

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称		检察办案业务费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,900,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,900,000.00
					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，有效保障检察办案业务的正常开展，提升检察办案业务效率。				通过项目的实施，有效保障检察办案业务的正常开展，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	成本指标	经济成本指标	司法鉴定项目成本			≤12.00(万元)	
	产出指标	数量指标	救助金发放到位率			=100(%)	
			司法鉴定工作完成率			=100(%)	
		质量指标	司法救助补贴发放准确率			=100(%)	
			司法鉴定报告准确率			=100.00(%)	
		时效指标	司法鉴定完成及时性			及时	
			司法救助补贴发放及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	上访妥善处置率			=100(%)	
			重大安全事件发生次数			=0(%)	
			救助对象生活基本水平			保障	
			鉴定报告检察官投诉率			=0.00(%)	
		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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称		检察业务保障费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		475,175.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		475,175.00
					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		
	通过档案扫描、档案整理等工作的开展，有效保障了检察院档案管理的规范性，提升检察档案的查阅效率，提升了检察院档案数字化水平				通过档案扫描、档案整理等工作的开展，有效保障了检察院档案管理的规范性，提升检察档案的查阅效率，提升了检察院档案数字化水平		
	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	案卷扫描工作成本			≤32.00(万元)	
	产出指标	数量指标	档案扫描完成率			=100(%)	
			档案整理完成率			=100(%)	
		质量指标	档案扫描合格率			≥98(%)	
		时效指标	档案整理及时性			及时	
			档案扫描及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化水平			提升	
			档案查阅效率			提升	
		可持续影响指标	档案扫描长效管理制度			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							
(2025年度)							
项目名称		检察业务工作费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		600,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		600,000.00
					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工作，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。				按照计划完成检察宣传工作，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	检察宣传工作项目成本			≤60.00(万元)	
	产出指标	数量指标	检察宣传工作完成率			=100(%)	
			宣传品制作完成率			=100(%)	
		质量指标	宣传品验收合格率			=100(%)	
			时效指标	宣传工作完成及时性			及时
		宣传品采购及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	公民法律意识和法治观念			提升	
			法律知识普及程度			普及	
		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	宣传对象满意度			≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025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		上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额		360,000.00	年度资金申请总额		360,000.00
		其中：财政资金		360,000.00	其中：当年财政拨款		360,000.00
					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				年度总体目标		
	全年完成2台执法执勤车辆的报废工作，并完成2台执法执勤车辆的采购工作。				全年完成2台执法执勤车辆的报废工作，并完成2台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			≤18.00(万元)	
	产出指标	数量指标	车辆采购数			=2.00(辆)	
			车辆报废数			=2(辆)	
		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(%)	
		社会效益指标	设施正常运转率			=100.00(%)	
			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	车辆长效管理机制			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						
(2025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		上海市杨浦区人民检察院	实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额	727,684.00	年度资金申请总额		727,684.00
		其中：财政资金	727,684.00	其中：当年财政拨款		727,684.00
				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			年度总体目标		
	按计划进度完成全年预算目标执行，项目达到项目质量要求，并正常投入使用，满足检察院业务运行需要，获得应有的信息化应用体验，不发生责任事故。			按计划进度完成全年预算目标执行，项目达成项目质量要求，并正常投入使用，满足检察业务运行需要。		
	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	故障处置率		=100(%)	
		质量指标	系统故障排除率		=100.00(%)	
			因系统维护工作差错而引起的重大安全事故数		=0(个)	
			系统测试合格率		=100(%)	
		时效指标	故障排除及时率		=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率		=100.00(%)	
			重大安全事故发生数		=0(个)	
			系统正常运转率		=99(%)	
			有责投诉数		=0(个)	
		可持续影响指标	人员到位率		=100(%)	
			长效管理制度健全性		健全	
			人员配备合理性		合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度		>90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025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		上海市杨浦区人民检察院	实施单位	上海市杨浦区人民检察院		
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		902,480.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		902,480.00
				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		
	按计划进度完成全年预算目标执行，项目达到项目质量要求，并正常投入使用，满足检察院业务运行需要，获得应有的信息化应用体验，不发生责任事故。			按计划进度完成全年预算目标执行，项目达到项目质量要求，并正常投入使用，满足检察院业务运行需要，获得应有的信息化应用体验，不发生责任事故。		
	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	故障处置率		=100(%)	
		质量指标	系统故障排除率		=100.00(%)	
			因系统维护工作差错而引起的重大安全事故数		=0(个)	
			系统测试合格率		=100(%)	
		时效指标	故障排除及时率		=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率		=100.00(%)	
			重大安全事故发生数		=0(个)	
			系统正常运转率		≥99(%)	
			有责投诉数		=0(个)	
		可持续影响指标	人员到位率		=100(%)	
			长效管理制度健全性		健全	
			人员配备合理性		合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度		≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表								
(2025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		上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院			
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
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。				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	辅助人员薪资成本			≤12.32(万元)		
	产出指标	数量指标	辅助人员考核完成率			=100(%)		
			辅助人员招录完成率			=100(%)		
			辅助人员培训完成率			=100(%)		
		质量指标	辅助人员考核合格率			=100(%)		
			时效指标	辅助人员考核及时性			及时	
				辅助人员招录及时性			及时	
	辅助人员培训及时性			及时				
	效益指标	社会效益指标	辅助人员流失率			≤5.00(%)		
			检察办案人员工作效率			提升		
			检察辅助人员专业水平			提升		
		可持续影响指标	辅助人员长效管理机制			健全		
			辅助人员满编率			=100(%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度			≥90(%)		
工作人员满意度			≥90(%)					

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025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
主管部门		上海市杨浦区人民检察院		实施单位	上海市杨浦区人民检察院	
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025/12/31	
项目资金 (元)		项目资金总额	884, 100. 00	年度资金申请总额		884, 100. 00
		其中：财政资金	884, 100. 00	其中：当年财政拨款		884, 100. 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			年度总体目标		
	计划按时完成采购、验收、入库等工作，并将按照需求将专用设备发放至一线办案和办公业务人员。确保检察办案业务的效率。			计划按时完成采购、验收、入库等工作，并将按照需求将专用设备发放至一线办案和办公业务人员。确保检察办案业务的效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
绩效 指标	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	设备采购完成率		=100 (%)	
		质量指标	设备验收合格率		=100 (%)	
		时效指标	设备采购及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率		=100 (%)	
		社会效益指标	检察办案业务效率		提升	
		可持续影响指标	设备长效管理机制健全性		健全	
			设备使用培训完成率		=100 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90 (%)	