

上海市人民检察院第一分院 2025 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表  |              |           |                                                                          |              |               |
|----------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| (2025 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<br>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         | 2025-01-01   |           | 计划完成日期                                                                   | 2025-12-31   |               |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |           | 年度总体目标                                                                   |              |               |
|                |              |           | 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<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标    | 司法救助金补助标准                                                                |              | 合规            |
|                | 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(%)       |
|                |              |           | 司法救助金审查完成率                                                               |              | =100.00(%)    |
|                |              | 质量指标      | 司法鉴定准确率                                                                  |              | =100(%)       |
|                |              |           | 差旅费报销准确率                                                                 |              | =100.00(%)    |
|                |              |           | 司法救助金审查准确率                                                               |              | =100.00(%)    |
|                |              | 时效指标      | 司法鉴定完成及时率                                                                |              | =100(%)       |
|                |              |           | 差旅费报销及时率                                                                 |              | =100(%)       |
|                |              |           | 司法救助金发放及时性                                                               |              | 及时            |
|                | 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(%)       |
|                |              |           | 抗诉改变率                                                                    |              | ≥75.00(%)     |
|                |              |           | 认罪认罚率                                                                    |              | ≥90.00(%)     |
|                |              | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性                                                                |              | 健全            |
|                | 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  |                  |           |                                                 |              |               |
|----------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| (2025 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<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市人民检察院<br>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         | 2025-01-01       |           | 计划完成日期                                          | 2025-12-31   |               |
| 项目资金<br>(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                                            | 0.00         |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标                                          |              |               |
|                |                  |           | 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<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 特保人员经费合理性                                       |              | 合理            |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 办公区域保障工作完成率                                     |              | =100(%)       |
|                |                  |           | 特保人员到位率                                         |              | =100.00(%)    |
|                |                  | 质量指标      | 办公区域保障工作达标率                                     |              | =100(%)       |
|                |                  |           | 特保人员资质达标性                                       |              | 达标            |
|                |                  | 时效指标      | 办公区域保障工作完成及时率                                   |              | =100(%)       |
|                |                  |           | 特保人员到位及时率                                       |              | =100.00(%)    |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 有责投诉数                                           |              | =0(起)         |
|                |                  |           | 检察办案工作效率                                        |              | 保障            |
|                |                  |           | 重大安全事故发生数                                       |              | =0.00(次)      |
|                |                  |           | 集访妥善处置率                                         |              | =100.00(%)    |
|                |                  | 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  |              |           |              |                                                                                              |            |            |
|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2025 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         | 2025-01-01   |           | 计划完成日期       | 2025-12-31                                                                                   |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：      |           |              | 年度资金申请总额：                                                                                    | 964,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金      |           |              | 其中：当年财政拨款                                                                                    | 964,000.00 |            |
|                |              |           |              | 上年结转资金                                                                                       | 0.00       |            |
|                | 其他资金         |           |              | 其他资金                                                                                         | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |           |              | 年度总体目标                                                                                       |            |            |
|                |              |           |              | 2025 年度计划对检察院老大楼幕墙进行维修改造，维修改造面积 6500 平方米，确保维修及时完成并验收通过，确保办公业务用房各项功能完善，达到相关建设标准，保障办公业务用房正常使用。 |            |            |
|                | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标         |                                                                                              | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标    | 幕墙改造总价       |                                                                                              | ≤96.40(万元) |            |
|                |              | 产出指标      | 数量指标         | 幕墙改造完成率                                                                                      |            | =100.00(%) |
|                | 质量指标         |           | 幕墙改造验收合格率    |                                                                                              | =100.00(%) |            |
|                | 时效指标         |           | 幕墙改造及时率      |                                                                                              | =100(%)    |            |
|                | 效益指标         | 经济效益指标    | 改造设施投入使用率    |                                                                                              | =100(%)    |            |
|                |              | 社会效益指标    | 大楼安全隐患       |                                                                                              | 降低         |            |
|                |              |           | 检察工作顺利开展保障程度 |                                                                                              | 保障         |            |
|                |              |           | 安全事故发生次数     |                                                                                              | =0.00(次)   |            |
|                |              | 生态效益指标    | 装修用料环保达标性    |                                                                                              | 达标         |            |
|                |              | 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(%)     |            |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |              |           |            |                                                                                        |               |
|----------------|--------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (2025 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<br>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         | 2025-01-01   |           | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                                             |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：      |           | 年度资金申请总额：  | 1,477,000.00                                                                           |               |
|                | 其中：财政资金      |           | 其中：当年财政拨款  | 1,477,000.00                                                                           |               |
|                |              |           | 上年结转资金     | 0.00                                                                                   |               |
|                | 其他资金         |           | 其他资金       | 0.00                                                                                   |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |           |            | 年度总体目标                                                                                 |               |
|                |              |           |            | 2025 年度计划采购专用设备 15 台，各类设备做到及时购置并配发，设备投入使用率达到 100%，以提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利开展。 |               |
|                | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标       |                                                                                        | 年度(/项目)指标值    |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标    | 专用设备采购总成本  |                                                                                        | ≤147.70(万元)   |
|                |              | 数量指标      | 档案设备采购数量   |                                                                                        | =7.00(台)      |
|                | 产出指标         |           | 办案设备采购数量   |                                                                                        | =8.00(台)      |
|                | 质量指标         | 档案设备验收合格率 |            | =100(%)                                                                                |               |
