

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市崇明区人民检察院

项目名称：	车辆更新		
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"/>		
资金用途	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/>		其他经常性项目 <input type="checkbox"/>
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/>		信息化建设类 <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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	崇明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）	180000	项目当年预算（元）	180000
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	更新车辆费用	180000	
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1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	预算执行率	1	
	支付及时率	1	
	财务制度健全性	健全	

产出目标	旧车报废完成率	1
	新车采购完成率	1
	新购车辆验收合格率	1
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	建立
	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：上海市崇明区人民检察院

项目名称：	信息化运维		
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"/> 政府补贴类 <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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>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，崇明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。崇明检察院拟对本院的信息化软件硬件进行全方位的维护。根据档案数字化的管理需求，开展相关案卷数字化工作，提升办案业务效率。</p>		
立项依据	<p>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。</p>		
项目设立的必要性	<p>崇明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，提升档案数字化管理能力，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。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>信息化运维项目由技术科按照崇明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。</p>		
项目总预算（元）	800000.00	项目当年预算（元）	800000.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数	0.00
	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	800000	
项目实施计划	<p>崇明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，并完成案卷数字化工作。</p>		
项目总目标	<p>对崇明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，提升案卷数字化管理能力。</p>		
年度绩效目标	<p>做到全年运维响应，完成本院档案扫描管理服务、监控门禁会议电子屏通信等信息系统维护、内网维护、网络系统运维、音视频系统运维服务项目内容，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。</p>		
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	1
	预算执行率	1
产出目标	档案扫描完成率	1
	网络运维完成率	1
	信息系统维护完成率	1
效果目标	相关人员满意度	≥90.00%
	信息化办案效率提升情况	提升
	信息化系统故障率	≤2.00%
影响力目标	建立信息化运维管理制度	建立
	建立应急响应机制	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：上海市崇明区人民检察院

项目名称：	信息化建设		
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 type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府补贴类 <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"/>		
资金用途			
开始时间	2018-01-01	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，该项目计划实施科大讯飞客户端采购、软件正版化建设等内容，全面提升本院数字化办案业务能力。		
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年信息化建设项目。		
保证项目实施的制度、措施	根据崇明检察院建设类项目管理办法，崇明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）	700000.00	项目当年预算（元）	700000.00
同名项目上年预算额	0.00	同名项目上年预算执行数	0.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	软件正版化建设	550000	
	科大讯飞客户端采购	150000	
项目实施计划	根据办案业务需求，实施相关项目的采购及安装内容，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，全面推进崇明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工作的工作效率。		
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	1	

	预算执行率	1
产出目标	客户端采购安装及时率	1
	WPS正版软件安装完成率	1
	Windows正版软件安装完成率	1
效果目标	信息化办案工作效率提高	提升
	相关人员满意度	≥90.00%
	信息安全事故	0
影响力目标	建立新建信息化设备的管理制度	建立
	制定信息化建设长期规划	制度
	完成相关人员操作培训	完成
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：上海市崇明区人民检察院

项目名称：	检察检务保障费		
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"/> 政府补贴类 <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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>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年计划实施电信光缆租赁、技术设备保修、检察视频专网建设、检察业务网安全加固、摄影器材采购等内容，保障本院办案业务顺利实施。</p>		
立项依据	<p>《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</p>		
项目设立的必要性	<p>随着检察办案业务量不断增加，为了保障崇明检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察检务保障费项目。为满足本院信息化办案的基本需求的同时，针对部分办案设施设备老旧，已难以满足日常办案业务需求的情况进行改进，故此次对部分设备进行维保及建设，并购置相关检察办案业务设施设备，满足本院检察办案业务基本需求。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>依据《崇明区人民检察院固定资产管理规定》的相关规定，对项目涉及的各类设施设备进行管理。</p>		
项目总预算（元）	745200.00	项目当年预算（元）	745200.00
同名项目上年预算额（元）	0.00	同名项目上年预算执行数	0.00
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	
	检察综合保障费	745200	
项目实施计划	<p>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、维保、验收、安装工作，确保相关检察业务顺利实施。确保信息安全的同时，提升信息办案业务能力。</p>		
项目总目标	<p>按照市财政对检察机关单位设备配置标准的要求，对相关设施设备进行维保、更新。通过设备更新和维护，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，并提升信息安全能力，确保办案业务效率的提升。</p>		
年度绩效目标	<p>根据政府采购的相关政策规定，计划在2018年11月30日前完成相关设备的租赁、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，降低设备维保使用和维护成本，确保检察办案业务的效率。</p>		
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	1
	预算执行率	1
产出目标	采购设备验收合格率	1
	光缆租赁及时率	1
	视频专网建设完成率	1
效果目标	工作人员满意度	≥90.00%
	设备故障率	≤2.00%
	办案效率提升情况	提升
影响力目标	建立视频专网运维制度	建立
	建立设备保修响应机制	建立
备注		