

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市第二中级人民法院

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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
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。		
立项依据	财政历年核准项目		
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		
保证项目实施的制度、措施	市二中院财务管理规定的资金使用及报销流程；档案管理按照政府采购的相关要求开展工作		
项目总预算（元）	23,051,060.00	项目当年预算（元）	23,051,060.00
同名项目上年预算额（元）	24,138,200.00	同名项目上年预算执行数（元）	19,280,382.46
项目当年投入 资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	中央补助人民法院办案专款—日常办案费用		6,529,860.00
	中央补助人民法院办案专款—业务设备		2,213,000.00
	专业审判执行业务费		12,008,200.00
	法制宣传费		900,000.00

	档案管理费	500,000.00
	审判业务调研工作经费	300,000.00
	审判资料购置费	600,000.00
项目实施计划	分为专业审判执行业务、中央补助人民法院办案专款—日常办案费用、中央补助人民法院办案专款—业务设备、审判资料购置、审判业务调研工作、法制宣传以及档案管理七个子项目分别开展工作。	
项目总目标	确保本院2019年度审判执行业务的顺利进行	
年度绩效目标	根据2019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	资金到位率	=100.00%
	所选方案价值优化率	=0.00
	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	各项内容完成率	≥95.00
效果目标	管理层满意度	≥85.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	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

(2019年)

申报单位名称：上海市第二中级人民法院

项目名称	审判辅助人员经费		
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 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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	审判辅助人员经费 上海法院审判辅助人员是法院系统工作人员，全部成员均通过上海法院辅助文员招录考试，由上海市高级人民法院统一招录，在法院审判工作中，担任辅助工作，为法院工作运行提供有效保障		
立项依据	财政历年核准项目 1、《上海法院辅助文员薪酬分配方案》（沪高法【2010】406号）；2、《人员派遣合同》；3、《审判辅助人员管理办法》；4、《关于调整本市公安等机关文职工作人员岗位薪酬标准的通知》（沪高法【2015】77号）		
项目设立的必要性	审判工作需要 审判辅助人员费用是为保障审判辅助人员的生活需求，包括相应的薪酬、社保、技能工		
保证项目实施的制度、措施	审判辅助人员费用编制为派遣制，依据《上海法院辅助文员薪酬分配方案》（沪高法【2010】406号）等文件规定及时发放审判辅助人员薪酬、社保、技能工资、加班工资等		
项目总预算（元）	9100000	项目当年预算（元）	9100000
同名项目上年预算额（元）	8,114,400.00	同名项目上年预算执行数（元）	7,456,561.09
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	审判辅助人员经费	9100000	
项目实施计划	1、核准2019年度审判辅助人员人数；2、按照高院规定标准编制预算数；3、及时足额发放审判辅助人员薪酬、津贴等。		
项目总目标	及时足额发放审判辅助人员薪酬、津贴等，保障审判辅助人员生活		
年度绩效目标	及时足额发放审判辅助人员薪酬、津贴等，保障审判辅助人员生活		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	设备完好率	=100.00%	

投入和管理目标	监理规范性	规范
	资产产权明确性	资产明确
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	及时发放审判辅助人员薪酬、津贴等	及时
效果目标	项目投诉记录中的有责投诉率	=0.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	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

(2019年)

申报单位名称：上海市第二中级人民法院

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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	审判业务专用设备购置费 保障法院庭审、办公业务顺利进行所需要的经费保障，主要包括：楼宇自控系统设备、		
立项依据	财政核定		
项目设立的必要性	审判工作需要 楼宇自控系统设备保障中院大楼空调、供电、给排水、电梯等控制系统设备正常运行。庭审公开专用设备用于庭审信息向社会公众开放，便于社会公众参与和监督。		
保证项目实施的制度、措施	1、项目实施过程严格遵守院内程序，项目启动、采购、定标、验收等重大节点上报领导审核。 2、严格按照财政下达的政府采购金额、采购方式进行招标。 3、对建设方案进行多重技术认证，对涉及预算内容调整的严格按照程序逐级上报。 4、对项目实施过程按照方案进行节点控制。5、对项目聘请专家进行验收。		
项目总预算（元）	790000	项目当年预算（元）	790000
同名项目上年预算额（元）	700000	同名项目上年预算执行数（元）	685620
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	楼宇自控系统设备		400000
	庭审公开专用设备		390000
项目实施计划	分为楼宇自控系统设备、庭审公开专用设备两个子项目分别开展工作1、2019.3进行项目方案调研；2、2019.5项目采购；3、2019.7项目建设；4、2019.10项目竣工验收		
项目总目标	保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实，完成楼宇自控系统设备、庭审公开		
年度绩效目标	当年按时完成项目建设，100%建设完成，通过验收并投入使用。在预算金额范围内，按时按质完成项目总目标，保障信息化建设得到落实。		
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	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	=100.00%
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	工作完成率	=100.00%
效果目标	管理层满意度	≥85.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	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