|                |              | 办案设备验收合格率 |            | =100.00(%)                                                                             |               |
|                | 时效指标         | 档案设备采购及时率 |            | =100(%)                                                                                |               |
|                |              | 办案设备采购及时率 |            | =100(%)                                                                                |               |
|                | 效益指标         | 经济效益指标    | 检察院工作效率    |                                                                                        | 提升            |
|                |              |           | 设备投入使用率    |                                                                                        | =100(%)       |
|                |              | 社会效益指标    | 档案查阅效率     |                                                                                        | 提升            |
|                |              |           | 诉讼档案线上归档   |                                                                                        | =4000.00(卷)   |
|                |              | 生态效益指标    | 纸质归档数量     |                                                                                        | 下降            |
|                |              | 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 | 检察院工作人员满意度 |                                                                                        | ≥90(%)        |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |              |           |            |                                                                            |            |         |
|----------------|--------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| (2025 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         | 2025-01-01   |           | 计划完成日期     | 2025-12-31                                                                 |            |         |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：      |           |            | 年度资金申请总额：                                                                  | 593,362.00 |         |
|                | 其中：财政资金      |           |            | 其中：当年财政拨款                                                                  | 593,362.00 |         |
|                |              |           |            | 上年结转资金                                                                     | 0.00       |         |
|                | 其他资金         |           |            | 其他资金                                                                       | 0.00       |         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |           |            | 年度总体目标                                                                     |            |         |
|                |              |           |            | 全年完成 2 辆执法执勤车辆的报废工作，并完成 2 辆执法执勤车辆的采购工作，车辆的采购、验收、日常运维管理工作将严格按照车辆改革后的额度标准执行。 |            |         |
|                | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标       |                                                                            | 年度(/项目)指标值 |         |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标    | 车辆采购单价     |                                                                            | ≤18.00(万元) |         |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 车辆报废数量     |                                                                            | =2.00(辆)   |         |
|                |              |           | 车辆采购数量     |                                                                            | =2.00(辆)   |         |
|                |              | 质量指标      | 车辆验收合格率    |                                                                            | =100.00(%) |         |
|                |              |           | 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                                                                     |            | 下降      |
|                | 车辆投入使用率      |           |            | =100(%)                                                                    |            |         |
|                | 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  |                  |                   |                                                                           |              |               |
|----------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| (2025 年度)      |                  |                   |                                                                           |              |               |
| 项目名称           | 检察业务工作费          |                   | 项目性质                                                                      | 经常性专项业务费     | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市人民检察院<br>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         | 2025-01-01       |                   | 计划完成日期                                                                    | 2025-12-31   |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：          |                   | 年度资金申请总额：                                                                 | 1,300,000.00 |               |
|                | 其中：财政资金          |                   | 其中：当年财政拨款                                                                 | 1,300,000.00 |               |
|                |                  |                   | 上年结转资金                                                                    | 0.00         |               |
|                |                  |                   | 其他资金                                                                      | 0.00         |               |
| 项目<br>绩效<br>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、检察档案数字化加工费等 3 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<br>指标       | 成本指标             | 经济成本<br>指标        | 档案数字化工作成本                                                                 |              | ≤30.00(万元)    |
|                |                  |                   | 检察宣传工作项目成本                                                                |              | ≤67.00(万元)    |
|                | 产出指标             | 数量指标              | 业务书籍采购完成率                                                                 |              | =100.00(%)    |
|                |                  |                   | 档案扫描完成率                                                                   |              | =100(%)       |
|                |                  |                   | 宣传工作完成率                                                                   |              | =100(%)       |
|                |                  | 质量指标              | 档案扫描合格率                                                                   |              | ≥98(%)        |
|                |                  |                   | 业务书籍验收合格率                                                                 |              | =100(%)       |
|                |                  |                   | 宣传工作完成及时率                                                                 |              | =100(%)       |
|                |                  | 时效指标              | 档案扫描及时性                                                                   |              | 及时            |
|                |                  |                   | 业务书籍采购及时率                                                                 |              | =100(%)       |
|                | 效益指标             |                   | 社会效益<br>指标                                                                | 档案数字化水平      |               |
|                |                  | 公民法治意识            |                                                                           | 提升           |               |
|                |                  | 档案查阅效率            |                                                                           | 提升           |               |
|                |                  |                   | 可持续影响<br>指标                                                               | 长效管理制度健全性    |               |
|                | 满意度指<br>标        | 服务对象<br>满意度指<br>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  |              |           |                                                           |              |               |
|----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| (2025 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<br>其他人员类 |
| 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         | 2025-01-01   |           | 计划完成日期                                                    | 2025-12-31   |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：      |           | 年度资金申请总额：                                                 | 7,810,000.00 |               |
|                | 其中：财政资金      |           | 其中：当年财政拨款                                                 | 7,810,000.00 |               |
|                |              |           | 上年结转资金                                                    | 0.00         |               |
|                | 其他资金         |           | 其他资金                                                      | 0.00         |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |           | 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<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标    | 辅助人员薪金合规性                                                 |              | 合规            |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 辅助人员培训完成率                                                 |              | =100(%)       |
|                |              |           | 辅助人员招录完成率                                                 |              | =100(%)       |
|                |              |           | 辅助人员考核完成率                                                 |              | =100(%)       |
|                |              | 质量指标      | 辅助人员培训合格率                                                 |              | =100(%)       |
|                |              |           | 辅助人员考核通过率                                                 |              | =100(%)       |
|                |              | 时效指标      | 辅助人员招录及时率                                                 |              | =100(%)       |
|                |              |           | 辅助人员考核及时率                                                 |              | =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    | 辅助人员专业水平                                                  |              | 提升            |
|                |              |           | 可持续影响指标                                                   | 辅助人员流失率      |               |
|                |              | 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(%)        |
| 辅助人员满意度        |              |           | ≥90(%)                                                    |              |               |