

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市徐汇区人民检察院

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 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 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	徐汇检察院原有的一辆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经费项目，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） 《市机管局、市财政局关于印发〈上海市市级行政单位固定资产报废标准〉（试行）的通知》（沪机管[2014]23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	市检察院《执法执勤用车配备使用管理暂行办法》 徐汇检察院《执法执勤用车管理规定》 徐汇检察院行装科负责车辆的报废与采购，由专人负责对车辆进行验收。		
项目总预算（元）	199000	项目当年预算（元）	199000
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	车辆更新		199000
项目实施计划	计划对现有的1辆执法执勤车进行报废，并更新购置1辆执法执勤用车。		

项目总目标	按照市财政对市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台执法执勤车辆的报废工作，并完成1台执法执勤车辆的采购工作。	
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%
	预算执行率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
	政府采购合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	车辆报废完成率	=100.00%
	采购及时性	=100.00%
	配件安装合格率	=100.00%
	新购车辆验收合格率	合格
	新车采购完成率	=100.00%
效果目标	成本节省	≥10.00%
	车辆闲置率	=0.00%
	人员满意度	≥90.00%
	业务效率提高	≥10.00%
影响力目标	车辆使用投诉	=0.00
	长效管理制度	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：上海市徐汇区人民检察院

项目名称	检察办案场所设施装备费		
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	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。徐汇检察院2018年计划采购数码印刷机，并对精密空调系统进行更新。		
立项依据	《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） 《上海市市级行政单位固定资产报废标准》（沪机管[2014]23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）		
项目设立的必要性	随着检察办案业务量不断增加，为了保障徐汇检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察办案场所设施装备费项目。现有印刷机难以满足现有需求，计划购置新的高速印刷机。现有部分空调系统设施设备老旧，已难以满足日常办案业务需求，故此次予以改造，并更新部分设备。		
保证项目实施的制度、措施	根据相关本院资产管理规定和项目经费使用规定，实施设备的采购、安装工作。		
项目总预算（元）	1035810	项目当年预算（元）	1035810
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	空调更新	410810	
	印刷设备更新	625000	

项目实施计划	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、验收、安装工作，确保相关检察业务顺利实施。	
项目总目标	按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，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。	
年度绩效目标	根据政府采购的相关规定，计划在2018年11月30日前完成采购、验收、安装等工作。所有采购的设施设备投入使用，并对相关设备使用人员进行必要的培训，确保检察办案业务的整体效率。	
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	支付及时率	=100.00%
	预算执行率	=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
产出目标	数码印刷机采购	=1.00台
	安装完成及时率	=100.00%
	设备采购及时率	=100.00%
	设备验收合格率	=100.00%
	空调采购安装	=2.00套
	配件与服务采购	合理、相关
效果目标	检察办案人员效率	提升
	设备闲置率	=0.00%
	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	建立设备更新购置长效管理机制	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：上海市徐汇区人民检察院

项目名称	检察院信息化新建项目		
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"/>		
	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	为了保障徐汇检察院各项办案业务的顺利进行，实施信息化新建该项目，该项目计划建设机房核心设备更新、智能会议系统、联网系统模拟转数字化三个子项。		
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的号召，徐汇检察院院设立了2018年信息化新建项目。		
保证项目实施的制度、措施	根据徐汇检察院信息化项目管理办法，徐汇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）	958000	项目当年预算（元）	958000
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	智能会议系统	100000	
	机房核心设备更新	558000	
	联网系统模拟转数字化	300000	

项目实施计划	依据实际办案业务需求，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，全面推进徐汇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年信息化新建项目的各项采购工作，对设备进行验收，保障设备到位并投入使用，进一步提高检察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	支付及时率	=100.00%
	预算执行率	=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
产出目标	设备到位及时率	=100.00%
	智能会议系统完成率	=100.00%
	机房核心设备更新完成率	=100.00%
	工程验收合格率	=100.00%
效果目标	相关人员满意度	≥90.00%
	信息化办案工作效率提高	≥10.00%
	设备闲置率	=0.00%
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	制定
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：上海市徐汇区人民检察院

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"/>		
	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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	随着检察业务的深入开展，检察院参与的案件数量增加，为更好地对日常检察工作进行保障，推进检察业务电子化进程，徐汇区检察院设立了2018年检察检务保障费项目，该项目包括电子档案扫描经费、弱电系统维护保养和日常保障经费三个子项。		
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。 《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	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。检察机关各种电子化设备应用程度的提高，同时也产生了弱电系统的维护保养的需求，徐汇区检察院对弱电系统的维护与保养将为相关业务系统的稳定运行、安全保障和升级改造提供有力保障。		
保证项目实施的制度、措施	检察检务保障费中，电子档案扫描费由办公室负责；弱电系统维护由行装科按照信息化系统维护管理办法实施。		
项目总预算（元）	381090	项目当年预算（元）	381090
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	电子档案扫描费	121090	
	弱电系统维护保养	210000	
	日常保障经费	50000	

项目实施计划	检察检务保障费在2018年执行的，要确保档案的扫描与电子化及时、准确地进行，确保门禁系统、会议系统等弱电系统各项功能完好，满足检察业务的各项日常需求。	
项目总目标	加强检察档案的数字化、信息化管理，确保档案管理工作有序进行；加强检察保障工作，支持检察办案业务效率提升；加强弱电系统维保力度，确保全院各项弱电设备平稳运行。	
年度绩效目标	完成检察档案数字化扫描，以方便各类档案的储存与检索；完成弱电系统维护保养工作。	
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	=100.00%
	财务制度健全性	健全
	支付及时率	=100.00%
	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	档案扫描计划完成率	=100.00%
	档案扫描准确率	=100.00%
	弱电系统维保计划完成率	=100.00%
效果目标	档案检索效率	提高
	检察工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	建立电子档案管理制度	建立
	建立日常保障管理制度	建立
备注		