

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：	交通工具更新购置费	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：	20年度车辆报废更新		
立项依据：	超过年限，正常替换		
项目设立的必要性：	车辆超过使用年限，报废更新		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目实施计划：	根据旧车报废时间，及时完成新车更新购置。		
总目标及阶段性目标：	及时完成更新替换，保证法院日常工作的顺利开展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,000,000	项目当年预算（元）：	1,000,000
同名项目上年预算额（元）：	1,161,400	同名项目上年预算执行数（元）：	1,161,400

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
		设备巡检规范性	完善
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	设备购置数量(个)	=5
	质量	设备检验合格率(%)	=100%
	时效	设施设备采购及时性	及时
效果目标	社会效益	社会公众或服务对象满意度	满意
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：	两庭建设	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：	基本建设工程类
项目概况：	“六专四室”修缮		
立项依据：	《上海法院“六专四室”安全设施建设标准》（沪高法【2019】130号）		
项目设立的必要性：	根据市高院《上海法院“六专四室”安全设施建设标准》（沪高法【2019】130号）通知要求，对专门用于刑事被告人的设施需按安全标准进行建设		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目实施计划：	根据工程规划，按时完成各个项目的建设。		
总目标及阶段性目标：	保证法院基础设施的完善，按时完成预算项目。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,874,900	项目当年预算（元）：	3,874,900
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%
	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
		三算一致性	一致
产出目标	数量	工程完工率	=100%
	质量	工程验收合格率	=100%
	时效	工程完工及时率	及时
效果目标	社会效益	社会公众或服务对象满意度	满意
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：	审判辅助人员经费	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：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	审判辅助人员经费		
立项依据：	沪高法政【2017】92号		
项目设立的必要性：	办案需要		
保证项目实施的制度、措施：	按照财政部、最高人民法院规定，结合自身实际，在市级财政的指导下合理运用审判辅助人员经费，并接受审计部门及社会各方的监督。		
项目实施计划：	依据人社部门的规定制定审判辅助人员经费标准		
总目标及阶段性目标：	审判辅助人员经费的设立为法院服务大局，保障区域经济社会发展；坚持公正司法，坚持司法为民，维护人民群众合法权益提供必要人力保障。确保法院审判工作顺利开展		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,170,800	项目当年预算（元）：	7,170,800
同名项目上年预算额（元）：	6,760,000	同名项目上年预算执行数（元）：	6,760,000

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
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	实际完成率	>=98%
	质量	操作规范性	规范
	时效	完成及时性	及时
效果目标	社会效益	社会公众或服务对象满意度	>=98%
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：	审判执行业务费	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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	法院开展案件审判业务和案件执行业务所需的各类支出		
立项依据：	《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行【2002】2号）		
项目设立的必要性：	为保障法院审判业务的顺利开展，依法履行法院职责，为维护社会稳定、促进经济发展提供了应有的司法保障。		
保证项目实施的制度、措施：	按照财政部、最高人民法院规定，结合自身实际，在市级财政的指导下合理运用审判执行业务工作经费，并接受审计部门及社会各方的监督。		
项目实施计划：	根据审判执行业务工作需要，按照财务制度规定实施项目		
总目标及阶段性目标：	不断提高办案质量和效率，增强人民群众对法院工作的信心和满意度。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	12,255,000	项目当年预算（元）：	12,255,000
同名项目上年预算额（元）：	11,760,000	同名项目上年预算执行数（元）：	11,760,000

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
产出目标	数量	扫描计划完成率	=100%
	质量	经费报销审核差错率	=0%
	时效	扫描准确率	>=98%
	成本	人民陪审员参审率	>=98%
效果目标	经济效益	审限内结案率	>=98%
	社会效益	受理案件数量	>=2.40万件
	满意度	一审服判息诉率	>=93%
影响力目标	长效管理	建立审判执行业务经费长效管理机制	建立

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：	审判执行业务工作经费	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：	法院开展破产相关案件执行业务所需的各类支出		
立项依据：	市高院相关要求		
项目设立的必要性：	保障破产相关案件执行业务顺利开展，为维护社会稳定，促进经济发展提供应有的司法保障		
保证项目实施的制度、措施：	按照财政部、最高人民法院规定，结合自身实际，在市级财政的指导下合理运用审判执行业务工作经费，保障破产相关案件审判业务的顺利开展，并接受审计部门及社会各方的监督。		
项目实施计划：	根据审判执行业务工作需要		
总目标及阶段性目标：	提高办案质量和效率，切实保障相关当事人的合法权益。坚持司法为民、公正司法，全力破解执行难问题，为“三个金山”建设营造良好的法治环境，提供有力的司法保障。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	200,000	项目当年预算（元）：	200,000
同名项目上年预算额（元）：	1,000,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,000,000

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
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	案件结案率	>=98%
	质量	实际完成率	>=98%
	时效	完成及时性	及时
效果目标	社会效益	社会公众或服务对象满意度	满意
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：	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：	经市经信委批复同意的四项信息化建设项目		
立项依据：	市经信委批复		
项目设立的必要性：	审判工作需要		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目实施计划：	按照信息部门工作计划，按时完成各个项目的建设进度。		
总目标及阶段性目标：	确保法院信息化建设的不断推进，按时完成预算项目。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,815,330	项目当年预算（元）：	1,815,330
同名项目上年预算额（元）：	1,010,800	同名项目上年预算执行数（元）：	1,010,800

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	
产出目标	数量	配套设备到位率	=100%
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	工程完工及时性	及时
效果目标	社会效益	社会公众或服务对象满意度	满意
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：	信息化运维项目经费	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：	其他类
项目概况：	信息化运维项目经费		
立项依据：	按高院信息化项目要求		
项目设立的必要性：	信息化运维需要		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目实施计划：	根据信息部门的工作计划，及时完成各项运维项目。		
总目标及阶段性目标：	确保各个信息化项目的安全稳定运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,275,324	项目当年预算（元）：	1,275,324
同名项目上年预算额（元）：	1,327,139	同名项目上年预算执行数（元）：	1,327,139

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	预算执行率	=100%
	实施管理	专款专用率	=100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	配套设备到位率	=100%
	质量	设备检验合格率	=100%
	时效	设施设备采购及时性	及时
效果目标	社会效益	社会公众或服务对象满意度	满意
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：	专用设备购置费	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：	专用设备购置费		
立项依据：	政府采购政策		
项目设立的必要性：	审判需要		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照财务制度和政府采购程序		
项目实施计划：	年内按时完成采购。		
总目标及阶段性目标：	保证法官办案工作的顺利开展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,730,000	项目当年预算(元)：	1,730,000
同名项目上年预算额(元)：	2,230,000	同名项目上年预算执行数(元)：	2,230,000

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
设备巡检规范性		完善	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	设备购置数量	达标
	质量	设备检验合格率	=100%
	时效	设备采购及时性	及时
效果目标	社会效益	社会公众或服务对象满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善