

上海市人民检察院第二分院 2025 年度项目绩效目标汇总表

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	上海市人民检察院 第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院	
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:		1,610,000.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,610,000.00
			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	
				根据检察办案工作需要和档案数字化工作要求, 完成全年检察业务档案数字化工作, 并根据办案业务需求, 采购必要的业务资料。根据检务公开和检察宣传工作计划, 逐步推进各项检察宣传工作顺利开展, 加强法治宣传力度, 提升检察院社会影响力。根据市财政相关要求, 加大预算绩效管理工作, 提高财政资金使用效率。	
	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	检察业务档案数字化控制数		≤560000.00(元)
			检察政策理论研究控制数		≤400000.00(元)
			检察宣传费控制数		≤500000.00(元)
			绩效评价费控制数		≤150000.00(元)
	产出指标	数量指标	宣传工作完成率		=100.00(%)
			档案数字化工作完成率		=100.00(%)
			绩效评价覆盖率		=100.00(%)
			绩效跟踪覆盖率		=100.00(%)
		质量指标	档案数字化验收通过率		=100.00(%)
		时效指标	绩效评价工作完成及时性		及时
			档案扫描及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	微信公众号关注人数		同比上升
			预算绩效管理提升水平		提升
			绩效评价结果应用率		=100.00(%)
			档案数字化利用率		提升
			采购资料利用率		=100.00(%)
			检察院社会影响力		提升

		可持续影响指标	法制宣传工作管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)

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	上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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：	630,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	630,000.00	
				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		
				通过购买特保服务的方式，提升检察院办案区域安保力度，保障办案场所正常秩序。 根据检察办案场所安保工作需求，购买特保人员服务，确保在办案区域出现安保需求的时候，及时控制局面，保障检察院检查工作正常开展。		
	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	特保工作控制数		≤630000.00(元)	
	产出指标	数量指标	特保人员执勤天数		=365.00(天)	
			特保人员培训完成率		=100.00(%)	
		质量指标	特保人员到岗率		=100.00(%)	
			特保人员到位及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	特保人员考核及时性		及时	
			特保人员因公伤病情况		=0.00(次)	
		可持续影响指标	特保人员有责投诉		≤2.00(次)	
			办案业务工作效率		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案区域安全性		提升	
			特保人员管理制度		健全	
			办案人员满意度		≥90.00(%)	
			特保人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	办公用房修缮及装修经费		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二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院	
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：	850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	850,000.00	
			上年结转资金	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		
			根据党政机关用房装修标准，完成大楼九至十层外立面维修工作和消防物联网建设工作，排除检察办案大楼因年久失修而产生的各类安全隐患，提高检察办案场所安全性。为检察院开展各类办案业务工作提供合适的办公场所，保障检察院各项办公和办案工作顺利开展。		
	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	办公用房修缮控制数		≤850000.00(元)
		社会成本指标	影响检察办案情况		=0.00(次)
	产出指标	数量指标	外立面维修完成率		=100.00(%)
			消防物联网建设完成率		=100.00(%)
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)
			时效指标	采购完成及时性	
	项目建设及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率		提升
			安全生产事故发生情况		=0.00(次)
			检察办案场所安全隐患		排除
			消防管理效率		提升
		可持续影响指标	消防管理制度		制定
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	开办经费		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二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		27,010,800.00	年度资金申请总额:		10,000,000.00
	其中: 财政资金		27,010,800.00	其中: 当年财政拨款		10,000,000.00
				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 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	根据党政机关用房装修标准, 开展 12309 检察服务中心开办装修工作, 高检察办案场所安全性。为检察院开展各类办案业务工作提供合适的办公场所, 保障检察院各项办公和办案工作顺利开展。			开办费年度总体目标: 根据党政机关用房装修标准, 开展 12309 检察服务中心开办装修工作, 高检察办案场所安全性。为检察院开展各类办案业务工作提供合适的办公场所, 保障检察院各项办公和办案工作顺利开展。		
	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	当年开办经费控制数		≤1000.00(万元)	
		社会成本指标	影响检察办案情况		=0.00(次)	
	产出指标	数量指标	装修完成率		=100.00(%)	
			垃圾清运完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	
			时效指标	采购完成及时性		及时
		项目建设及时性		及时		
		效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率		提升
	安全生产事故发生情况			=0.00(次)		
	检察服务中心功能满足度			=100.00(%)		
	可持续影响指标		检察服务中心管理制度		制定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90.00(%)	

