

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区人民检察院			
项目名称：	辅助人员经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>随着检察院办案业务量的增加，检察人员的工作强度与工作压力也在不断增加。为缓解检察人员的工作压力，将部分辅助性工作从检察人员的工作内容中剥离出来，交由检察辅助人员完成，可以使检察人员能将更多精力集中与业务工作，在降低其工作压力的同时，提升检察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检察官处理事务性工作，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。该项目经费主要用于辅助文员工资、津贴、绩效考核奖金、公用经费、福利费、工会费等支出。</p>		
立项依据：	<p>《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》（沪人社资〔2019〕254号）</p>		
项目设立的必要性：	<p>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检察官处理如装订卷宗、文字输入等事务性工作；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，如档案管理等。辅助文员的帮助，大大缓解了检察人员的工作压力、提升检察业务工作的整体效率。因此辅助文员是检察队伍的重要成员，是检察事业的重要组成部分，保障辅助文员经费是保证检察事业平稳发展的重要内容。进一步规范检察辅助文员的管理，建立一支稳定的检察辅助文员队伍，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，更好地履行法律检察职能。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。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>该项目为青浦检察院的经常性经费。支出标准上：项目立项时，所有辅助人员都已经在岗，因此需要根据2020年的薪酬发放标准进行经费的支出。</p>		
项目实施计划：	<p>青浦检察院根据《上海检察机关辅助人员管理办法》、《上海检察机关辅助文员薪酬分配办法》的规定，对辅助人员的费用按月进行发放。同时，根据《上海市检察机关辅助文员工作手册》的内容，对辅助人员日常工作的开展进行管理、考核，保障财政资金使用的合规、高效。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：通过辅助人员经费的支出，保障辅助人员能够顺利完成各项检察辅助工作，提高检察工作的整体效率。阶段性目标：保障检察辅助人员各项经费支出的及时性，并有针对性地提高检察辅助人员工作素能和工作积极性，完成辅助人员日常工作的管理与考核，确保财政资金使用的合规性、安全性与高效性。</p>		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	3,858,400	项目当年预算（元）：	3,858,400
同名项目上年预算额（元）：	3,510,000	同名项目上年预算执行数（元）：	3,510,000

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>98%
		预算资金到位率	=100%
		资金支付及时率	及时
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		财务管理制度执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		文员招录资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
		文员聘用规范性	规范
产出目标	数量	年度工作完成率	=100%
		辅助人员培训工作完成率	=100%
		辅助人员招聘工作完成率	=100%
	质量	辅助人员到岗率	=100%
		辅助人员考核合格率	=100%
		辅助人员考核优良率	>=90%
		辅助人员经费发放准确率	=100%
	时效	辅助人员工资津贴发放及时性	及时
		辅助人员培训完成及时性	及时
	成本	辅助人员经费使用成本控制	严格
效果目标	社会效益	培训后辅助人员职业素养	提升
		检察业务工作效率	提高
		检察官事务性工作任务的减轻	减轻
	满意度	辅助人员满意度	>=90%
		检察院其他工作人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	文员专业培训长效管理制度建设	完善
		辅助人员经费管理长效制度建设	完善
	人力资源	辅助人员流失率	<=10%

