

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市杨浦区人民检察院

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	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阶段的实际，杨浦区检察院计划于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2018年信息化预算指导意见》（沪检信[2017]7号）、《上海市杨浦区科学技术委员会关于区检察院2018年信息化预算意见反馈的函》（杨科函[2017]42号）		
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），故杨浦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2018年信息化预算指导意见》（沪检信[2017]7号）、《上海市杨浦区科学技术委员会关于区检察院2018年信息化预算意见反馈的函》（杨科函[2017]42号）		
项目总预算（元）	1597000	项目当年预算（元）	1597000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入	个性化软件开发		300000
	3楼会议室大屏幕显示系统及音响综合布线		760000
	3楼大会议室新增视频会议终端设备		177000

资金构成	检察业务网安全加固	10000
	5楼大屏幕显示系统	170000
	检察视频专网建设	180000
项目实施计划	聘请专业的软件公司进行安全设备升级音视频设备运维保障，定期召开会议，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	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	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
产出目标	工作完成情况	=100.00%
	工作完成及时率	=100.00%
效果目标	信息化建设情况	良好
影响力目标	在职员工满意度	=100.00%

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：上海市杨浦区人民检察院

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 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	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阶段的实际，杨浦区检察院计划于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2018年信息化预算指导意见》（沪检信[2017]7号）、《上海市杨浦区科学技术委员会关于区检察院2018年信息化预算意见反馈的函》（杨科函[2017]42号）		
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），故杨浦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2018年信息化预算指导意见》（沪检信[2017]7号）、《上海市杨浦区科学技术委员会关于区检察院2018年信息化预算意见反馈的函》（杨科函[2017]42号）		
项目总预算（元）	240000	项目当年预算（元）	240000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	安全设备续保		140000
	现场人工服务		100000

项目实施计划	聘请专业的软件公司进行安全设备升级音视频设备运维保障，定期召开会议，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	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	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	验收通过率	=100.00%
	安全设备升级	=100.00%
	音视频设备运维保障	=100.00%
效果目标	系统运行情况	良好
影响力目标	检察官满意度	≥90.00%
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：上海市杨浦区人民检察院

项目名称	专项维修费		
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	基本建设工程类 <input checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018. 1. 1	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	杨浦区检察院于2003年5月迁入河间路31号，大楼办公总面积为9000余平方米。目前，全院共有反贪、公诉、侦监、政治部、办公室等内设部门二十个，全院有干警195人。现址为原老厂房改建，自杨浦检察院迁入现址起，一直未进行系统修缮，现已出现线路老化、墙砖空鼓、墙皮脱落等安全隐患，并且受原设计结构的影响，现部分信息化设备无法安装。经实地勘察和专业评估，急需修缮和改建。		
立项依据	《杨浦区院关于2018年计划修缮、项目改建的预算的函》（沪杨检发装字[2017]4号）、《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》、《中华人民共和国建筑法》		
项目设立的必要性	现址为原老厂房改建，自杨浦检察院迁入现址起，一直未进行系统修缮，现已出现线路老化、墙砖空鼓、墙皮脱落等安全隐患，并且受原设计结构的影响，现部分信息化设备无法安装。为更好地开展工作，切实履行职能，计划对检察院大楼进行修缮和改建。		
保证项目实施的制度、措施	《杨浦区院关于2018年计划修缮、项目改建的预算的函》（沪杨检发装字[2017]4号）、《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》、《中华人民共和国建筑法》		
项目总预算（元）	3150000	项目当年预算（元）	3150000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入	三楼礼堂改建		1390000
	五楼院务会会议室修缮		350000

资金构成	二楼档案室、活动室修缮	460000
	院广场及大门门厅修缮	950000
项目实施计划	聘请专业设计单位、施工单位、监理单位进行施工建设，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，项目完成后进行审计。	
项目总目标	确定实际需要，确定项目施工方案，施工过程中无责任事故发生，最终保质保量的完成项目施工，提升工作效率，改善工作环境。	
年度绩效目标	确定实际需要，确定项目施工方案，施工过程中无责任事故发生，最终保质保量的完成项目施工，提升工作效率，改善工作环境。	
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	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=90.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	维修建设情况	=100.00%
效果目标	员工工作环境	提升
影响力目标	在职人员满意度	=100.00%

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：上海市杨浦区人民检察院

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	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 checked="" 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	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》、《最高人民法院人民检察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）	2704800	项目当年预算（元）	2704800
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

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	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
产出目标	劳务报酬及时发放率	=100.00%
	辅助人员到位率	=100.00%
效果目标	案件受理、审查、宣告工作所需时间	缩短
	档案录入、整理、归档等工作所需时间	缩短
影响力目标	对辅助人员满意度	≥90.00%
备注		