

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市奉贤区人民检察院

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 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 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	奉贤检察院原有的执法执勤车辆使用时间已经达到既定的报废年限，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）	720000	项目当年预算（元）	720000
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）
	特种执法执勤车		180000

项目当年投入资金构成	一般执法执勤车	540000
项目实施计划	按照计划完成车辆的报废处置工作，包括车辆报废的申请批复，拍卖处置，完成旧机动车退牌工作、新车的购置及最终验收更新工作，完成固定资产管理、付款流程审批等工作	
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4辆执法执勤车辆的报废与采购工作，采购的车辆全部投入使用。	
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	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	财务管理制度健全性	健全
	预算执行率	≥95.00%
	支付及时率	=100.00%
产出目标	配件安装合格率	=100.00%
	车辆采购及时性	及时
	车辆验收合格率	=100.00%
	车辆采购完成率	=100.00%

	车辆报废完成率	=100.00%
效果目标	成本节省	≥10.00%
	工作人员满意度	≥90.00%
	办案人员效率	提高
	车辆闲置率	=0.00
影响力目标	社会评价	积极
	车辆长效管理机制	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：上海市奉贤区人民检察院

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 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 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，奉贤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。奉贤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	奉贤检察院需要通过对信息化设备的维护，加强检察院各部门的信息化建设，增进资源共享，提高办案信息的传递速度，节约办案成本，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奉贤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）	500000	项目当年预算（元）	500000
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	检察信息化日常运维保障	500000
项目实施计划	奉贤区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	对奉贤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，完成日常运维、视屏监控运维、杀毒软件运维、三合一运维、不间断电源运维、精密空调运维以及社区检察室宣传系统运维等工作。确保全年不发生数据安全事故，确保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	支付及时率	=100.00%
	预算执行率	≥95.00%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	信息化运维完成率	=100.00%
	故障派出率	=100.00%
	运维响应速度	小于24小时
	运维日志完整性	完整

	信息化运维及时率	及时
效果目标	相关人员满意度	$\geq 90.00\%$
	重大信息安全事故发生	0
	整体故障率	$\leq 2.00\%$
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	应急响应机制	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：上海市奉贤区人民检察院

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 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 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	为更好地对外宣传奉贤检察院的各项工作，树立良好的检察机关形象，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，同时为了保障检察业务的顺利开展，本院拟对检察业务工作进行全方面保障，由此设立了2018年检察业务工作费项目。该项目包括电子卷宗和文书档案扫描、派驻检察室工作经费两个子项。		
立项依据	《人民检察院诉讼档案管理办法》第19条规定：纸质诉讼档案，应当进行数字化加工。 最高人民检察院关于印发《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	随着检察机关信息化程度的加深，所有卷宗都需要进行数字化加工，用数字形式进行保存，能够方便卷宗的及时共享以及实时查询。		
保证项目实施的制度、措施	检察业务保障费中的电子卷宗和文书档案扫描由本院案管科和办公室负责。派驻检察室工作经费由派驻检察室负责。		
项目总预算（元）	460000	项目当年预算（元）	460000
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）
	派驻检察室工作经费		60000

项目当年投入 资金构成	检察机关电子卷宗和文书档案扫描	400000
项目实施计划	根据检察业务工作的具体情况，进行电子卷宗的扫描与归档工作。	
项目总目标	完成电子卷宗及文书的扫描工作，保障派出检察室的经费支出，确保本院检察业务能够顺利开展	
年度绩效目标	完成电子卷宗及文书的扫描工作，完成派出检察室的经费支出。	
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	=100.00%
	预算执行率	≥95.00%
	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	扫描准确率	=100.00%
	扫描完成率	=100.00%
	归档及时性	及时
	信息共享	提高



效果目标	检索效率	提高
	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理机制	建立健全
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：上海市奉贤区人民检察院

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"/> <input 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，该项目计划中包括科大讯飞智能听见会议系统、检察业务网安全加固、检察视频专网建设、软件正版化等子项。		
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年信息化新建项目。		
保证项目实施的制度、措施	根据检察院建设类项目管理办法，奉贤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）	848000	项目当年预算（元）	848000
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）
	科大讯飞智能听见会议系统		250000

项目当年投入 资金构成	软件正版化	348000
	检察视频专网建设	50000
	检察业务网安全加固	200000
项目实施计划	依据实际工作与业务的需求，进行采购，完成信息化建设项目的建设。	
项目总目标	根据上海检察机关信息化建设的要求，全面推进奉贤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	按照信息化建设的要求，完成2018年信息化建设的各子项建设内容，进一步提高法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	=100.00%
	预算执行率	≥95.00%
	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	听见会议系统完成率	=100.00%
	业务网安全加固完成率	=100.00%
	软件到位及时性	及时

/ 山日竹	设备到位及时性	及时
	软件正版化完成率	=100.00%
	检察视频专网建设完成率	=100.00%
效果目标	信息化建设可扩展性	有可扩展性
	工作人员满意度	≥90.00%
	有责投诉	0
	工程验收合格率	=100.00%
	重大信息安全事故	0
影响力目标	信息化长效管理	建立健全
备注		