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区人民检察院			
项目名称：	信息化新建项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	2020年信息化新建项目经市经信委批复共有如下4个项目，包括青浦检察院检察工作网分支网络建设、青浦检察院检察工作网应用体系完善项目、青浦检察院检察工作网安全防护项目、青浦检察院案件信息公开与律师服务系统。		
立项依据：	项目依据如下文件设立：《上海市市级机关办公用房管理暂行办法》（沪委办发[2013]9号）；市机管局、财政局《关于开展2020年度市级机关办公用房大中修专项维修计划申报工作的通知》《“十三五”时期科技强检规划纲要》《智慧检务工程建设指导方案（2018—2020年）（征求意见稿）》《国家发展改革委关于电子检务工程项目建议书的批复》最高检《关于全面推进检务公开工作的意见》最高检《关于12309检察服务中心建设的指导意见》《检察大数据行动指南（2017-2020年）》《上海市检察机关12309检察服务中心（实体大厅）建设标准》《上海市检察机关2020-2021年度信息化预算申报指导意见》《上海市青浦区人民检察院关于报送2020年度市本级信息化项目支出预算的函》		
项目设立的必要性：	高检院关于智慧检务建设的意见和上海检察信息化发展规划，为统筹全市检察机关信息化建设需求，立足实用、管用，持续提升现代科技应用水平，促进检察技术与检察业务深度融合，加快推进上海智慧检察院建设。检察工作网是最高人民检察院统一规划部署建设的非涉密工作专网，用于运行检察机关非涉密应用系统，实现与政法网、电子政务外网等外部网络的数据共享、业务协同。本次上海青浦区人民检察院按照上海人民检察院的工作部署和要求，全面深入推进检察工作网应用体系完善工作，建设检察工作网网站和云视频会议系统。上海市人民检察院检察工作网简称206系统，这是一套“推进以审判为中心的诉讼制度改革软件”“刑事案件智能辅助办案系统”。上海市检察工作网是依托上海市政务外网线路上进行建设，主要满足中院、各分院和区院业务系统需要，根据最高院统一部署要求，按照最高检尽快实现全国四级检察机关检察工作网全覆盖的要求，检察业务（非涉密业务）都将循序渐进的过渡到检察工作网上。目前青浦区本院大楼的检察工作网已经实施完毕，但青浦区检察院分支（青浦看守所）还无法接入检察工作网，不能链接到检察工作网各个业务系统，影响检察办案。目前青浦检察院检察工作网已经部署完成，青浦区应用系统也在逐步进行国产化改造，并迁移至检察工作网。但青浦区检察院检察工作网的安全防护还没有建设，存在极大的安全隐患。通过本方案的建设实施，将青浦区检察院检察工作网的网络安全防范能力提升到一个较高的水平，并尽可能地消除或降低信息系统的安全风险，符合等级保护三级的要求。根据最高检关于智慧检务建设的指导方案及关于12309检察服务中心建设的相关标准规范要求，市检察院在2019年5月颁发了《上海市检察机关2020-2021年度信息化预算申报指导意见》，明确指出各级院要在市检察院统一规划指导下，在2020年的各院信息系统规划建设中，计划在全市各级检察院12309检察服务中心集中部署一套律师接待智能终端系统，简化律师接待工作的流程，节省案管工作人员人力，降低检察机关工作成本，提高全市各级检察机关办公办案效率，提升全市各级检察机关司法办案业务水平，有助于全市各级检察机关更好地履行检察职能，有效确保全市各级检察机关检察工作质效的不断增强。		
保证项目实施的制度、措施：	建设保障：项目的建设有一支务实、协作、创新、进取的学习型团队，为项目的建设提供有力的保障。项目建设人员包括检察院技术部门的管理人员和软件开发公司的技术人员共同组成。制度保障：严格按照最高检和上海市人民检察院的项目管理、技术管理要求进行项目建设和管理。资金保障：本项目申请财政专项资金进行建设。		
项目实施计划：	依据项目实施具体情况和具体需求，稳步推进项目实施计划。按计划完成项目招标流程，确保项目按时按质完成。1.预算编制阶段：检察检务保障费项目是青浦检察院经常性项目。随着检察业务工作量的逐年增加，为保障日常工作顺利有序进行，我院根据相关文件依据统一编制上报项目预算。2.项目采购阶段：上海市财政局通过检察检务保障费项目的审核批准后，开始执行该项目各子项的采购工作和招投标工作，签订合同。3.项目实施阶段：该项目由检务保障部统一进行管理。检务保障部具体负责项目的必要性审核、政府采购实施、合同的流转、付款的核实，以及项目需求的确定，并在施工过程中，负责与施工方沟通协调工作。4.项目验收阶段：在验收完成后，进行结项，按照财务规定、资金支付流程完成项目款项支付。		
总目标及阶段性目标：	按照要求完成2020年信息化建设的各子项建设内容，进一步提高检察院日常业务的工作效率。为检察院的会商、决策、培训、会议提供帮助，从而提高检察业务办案效率。		

**本项目上年度市级财政资金使用情况**

项目总预算（元）：	1,663,567	项目当年预算（元）：	1,663,567
同名项目上年预算额（元）：	971,676	同名项目上年预算执行数（元）：	971,676

