

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市浦东新区人民检察院

项目名称	检察业务保障费		
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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	电子卷宗系统是以纸质卷宗的电子化为基础，辅助检查机关司法办案活动的信息系统，是统一业务应用系统的有机组成部分。为深入贯彻落实高检院《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）要求，确保年底前在上海完成电子卷宗系统部署应用工作，结合上海浦东新区人民检察院实际，开展本项目。		
立项依据	《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） 关于印发《上海检查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	1、有利于提高案件办理效率，提升司法办案能力； 2、有利于加强监督管理，增强司法管理效能； 3、有利于保障律师执业权利，建立良好互动检律关系。		
保证项目实施的制度、措施	上海检查机关电子卷宗系统部署应用实施方案；		
项目总预算（元）	415000	项目当年预算（元）	415000
同名项目上年预算额（元）	357400	同名项目上年预算执行数（元）	357296
	子项目名称		预算金额（元）
	案件扫描费		415000

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	1、完成前期部署，做好准备工作； 2、基础保障：人员配备到位；场地落实到位；设备购置到位； 3、人员培训：完成骨干人员培训； 4、上线运行：开展工作。	
项目总目标	一是按照高检院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》的要求，完成电子卷宗系统部署所需的经费、设备、网络、场地等基础保障工作。二是在电子卷宗系统上线运行后，实现纸质卷宗材料电子化工作。三是各级院相关人员能熟练应用电子卷宗开展司法办案和案件管理工作。	
年度绩效目标	一是按照高检院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》的要求，完成电子卷宗系统部署所需的经费、设备、网络、场地等基础保障工作。二是在电子卷宗系统上线运行后，实现纸质卷宗材料电子化工作。三是各级院相关人员能熟练应用电子卷宗开展司法办案和案件管理工作。	
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	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度有效性	有效
	资金使用合规性	合规
产出目标	扫描完成率	=100.00%
	扫描完成及时率	=100.00%
	扫描质量达标率	=100.00%
效果目标	提升司法办案能力	提高
	提高办案效率	提高
	增强司法管理效能	增强
	管理者满意度	≥90.00%

影响力目标	律师满意度	≥90.00%
	长效管理制度建设健全	健全
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：上海市浦东新区人民检察院

项目名称	办案装备设备费		
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	本项目主要为购置会议视频系统中的显示屏；购买技术侦查装备：电子取证勘察箱、刑侦语音情感分析系统、防录音屏蔽器、微型隐蔽监听系统、移动执法记录仪；司法警察装备：防爆处突装备、警用灭火器等；控告申诉装备：安检设备、通道X光机等；办案工作区装备：讯问室设备、询问发言主机等。		
立项依据	视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申诉设备和办案工作区装备是检察机关办案所必须的，随着的设备的老化，部分设备需要更新补充。		
项目设立的必要性	视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申诉设备和办案工作区装备是检察机关办案所必须的，随着的设备的老化，部分设备需要更新补充。		
保证项目实施的制度、措施	1、制定施工方案计划。 2、制定项目预算。 3、项目资金到位。 4、实施项目公开采购。		
项目总预算（元）	3959060	项目当年预算（元）	3959060
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）
	办案工作区装备		400000

项目当年投入 资金构成	视频会议系统	1400000
	技术侦查装备	614860
	司法检察装备	510000
	控告申述装备	1034200
项目实施计划	1、2017年底制定施工方案计划。 2、进行招标实行项目购买。 3、进行项目验收。	
项目总目标	通过项目购买相关设备，使视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申述设备和办案工作区装备的正常运行，保障检察院正常办公。	
年度绩效目标	购买视频会议系统、技术侦查装备、司法警察装备、控告申述设备和办案工作区装备。	
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%
	专款专用率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	装备购买完成情况	=100.00%
	设备采购完成及时率	=100.00%
	设备验收合格率	=100.00%
效果目标	视频会议系统设备正常运行	良好
	设备使用情况	良好

	提高办公效率	提高
影响力目标	管理者满意度	≥90.00%
	使用者满意度	≥90.00%
	长效管理制度建设健全	健全
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：上海市浦东新区人民检察院

项目名称	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 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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	本项目主要分为以下几部分：1、市院信息化重点工作部署配套项目：智能听见会议系统、检察视频专网建设、公益行政检察监督信息交互平台； 2、视频云储存平台采购、人像布放平台系统建设、软件购置、手机数据取证系统采购。		
立项依据	区经信委专家批准		
项目设立的必要性	提高信息化建设，增强破案能力，提高对违法犯罪信息的监控能力。		
保证项目实施的制度、措施	1、制定施工方案计划。 2、制定项目预算。 3、项目资金到位。 4、实施项目公开采购。		
项目总预算（元）	2722800	项目当年预算（元）	2722800
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）	
	市院信息化重点工作部署配套项目	850000	

项目当年投入 资金构成	视频云平台集成项目	900000
	人像布放平台	500000
	安全检查工具	350000
	手机数据取证系统	9600
	手机木马监听软件	26800
项目实施计划	1、制定施工方案计划。 2、进行招标采购。 3、进行项目验收。	
项目总目标	提高信息化建设，增强破案能力，提高对违法犯罪信息的监控能力。	
年度绩效目标	1、市院信息化重点工作部署配套项目：智能听见会议系统、检察视频专网建设、公益行政检察监督信息交互平台； 2、视频云储存平台采购、人像布放平台系统建设、软件购置、手机数据取证系统采购。	
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%
	专款专用率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	项目完成情况	=100.00%
	验收质量合格率	=100.00%
	采购完成及时率	及时
	提高信息化水平	提高

效果目标	提高监控能力	提高
	提高与群众之间的信息交流	提高
影响力目标	使用人员满意度	≥90.00%
	长效管理制度建设健全	健全
	管理者满意度	≥90.00%
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：上海市浦东新区人民检察院

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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	为保障检察院执法执勤正常工作，更新购买4辆荣威i6和4辆荣威Ei6作为办公用车。计划购买每辆荣威i6的预算为12万元，每辆荣威Ei6预算为18万元。常规车辆的报废更新，为检察业务工作的顺利开展提供强有力的后勤车辆保障		
立项依据	1、《关于印发〈浦东新区公务用车管理暂行办法〉的通知》，沪浦机管局[2014]105号 2、《财政部 最高人民检察院关于印发〈人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法〉（试行）的通知》，财行[2012]4号		
项目设立的必要性	常规车辆的报废更新，为检察业务工作的顺利开展提供强有力的后勤车辆保障		
保证项目实施的制度、措施	根据〈浦东新区公务用车管理暂行办法〉等文件精神，进行常规车辆的报废和更新		
项目总预算（元）	1350000	项目当年预算（元）	1350000
同名项目上年预算额（元）	1350000	同名项目上年预算执行数（元）	1328498
	子项目名称		预算金额（元）
	车辆购置税及其他		150000

项目当年投入 资金构成	荣威Ei6	720000
	荣威i6	480000
项目实施计划	报废车辆，办理控办单、购买车辆	
项目总目标	为检察业务工作的顺利开展提供强有力的后勤车辆保障	
年度绩效目标	上半年完成车辆报废处置任务，下半年进行政府采购，年内完成采购计划	
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
	财务管理制度有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	采购完成及时情况	及时
	车辆验收达标率	=100.00%
	车辆购置税完成情况	=100.00%
效果目标	降低油耗标准	降低
	降低维修保养费	降低
	提高车辆的供应水平	提高
	管理者满意度	≥90.00%

影响力目标	使用人员满意度	≥90.00%
	长效管理制度建设健全	健全
备注	无	