

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）2026年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,352,993.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,352,993.00	
			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		
			计划在2025年7月20日前完成招投标、采购等工作。并将按照需求将运维服务实施到位。		
	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	信息化运维项目总成本	≤145.00(万元)	
		数量指标	信息化运维项目数量	=9.00(个)	
	项目实施完成率		=100.00(%)		
	系统故障次数		≤3.00(次)		
	系统巡检次数		≥12.00(次)		
	产出指标	质量指标	系统重复故障率	≤5.00(%)	
			运维项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
			维护完成及时性	及时	
	运维响应时长（小时）		≤0.50(小时)		
	效益指标	经济效益指标	系统故障修复平均时限（小时）	≤4.00(小时)	
			经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	重大信息安全发生事故数	=0.00(次)	
			覆盖服务用户数	≥150.00(人)	
可持续影响指标	运维响应机制健全性	健全			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				按时完成项目费用支出		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案数字化工作成本		≤45.00(万元)	
			检察宣传工作项目成本		≤78.00(万元)	
	产出指标	数量指标	检察宣传工作完成率		=100.00(%)	
			书籍采购完成率		=100(%)	
			档案数字加工完成率		=100(%)	
		质量指标	档案数字化加工合格率		=100.00(%)	
			检察宣传工作完成合格率		=100.00(%)	
			时效指标	宣传工作完成及时性		及时
	档案数字化加工完成及时性			及时		
	效益指标	经济效益指标	档案电子化水平		提升	
			社会效益指标	司法工作效率提升程度		提升
		可持续影响指标		法律知识普及程度		普及
			信息公开完整性		完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性		健全	
宣传对象满意度			≥90(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		1,720,545.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,720,545.00	
			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	
	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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	814,924.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	814,924.00		
			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			
			本年度计划购置专业设备 X 台，各类设备做到及时购置并配发，设备投入使用率达到 100%，以提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。			
	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	设备采购单价合理性	合理		
			产出指标	数量指标	UPS 监测设备采购完成率	=100.00(%)
	全量打印机设备采购完成率	=100.00(%)				
	质量指标	UPS 监测设备验收合格率		=100.00(%)		
		全量打印机设备验收合格率		=100.00(%)		
	时效指标		UPS 监测设备采购及时率	=100.00(%)		
			全量打印机设备采购及时率	=100.00(%)		
	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	检察院安全防护水平	提升
		可持续影响指标		配套设施到位率	=100.00(%)	
	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	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,316,910.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,316,910.00	
			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		
			按计划时间节点完成招投标、采购、实施、验收、入库等工作。		
	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	信息化建设项目总成本	≤308.00(万元)	
		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(%)		
		软件测试达标	通过		
		密码测试达标	通过		
	时效指标	安全测试达标	通过		
		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)		
	效益指标	经济效益指标	系统故障修复平均时限（小时）	≤4(小时)	
软硬件投入使用率			=100(%)		
预算编制合理性			合理		
社会效益指标		资金使用规范性	规范		
		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					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	375,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	375,000.00	
			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		
			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	车辆价格	≤180000.00(元)	
		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(%)	
	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					
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,470,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,470,000.00	
			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	成本指标	经济成本指标	档案数字化工作成本	≤45.00(万元)	
			检察宣传工作项目成本	≤78.00(万元)	
	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(%)	
			检察宣传工作完成率	=100.00(%)	
			书籍采购完成率	=100(%)	
			档案数字加工完成率	=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(%)	
			档案数字化加工合格率	=100.00(%)	
			检察宣传工作完成合格率	=100.00(%)	
	时效指标	案件侦破及时性	及时		
		差旅费报销发放及时率	=100(%)		
		宣传工作完成及时性	及时		
		档案数字化加工完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	案件侦破率	提升	
			档案电子化水平	提升	
		社会效益指标	司法工作效率提升程度	提升	
			法律知识普及程度	普及	
可持续影响指标		技术检验、鉴定和翻译工作专家库	建立		
		信息公开完整性	完整		

			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(%)
			宣传对象满意度	≥90(%)