

上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

（2023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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）		实施单位	上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）	
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		年度资金申请总额	1,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,800,000.00	
			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		
			依据项目年度实施计划和办案业务实际情况，完成项目的支出。		
	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	特保人员上岗率	=100(%)	
		质量指标	特保人员事故率	=0(起)	
		时效指标	信访接待及时性	及时	
		成本指标	经费支出合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	上访妥置率	=100(%)	
		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	上访人员满意度	≥80(%)	

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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）	实施单位	上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）		
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	375,000.00	年度资金申请总额	375,000.00	
	其中：财政资金	375,000.00	其中：当年财政拨款	375,000.00	
			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	项目总目标 (2023年-2023年)		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。		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	产出指标	数量指标	车辆采购完成率		=100(%)
			车辆报废完成率		=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(%)
		成本指标	车辆单价合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	车辆投入使用率		=100(%)
			车辆平均维修成本		降低
		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	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

(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	上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）	实施单位	上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）		
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	2,742,478.00	年度资金申请总额	2,742,478.00	
	其中：财政资金	2,742,478.00	其中：当年财政拨款	2,742,478.00	
			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	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	计划在2022年11月20日前完成招投标、采购、实施、验收、入库等工作，并将按照需求将应用系统和硬件设备及时研发和实施到位。		计划在2023年11月20日前完成招投标、采购、实施、验收、入库等工作，并将按照需求将应用系统和硬件设备及时研发和实施到位。		
	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		软件开发完成率	=100(%)	
			硬件设备采购率	=100(%)	
			项目实施完成率	=100(%)	
			系统故障次数	≤3.00(次)	
			系统巡检次数	≥12.00(次)	
	质量指标		项目质量可控性	可控	
			软件功能合格率	≥95(%)	
			硬件验收合格率	=100(%)	
			系统重复故障率	≤5(%)	

绩效 指标	时效指标	项目计划完成率	=100(%)	
		维护完成及时性	及时	
		运维响应时长(小时)	≤1(小时)	
		系统故障修复平均时限(小时)	≤4(小时)	
	成本指标	软硬件价格合理	合理	
	效益指标	经济效益指标	软硬件投入使用率	=100(%)
			预算编制合理性	合理
			资金使用规范性	规范
		社会效益指标	覆盖服务用户数	≥500(人)
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
			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	用户满意度	≥95(%)

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	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三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）	实施单位	上海市人民检察院第三分院（上海市人民检察院铁路运输分院）		
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		年度资金申请总额	1,770,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,770,000.00	
			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，确保本院各项检察工作正常进行，及时完成案件的侦破工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	协助办案工作完成率	=100(%)	
			差旅工作完成率	=100(%)	
			技术检验、鉴定和翻译工作完成率	=100(%)	
		质量指标	技术检验、鉴定和翻译工作质量达标率	=100(%)	
			差旅费经费审核差错率	=0(%)	
		时效指标	案件侦破及时性	及时	
	差旅费报销发放及时率		=100(%)		
	效益指标	经济效益指标	案件侦破率	提升	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全		

		可持续性影响指标	技术检验、鉴定和翻译工作专家库	建立
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(%)