

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	其他运转类
主管部门	上海市人民检察院	实施单位	上海市人民检察院		
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	8,390,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	8,390,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
	<p>本项目资金为检察院刑事检察、民事检察行政检察和公益诉讼、执行监督等部门开展业务所必须的费用支出。本项目严格适用于保障法律法规明确界定的案件当事人权益，确保诉讼活动的正常进行，有利于在检察环节确保法律正确实施，维护社会稳定，促进社会和谐。</p>	

	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	审计审查工作完成率	=100(%)
			督办案件办结率	=100(%)
			印刷纸采购完成率	=100(%)
			检察专网防护完成率	=100(%)
		质量指标	差旅费审核差错率	=0(%)
			司法鉴定准确性	=100(%)
		时效指标	案件限时办结率	=100(%)
			司法鉴定及时性	及时
		成本指标	协助办案经费支出合规性	合规
		效益指标	社会效益指标	专网安全保障能力
	引导侦查取证率			同比上升
	案件审结率			≥90(%)
	监督立案率			≥60(%)
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
检察业务专家库			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	检察业务保障费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民检察院	实施单位	上海市人民检察院		
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	23,325,372.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	23,325,372.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
	<p>为推进学习型检察院建设，为本市检察事业科学发展提供更加有力的思想政治保证、人才保证和智力支持，需要继续开展对检察人员的学习培训工作。做好检察办案保障工作，为检察院日常办案业务的顺利开展，提供必要的物质保障。</p>	

	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	培训场次计划完成率	=100(%)
			特保人员到位率	=100(%)
			检察培训条线覆盖率	=100(%)
			培训人次计划完成率	=100(%)
		质量指标	培训人员出勤率	=95(%)
			培训考核通过率	=95(%)
			采购物资验收合格率	=100(%)
		时效指标	培训完成及时率	=100(%)
			采购物资发放及时性	及时
		成本指标	物资采购成本合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	检察办案场所安全性	提升
			参训人员业务能力	提升
			集访妥善处置率	=100(%)
			检察办案业务保障力度	有效保障
		可持续影响指标	业务工作保障长效机制	建立
教育培训长效管理机制			完善	
培训师资配备合理性			合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90(%)	
		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	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民检察院	实施单位	上海市人民检察院		
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	13,847,500.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	13,847,500.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		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。按照计划完成检察政策理论研究费、检察宣传费、检察交流协作费、档案数字化等子项，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。				
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	政策理论工作完成率		=100(%)
			检察宣传工作完成		=100(%)
			档案数字化工作完成率		=100(%)
			绩效管理工作效率		=100(%)
		质量指标	绩效跟踪覆盖率		=100(%)
			绩效评价覆盖率		=100(%)
			档案数字化合格率		≥98(%)
		时效指标	档案数字化及时率		=100(%)
			检察工作交流组织及时性		及时
	宣传工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	绩效管理结果应用率		≥96.00(%)
			政策研究决策应用有效性		有效
			数字化档案利用率		提升
			预算绩效管理提升		提升
			微信公众平台关注人数		同比上升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	信息公开完整性		合规		
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	检察制服购置费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民检察院	实施单位	上海市人民检察院		
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	2,742,650.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	2,742,650.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据最高人民检察院对全市检察制服的相关规定，购置符合文件要求的制服，完成2023年制服采购工作，确保制服保障到位，维护检察机关公信力。				
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	制服购置完成率		=100(%)
			制服配件购置完成率		=100(%)
		质量指标	制服验收合格率		=100(%)
			配件验收合格率		=100(%)
		时效指标	制服采购及时率		=100(%)
			制服发放及时性		及时
		成本指标	制服单价合理性		合理
	效益指标	社会效益指标	检察办案人员着装形象		统一
			办案人员办案制服配备率		=100(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
			供应商考核机制健全性		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	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	实施单位	上海市人民检察院		
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	1,591,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,591,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	市检察院由检务保障部专业人员结合日常车辆管理的实际情况，依照规定，拟定更新车辆的数量、采购标准规格、配件的数量等；资产管理科负责旧车辆的报废处置工作；车辆管理科负责车辆的采购、验收、日常运维管理等工作；市检察院将严格按照车辆改革后的额度标准，对原有机动车的报废与更新。				
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	车辆采购完成率		=100(%)
			旧车报废完成率		=100(%)
		质量指标	车辆验收合格率		=100(%)
		时效指标	车辆报废及时率		=100(%)
			车辆采购及时率		=100(%)
		成本指标	车辆采购单价合规性		合规
	效益指标	经济效益指标	车辆平均维修成本		持平
		社会效益指标	办案业务效率		提升
			车辆使用率		=100(%)
		生态效益指标	新能源汽车占比率		合规
		可持续影响指标	车辆驾驶人员培训完成率		=100(%)
	车辆管理制度健全性		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	派出检察院机构业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民检察院	实施单位	上海市人民检察院		
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	3,692,900.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	3,692,900.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过项目的实施，确保派驻本市外域监管场所的检察院机构业务正常运行，确保其监督检察职能的实现。根据2023年发生检察业务实际情况，及时、足额拨付业务经费，确保年内派驻本市外域监管场所的检察院机构业务正常运行。				
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	经费拨付足额率		=100(%)
			经费拨付计划完成率		=100(%)
		质量指标	经费拨付准确率		=100(%)
			业务开展稳定性		稳定
		时效指标	经费拨付及时性		及时
			业务完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	派驻机构正常运行天数		=365(天)
			业务开展有效性		有效
		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	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	实施单位	上海市人民检察院		
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	50,599,815.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	50,599,815.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
	旨在解决原有统一软件2.0与206系统间的适配，有效改善系统应用问题；同时通过本项目中数据资源平台的建设，有效的优化数据服务，并为将来进一步进行系统整合提供了有利的建设基础。	

