

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市静安区人民检察院

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	主要包括检察办案保障费等。		
立项依据	《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定》		
项目设立的必要性	为保障档案查阅、备份的管理要求。		
保证项目实施的制度、措施	《人民检察院财务管理暂行办法》、《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定》		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
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	检察办案保障费		300000

项目实施计划	根据本年度档案扫描归档计划实施	
项目总目标	通过项目实施，保障档案查阅、备份的管理要求，确保管理制度是实施	
年度绩效目标	完成档案扫描计划，确保电子卷宗规定实施	
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%
	项目管理制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	档案扫描完成及时性	及时
	档案扫描率	=100.00%
效果目标	办案人员满意度	≥95.00%
	档案扫描后查询速度提高率	≥30.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
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：上海市静安区人民检察院

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	主要内容为检察宣传费、检察综合预防工作费等		
立项依据	财政部、最高人民检察院印发的《人民检察院财务管理暂行办法》，《关于印发(上海市人民检察院理论研究项目的管理意见)的通知》(沪检发【2003】170号等		
项目设立的必要性	为保障本院各项检察业务工作开展所必须的工作经费。		
保证项目实施的制度、措施	《人民检察院财务管理暂行办法》		
项目总预算(元)	350000	项目当年预算(元)	350000
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		200000
	检察综合预防工作费		150000

项目实施计划	根据各项检察业务工作实际情况安排实施。	
项目总目标	通过项目的实施，确保本院检察宣传工作和综合预防工作等正常进行。	
年度绩效目标	通过项目的实施，确保本院检察宣传工作、检察新媒体制作工作、职务预防犯罪工作等正常进行。	
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%
	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
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	检察业务工作计划完成率	=100.00%
	检察业务工作完成及时性	及时
效果目标	检察工作开展对本院检察职能履行的促进作用	明显促进
	检察宣传对公众的影响	提高
	检察综合预防工作对预防职务犯罪率的影响	下降
影响力目标	长效管理制度建设	完善
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：上海市静安区人民检察院

项目名称	信息化建设项目		
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	包括分级保护建设、管理系统建设、卷宗管理系统建设、档案及业绩考核系统建设、接访平台建设、辅助系统建设等		
立项依据	按照国家发改委《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（[2007]第55号）和《国家发展改革委关于进一步加强国家电子政务工程建设项目管理工作的通知》（[2008]2544号）相关文件的要求进行组织和管理，并经区科委同意并批复。		
项目设立的必要性	各项信息系统的新建，为本院各项业务的开展提供更好、更多、更高效的支撑。		
保证项目实施的制度、措施	《信息化项目管理规定》，《信息化建设项目组管理规定》，《参与检察信息化项目的公司与人员管理规定》，《信息系统的应用规定》		
项目总预算（元）	4532122	项目当年预算（元）	4532122
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	分级保护建设	1100000	
	管理系统	542400	
	卷宗管理	514000	
	档案及业绩考核	430000	

	接访平台	1582722
	辅助系统	363000
项目实施计划	1、需求确认：完成系统需求的调研和确认，组织项目招投标。2、系统开发：与中标公司签订合同，完成系统软件开发。3、集成测试：完成系统的集成测试。4、安装调试：完成系统的安装调试，完成初始化设置。5、试运行：拟计划于9、10月份进行系统试运行。6、系统验收完成：进行项目验收，项目正式运行。	
项目总目标	高质量的完成各个信息系统的新建，建成验收通过率达到100%。按建设时间节点计划完成各个信息系统的建设，建设工期按时率不少于95%。各个新建信息系统为检察业务提供良好的支撑，业务人员满意率不少于95%。	
年度绩效目标	分级保护建设、管理系统建设、卷宗管理系统建设、档案及业绩考核系统建设、接访平台建设、辅助系统建设等项目建成验收通过率达到100%，建设工期按时率不少于95%，业务人员满意率不少于95%。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	资金到位率	=100.00%
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	项目建设计划完成率	=100.00%
	项目质量合格率	=100.00%
	项目建设进度的按时率	=100.00%
效果目标	预期项目功能满足率	=100.00%
	预期项目性能满足率	≥95.00%
	最终使用者满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
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：上海市静安区人民检察院

项目名称	办案装备设备购置费		
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 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	为全面推进我院信息化应用水平，实现办公办案自动化、规范化，全面提高检委会决策的效率和质量，需建设检委会会议系统。		
立项依据	为全面推进我院信息化应用水平，实现办公办案自动化、规范化，全面提高检委会决策的效率和质量，需建设检委会会议系统。		
项目设立的必要性	为保障本院检委会业务正常进行，进行会议系统建设。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市检察机关司法办案区建设指导意见》、《上海市人民检察院司法办案房使用管理规定(试行)》		
项目总预算（元）	1486500	项目当年预算（元）	1486500
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	无纸化会议系统建设	486500	
	检委会会议系统信息化建设	1000000	
项目实施计划	根据会议系统建设计划完成建设工作		

项目总目标	保证会议系统建设质量、建设工期，提高检委会决策的效率和质量。	
年度绩效目标	保证检委会会议系统建设质量和工期，保证无纸化会议系统建设质量和工期，提高检委会决策的效率和质量。	
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%
	支付完成率	=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	质量达标率	=100.00%
	项目建设进度	=100.00%
效果目标	检委会决策的效率	提高
	检委会决策的质量	提高
	检委会会议系统使用满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		