

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(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		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(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		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(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		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(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		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(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		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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%

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(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		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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%