(2019年 )

申报单位名称：上海市第二中级人民法院

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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	交通工具更新购置费,随着本单位用车需求的增长,且部分车辆已达使用年限需要更新购置,2019年拟购置多辆国产小轿车。		
立项依据	财政核定		
项目设立的必 保证项目实施	本单位用车需求的增长,且部分车辆已达使用年限需要更新 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)	620000	项目当年预算(元)	620000
同名项目上年预算额(元)	620000	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	特种专业技术用车(警用开道车2)	180000	
	特种专业技术用车(警用开道车1)	180000	
	车辆购置税及其他	140000	
	一般执勤执法车	120000	

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	2019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	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	=100.00%
	监理规范性	规范
	财政投入乘数	=2.00
	车辆购置完成率	=100.00%
效果目标	购置车辆达标率	=100.00%
	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

(2019年)

申报单位名称：上海市第二中级人民法院

项目名称	信息化建设项目经费		
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 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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	信息化建设项目：1、庭审智能辅助系统；2、审判并轨统一配套建设（二期）；3、会议室信息改造项目；4、业务综合辅助审判系统；5、电子卷宗“单套制”配套建设		
立项依据	经信委评审同意项目，其中电子卷宗“单套制”配套建设1087140元，由“中央补助人民法院办案专款——业务设备”安排经费，预算列入信息化建设项目经费二级构成中。		
项目设立的必要性	审判工作需要, 审判并轨统一配套建设（二期）完成中院审判管理系统与市高院审判管理系统并轨统一，实现顶层统一设计、审判统一管理、数据统一利用。业务综合辅助审判系统对我院审判业务系统进行功能扩展、调整和优化。庭审智能辅助系统实现开庭调阅案件资料、查看与批注书记员的笔录，闭庭后笔录模板自动生成、电子签名并自动归档到电子卷宗等功能。会议室信息改造项目对审委会会议室和执行指挥中心进行改造		
保证项目实施的制度、措施	1、项目实施过程严格遵守院内程序，项目启动、采购、定标、验收等重大节点上报领导审核。 2、严格按照财政下达的政府采购金额、采购方式进行招标。 3、对建设方案进行多重技术认证，对涉及预算内容调整的严格按照程序逐级上报。 4、对项目实施过程按照方案进行节点控制。 5、对项目实施过程按照方案进行节点控制。		
项目总预算（元）	7849122	项目当年预算（元）	7849122
同名项目上年预算额（元）	5464450	同名项目上年预算执行数（元）	5409000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	庭审智能辅助系统	1561458	
	审判并轨统一配套建设（二期）	1720000	
	会议室信息改造项目	2112524	
	业务综合辅助审判系统	1368000	

	电子卷宗“单套制”配套建设	1087140
项目实施计划	分为审判并轨统一配套建设（二期）、业务综合辅助审判系统、庭审智能辅助系统、会议室信息改造项目、电子卷宗“单套制”配套建设五个子项目分别开展工作。	
项目总目标	保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实，完成审判并轨统一配套建设（二期）、业务综合辅助审判系统、庭审智能辅助系统、会议室信息改造项目、电子卷宗“	
年度绩效目标	当年按时完成项目建设，100%建设完成，通过验收并投入使用。在预算金额范围内，按时按质完成项目总目标，保障信息化建设得到落实。	
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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	5个项目	=5.00
	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	管理层满意度	≥85.00
影响力目标	人员流失率	=0.00
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		