

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市崇明区人民检察院

项目名称：车辆更新

项目类型：
 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途：
 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间：2019/1/1 结束时间：2019/12/31

项目概况
 上海市崇明区人民检察院是国家法律检察机关，拥有重要的社会政治地位，依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。执法执勤用车是指各级司法行政机关用于社区矫正、处置突发事件、人民调解、安置帮教、法律援助、执法监督、司法协助等执法执勤公务的专用机动车辆及司法行政机关执勤指挥用车。为加强和规范司法行政机关执法执勤用车配备使用管理，根据《财政部、司法部关于印发司法行政系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知等有关规定，并按照上海市人民检察院及区府关于公务用车管理的相关规定，崇明检察院结合司法行政工作特点，安排相关更新购置经费，拟更新1辆超过报废标准的车辆，保障办案业务用车需求。

立项依据
 根据市检察院及区府关于公务用车管理的相关规定，按满8年或行驶20万公里可以报废的标准，安排年度车辆更新购置经费。《上海市全面推进公务用车制度改革总体方案》；《财政部、司法部关于印发司法行政系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》、《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》。

项目设立的必要性
 随着办案业务量的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。最高人民检察院关于公务用车管理的相关规定，依法履行执法办案职能的需要。本院此次申请更新购置的车辆已超过使用年限，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，设立车辆更新项目。本次计划更新的1辆执法执勤车已过8年使用年限，无法继续使用，确需更新。

保证项目实施的制度、措施
 依据上海市人民检察院和区府关于公务用车管理的相关规定，以及财政部门的预算执行要求，由崇明检察院检务保障部严格按照车辆报废更新的规定，办理好相关手续，并按照政府采购的规定予以购置，做好资金使用监督等工作。严格落实《上海市财政局关于发布〈上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准〉的通知》（沪财采〔2018〕25号）等文件要求，实施项目经费支出，确保财政资金的高效使用。

项目总预算（元）	180000	项目当年预算（元）	180000
----------	--------	-----------	--------

同名项目上年预算额（元）	180000	同名项目上年预算执行数（元）	178650
--------------	--------	----------------	--------

	子项目名称	预算金额（元）
--	-------	---------

项目当年投入资金构成	更新车辆费用	180000
------------	--------	--------

项目实施计划
 由检务保障部提出具体更新车辆、拟更换车型。由检务保障部按有关规定和制度实施，2019年10月份之前更新完毕。

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，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。

年度绩效目标
 按照相关流程和规定完成年度1辆公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
------	------	------	-------

投入和管理目标	资产管理	资产产权明确性	资产明确
---------	------	---------	------

	项目实施管理	项目管理制度	健全
		项目管理制度执行有效性	有效

	财务管理	预算执行率	=100.00%
		财务管理制度	健全

	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
		资金使用合规性	合规
		政府采购合规性	合规

	数量目标	完成旧车报废完成率	=100%
		车辆购置完成率	=100%

	质量目标	采购车辆检验合格率	=100%
--	------	-----------	-------

	成本目标	车辆采购单价成本	合规
--	------	----------	----

	时效目标	车辆入库及时率	=100%
		报废工作完成及时率	=100%

	经济效益目标	车辆维护成本	下降
		车辆闲置率	=0.00%

	社会效益目标	办案业务效率	提升
		执法执勤用车驾驶人员安全培训、考核	完成

	生态效益目标	采购新能源车辆	=1辆
--	--------	---------	-----

	可持续目标	车辆使用管理制度	完善
		车管理人责任制度	健全

	满意度目标	用车人员满意度	≥90.00%
--	-------	---------	---------

备注

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市崇明区人民检察院

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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
------	----------	------	------------

项目概况

为进一步提升崇明检察院数字化办案业务能力，提升全院信息安全性，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，同时为了推动检察业务档案数字化工作进一步深入推进，加强全院档案管理工作，崇明检察院设置了检察业务工作费项目。该项目包括信息技术设备保障及电子卷宗扫描等内容。具体实施内容包括：

- 1、安保设备配置。
- 2、等保相关配套系统。
- 3、电子卷宗扫描。
- 4、技术设备保修及技术支持。

立项依据

《最高人民法院关于制作、使用电子卷宗的通知》、《人民检察院诉讼档案管理办法》、市检察院《关于本市各级检察机关2019年信息化预算指导意见》（沪检信[2018]3号）

项目设立的必要性

根据高检院要求推进信息技术设备保障及电子卷宗扫描工作，档案数字化工作是推进全院档案管理的重要抓手，诉讼案卷及档案的整理、归档、扫描，有利于提升检察工作效能。同时，加强崇明检察院安保工作，对必要的安防设施进行日常维护，确保检察院日常工作的顺利开展。