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		系统运维规范性	规范
		供应商资质符合程度	符合
资产管理	固定资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	信息化建设项目完成率	=100%
		信息化设备安装完成率	=100%
	质量	信息化建设工程验收合格率	=100%
		信息化设备验收合格率	=100%
	时效	信息化项目启动及时性	及时
成本	信息化项目成本控制	合理	
效果目标	社会效益	提高日常办案效率	提高
		系统运行稳定性	稳定
		系统兼容性	兼容
		为后续升级预留空间	预留足够空间
		信息化水平	提高
	满意度	相关律师满意度	>=90%
		相关工作人员满意度	>=90%
相关管理者满意度		>=90%	
影响力目标	长效管理	信息化建设长效管理机制	完善
	信息共享	信息共享有效性	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区人民检察院			
项目名称：	专项维修费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	该项目是青浦检察院大楼的青浦检察院数字高清监控安防系统升级改造、对青浦检察院配电站进行增容，以更好地对检察院各项日常工作进行保障。该项目包含两个子项，分别是：重数字高清监控安防系统升级改造项目 and 配电站增容工程改造项目。		
立项依据：	《上海市市级机关办公用房管理暂行办法》（沪委办发[2013]9号）；市机管局、财政局《关于开展2020年度市级机关办公用房大中修专项维修计划申报工作的通知》		
项目设立的必要性：	我院现有视频安防监控系统建成于2004年,全部为标清模拟视频安防监控系统,全部线路为模拟线路,存储空间只能容纳20天左右,没有客户端系统。由于系统设备已处于超期服役,故障率不断提高。且监控摄像机分布未能达到全覆盖,有极大的安全隐患。需要进行技术设备的全部更新和线路的重新建设。原10KV配电站2*630KVA从2004年运行至今已有15年,随着单位内用电设备的更新及各种新型用电设备的增加,导致用电容量大幅度的上升,加上配电站内变压器本身的老化,原有2*630KVA的变压器在平时使用时温度较高,存在安全隐患,需将变压器增容至2*800KVA。		
保证项目实施的制度、措施：	由检务保障部负责该项目前期立项时的审批,项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排。并负责项目立项、预算编制、项目建设、采购和具体实施,还负责对项目的监督、验收工作。。青浦区检察院是法律监督机关,依法行使检察权、侦查和监督权。青浦检察院严格遵循相关财经法律法规、财务规章制度执行预算编制和资金支付,并编制了自己院内的财务规范,包括《青浦检察院内部控制规范》、《上海市青浦区人民检察院财务报销管理的暂行办法》、《采购管理办法》、《项目预算计划管理》。		
项目实施计划：	按计划完成项目招标流程,并委托第三方机构对项目实施提供设计服务、监理服务和审价服务,确保项目按时按质完成。		
总目标及阶段性目标：	根据人民检察院建设的各项基本要求,完成青浦检察院重数字高清监控安防系统升级改造项目 and 配电站增容工程改造项目工作,使其满足青浦检察院的各类办案业务需求。加强对青浦区的司法保障力度,推进青浦检察院建设整体规划,保障检察业务工作安全、消除日常办案场地隐患。完成项目招标、施工工作,并做好项目验收工作,确保项目按时完成,并能够达到相关建设标准,保障本院办案业务顺利实施。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,880,000	项目当年预算(元)：	2,880,000
同名项目上年预算额(元)：	820,000	同名项目上年预算执行数(元)：	820,000

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
资产管理	设备巡检规范性	完善	
		固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	安防系统改造项目建设完成率	=100%
		配电站增容改造工程完成率	=100%
	质量	配电站增容改造工程验收合格率	=100%
		安防系统改造项目建设验收合格率	=100%
	时效	安防系统改造项目启动及时性	及时
		配电站增容改造工程启动及时性	及时
成本	专项维修费用成本控制	合理	
效果目标	社会效益	施工影响办公效率	不影响
		重大安全事务发生次数	=0
		检察院安防系数提高	提高
		检察院用电安全指数提升	提升
	环境效益	施工污染物清除率	=100%
满意度	检察院工作人员满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	工程项目长效管理制度建设	完善