

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称： 上海市黄浦区人民检察院

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 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 2019-11-30

项目概况 检察业务工作费包括档案数字化加工工作（档案数字化加工费：对侦查机关移送的报捕和起诉案件的纸质卷宗电子化）；检察宣传费用于订阅报刊书籍的资料；检察文化宣教中心：在建国中路22号1号楼的部分办公用房内设置集院史记载、工作展示、荣誉陈列为一体等宣教场所。

立项依据 《上海检察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），《推进审查逮捕工作诉讼化改革提高案件质量的工作方案》（沪黄检发[2018]5号），财行[2014]2号文，政法委《关于报送加强新时代政法文化建设有关材料的通知》，最高人民检察院办公厅《关于做好2018年度〈检察日报〉发行订阅工作的通知》（高检办字[2017]284号）。

项目设立的必要性 《上海检察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），《推进审查逮捕工作诉讼化改革提高案件质量的工作方案》（沪黄检发[2018]5号），财行[2014]2号文，政法委《关于报送加强新时代政法文化建设有关材料的通知》，根据高检院要求，认真开展报刊杂志订阅（赠阅）工作，上海市人民检察院办公室《关于开展2018年度〈检察日报〉〈人民监督〉暨〈方圆〉等刊物征订工作的通知》，最高人民检察院办公厅《关于做好2018年度〈检察日报〉发行订阅工作的通知》（高检办字[2017]284号）。

保证项目实施的制度、措施
严格执行以下制度：
1、最高人民检察院《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》
2、最高人民检察院办公厅关于做好2018年度《检察日报》发行订阅工作的通知
项目实施的措施：
1、档案数字化：根据《人民检察院制作使用电子卷宗工作规定（试行）》，人民检察机关和本院侦查部门移送的审查起诉案件应当制作电子卷宗，可以通过对纸质卷宗进行扫描生成，拟签订保密合同并由专人监管。

项目总预算（元）	1420000	项目当年预算（元）	1420000
同名项目上年预算额（元）	490000	同名项目上年预算执行数（元）	484315.52
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	检察业务工作费	1420000
项目实施计划	档案数字化加工：根据文件规定“可以外包给具有保密资质，具有相关工作经验的专业人员”，预计三季度完成； 《检察日报》发行订阅工作预计11月份完成。	
项目总目标	保质保量完成全年的电子卷宗的扫描工作；建立检察文化宣教中心，引导干警进一步坚定中国特色社会主义检察制度和检察事业的自信，同时，按照市政法委加强政法文化建设的要求，与黄浦区文化局加强合作，进一步对政法文化建设的内涵外延、重要意义、基本原则、政策措施等进行宣传，同时对社会公众开放，使这座百年建筑发挥出更大的历史意义。	
年度绩效目标	保质保量完成全年的电子卷宗的扫描工作；建立检察文化宣教中心，引导干警进一步坚定中国特色社会主义检察制度和检察事业的自信，同时，按照市政法委加强政法文化建设的要求，与黄浦区文化局加强合作，进一步对政法文化建设的内涵外延、重要意义、基本原则、政策措施等进行宣传，同时对社会公众开放，使这座百年建筑发挥出更大的历史意义。	
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
	财务制度执行有效性	有效
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	支付及时率	=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
产出目标	检察文化宣教中心完成率	=100.00%
	检察日报订阅完成率	=100.00%
	档案数字化加工完成率	=100.00%
	档案数字化加工完成质量合格	合格

产出目标	检察文化宣教中心完成及时性	及时
	检察日报订阅完成及时性	及时
	档案数字化加工完成及时性	及时
效果目标	档案信息安全存储	安全完整
影响力目标	档案数字化加工长效管理机制建设	完善
	检察院工作人员满意度	≥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：上海市黄浦区人民检察院

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"/>		
	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	2019-1-1	结束时间	2019-10-31
项目概况	公务用车购置经费包括更新购置执法执勤车辆，其中购置新能源车三辆。		
立项依据	沪财行[2011]46号文关于转发《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》，沪机管[2014]23号《上海市市级行政单位固定资产报废标准》，沪委办发[2012]13号文《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》		
项目设立的必要性	我院部分车辆已到报废更新年限，为确保车辆安全行驶和保证办案业务工作需要，更新部分车辆。		
保证项目实施的制度、措施	依据有关文件及我院的车辆管理规定，严格规范执行购买流程，明确审签责任。		
项目总预算（元）	485000	项目当年预算（元）	485000
同名项目上年预算额（元）	580000	同名项目上年预算执行数（元）	512333.28
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	公务用车购置经费		485000