保证项目实施的制度、措施

检察检务保障费中所涉及的内容由检务保障部具体负责实施，严格根据《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》制定执行制度、标准和支出范围，并委托专业第三发机构提供必要的技术支持服务，确保项目各内容能够顺利实施。

项目总预算（元）	839800	项目当年预算（元）	839800
同名项目上年预算额（元）	695200	同名项目上年预算执行数（元）	506253.7

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	检察综合保障费	839800

项目实施计划

崇明检察院检务保障部根据信息化运维工作的实际需要，聘请第三方专业机构对本院信息化设施设备进行日常维护，做好维护监管工作，并针对各类突发的故障情况采取及时响应措施，确保全年各类信息化设施设备运行平稳正常。并于2019年第四季度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

对崇明检察院安防设施设备进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保检察院各项工作顺利开展，提高全院检察办案业务效率，加强电子卷宗管理工作，为检察办案工作和人民检察院各项建设提供技术支持和保证。

年度绩效目标

按照要求完成2019年检察检务保障费项目的各项实施内容，进一步提高检察院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升检察院数字化办案水平和安防水平。

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理目标	预算执行率	=100%
		财务管理制度	健全
	资金投入管理目标	支付及时率	=100%
		资金使用合规性	合规
	项目实施管理目标	项目管理制度	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	设备维护完成率	=100.00%
		电子卷宗数字化工作完成率	=100.00%
	质量目标	设备维护覆盖率	=100.00%
		卷宗数字化准确率	≥98.00%
	成本目标	采购单价合规性	合规
	时效目标	故障维修响应时间	≤24.00小时
效果目标	经济效益目标	安防事故发生率	=0.00
		设备故障排除率	=100.00%
	社会效益目标	安防管理效率	提升
	生态效益目标	设备故障率	≤2.00%
影响力目标	可持续目标	安防应急响应机制	完善
	人力资源目标	人员到位率	=100.00%
	满意度目标	检察办案人员满意度	≥90.00%

备注

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市崇明区人民检察院

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 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	随着检察院办案业务量的增加，办案人员的工作强度与工作压力也在不断增加。为缓解检察官的工作压力，将部分辅助性工作从检察官的工作内容中剥离出来，交由检察辅助人员完成，可以使检察官能将更多精力集中与业务工作，在降低其工作压力的同时，提升司法办案业务工作的整体效率。根据从事业务性质的不同，辅助文员分为检察业务类和综合事务类。检察业务类岗位主要职能是协助法官处理事务性工作，从事相关记录、装订卷宗、文字输入等工作；综合事务岗位主要职能是将不能社会化的工作由辅助文员承担，包括文件印发、档案管理工作。项目根据市编委核定的额度，统一招录，每月按标准发放辅助文员的日常工资、社保等支出。		
立项依据	《关于调整本市公安等机关文职岗位工作人员薪酬标准的通知》沪人社资【2013】61号； 《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》沪人社资【2018】204号；		
项目设立的必要性	进一步规范检察院辅助文员的的管理，建立一支稳定的检察院辅助文员队伍，将有利于大幅度节约检察资源，使检察官从日常的事务性工作中解脱出来，更好地履行司法办案职能。同时也有利于机关事务性工作向专业化、规范化、科学化方向发展。		
保证项目实施的制度、措施	崇明检察院政治部根据《上海检察机关辅助文员管理办法》、《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》等文件的相关规定，开展检察辅助人员的项目的实施工作。		
项目总预算（元）	2470000	项目当年预算（元）	2470000
同名项目上年预算额（元）	1881600	同名项目上年预算执行数（元）	1881600
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	检察辅助人员相关经费		2470000
项目实施计划	按照辅助人员薪酬标准按月支付工资、津补贴、奖金、管理费用等，并完成年度新进辅助人员的招聘及培训计划。		
项目总目标	通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥检察辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。		
年度绩效目标	完成2019年辅助人员招录、培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性，保障本院办案业务水平的平稳发展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	=100.00%
		财务管理制度	健全
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
		资金使用合规性	合规
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
		项目管理制度	健全
产出目标	数量目标	辅助人员到位率	=100.00%
		辅助人员绩效考核完成率	=100.00%
	质量目标	绩效考核通过率	=100.00%
		培训工作完成率	=100.00%
	时效目标	薪酬发放及时率	=100.00%
		考核完成及时率	=100.00%
	成本目标	薪酬发放及时率	=100.00%
效果目标	经济效益目标	薪资成本合规性	合规
		办案业务工作效率	提升
	社会效益目标	辅助人员服务技能	提升
影响力目标	人力资源目标	人员流失率	≤10.00%
		人员到位率	=100.00%
	长效管理目标	辅助人员管理制度	完善
	满意度目标	辅助人员所在部门满意度	≥90.00%
辅助人员满意度		≥90.00%	
备注			

