

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市金山区人民检察院

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 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 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，金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。金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	金山检察院希望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金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）	1195000	项目当年预算（元）	1195000
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	检委会无纸化会议系统	25000	
	大会议室音视频双向传输系统	10000	
	互联网应用与等级保护项目	25000	
	绩效考核系统	20000	
	看守所同步录音录像改造	50000	

	绿盟安全审计和入侵检测设备	20000
	金山区原历年信息化运维项目	1045000
项目实施计划	2018年1月1日起至2018年12月31日，合理合规运用技术信息网络经费。	
项目总目标	对金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，完成信息化日常运维、视频监控运维、杀毒软件运维等一系列硬件软件运维工作，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	预算执行率	=100.00%
	支付及时率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
	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	信息系统运维完成率	=100.00%
	网页运维完成率	=100.00%
	网络系统运维完成率	=100.00%
	机房运维完成率	=100.00%
效果目标	信息化系统故障率	≤2.00%
	信息化办案效率提升情况	提升
	相关人员满意度	≥90.00%

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		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市金山区人民法院

项目名称	公务用车购置项目		
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 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	为保障检察办案工作，对使用年限久远，车容车貌车况较差并符合报废更新要求的执勤执法车辆更新，拟更新3辆执勤执法用车。		
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。执勤执法车辆配备使用适用于司法检察系统社区矫正、执法监督等办案工作。		
保证项目实施的制度、措施	“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，财务负责进行固定资产管理、付款流程审批等”《司法行政系统执法执勤用车配备使用管理办法》		
项目总预算（元）	450000	项目当年预算（元）	450000
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	一般执勤执法车		450000
项目实施计划	2018年9月1日至2018年11月30日		

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	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 财务负责进行固定资产管理、付款流程审批等” 顺利开展各项检察办案工作。	
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	设备完好率	=100.00%
	预算执行率	≥98.00%
	支付及时率	=100.00%
	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规
	油耗管理制度建立	建立
	出车登记制度建立	建立
	车辆日常维护管理制度建立	建立
	车辆保险制度建立	建立
	资产产权明确性	资产明确
产出目标	协助办案工作完成率	=100.00%
效果目标	检察办案人员满意率	=90.00%
	车辆保障部门满意率	100%
影响力目标	建立执勤执法车辆管理办法	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：上海市金山区人民检察院

项目名称	检察业务保障项目		
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 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-11-30
项目概况	根据办案业务实际需求，对社区检察室专项管理，确保相关检察业务顺利实施。根据办案业务实际需求，进行卷宗数字化工作。		
立项依据	高检院《关于研发部署电子卷宗系统工作的通知》（高检发案管字[2015]6号）；高检院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》；《上海检察机关电子卷宗系统部署应用实施方案》（沪检发案管字[2015]34号）。		
项目设立的必要性	高检院在统一业务系统成功部署应用的基础上，积极推进电子卷宗系统，对推动现代信息技术与检察工作的深度融合，加强检察机关司法办案能力建设、司法规范化建设和信息化建设，进一步提高检察机关现代化管理水平，具有重要意义。		
保证项目实施的制度、措施	高检院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》；高检院《电子卷宗制作使用技术标准和规范》。		
项目总预算（元）	750000	项目当年预算（元）	750000
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	检察办案保障费	500000	
	检察综合保障费	250000	
项目实施计划	《金山区人民检察院电子卷宗系统部署应用实施方案》		

项目总目标	在2018年1月1日至2018年12月31日实现电子卷宗系统应用。	
年度绩效目标	确保电子卷宗系统运行正常，完成案件电子卷宗录入。	
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	=100.00%
	支付及时率	=100.00%
	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	案管数字化工作完成及时率	=100.00%
	案管数字化工作完成准确率	≥99.00%
	社检业务工作及时率	≥95.00%
效果目标	检察办案人员效率	提升
	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	建立案卷数字化工作管理办法	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：上海市金山区人民检察院

项目名称	司法数据应用开发项目		
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 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-11-30
项目概况	本项目主要建设人工智能量刑类案文书及办公文稿推送系统。		
立项依据	高检院《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》、市院《“十三五”时期上海检察工作发展规划》、《金山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、“十三五”时期金山检察工作发展规划纲要。		
项目设立的必要性	在实际业务中，由于数据体量的暴增，传统的数据内容检索查询手段已经不能适应，主要问题集中在三个方面：一是精度控制，传统的查询手段在进行检索目标要求表述的过程手段单一，无法覆盖检索诉求方对于内容的要求，因此查询结果也就无法满足精确程度的要求；二是效率支持，传统的查询手段在面对大型数据集合的过程中需要内容需求方反复的按照经验进行筛选，获得目标数据的效率非常低；三是变化应对，对于变化频度较高的数据集合传统的检索查询手段完全无法适应，特别是有新增内容表达方式情况下，传统检索查询手段非常被动。		
保证项目实施的制度、措施	按照市检察院的相关规定以及财政部门的预算执行要求。		
项目总预算（元）	380000	项目当年预算（元）	380000
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	司法数据应用开发		380000
项目实施计划	2018年6月1日起至2018年11月30日，合理合规运用技术信息网络经费。		

项目总目标	该项目旨在建设人工智能量刑类案文书及办公文稿推送系统。	
年度绩效目标	按计划完成设备采购、安装和验收工作，及时投入使用以确保检察院日常工作。	
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	立项程序规范	规范
	预算编制合理	合理
	预算执行率	≥95.00%
	采购程序合规	合规
	项目管理制度健全且执行有效	健全且有效
	财务管理制度健全且执行有效	健全且有效
产出目标	人工智能量刑类案文书及办公文稿推送系统	=100.00%
	验收合格	=100.00%
	完成及时率	=100.00%
效果目标	提升办案智能化	提升
	检察办案人员满意度	≥95.00%
	检索功能便捷度	提升
	信息传输准确率	≥95.00%
影响力目标	制定健全的软件开发制度	健全且有效
备注		