

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市嘉定区人民检察院

项目名称	辅助人员经费		
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 checked="" 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	检察系统辅助文员实行劳动合同制和派遣制相结合的用人方式。辅助文员与市、区（县）人才服务中心指定派遣机构签订劳动合同，接受派遣到检察机关辅助性岗位工作。人才服务中心指定派遣机构为辅助文员提供人事人才等方面的派遣服务，检察机关负责具体使用。辅助文员不具有公务员身份，不享受检察机关正式在编人员的有关待遇，除自身工作所需的专业培训外，一般不参加检察机关在编人员专业培训。		
立项依据	经市公务员局、市检察院同意。按每人每年11.76万元的标准申请预算。		
项目设立的必要性	协助检察官、检察官助理处理检察事务性工作，从事记录和材料整理、信息输入、装订卷宗等工作，以及检察官交办的其他事务性工作。		
保证项目实施的制度、措施	聘用人员由市检察院报市公务员局备案。		
项目总预算（元）	3528000	项目当年预算（元）	3528000
同名项目上年预算额（元）	2716800	同名项目上年预算执行数（元）	2328818.12
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	政府以购买服务的方式为法院系统辅助文员制度提供保障，辅助文员的薪酬和单位应缴纳的“五险一金”（社会保险和住房公积金）由政府财政保障。		

项目总目标	为检察工作提供辅助服务	
年度绩效目标	为检察工作提供辅助服务	
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	资金使用合规性	合规
	资金申请合规性	合规
	资金到位及时性	及时
	专款专用率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	政策执行廉洁性	合规
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	采购过程规范性	规范
	采购信息公开度	公开
	职能分工明确性	明确
产出目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%
效果目标	项目满意度	=100.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	=100.00%
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：上海市嘉定区人民检察院

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 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	部分车辆已达使用年限，拟购置2辆一般执法执勤用车		
立项依据	《人民检察院执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的相关要求		
项目设立的必要性	部分车辆已达使用年限需要更新		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国政府采购法》		
项目总预算（元）	366000	项目当年预算（元）	366000
同名项目上年预算额（元）	366000	同名项目上年预算执行数（元）	349400
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成			
项目实施计划	向市机关事务管理局提交申请，获得批复后执行		

项目总目标	购置更新车辆，保障本单位办案车辆使用需求	
年度绩效目标	2018年购置符合规定标准的乘用车，报废车辆处置率100%，车辆购置完成率100%	
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%
	资产产权明确性	资产明确
	采购过程规范性	规范
产出目标	设备投入使用及时性	及时
	设备验收合同	完善
	设备验收完成率	=100.00%
	验收及时性	及时
	资产入账及时性	及时
	车辆购置完成率	=100.00%
	报废车辆处置率	=100.00%
效果目标	运维制度	完善
	购置车辆达标率	=100.00%
	报废车辆达标率	=100.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	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：上海市嘉定区人民检察院

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 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	1、电子取证设备升级、维护 2、密信息网络安全运维 3、音视频网络及图控中心运行维护 4、应用软件系统运维 5、检务公开系统运维		
立项依据	检察办案业务需要，已报科委审批		
项目设立的必要性	检察办案业务需要，已报科委审批		
保证项目实施的制度、措施	检察办案业务需要，已报科委审批		
项目总预算（元）	920300	项目当年预算（元）	920300
同名项目上年预算额（元）	1182600	同名项目上年预算执行数（元）	1165079
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成			
项目实施计划	2018年1月至12月		

项目总目标	检察办案业务需要，已报科委审批	
年度绩效目标	完成率100%，通过验收并投入使用。在预算金额范围内，按时按质完成项目。	
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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥95.00%
	工程进度及时性	及时
产出目标	工程完工及时性	及时
	工程验收合格率	=100.00%
	功能需求实现率	=100.00%
效果目标	项目立项的规范性	规范
	管理层满意度	=100.00%
	运维制度	完善
	项目立项的规范性	规范
影响力目标	配套设施到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	长效管理主体明确性	明确
	政策知晓度	=100.00%
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：上海市嘉定区人民检察院

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 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	1、视频会议室大屏及数字话筒升级改造 2、检务公开信息大屏升级改造 3、驻所检察室与看守所监控联网、信息联网升级改造 4、检察工作网网络机房建设 5、检察工作网桌面云建设 6、检察工作网数据中心建设一期 7、检察机关案件预警监测监管大数据检索平台 8、检察机关司改版政工智能小助手 9、软件正版化 10、检察视频专网建设 11、智能听见会议系统		
立项依据	检察办案业务需要，已报科委审批		
项目设立的必要性	检察办案业务需要，已报科委审批		
保证项目实施的制度、措施	检察办案业务需要，已报科委审批		
项目总预算（元）	7719076	项目当年预算（元）	7719076
同名项目上年预算额（元）	3605800	同名项目上年预算执行数（元）	2957690

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	2018年1月至12月	
项目总目标	检察办案业务需要，已报科委审批	
年度绩效目标	当年按时完成项目建设，100%建设完成，通过验收并投入使用。在预算金额范围内，按时按质完成项目。	
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	工程进度及时性	及时
	预算执行率	≥95.00%
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	资产入账及时性	及时
	设备投入使用及时性	及时
	安装验收及时性	及时
	功能需求实现率	=100.00%
	工程验收合格率	=100.00%
	工程完工及时性	及时
效果目标	项目立项的规范性	规范
	管理层满意度	=100.00%

影响力目标	配套设施到位率	=100.00%
	长效管理主体明确性	明确
	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	=100.00%
备注		