉讼技术支持保障的通知》高检技2018年63号文		
项目实施计划：	完成各项检察工作计划		
总目标及阶段性目标：	总目标：保障办案经费阶段性目标：预算平稳执行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	515,000	项目当年预算(元)：	515,000
同名项目上年预算额(元)：	742,000	同名项目上年预算执行数(元)：	742,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	保障司法办案次数	>=20
	质量	办理案件质量提升	提升
		专款专用率	=100%
时效	资金保障及时率	>=90%	
效果目标	社会效益	刑事犯罪打击力度	逐步增强
	满意度	群众满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	检察保障机制完善性	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海铁路运输检察院			
项目名称：	检察业务保障费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	检察业务保障费由检察综合保障费构成，用于特保与维稳		
立项依据：	高检院财务管理指导文件；上铁检院财务管理规定		
项目设立的必要性：	检察办案保障需求；高检院财务管理指导文件		
保证项目实施的制度、措施：	上铁检财务管理办法		
项目实施计划：	根据办案实际执行；完成各项检察业务工作计划，保障上铁检院业务水平全面发展。		
总目标及阶段性目标：	总目标：满足干警办案过程中维持秩序稳定、办案防护等相关需求		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	71,930	项目当年预算（元）：	71,930
同名项目上年预算额（元）：	623,570	同名项目上年预算执行数（元）：	623,570

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	维稳次数	>=5
	质量	检察用品验收合格率	>=80%
		专款专用率	=100%
	时效	保障及时率	>=95%
效果目标	满意度	检察干警满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	保障机制完善性	逐步完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海铁路运输检察院			
项目名称：	检察业务工作费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	包括检察宣传费、课题经费、检察业务档案数字化、检察政策理论研究等相关内容；根据高检院要求，进一步提升上铁院数字办案化能力；提升全院信息安全性；进一步推动检察业务档案数字化工作；加强对外交流与合作；推广上铁检品牌		
立项依据：	财行[2014]2号，人民检察院财务管理办法		
项目设立的必要性：	保障司法办案		
保证项目实施的制度、措施：	财行[2014]2号，人民检察院财务管理办法		
项目实施计划：	根据高检院要求，进一步提升上铁院数字办案化能力；提升全院信息安全性；进一步推动检察业务档案数字化工作；加强对外交流与合作；推广上铁检品牌；保障各项工作的开展		
总目标及阶段性目标：	总目标：保障司法办案阶段性目标：预算平稳执行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,200,000	项目当年预算（元）：	1,200,000
同名项目上年预算额（元）：	1,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,000,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	制度健全
	实施管理	资金使用规范性	=100%
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	普法宣传次数	>=10
		课题报告形成数(个)	=10
		案件扫描份数	>=1000
	质量	案件扫描出错率	<1%
		课题报告公开发表个数	>=1
		普法宣传力度	逐步提高
时效	课题调研完成及时性	及时	
效果目标	社会效益	普法宣传效果	逐步提升
	满意度	社区满意度	满意
影响力目标	长效管理	检察保障机制完善性	逐步完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海铁路运输检察院			
项目名称：	交通工具更新购置费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	执法执勤车辆购置		
立项依据：	根据机管局批复		
项目设立的必要性：	保障干警公务出行，助力司法办案		
保证项目实施的制度、措施：	沪委办发【2018】36号文		
项目实施计划：	综合保障部负责车辆购置、验收、预算执行		
总目标及阶段性目标：	综合保障部负责车辆购置、验收、预算执行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	279,000	项目当年预算(元)：	279,000
同名项目上年预算额(元)：	279,000	同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
资产管理	设备巡检规范性	完善	
	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	设备购置数量(个)	=1
	质量	设施设备验收合格率(%)	=100%
		维护设备平均完好率(%)	=100%
		设备检验合格率(%)	=100%
	时效	设备及时投入使用率(%)	>80%
设施设备采购及时率(%)		>80%	
效果目标	社会效益	功能使用率	>=70%
	环境效益	人员满意度	满意
	满意度	使用者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
		配套设备到位率(%)	>70%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海铁路运输检察院			
项目名称：	信息化新建项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	信息化新建项目，包括案件公开信息系统、检察工作网配套建设项目		
立项依据：	根据2019年经信委批复		
项目设立的必要性：	保障司法办案，提升办案效能。		
保证项目实施的制度、措施：	保障司法办案，提升办案效能。		
项目实施计划：	保障司法办案，提升办案效能。		
总目标及阶段性目标：	按计划完成		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,461,020	项目当年预算（元）：	1,461,020
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
产出目标	数量	维护设备数量（个）	=1
	质量	故障排除率	=100%
		系统安全等级达标率	>=90
	时效	系统故障修复响应时间	< 24小时
		系统上线及时性	及时
效果目标	社会效益	律师满意度	> 80%
		系统功能模块使用率	>=80
	满意度	使用者满意度	> 80%
影响力目标	长效管理	政策知晓率	> 40%