

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市虹口区人民检察院

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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	按照高检院关于2017年检察信息化工作要点和上海检察机关信息化建设规划要求，以科技强检为引领，以服务检察业务为中心，以建设智慧检务为目标，顺应信息化时代发展趋势，积极推进运用云计算、虚拟化等新技术，统筹谋划，整合资源，充分发挥资源、建设资金整体效益，结合本市检察机关信息化发展现状阶段的实际，虹口区检察院计划于2018年进行院内信息化建设工作。		
立项依据	《关于本市各级检察机关2019年信息化预算指导意见》		
项目设立的必要性	市检察院已作出要求并下发文件《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），故虹口区检察院对此项目进行立项。		
保证项目实施的制度、措施	《关于本市各级检察机关2019年信息化预算指导意见》		
项目总预算（元）	555651	项目当年预算（元）	555651
同名项目上年预算额（元）	1385871	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	远程办案支持管理平台		124416
	检察机关检察工作网建设配套		431235
项目实施计划	聘请相关公司进行工程建设、安装，制定项目相关的财务制度和管理制度，定期开展会议，并形成总结报告和检查记录，建设完成后进行验收。		

项目总目标	以科技强检为引领，以服务检察业务为中心，以建设智慧检务为目标，顺应信息化时代发展趋势，积极推进运用云计算、虚拟化等新技术，统筹谋划，整合资源，充分发挥资源、建设资金整体效益，结合本市检察机关信息化发展现阶段的实际，于2018年进行院内信息化建设工作。	
年度绩效目标	以科技强检为引领，以服务检察业务为中心，以建设智慧检务为目标，顺应信息化时代发展趋势，积极推进运用云计算、虚拟化等新技术，统筹谋划，整合资源，充分发挥资源、建设资金整体效益，结合本市检察机关信息化发展现阶段的实际，于2018年进行院内信息化建设工作。	
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	财务管理制度健全性	健全
	财务管理制度执行有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	支付及时率	=100.00%
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	政府采购合规性	合规
产出目标	信息化建设项目完成率	=100.00%
	信息化建设工程验收合格率	=100.00%
	信息化设备验收合格率	=100.00%
	信息化建设项目完成及时率	=100.00%
	信息化建设项目成本控制	合理
效果目标	系统兼容性	兼容
	为后续升级预留空间	预留足够空间
	审判执行业务效率	提升
	审判执行业务公开力度	提升
	法院信息化水平	提升

	服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	信息化建设长效管理机制	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市虹口区人民检察院

项目名称	信息化新建12309控申配套项目		
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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01		2019-12-31
项目概况	通过本项目建设，在12309检察服务中心配套控申服务区域建立一套信息化的12309服务中心平台系统，做到区院内受理的检察案件统一管理，统一分配，统一出处。控申来访登记受理服务智能化、人性化。同时规范管理检察建议，实现整个流程科学管理、监督效能的提升，是全面履行法律监督职责，实现司法公正的职能的必要保障。		
立项依据	1、各委、办、局的发展规划和实施计划。 2、《“十三五”时期科技强检规划纲要》、《国家发展改革委关于电子检务工程项目建议书的批复》、沪检办发[2018]16号文《关于印发《关于上海市检察机关12309检察服务中心建设的指导意见》的通知》		
项目设立的必要性	根据沪检办发[2018]16号文《关于印发《关于上海市检察机关12309检察服务中心建设的指导意见》的通知》的要求，通过本项目建设，在12309检察服务中心配套控申服务区域建立一套信息化的12309服务中心平台系统，做到区院内受理的检察案件统一管理，统一分配，统一出处。控申来访登记受理服务智能化、人性化。同时规范管理检察建议，实现整个流程科学管理、监督效能的提升，是全面履行法律监督职责，实现司法公正的职能的必要保障。		
保证项目实施的制度、措施	1、各委、办、局的发展规划和实施计划。 2、《“十三五”时期科技强检规划纲要》、《国家发展改革委关于电子检务工程项目建议书的批复》、沪检办发[2018]16号文《关于印发《关于上海市检察机关12309检察服务中心建设的指导意见》的通知》		
项目总预算（元）	370360	项目当年预算（元）	370360
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	12309检察服务中心配套控申服务系统	370360	
项目实施计划	通过招标采购程序，遴选合格的服务供应商，严格监督供应商的服务进程，确保项目按照计划完成。		

项目总目标	建成信息互联互通的12309检察服务中心，有利于向服务性政府转变，有利于经济社会法制建设。	
年度绩效目标	按计划完成本单位12309配套信息化设施的安装、调试，并验收合格，确保信息互联互通和12309检察服务中心的稳定运行。	
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
	财务管理制度执行有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	支付及时率	=100.00%
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	政府采购合规性	合规
产出目标	信息化建设项目完成率	=100.00%
	信息化建设工程验收合格率	=100.00%
	信息化设备验收合格率	=100.00%
	信息化建设项目完成及时率	=100.00%
	信息化建设项目成本控制	合理
效果目标	系统兼容性	兼容
	为后续升级预留空间	预留足够空间
	12306服务中心互联互通情况	良好
	服务对象满意度	≥90.00%

