

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区人民检察院

项目名称	公务用车购置经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	宝山区检察院部分原有的执法执勤车辆使用时间已经到达既定的报废年限，继续使用存在一定的安全隐患，且维护费用逐年提升。为了确保检察工作能够顺利开展与实施，本院制定了公务用车购置费项目，拟对达到报废年限的车辆进行报废，并购置新车保证检察业务的顺利进行。		
立项依据	关于转发《财政部关于印发〈党政机关执法执勤用车配备使用管理办法〉的通知》（沪财行[2011]46号文） 《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行[2011]180号文）		
项目设立的必要性	随着检察业务量的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。本院此次申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化，出现磨损严重、故障频繁等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证办案业务用车，设立公务用车购置经费项目。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》（沪委办发[2012]13号）		
项目总预算（元）	991921	项目当年预算（元）	991921
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般执法执勤车	991921	

项目实施计划	行政装备科负责车辆的报废处置工作，包括车辆报废的申请批复，拍卖处置等行政装备科负责旧机动车退牌工作、新车的购置及最终验收等行政装备科负责进行固定资产管理、付款流程审批等	
项目总目标	按照市财政对区级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体检察业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。	
年度绩效目标	全年完成5辆执法执勤用车的报废和更新工作，并做好验收及相关改装工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	支付及时率	=100%
	预算执行率	=100%
	财务制度健全性	健全
产出目标	旧车报废完成率	=100%
	新车采购完成率	=100%
	新购车辆验收合格率	=100%
效果目标	人员满意度	≥90.00%
	成本节省情况	≥10.00%
	办案人员业务效率	提升
影响力目标	车辆使用投诉	0
	车辆管理制度	建立
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区人民检察院

项目名称	检察办案场所设施装备费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	本项目是根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准，进行检察办案场所设施装备的采购。2018年计划对检委会会议室进行改造，并对部分设备进行更新。		
立项依据	《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》沪财行[2014]39号 《上海市市级行政单位固定资产报废标准》沪机管[2014]23号文 《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》沪财采[2016]25号		
项目设立的必要性	随着检察办案业务量不断增加，为了保障宝山检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察办案场所设施装备费项目。检委会会议室设施设备老旧，已难以满足日常办案业务需求，故此次予以改造，并更新部分设备。		
保证项目实施的制度、措施	宝委办告（2015）第18号，《固定资产管理制度》		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	检委会专用设备	200000	

项目实施计划	根据办案业务实际需求，于2018年11月前完成各类设备的采购、验收、安装工作，确保相关检察业务顺利实施。	
项目总目标	按照市财政对检察机关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。	
年度绩效目标	通过政府采购网完成上述项目，计划在2018年11月30日前完成采购、验收、安装等工作，并对相关设备使用人员进行必要的培训，确保检察办案业务的效率。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	支付及时率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	设备采购及时率	=100%
	工程完成及时率	=100%
	设备验收合格率	=100%
效果目标	设备闲置率	0%
	检察办案人员效率	提高
	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	建立设备更新购置长效管理机制	建立
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区人民检察院

项目名称	信息化新建项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	为了保障本院信息化办案业务的顺利进行，实施该项目，该项目计划建设智能听见会议及视频专网建设。		
立项依据	《关于本市各级检察机关2018年信息化预算指导意见》（沪检信[2017]7号）		
项目设立的必要性	信息化在提高审判质量与效率、服务办案、方便人民群众了解检察业务、推进本院科学精确管理等方面发挥着越来越重要的作用。为进一步加强人民检察院信息化建设顶层设计，贯彻与落实最高人民检察院信息化建设五年发展规划，响应上海市高级人民检察院关于信息化建设规划的号召，本院设立了2018年信息化建设项目。		
保证项目实施的制度、措施	根据宝山检察院建设类项目管理办法，宝山检察院技术科由专人负责信息化建设类项目的请示批复、招标、合同签署、验收等流程。技术科也将严格执行管理办法中的相关内容，从项目的执行与财务流程上确保项目进程的合理合规以及资金使用的安全高效。		
项目总预算（元）	710000	项目当年预算（元）	710000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	信息化新建项目		710000

项目实施计划	所有子项计划在2018年11月底之前全部完成。	
项目总目标	根据上海检察机关信息化建设的要求，全面推进宝山检察院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。	
年度绩效目标	按照要求完成2018年信息化建设的各子项建设内容，进一步提高检察院日常业务的工作效率。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	支付及时率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	子项完成率	=100%
	设备到位及时率	=100%
	工程验收合格率	=100%
效果目标	相关人员满意度	≥90.00%
	信息化办案工作效率提高	≥10.00%
影响力目标	制定信息化建设长期规划	制定
	建立新建信息化设备的管理制度	建立
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区人民检察院

项目名称	信息化运维项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018-12-31
项目概况	信息化运行维护是指对信息化相关的资产（软件、硬件）进行服务保障、升级更新，对使用者进行培训和需求沟通，对运维人员和文档进行管理的过程。随着大数据、云计算以及移动互联网技术的发展，宝山检察院信息化系统越来越复杂，信息化系统的重要性越来越强，为了保障检察院日常工作的开展，对信息化运维的要求也越来越高。宝山检察院拟对本院的信息化软硬件进行全方位的维护。		
立项依据	最高人民检察院“十三五”时期检查工作发展规划纲要中指出，要以信息化促使司法办案规范化。		
项目设立的必要性	宝山检察院通过对信息化设备的维护，加强了检察院各部门的信息化建设，增进了资源共享，提高了办案信息的传递速度，节约了办案成本，为检察工作和人民检察院各项建设提供了有力的技术支持和保证。		
保证项目实施的制度、措施	信息化运维项目由技术科按照宝山检察院信息化建设与运行维护管理规范的相关规定负责实施。		
项目总预算（元）	600000	项目当年预算（元）	600000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	信息化运维项目	600000	

项目实施计划	宝山检察院拟聘请第三方机构对本院软硬件系统进行常驻维护。	
项目总目标	对宝山检察院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保检察院各项工作顺利开展。	
年度绩效目标	全年响应，完成网络机房维护及旧设备原厂续保、音视频监控的运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	支付及时率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	网络系统运维完成率	=100%
	应急响应及时性	及时
	应急响应服务到位率	=100%
效果目标	相关人员满意度	≥90.00%
	信息化系统故障率	≤2.00%
影响力目标	建立应急响应机制	建立
	建立信息化运维管理制度	建立
备注		