

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市松江区人民检察院			
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：	司法辅助人员薪资、福利及公用经费		
立项依据：	《上海市法官、检察官工资制度改革试点实施方案》沪人社资【2017】150号		
项目设立的必要性：	保障司法辅助人员的薪资及各项支出。		
保证项目实施的制度、措施：	按照《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，开展检察院辅助人员的项目实施工作。费用标准为人数*13.78万/年/人，包括司法辅助人员工资、五险一金、工会经费、福利费、公用经费。		
项目实施计划：	按照辅助人员薪酬标准按月进行支付，支付包括工资、津补贴、奖金、管理费用等，根据需要完成新进辅助人员的招聘、培训、考核计划。		
总目标及阶段性目标：	通过实施检察辅助人员经费项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项检察辅助工作，完成辅助人员的考核工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	4,271,800	项目当年预算(元)：	4,271,800
同名项目上年预算额(元)：	3,380,000	同名项目上年预算执行数(元)：	3,380,000

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	资金使用合规性	合规
	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	辅助人员年度考核覆盖率	=100%
		辅助人员招录完成率	=100%
		年度工作完结率	=100%
		辅助人员到位率	=100%
	质量	辅助人员考核优良率	>=90%
		辅助人员培训完成率	=100%
	时效	培训完成及时率	=100%
		经费发放及时率	=100%
成本	薪金成本合规性	合规	
效果目标	社会效益	业务工作效率	提升
	满意度	辅助人员满意度	>=90%
		检察院工作人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	辅助人员管理机制	完善
	人力资源	辅助人员流失率	<=10%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市松江区人民检察院			
项目名称：	信息化建设项目经费	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：	信息化建设工程类
项目概况：	案件信息公开与律师服务系统、12309检察服务中心建设配套、检察工作网应用完善与安全防护、会议室远程视频会议系统升级改造。		
立项依据：	经市经信委审核批准。		
项目设立的必要性：	根据市院2020年信息化指导意见规划我院信息化建设项目。		
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。		
总目标及阶段性目标：	网络系统安全加固建设项目的实施，提高对重大案（事）件和突发事件的监督能力、快速反应能力和整体作战能力，保障检察院网络信息安全水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,538,626	项目当年预算（元）：	1,538,626
同名项目上年预算额（元）：	1,089,072	同名项目上年预算执行数（元）：	1,089,072

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%
		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
项目管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量	信息化建设项目完成率	=100%
	质量	信息化设备验收合格率	=100%
		网络系统信息化建设工程验收合格率	=100%
	时效	信息化建设项目完成及时率	=100%
	成本	信息化建设成本合理性	合理
效果目标	社会效益	检察业务工作效率	提升
		网络安全能力	提升
	满意度	相关人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	信息设备与介质管理机制	完善