项目实施计划	在预算批复后，根据相关规定流程，予以实施并落实，在2019年10月31日前执行完毕。	
项目总目标	完成报废车辆更新，确保我院检察办案业务用车和行车安全。	
年度绩效目标	完成报废车辆更新，确保我院检察办案业务用车和行车安全。	
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（资产）管理制度健全性	健全
	财务管理制度健全	健全
	资产产权明晰	资产明确
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	支付及时率	=100.00%
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	采购过程规范性	规范
产出目标	车辆报废完成率	=100.00%
	车辆购置完成率	=100.00%
	车辆验收合格率	=100.00%
	车辆购置及时性	及时

效果目标	业务用车安全性	提高
	车辆闲置率	=0.00%
	办案效率提升	提升
影响力目标	公务用车长效管理机制建设	完善
	业务人员用车满意度	≥95.00%
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：上海市黄浦区人民检察院

项目名称	检察检务保障经费		
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"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-11-30
项目概况	检察检务所需综合保障费		
立项依据	财行[2014]2号文		
项目设立的必要性	财行[2014]2号文和检察业务工作需要		
保证项目实施的制度、措施	<p>一是积极保障，合理预判。明确保障重点，及时主动与业务部门沟通，掌握执法办案需求，坚持经费保障向办案一线倾斜。坚持合理预判和积极作为相统一，在预算管理引进绩效管理之后，转变思路，将经费保障和绩效管理并重，科学编制年度预算，合理分配经费开支，主动做好预算执行和执行监督等环节的配套工作，不断增强绩效管理能力和强化绩效管理实效。</p> <p>二是精细管理，完善制度。推动精细化管理，做到用制度管人、管事、管物。严格公车管理，完善财务管理，从报销事由合规性、发票单据真实性、经费支出规范性等方面严格把关，通过明晰审签责任、报销流程、费用报销程序等，确保财务报销程序规范。</p> <p>三是绩效考评，动态管理。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。对列入绩效考评范围的项目，要主动加强跟踪管理、执行控制和督促检查，及时、客观地进行费用报销和会计核算，对过程中存在不符合绩效目标的，要采取措施予以纠正。预算执行结束后，做好财务数据统计与分析，加强单位内部审计监督，在开展自我评价的同时及时接受财政部门的指导和监督，切实保证各项目合规高效地开展和完成。</p>		
项目总预算（元）	600000	项目当年预算（元）	600000

同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	791273
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	检察检务所需综合保障费	600000	
项目实施计划	<p>一是以司法办案为中心，完善检务保障。“检察支出”属公共安全支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他检察支出等。积极为公诉、侦监、控申、监所、未检等业务部门的检察工作提供经费保障，为依法独立公正行使检察权保驾护航。</p> <p>二是以健全绩效考评为抓手，提高资金使用效益。通过单位内网通知、邀请专家讲座等形式进一步增强检察干警依法依规进行费用报销、安全驾驶等意识，完善内部控制。全面加强“三公”经费管理，严格出差公务报销审核，全面落实公务卡结算制度。</p> <p>三是以服务干警为宗旨，提升后勤保障，树立“保障就是服务”意识，把管理寓于服务之中，增强后勤服务保障整体效能。</p>		
项目总目标	以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，强化经费保障，强化科技装备保障，强化与检察职能特点相适应、全覆盖的检察经费保障，为检察工作创新发展奠定物质基础。		
年度绩效目标	认真落实年度项目计划，按制度和计划使用经费，提高经费使用科学性；加强经费使用的监督，崇尚节约、厉行节俭，整合资源，细化管理。		
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	
	财务管理制度执行有效性	有效	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	支付及时率	=100.00%	
	项目管理制度健全	健全	
	项目管理制度执行有效性	有效	

产出目标	公诉组织培训次数	≥4.00次
	未成年人心理健康辅导合格率	=100.00%
	公诉组织培训完成及时性	及时
效果目标	未成年人心理健康	提升
	检察人员公诉业务能力	提高
影响力目标	综合保障费长效管理机制建设	完善
	检察院工作人员满意度	≥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：上海市黄浦区人民检察院

项目名称 12309检察服务中心维修项目

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 2019-8-31

项目概况 12309检察服务中心实体大厅建设专项维修费

立项依据 高检办字[2018]23号，高检办发[2018]9号，沪检办发[2018]16号

项目设立的必要性 我院原接待大厅为租借公安的办公用房，2019年要归还公安。根据高检办字[2018]23号，高检办发[2018]9号，沪检办发[2018]16号，根据我院实际情况，我院12309检察服务中心实体大厅需在我院办公楼内重新建设。