影响力目标	信息化建设长效管理机制	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市虹口区人民检察院

项目名称	信息化运维项目经费		
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 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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01		2019-12-31
项目概况	按照高检院关于2018年检察信息化工作要点和上海检察机关信息化建设规划要求，以科技强检为引领，以服务检察业务为中心，以建设智慧检务为目标，顺应信息化时代发展趋势，积极推进运用云计算、虚拟化等新技术，统筹谋划，整合资源，充分发挥资源、建设资金整体效益，结合本市检察机关信息化发展现阶段的实际，本项目是信息化建设工程的配套工作。		
立项依据	《关于本市各级检察机关2019年信息化预算指导意见》		
项目设立的必要性	根据市检察院的信息化建设要求		
保证项目实施的制度、措施	《关于本市各级检察机关2019年信息化预算指导意见》		
项目总预算（元）	1127936	项目当年预算（元）	1127936
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	检察业务视频监控与会议展示系统(涉密)(运维)	500575	
	唐山路902号改建项目弱电系统工程(运维)	627361	

项目实施计划	聘请专业的软件公司进行电子信息设备的运维保障，实施期间定期开展会议，并形成总结报告和检查记录，项目完成后进行审计。	
项目总目标	完成本年度院内的信息系统维护和保障工作，确保检察院工作的顺利开展。	
年度绩效目标	完成本年度院内的信息系统维护和保障工作，确保检察院工作的顺利开展。	
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
	财务管理制度执行有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	政府采购合规性	合规
产出目标	信息化运维完成率	=100.00%
	信息化设备完好率	=100.00%
	信息化运维完成及时率	=100.00%
效果目标	信息化系统运行效率	提升
	信息化系统故障率	≤2.00%
	法院工作人员业务效率	提升
	信息安全事故发生次数	=0.00次
	服务对象满意度	≥90.00%

影响力目标	信息化建设长效管理机制	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市虹口区人民检察院

项目名称	检察业务保障费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01		2019-12-31
项目概况	本项目经费主要用于卷宗档案扫描、自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设		
立项依据	高检院关于印发《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》的通知（高检发案管字[2015]10号）		
项目设立的必要性	卷宗档案的扫描根据市检察院档案保存的要求；自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设是检察院实际工作开展和廉政教育的要求		
保证项目实施的制度、措施	高检院关于印发《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》的通知（高检发案管字[2015]10号）		
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）	720000	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	检察综合保障	600000	
	业务工作保障费	100000	
项目实施计划	本年度所有卷宗档案进行扫描；自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设		
项目总目标	完成本年度所有卷宗档案的扫描；完成自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设		

年度绩效目标	完成本年度所有卷宗档案的扫描；完成自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设	
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
	财务管理制度执行有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	自助图书阅览机、院史陈列室，廉政教育基地建设完成率	=100.00%
	本年度所有卷宗档案扫描完成率	=100.00%
	电子档案清晰度	=100.00%
	工作完成及时率	=100.00%
效果目标	卷宗保存情况	良好
	服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	信息化建设长效管理机制	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市虹口区人民检察院

项目名称	检察辅助人员经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	随着社会发展和国家法制建设的深化，目前检察院面临着较以往更大的工作压力和案件数量。检察院通过聘用一定数量的辅助人员分担部分工作，具体的工作内容如下：（1）案件受理、审查、宣告等各项准备工作（2）案件检查中的各项记录工作（3）案件收转、等级、法律文书的、送达工作（4）案件材料录入、整理、装订、归档工作（5）检察官交办的其他辅助工作		
立项依据	《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》、《最高人民法院关于对检察机关办案部门和办案人员违法行使职权行为纠正、记录、通报及责任追究的规定》、《中华人民共和国检察官法》		
项目设立的必要性	随着社会发展和国家法制建设的深化，目前检察院面临着较以往更大的工作压力和案件数量。通过聘用辅助人员分担特别部分繁杂的辅助性工作，使人数有限的检察官能集中精力在专业事务上，对办案质量和办案效率有较大的提升，并且增加一定的工作岗位，减少社会的就业压力。		
保证项目实施的制度、措施	《上海检察机关辅助人员管理办法》、《上海检察机关辅助人员薪酬分配办法》		
项目总预算（元）	4550000	项目当年预算（元）	4550000
同名项目上年预算额（元）	3645600	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	检察辅助人员	4550000	
项目实施计划	“支付辅助人员工资并缴纳社会保险和发放福利”		

项目总目标	通过聘用辅助人员减轻检察官的工作负担，提升办案质量和办案效率，更好地推进社会主义法制化建设。	
年度绩效目标	通过聘用辅助人员减轻检察官的工作负担，提升办案质量和办案效率。	
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
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	≥90.00%
	资金到位率	1
	项目管理制度健全性	健全
	人员招聘规范性	规范
	人员考核有效性	有效
产出目标	辅助人员到位率	=100%
	新招人员完成率	=100.00%
	人员培训完成率	=100.00%
	劳务报酬合规性	合规
	人员考核通过率	=100.00%
	劳务报酬及时发放率	=100.00%
效果目标	人员解聘或退工率	0
	人员额度控制率	≤100%
	人员稳定性	=100.00%
	资料收录归档完整性	完整

	领导满意度	≥85.00
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	招录信息公开情况	公开
备注		