

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市金山区人民检察院			
项目名称：	公务用车购置经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	事业/专业类
项目概况：	检察院公务用车购置，执勤执法车辆配备使用适用于司法检察系统社区矫正、执法监督等办案工作。		
立项依据：	根据《司法行政系统执法执勤用车配备使用管理办法》		
项目设立的必要性：	2019年12月两辆车到期需更新		
保证项目实施的制度、措施：	该项目的实施依据本院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保项目顺利实施。		
项目实施计划：	计划2020年更新购置两辆公务用车		
总目标及阶段性目标：	一辆荣威12万元，一辆新能源18万元		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	300,000	项目当年预算（元）：	300,000
同名项目上年预算额（元）：	300,000	同名项目上年预算执行数（元）：	300,000

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	政府采购规范性	合规
	财务管理	项目管理制度执行的有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
资产管理	资金使用规范性	规范	
产出目标	数量	车辆购买数量	=2
	质量	车辆验收合格率	=100%
		车辆报废完成率	=100%
	时效	车辆购置完成率	=100%
车辆购置及时率		=100%	
效果目标	社会效益	办案效率提升	提升
		车辆闲置率	=0
	满意度	办案人员满意度	提升
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市金山区人民法院			
项目名称：	检察办案业务费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	事业/专业类
项目概况：	<p>为了加强检察工作的专业化水平，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，同时保障本院各类检察业务的顺利开展，金山区检察院拟对检察业务工作进行全面保障，由此设立了检察办案业务费项目。该项目包括司法鉴定费、协助办案费、举报控申费等三个子项。本项目是法院为履行检察监督职能而需使用的案件相关费用，包括证据勘验费和司法鉴定费等。根据《国家赔偿法》规定，对公民采取逮捕措施后决定撤案、不起诉或者经审判宣告无罪的，应由作出逮捕决定的检察机关作为赔偿义务机关履行国家赔偿职责。根据国家以及上海市上级主管部门关于对经济困难的刑事案件被害人实行司法救助的相关规定，设立专门的司法救助专项资金。</p>		
立项依据：	高检发刑申字[2016]1号第十条沪检未发[2013]9号		
项目设立的必要性：	<p>本项目资金是检察院刑事检察、民事检察和行政检察、执行监督等部门开展业务所必需的费用支出。严格适用于法律法规明确界定的国家赔偿或司法救助相关对象，能够充分保障案件当事人的权益，确保诉讼活动的正常进行，有利于在检察环节维护社会稳定，促进社会和谐。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>该项目由第六检察部负责具体实施。该项目的实施依据本院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保项目顺利实施。严格审批报销手续，转款专用，严禁预算超支。</p>		
项目实施计划：	<p>该项目各子项依据检察办案业务实际情况和需求情况，分别制定项目实施计划。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过检察办案业务费项目的执行，确保金山区检察院各类检察办案工作的正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权力提供经费和物质保障，从而提升检察院检察工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	338,600	项目当年预算(元)：	338,600
同名项目上年预算额(元)：	680,000	同名项目上年预算执行数(元)：	680,000

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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算执行率	=100%
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理	资金使用规范性	规范
		支付及时率	=100%
产出目标	数量	应助尽助率	=100%
	质量	鉴定准确率	=100%
		救助审核准确率	=100%
	时效	救助资金发放到位及时率(%)	=100%
	成本	单次救助金额	合规
效果目标	社会效益	鉴定案件结案率	>=90
		受助案件结案率	>=90
		检察办案业务效率	提升
		有责投诉情况	=0
	满意度	办案人员满意度	>=90%
		受助人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	救助工作管理制度	完善

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市金山区人民检察院

项目名称：	检察辅助人员经费	项目类别：	其他经常性项目
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：	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，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。</p>		
立项依据：	《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		
项目设立的必要性：	<p>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。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>政治部根据《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》的相关规定，开展检察辅助人员的项目的实施工作。</p>		
项目实施计划：	<p>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。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过实施辅助人员培训、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，提高辅助人员岗位技能。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3,996,200	项目当年预算（元）：	3,996,200
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	财务管理	财务管理制度	健全
		预算执行率	=100%
	资产管理	资金使用合规性	合规
		支付及时率	=100%
产出目标	数量	辅助人员绩效考核完成率	=100%
		辅助人员到位率	=100%
	质量	绩效考核通过率	=100%
	时效	考核完成及时率	=100%
		经费发放及时率	=100%
成本	薪金成本合规性	合规	
效果目标	经济效益	辅助人员服务专业能力	提升
		办案业务工作效率	提升
	满意度	辅助人员满意度	≥90%
		辅助人员所在部门满意度	≥90%
影响力目标	部门协助	辅助人员招录计划	制定
		辅助人员管理制度	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市金山区人民检察院			
项目名称：	检察检务保障费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	事业/专业类
项目概况：	本项目是根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准，进行检察办案场所设施装备的采购。2.计划购买案件卷宗数字化服务和其他检察业务设施设备等内容。		
立项依据：	《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》沪财行[2014]39号《上海市市级行政单位固定资产报废标准》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》沪财采[2016]25号		
项目设立的必要性：	随着检察办案业务量不断增加，为了保障金山检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察办案场所设施装备费项目。部分办公设施设备老旧，已难以满足日常办案业务需求，故此次予以改造，并更新部分设备。办案卷宗逐年上升，为实现档案数字化管理，有必要开展相关的数字化管理工作。		
保证项目实施的制度、措施：	根据本院相关财务制度、固定资产管理制度等内控制度，严格管理相关设备的采购和改造项目。根据实际办案业务需求情况，逐步落实相关设施设备及服务的采购工作。		
项目实施计划：	计划在2020年12月31日前完成采购、验收、安装等工作，并对相关设备使用人员进行必要的培训。		
总目标及阶段性目标：	档案电子化10万，案管扫描35万		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	450,001	项目当年预算（元）：	450,001
同名项目上年预算额（元）：	910,000	同名项目上年预算执行数（元）：	910,000

