

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市松江区人民检察院

项目名称	检察业务工作费			
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 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	为更好地对外宣传松江区检察院的各项工作，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面保障，由此设立了2018年检察业务工作费项目。该项目主要包括检察宣传费用的支出项目。			
立项依据	最高人民检察院关于印发《最高人民检察院关于加强新形势下检察新闻宣传工作的意见》（高检发办字[2014]40号）的通知中表明，强化投入保障，将新闻宣传工作经费纳入财务预算，根据经济发展情况逐年增加。 最高人民检察院关于印发《关于全面推进检务公开工作的意见》（高检发[2015]1号），明确了建立健全公开工作的组织和物质保障机制。 《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			
项目设立的必要性	检察宣传是检察机关发挥建设社会主义法治国家主体作用的重要体现。检察宣传通过对法律政策、检察职能、检察成果的正确解读，有利于提高公民的法律意识和权利意识，强化公民对检察机关的信任感，从而推动依法治国进程，为构建社会主义和谐社会创造基础条件。在检务公开的背景下，检察宣传是检察机关参与社会综合治理的重要手段。			
保证项目实施的制度、措施	检察业务工作费中所涉及各个子项目的相关职能部门制定执行制度、标准和支出范围，部门领导负责。			
项目总预算（元）		230000	项目当年预算（元）	230000
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	检察宣传费		230000	
项目实施计划	根据院总体工作安排，制定相应的实施计划，循序渐进地开展。			
项目总目标	加强检察宣传工作管理力度，确保宣传品的制作及时准确并认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。保障各类检察业务顺利实施，做好泗泾警示教育基地维护工作，提升本院检察教育工作影响力。			
年度绩效目标	依据相关办案业务需求，完成相关宣传教育工作，完成廉政教育基地相关工作。			

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	支付及时率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
产出目标	宣传刊物制作完成率	=100.00%
	宣传刊物发放及时率	=100.00%
	警示教育基地运维完成率	=100.00%
	新媒体平台更新及时率	=100.00%
效果目标	检察宣传对象满意度	≥90.00%
	检察工作人员满意度	≥90.00%
	新媒体平台访问量	提升
影响力目标	宣传对象法制意识	提高
	建立宣传工作长期规划	建立
备注	无	

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市松江区人民检察院

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 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 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	松江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）		
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）	742300	项目当年预算（元）	742300
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	一般执法执勤车	742300	
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3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	
	支付及时率	=100.00%	

投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	财务制度健全性	健全
	项目制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
产出目标	旧车报废完成率	=100.00%
	新车采购完成率	=100.00%
	新购车辆验收合格率	=100.00%
	配件安装合格率	=100.00%
	采购及时率	=100.00%
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
	车辆闲置率	=0.00%
影响力目标	车辆使用投诉	=0.00
	车辆管理制度	建立
备注	无	

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市松江区人民检察院

项目名称	信息化项目		
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	2018-01-01	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，该项目计划建设网络设备更新、511会议室音视频系统升级改造、626会议室音视频系统设备升级改造、检委会信息化子系统建设、存储系统升级更新。		
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	根据松江检察院建设类项目管理办法，松江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）	1309530	项目当年预算（元）	1309530
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	511会议室音视频系统升级改造	244000	
	626会议室音视频系统设备升级改造	169230	
	检委会信息化子系统建设	339800	
	存储系统升级更新	310800	
	网络设备更新	245700	
项目实施计划	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，全面推进松江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	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	设备到位及时率	=100.00%
	工程验收合格率	=100.00%
	511会议室改造完成及时率	=100.00%
	626会议室改造完成率	=100.00%
效果目标	信息化办案工作效率提高	≥10.00%
	相关人员满意度	≥90.00%
	信息安全事故	=0.00
影响力目标	建立信息化设备的管理制度	建立
	制定信息化建设长期规划	制定
备注	无	

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市松江区人民检察院

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 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 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	2018-01-01	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，松江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。松江检察院拟对本院的信息化软件硬件进行全方位的维护。</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>松江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，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松江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）	941247	项目当年预算（元）	941247
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	信息化系统维护（运维）	618727	
	外网接入光缆租用（运维）	132000	
	检察业务综合管理平台（运维）	190520	
项目实施计划	<p>松江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。</p>		
项目总目标	<p>对松江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。</p>		
年度绩效目标	<p>全年响应，完成本院信息化系统、外网接入光缆租用、检察业务综合管理平台的运维服务，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	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	外网接入光缆租用完成率	=100.00%
	建设工程完工及时率	=100.00%
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	无	