

## 上海市人民检察院第一分院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	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	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	6,729,972.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,729,972.00	
			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		
			根据项目的实施计划，完成信息化系统建设项目的建设，确保建设工作及时完成，建设内容符合建设要求，提升检察院信息化水平，提升检察办案业务效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	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	设备故障率	≤2(%)	
			有责投诉数	=0(起)	
			检察办案工作效率	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

(2024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	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	1,780,000.00	
	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		
			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	提升	
		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

(2024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	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	1,000,000.00	
	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		
			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)	
			检察办案业务效率	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

(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	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	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 绩效 目标	项目总目标		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。		
	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	车辆采购单价合规性	合规	
	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(%)	
	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	
		加分指标			

双百目标	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

(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	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	966,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	966,000.00	
				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		
			通过项目的实施，消除办公大楼存在的通风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	通风系统改造完成率		=100(%)
		质量指标	通风系统改造验收合格率		=100(%)
		时效指标	通风系统改造及时率		=100(%)
	效益指标	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
		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

(2024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	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	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	1,300,000.00	
	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		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 指标	成本指标	经济成本指标	扫描单页成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	业务书籍采购完成率	=100(%)	
			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(%)	
	时效指标	时效指标	宣传工作完成及时率	=100(%)	
			档案扫描及时性	及时	
			业务书籍采购及时率	=100(%)	

效益指标	社会效益指标	档案数字化水平	提升
		公民法治意识	提升
		档案查阅效率	提升
	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

(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	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	6,922,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,922,500.00	
			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		
			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 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(%)	
		经济效益指标	检察院工作效率	提升

效益指标	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	$\leq 5.00(\%)$
		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	$\geq 90(\%)$
		辅助人员满意度	$\geq 90(\%)$