

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	上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院		
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	1,143,880.00	年度资金申请总额	1,143,880.00	
	其中：财政资金	1,143,880.00	其中：当年财政拨款	1,143,880.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
	依据项目实施计划和检察业务工作要求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。	依据项目实施计划和检察业务工作要求，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院检察业务工作效率，保障本院各类检察业务顺利进行。

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	督办案件办结率	=100%
		应助尽助率	=100%
	质量指标	鉴定准确率	=100%
		救助审核准确率	=100%
	时效指标	司法救助发放及时性	及时
	成本指标	救助金额合规性	合规
		协助办案经费成本合规性	合规
效益指标	社会效益指标	受助人员生活困难情况	缓解
		检察办案效率	提升
	可持续影响指标	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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院		
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	610,000.00	年度资金申请总额	610,000.00	
	其中：财政资金	610,000.00	其中：当年财政拨款	610,000.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)	年度总体目标
	根据项目实施的相关计划，完成检察政策理论研究工作，完成宣传内容的制作及发布，提升社会影响力。	根据项目实施的相关计划，完成检察政策理论研究工作，完成宣传内容的制作及发布，提升社会影响力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标		重点宣传工作完成率
研究资料购置完成率				=100%
质量指标			宣传内容审核通过率	=100%
			宣传内容制作及时性	及时
时效指标			资料配发及时性	及时
社会效益指标			发布法制新闻	400条
			微信公众号关注人数	同步上升
		社会效益指标	检察办案人员专业素养	提升
检察院社会形象			提升	
可持续影响指标			检察宣传工作管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标		办案人员满意度	≥90%

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	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院		
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	302,800.00	年度资金申请总额	302,800.00	
	其中：财政资金	302,800.00	其中：当年财政拨款	302,800.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
	完成年度车辆的报废处置、车辆更新工作，车辆使用情况良好。	完成年度车辆的报废处置、车辆更新工作，车辆使用情况良好。

	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	旧车报废工作完成率	=100%
			新车采购完成率	=100%
		质量指标	采购车辆验收合格率	=100%
		时效指标	车辆采购完成及时性	及时
			报废工作完成及时性	及时
		成本指标	采购单价合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	持平
		社会效益指标	车辆使用率	=100%
			办案业务效率	提升
		可持续影响指标	车辆使用管理制度	健全
	车辆管理责任制度		健全	
	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	上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院		
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	857,421.00	年度资金申请总额	857,421.00	
	其中：财政资金	857,421.00	其中：当年财政拨款	857,421.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

项目	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
绩效	按照要求完成2023年信息化建设项目的各子项，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，提升检察院数字化办案程度，加强信息安全性。	按照要求完成2023年检察院信息化建设项目的各子项，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，提升检察院数字化办案程度，加强信息安全性。
目标		

	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	多媒体会议室无纸化系统升级改造完成率	=100%	
			检察业务网络信息系统升级改造完成率	=100%	
			认罪认罚案件听取意见同步录音录像子系统建设完成率	=100%	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	
			时效指标	采购完成及时性	及时
				建设完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升	
			设备使用率	=100%	
			网络安全事故发生次数	0次	
			系统培训完成率	=100%	
		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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院		
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	1,279,127.00	年度资金申请总额	1,279,127.00	
	其中：财政资金	1,279,127.00	其中：当年财政拨款	1,279,127.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
	全年响应，完成相关信息化设施设备的运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。	全年响应，完成相关信息化设施设备的运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。

	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	检察业务视频监控与会议室展示系统运维完成率	=100%
			设备维护覆盖率	=100%
			检察工作会议展示系统运维完成率	=100%
			检察业务网络信息系统运维完成率	=100%
		质量指标	设备故障排除率	=100%
			时效指标	设备故障响应时间
				故障排除及时性
		效益指标	社会效益指标	运维日志完整性
	信息安全事故			0次
	信息化办案效率			提升
	综合故障率			≤2%
	可持续影响指标		运维人员到位率	=100%
应急处置方案		制定		
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

(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	上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院		
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	7,277,500.00	年度资金申请总额	7,277,500.00	
	其中：财政资金	7,277,500.00	其中：当年财政拨款	7,277,500.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	完成2023年辅助人员招录、培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性，保障办案业务水平的平稳发展。		完成2023年辅助人员招录、培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性，保障办案业务水平的平稳发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	辅助人员到位率		=100%
			辅助人员绩效考核完成率		=100%
			辅助人员招聘完成率		=100%
			辅助人员培训完成率		=100%
		质量指标	绩效考核通过率		=100%
		时效指标	培训完成及时性		及时
			辅助人员绩效考核完成及时性		及时
		成本指标	薪资成本合规性		合规
	效益指标	社会效益指标	检察业务工作效率		提升
			辅助人员专业服务能力		提升
		可持续影响指标	辅助人员招录计划		制定
			人员流失率		≤10%
			辅助人员管理制度		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度		≥90%
辅助人员所在部门满意度			≥90%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	检察办案场所业务专用设备购置费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区人民检察院	实施单位	上海市徐汇区人民检察院		
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	68,200.00	年度资金申请总额	68,200.00	
	其中：财政资金	68,200.00	其中：当年财政拨款	68,200.00	
			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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)	年度总体目标
	完成检察办案场所业务专用购置更新工作，提升司法安全防护能力，加强检察院办案能力，提高办案效率。	完成检察办案场所业务专用购置更新工作，提升司法安全防护能力，加强检察院办案能力，提高办案效率。

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	司法警察专用设备采购完成率		=100%
			设备验收合格率		=100%
		质量指标	设备配发及时性		及时
			设备采购及时性		及时
		成本指标	采购成本合规性		合规
	效益指标	社会效益指标	采购设备使用率		=100%
			检察院办案能力		提升
		可持续影响指标	设备长效管理机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90%