	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	覆盖服务用户数	≥3000(人次)
			专题库	≥7(个)
			远程提讯	=21(个)
			电子签章覆盖率	=100(%)
			年案件量	≥100000(件)
			数据治理量 (治理库表数量)	≥9000(项)
		质量指标	RTO	≥60(个)
			RPO	≥10(个)
			数据治理成效	形成“案、人、物、组织、知识”五大主题，为全流程办案提供有效数据支撑
			项目需求变更率	≤15(%)
			系统可靠性	≥99.90(%)
		时效指标	按时完成项目建设任务	在合同约定期间完成
	系统查询响应时间		≤5(小时)	
	成本指标		项目建设成本	不超批复预算
			年度维护成本	≤10(万元)
	效益指标	社会效益指标	面向公众服务及时性	及时
			检察业务智慧程度	实现有区域特色的法治产品和检察产品的供给侧改革
			用户体验	明显改善
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
			符合节能减排要求	符合国家相关标准
检察办案业务数字化水平			明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施过程	科学合规、稳定有序	
		符合信息化管理部门相关要求	严格落实	
		用户满意度	≥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	上海市人民检察院	实施单位	上海市人民检察院		
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	15,182,212.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	15,182,212.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	及时完成2023年度信息化运维，确保各项系统有效性，确保系统平稳运行。				
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	设备维护完成率		=100(%)
			信息化运维完成率		=100(%)
		质量指标	设备故障排除及时性		及时
			信息化运维保障覆盖率		=100(%)
		时效指标	信息华设备响应及时性		及时
		成本指标	运维成本控制合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	系统使用率		=100(%)
		社会效益指标	工作网安全防护能力		提升
			系统运行稳定性		稳定
			检察院信息化水平		提升
		可持续影响指标	设施设备故障率		=0.00(%)
			系统使用人员到位率		=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	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	专业设备购置及更新	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	实施单位	上海市人民检察院		
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	3,978,710.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	3,978,710.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，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进行。				
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	设备采购完成率		=100(%)
		质量指标	设备验收合格率		=100(%)
		时效指标	设备配发及时率		=100(%)
			设备采购及时率		=100(%)
		成本指标	采购成本合规性		=100(%)
	效益指标	社会效益指标	采购设备国产化率		=100.00(%)
			采购设备利用率		=100(%)
			采购设备故障率		=0(%)
		生态效益指标	设备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	设备使用人员满意度		=90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关服务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市人民检察院	实施单位	上海市人民检察院		
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	4,900,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	4,900,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	确保本院机关后勤服务正常，保障本院日常办公不受影响。按照计划支付资金，确保2023年度本院机关服务正常，检察院机关的各项业务正常开展。				
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	机关服务工作完成率		=100(%)
		质量指标	机关服务工作质量达标率		=100(%)
		时效指标	机关服务工作完成及时性		及时
			服务工作响应及时性		及时
		成本指标	服务成本控制合理性		合理
	效益指标	社会效益指标	检察机关工作保障时间		全年
		可持续影响指标	机关服务人员到位率		=100(%)
			服务人员配备合理性		合理
			长效管理制度健全性		健全
			服务考核机制健全性		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	纪检专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市人民检察院	实施单位	上海市人民检察院		
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	18,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	18,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	保障2023年度纪专项工作能够正常开展，确保纪检工作顺利完成。				
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	纪检工作完成率		=100(%)
		质量指标	经费拨付足额率		=100(%)
		时效指标	纪检工作完成及时性		及时
			经费报销及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	纪检业务工作保障率		=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	相关人员满意度		≥90(%)