

## 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			
	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(%)		
满意度指标	可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
	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(%)		
			辅助人员考核及时性			及时		
			辅助人员招录及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	辅助人员培训及时性			及时		
			辅助人员流失率			≤5.00(%)		
			检察办案人员工作效率			提升		
		可持续影响指标	检察辅助人员专业水平			提升		
满意度指标	服务对象满意度 指标		辅助人员长效管理机制			健全		
			辅助人员满编率			=100(%)		
			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	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	884,100.00	年度资金申请总额		884,100.00
	其中：财政资金		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(%)