

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

项目名称	交通工具更新购置费		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	由于本单位用车需求，部分车辆已达使用年限需要更新购置，2018年拟购置一辆国产小轿车。		
立项依据	《上海市机关事务管理办法》		
项目设立的必要性	本单位用车需求，且部分车辆已达使用年限需要更新		
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市机关事务管理办法》中公务用车相关规定执行		
项目总预算（元）	199150	项目当年预算（元）	199150
同名项目上年预算额（元）	199150	同名项目上年预算执行数（元）	142764.1
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	向上海市机关事务管理局提交申请，获得批复后执行	
项目总目标	购置更新车辆，保障本单位公务车辆使用需求	
年度绩效目标	2017年购置符合规定标准的国产小轿车，车辆购置完成率100%，报废车辆处置率100%	
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	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	车辆购置完成率	100%
	报废车辆处置率	100%
效果目标	购置车辆达标率	100%
	报废车辆达标率	100%
	车辆使用管理制度建设	完善

影响力目标		
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海海事法院

项目名称	“两庭”建设		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	上海海事法院审判大楼使用已经12年，为了确保大楼各项设施安全、正常使用，彻底消除各类安全隐患，2018年我院申请对以下设施进行维修：1、更换部分马桶及坐垫改造；2、清洗空调通风管及部分设备更换；3、浴室维修及茶水间整体台盆更换；4、电梯大修；5、大门出入口改造。		
立项依据	根据上海市机关事务管理局批文		
项目设立的必要性	为了确保大楼安全，彻底消除大楼内外各类安全隐患，2018年我院拟对电梯和大门出入口维修改造，更换部分马桶、清洗空调通风管、维修浴室及茶水间整体台盆等。		
保证项目实施的制度、措施	1、按财政要求进行政府采购 2、对建设方案进行咨询评估 3、对项目实施进行专业监理 4、对项目聘请专家进行验收		
项目总预算（元）	1,670,000	项目当年预算（元）	1,670,000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	1、进行项目方案调研；2、开展项目采购；3、开始项目建设；4、项目竣工验收	
项目总目标	达到预期效果	
年度绩效目标	完成对海事法院审判大楼的更换部分马桶及坐垫改造、清洗空调通风管及部分设备更换、浴室维修及茶水间整体台盆更换、电梯大修、大门出入口改造。	
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	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	电梯大修、大门出入口改造、清洗空调通风管及部分设备根换完成率	100%
	间整体台盆更换、2018更换部分马	100%
	项目完成及时性	及时
效果目标	设备验收合格率	合格
	工程验收合格率	合格
	管理层满意度	≥85.00%
	人员到位率	100%

影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海海事法院

项目名称	审判执行业务费		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	保障审判执行业务顺利进行所需要的经费保障，主要用于审判执行业务办案、审判执行业务资料购置、审判执行业务课题调研、审判执行业务法制宣传以及审判执行业务档案管理。其中363万是为解决《诉讼费用交纳办法》（国务院令 第481号）实施后法院经费保障工作中出现的问题，确保人民法院依法履行审判职能的经费需要，经国务院批准，中央财政从2007年起设立中央补助人民法院办案专款，对地方人民法院办案经费给予一定补助，促进地方建立各级人民法		
立项依据	1、根据上级法院有关精神及本院党组工作部署进行审判调研课题立项工作；2、《关于设点开展新产生诉讼档案现场扫描工作的通知》（沪高法[2008]272号）；3、国家财政部和最高人民法院于2007年10月11日联合发布《中央补助人民法院办案专款管理办法》（财行（2007）352号）；4、《上海市人民法院业务费开支范围》；5、《人民法院财务管理暂行办法》。		
项目设立的必要性	审判执行业务作为法院最基本的业务工作必须得到优先的经费保障，同时，中央财政对地方人民法院办案经费给予一定补助，确保人民法院依法履行审判职能的经费需要，促进地方建立各级人民法院经费保障长效机制。		
保证项目实施的制度、措施	1、上海海事法院财务管理规定的资金使用及报销流程；2、档案管理按照政府采购的相关要求开展工作；3、依据《中央补助人民法院办案专款管理办法》（财行（2007）352号），合理安排中央专款，有计划的使用资金，保障人民法院依法履行审判职能的经费需要。		
项目总预算（元）	6,210,000	项目当年预算（元）	6,210,000
同名项目上年预算额（元）	6,134,900	同名项目上年预算执行数（元）	5,829,703
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	1、分为专业审判执行业务、审判资料购置、审判业务调研工作、法制宣传以及档案管理五个子项目分别开展工作；2、根据办案需求合理安排；3、按照项目进度有计划的使用资金；4、按开支规定规范使用资金；5、建立健全长效管理制度。	
项目总目标	根据预算计划，及时按进度完成项目和日常办案费用，保障人民法院依法履行审判职能的经费需要，确保本院2018年度审判执行业务的顺利进行。	
年度绩效目标	根据2018年预算计划，及时按进度完成各子项目工作，保障人民法院依法履行审判执行业务的经费需要。专业审判执行业务、审判资料购置、审判业务调研工作、法制宣传以及档案管理工作完成率均为100%。	
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	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	审判资料购置、档案管理工作完成率	100%
	专业审判执行业务完成率	100%
	法制宣传工作、审判业务调研工作完成率	100%
效果目标	管理层满意度	≥85.00%
	服务对象满意度	≥85.00%
	档案管理服务考评合格率	合格
	人员到位率	100%

影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海海事法院

项目名称	专用设备购置费		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	京瓷一体机用于院本部文印中心印刷裁判文书, 服务器用于科大讯飞法庭音字转换		
立项依据	根据最高人民法院信息化建设发展规划（2016-2020） 上海市高级人民法院数据法院建设与发展规划（2017-2019）		
项目设立的必要性	审判需要		
保证项目实施的制度、措施	按财政要求进行政府采购		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	250280	同名项目上年预算执行数（元）	250280
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	预计第二季度实施	
项目总目标	年内顺利完成专用设备的购置	
年度绩效目标	在预算金额范围内，按时按质完成项目总目标。	
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	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	服务器购置完成率	100%
	京瓷一体机购置完成率	100%
效果目标	设备验收合格率	合格
	管理层满意度	≥85.00%
	人员到位率	100%

影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		