保证项目实施的制度、措施
严格执行以下制度：
1、关于印发《最高人民检察院关于12309检察服务中心建设的指导意见》的通知（高检办发[2018]9号）
2、《关于12309检察服务中心建设运行有关问题的通知》（高检办字[2018]23号）
3、关于印发《关于上海市检察机关12309检察服务中心建设的指导意见》的通知（沪检办发[2018]16号）
4、《中华人民共和国政府采购法》
5、《党政机关办公用房建设的标准》
项目实施的措施：
1、加强施工组织和监督，按规定程序办理相关报建、报监手续，建立并完善维修记录和档案。
2、适时对项目安全生产等情况进行检查。
3、项目建设招投标工作委托第三方代理机构进行政府采购。
4、项目完成后委托第三方机构对项目进行工程审价。

项目总预算（元）	1885590	项目当年预算（元）	1885590
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	12309检察服务中心维修项目	1885590	
项目实施计划	<p>项目实际计划：</p> <p>第一阶段（2019年1月-3月）委托第三方代理机构进行政府采购，确定施工单位。</p> <p>第二阶段（2019年3月-5月）施工单位组织项目施工。</p> <p>第三阶段（2019年5月-7月）组织项目竣工验收，委托第三方机构对项目进行工程审价。</p>		
项目总目标	<p>为贯彻落实党的十九大精神，拓展司法为民渠道，丰富检务公开形式，建设“一站式”检察服务平台。</p> <p>12309检察服务中心的主要功能是公开重要案件信息、法律文书，受理人民群众控告、申诉事项、受理案件程序性信息查询、辩护与代理预约、国家赔偿、国家司法救助等事项，收集、反馈人民群众意见建议，提供法律咨询服务。</p> <p>实体大厅建设包括控告申诉区域和案件管理区域，在区域内设置来访接待、业务咨询、控告申诉、案件管理等工作室。</p>		
年度绩效目标	<p>为贯彻落实党的十九大精神，拓展司法为民渠道，丰富检务公开形式，建设“一站式”检察服务平台。</p> <p>12309检察服务中心的主要功能是公开重要案件信息、法律文书，受理人民群众控告、申诉事项、受理案件程序性信息查询、辩护与代理预约、国家赔偿、国家司法救助等事项，收集、反馈人民群众意见建议，提供法律咨询服务。</p> <p>实体大厅建设包括控告申诉区域和案件管理区域，在区域内设置来访接待、业务咨询、控告申诉、案件管理等工作室。</p>		
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	财务管理制度执行的有效性	有效	
	财务管理制度健全性	健全	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	支付及时率	=100.00%	

投入和管理目标	项目管理制度健全	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	采购过程规范性	规范
产出目标	完成实体大厅建设完成率	=100.00%
	实体大厅建设质量达标	达标
	实体大厅按计划完成	计划完成
	检察服务集中化、便民化	集中化、便民化
影响力目标	长效管理机制建设	完善
	市民满意度	≥95.00%
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：上海市黄浦区人民检察院

项目名称	检察办案场所设备购置		
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"/>		
	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	2019-1-1	结束时间	2019-10-31
项目概况	更新检察办案场所设施装备，报废更新我院符合报废要求的办公设备，严格按照政府采购标准进行设备采购；2019年更新笔记本电脑20台，台式电脑30台，便携打印机8台，打印机3台，打印复印机4台，传真机4台，扫描仪2台。		
立项依据	沪财行[2014]2号文，沪机管[2014]23号文，《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》。		
项目设立的必要性	为保障我院办案业务工作的正常运行，根据沪财行[2014]2号文，沪机管[2014]23号文，《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》，对已到报废年限的办案办公设备进行更新，以提高工作效率。		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国政府采购法》及我院有关制度规定，严格采购流程、验收单据、入库整理和按需发放，使用过程中严格按照相关流程操作，提高设备的利用率，减小磨损度。		
项目总预算（元）	507000	项目当年预算（元）	507000
同名项目上年预算额（元）	503000	同名项目上年预算执行数（元）	503000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	检察办案场所设备购置		507000

项目实施计划	在预算批复后予以实施并落实，通过对检察办案场所设施装备的采购、验收、入库和发放等，该项目将逐步于2019年实施完毕。通过政府采购电子集市完成检察办案场所设施装备采购等工作，并及时将上述设备发放给我院一线办案和办公业务人员。	
项目总目标	通过政府采购电子集市完成检察办案场所设施装备采购等工作，并及时将上述设备发放给我院一线办案和办公业务人员。	
年度绩效目标	通过政府采购电子集市于2019年10月31日前完成检察办案场所设施装备采购等工作，并及时将上述设备发放给我院一线办案和办公业务人员。	
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	财务制度执行有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	支付及时率	=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
	采购过程规范性	规范
产出目标	设备采购完成率	=100.00%
	设备验收合格率	=100.00%
	设备采购及时性	及时
效果目标	后勤服务保障水平	提高
影响力目标	检察院办案场所设备长效管理机制建设	完善
	设备使用对象满意度	≥95.00%
备注		