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	上海市人民检察院 第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院	
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：	891,036.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	891,036.00	
			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		
			根据检察院信息化系统设备运行维护管理制度，及时开展相关设备运维工作，确保检察工作网、检务视频保障系统和局域网系统全年正常运行，为检察院各类办案业务的顺利实施提供必要的技术支持。		
	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	信息化运维控制数		≤891036.00(元)
	产出指标	数量指标	检察工作网运维完成率		=100(%)
			设备运维覆盖率		=100(%)
			故障处理工作完成率		=100(%)
			检务视频保障系统运维完成率		=100.00(%)
			局域网运维完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备故障排除率		=100(%)
		时效指标	故障排除及时性		及时
			故障响应时间		≤6(小时)
	系统运维及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	综合故障率		≤2(%)
			信息安全事故发生数		=0(起)
			信息化办案效率		提升
			运维日志完整性		完整
		可持续影响指标	应急响应机制		建立
			运维人员到位率		=100(%)
	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						
(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	上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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：	1,370,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,370,000.00	
				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		
				按照要求完成 2025 年部门考核管理系统、检察教育培训管理子系统、法律援助子系统建设工作，进一步提高检察院信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院数字化办案程度，加强信息安全性。		
	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	信息化建设控制数		≤1370000.00(元)	
	产出指标	数量指标	法律援助（帮助）子系统建设完成率		=100.00(%)	
			部门考核管理系统建设完成率		=100.00(%)	
			检察教育培训管理子系统建设完成率		=100.00(%)	
			建设人员到位率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目采购及时性		及时	
	系统建设及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数		=0.00(次)	
			软件知识产权明确性		明确	
			信息管理安全性		提升	
			信息化办案效率		提升	
		可持续影响指标	信息化建设长期规划		制定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90.00(%)	

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	上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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：	1,624,179.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,624,179.00	
				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		
				根据检察办案业务工作需要，完成各项技术检验、鉴定、翻译工作，并保障各类特勤工作和协助办案工作的顺利完成。同时，根据国家司法救助工作相关法律法规，对生活困难的当事人开展司法救助工作，保障当事人的合法权益。		
	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	检察办案业务工作控制数		≤1624179.00(元)	
		产出指标	数量指标	应助尽助率		=100.00(%)
	督办事项完成率			=100.00(%)		
	质量指标		救助审核准确率		=100.00(%)	
			检验鉴定准确率		=100.00(%)	
			时效指标	案件限时办结率		=100.00(%)
	救助发放及时性			及时		
	效益指标		社会效益指标	检验鉴定完成及时性		及时
		检察办案效率		提升		
		当事人生活困难情况		缓解		
		有责投诉情况		=0.00(次)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助长效管理制度		完善	
			办案人员满意度		≥90.00(%)	
			受助人员满意度		≥90.00(%)	

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	上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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：	1,752,714.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,752,714.00	
				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		
				根据检察办案业务工作需要，完成恒温恒湿设备、视频会议终端设备、签名设备、档案单套制配套设备的采购、验收、安装和配发使用工作，确保采购设备及时投入使用，保障相关办案业务顺利实施。		
	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	专用设备采购控制数		≤1752714.00(元)	
		社会成本指标	机房数据安全性		保障	
	产出指标	数量指标	档案单套制配套设备采购完成率		=100.00(%)	
			恒温恒湿设备采购完成率		=100.00(%)	
			视频会议终端设备采购完成率		=100.00(%)	
			签名设备采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时性		及时	
	设备安装及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	检察办案业务效率		提升	
			数字档案利用效率		提升	
			设备利用率		=100.00(%)	
			执法取证能力		提升	
		可持续影响指标	档案单套制管理制度		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90.00(%)	

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	上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院	
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：	7,631,984.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,631,984.00	
			上年结转资金	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		
			根据市人社局和市检察院关于检察辅助人员相关管理规定，结合我院检察业务工作实际需求，开展检察辅助人员各项管理工作，提高检察辅助人员的工作积极性和业务效率，从而提升检察院整体办案业务效率。		
	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	人均薪酬水平		≤12.32(万元)
	产出指标	数量指标	辅助人员到位率		=100.00(%)
			辅助人员绩效考核完成率		=100.00(%)
			辅助人员培训完成率		=100.00(%)
		质量指标	绩效考核通过率		=100.00(%)
		时效指标	经费发放及时性		及时
	绩效考核完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	人员培训覆盖率		=100.00(%)
			检察业务工作效率		提升
			辅助人员专业服务能力		提升
		可持续影响指标	辅助人员管理制度		健全
			辅助人员招录计划		制定
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度		≥90.00(%)	
		辅助人员使用部门满意度		≥90.00(%)	

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	上海市人民检察院第二分院		实施单位	上海市人民检察院第二分院		
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：	544,087.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	544,087.00	
				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		
				按照相关流程 and 规定完成 2025 年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。		
	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	车辆平均成本控制数		≤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		车辆采购及时性		及时	
			车辆报废及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本		持平	
		社会效益指标	车辆使用率		=100(%)	
			车况优良率		=100(%)	
			车辆使用有责投诉次数		=0(次)	
			办案业务效率		提升	
		可持续影响指标	车辆使用管理制度		完善	
	管理人员责任制度		完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度		≥90(%)		