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	投入资金率	=100%
		资金使用规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		预算执行率	=100%
	实施管理	档案管理制度健全性	健全
产出目标	数量	设备安装率	=100%
		扫描计划完成率	=100%
	质量	案卷数字化完成准确率	>=98%
		设备验收合格率(%)	=100%
		扫描准确率	=100%
	时效	案卷数字化工作完成及时率	=100%
		设备采购及时率	=100%
效果目标	社会效益	设备闲置率	=0
		设备综合故障率	<=2%
		检察人员办案效率	提高
	满意度	检察院工作人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市金山区人民检察院			
项目名称：	检察业务工作费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	事业/专业类
项目概况：	为了更好地对外宣传金山区检察院的各项工作，树立良好的检察机关形象，体现检察院各项业务工作的规范化、精细化，同时为了保障检察业务的顺利开展，本院拟对检察业务工作涉及检察业务宣传工作进行专项保障，因此设立了检察业务工作费项目。该项目主要包括检察宣传费项目支出。		
立项依据：	人民检察院办案经费开支范围		
项目设立的必要性：	通过对检察先进院和先进人物的微视频制作，在检察门户网站和区电视台等媒体宣传检察工作，使社会各界了解检察职能和检察工作，有利于推进阳光检务机制，促进社会和谐稳定。		
保证项目实施的制度、措施：	该项目由金山区检察院办公室负责实施，负责检察业务宣传工作，包括宣传品的制作发放内容。		
项目实施计划：	检察宣传工作根据市检察院统一部署，完成宣传内容的制作和发布工作。		
总目标及阶段性目标：	通过检察业务工作费项目的实施，加强检察宣传工作管理力度，确保本院各类检察宣传工作顺利展开，认真贯彻和执行关于检察业务宣传的各项规定。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	180,000	项目当年预算(元)：	180,000
同名项目上年预算额(元)：	180,000	同名项目上年预算执行数(元)：	180,000

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	预算执行率	=100%
		资金使用规范性	规范
		支付及时率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		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
项目管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	检察宣传信息发布数	提升
	质量	检察宣传考核排名	全市排名靠前
		检察专辑报道数	提升
	时效	检务公开信息发布及时率	提升
效果目标	社会效益	媒体平台访问量	提升
		社会公众关注度	提升
	满意度	检察院工作人员满意度	>=90%
		群众满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	建立长效机制	=0

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市金山区人民法院			
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：	事业/专业类
项目概况：	<p>工作网网站为检察工作网建设提供基础支撑平台，为干警用户提供安全的内容管理与按权限浏览服务、按权限检索服务等，以支撑实现在工作网上“跨层级、跨地域、跨部门”安全有效的利用和共享资源。工作网网站面向干警用户，为其提供检察机关工作网信息资源、系统资源、服务资源整合和共享服务。聚焦于检察机关日常办公中的信息化业务管理级别基本需求，提供综合信息服务、办公服务、学习交流和机关事务服务等方面的系统支撑。工作网网站主要功能模块包括统一内容管理、信息管理、专栏建设、内外信息交互、基础数据管理模块。本项目建设内容主要分为两部分：1 检察工作网分支网络建设 2 检察工作网远程案件讨论系统 其中检察工作网分支网络建设主要是完善金山看守所检察室检察工作网分支网络：建设完善检察工作网分支网络，将金山看守所连接到工作网中；检察工作网远程案件讨论系统主要部署智能终端视频套装作为金山区检察院部署的检察工作网远程案件讨论系统。</p>		
立项依据：	各委、办、局的发展规划和实施计划。		
项目设立的必要性：	采用高效的视音频编解码处理技术，实现远程网络视音频图像传输应用功能。系统兼容IP或专线方式网络部署，提供了全面的远程视频业务。通过设置信息安全管理机构，制定信息安全管理平台，建设信息安全管理平台，来管理整个信息安全体系，统一和可视化的实现对人员、设备、业务的统一管理。		
保证项目实施的制度、措施：	信息化运维项目由检务保障部按照金山检察院信息化建设与运行维护管理规范的相关规定负责实施。		
项目实施计划：	对本院软硬件系统进行维护		
总目标及阶段性目标：	通过设置信息安全管理机构，制定信息安全管理平台，建设信息安全管理平台，来管理整个信息安全体系，统一和可视化的实现对人员、设备、业务的统一管理。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	588,000	项目当年预算（元）：	588,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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%
		支付及时率	=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
项目质量可控性		可控	
产出目标	数量	信息化建设项目完成率	=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	信息化建设项目完成及时率	=100%
	成本	信息化建设项目成本控制	合理
效果目标	社会效益	系统运维规范性	规范
		系统兼容性	兼容
		为后续升级预留空间	预留足够空间
		检察院业务效率	提升
		检察院信息化水平	提升
	满意度	检察院工作人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	信息化建设长效管理机制	建立