

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	2018年1月1日	结束时间	2018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	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；《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）等		
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）	24,138,200.00	项目当年预算（元）	24,138,200.00
同名项目上年预算额（元）	12,308,240.00	同名项目上年预算执行数（元）	11,265,972.63
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		5,410,000.00
	中央补助人民法院办案专款—业务设备		4,420,000.00
	专业审判执行业务费		10,008,240.00
	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、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。	
项目总目标	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%。	
年度绩效目标	根据2017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%
产出目标	档案管理工作完成率	=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

(2018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	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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	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维护。		
立项依据	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》（沪财预【2015】75号		
项目设立的必要性	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、技能工资、加班工资等项目。		
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，保障审判辅助人员的生活需求。		
项目总预算（元）	8,114,400.00	项目当年预算（元）	8,114,400.00
同名项目上年预算额（元）	7,499,040.00	同名项目上年预算执行数（元）	6,903,558.59
	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	8,114,400.00	

项目实施计划	1、核准2018年度审判辅助人员人数；2、按照中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
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
产出目标	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	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	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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	VRV空调更新		
立项依据	1. VRV空调使用15年以上。2. 空调压缩机，主板等主要部件故障较多，维修，更换成本高。3. 老旧的设备能耗大，噪音大		
项目设立的必要性	确保二中院图书馆的日常运行和藏书的安全管理，安静舒适的阅读环境		
保证项目实施的制度、措施	1. 施工方的选择，施工方案的审核。2. 安装施工管理规程。3. 施工现场安全管理制度		
项目总预算（元）	700,000.00	项目当年预算（元）	700,000.00
同名项目上年预算额（元）	1,784,162.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,703,618.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	VRV空调更新	700,000.00	

项目实施计划	1. 施工方的选择，施工方案的审核。2. 安装施工管理规程。3. 施工现场安全管理制度	
项目总目标	确保二中院图书馆的日常运行和藏书的安全管理，安静舒适的阅读环境	
年度绩效目标	确保二中院图书馆的日常运行和藏书的安全管理，安静舒适的阅读环境	
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	建设完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	完工及时率	=100%
产出目标	建设完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	完工及时率	=100%
效果目标	工作人员满意度	≥90%
影响力目标	控制图书馆的温度和湿度，提高安静舒适的阅读环境	实现
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	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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	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，2018年拟购置多辆国产小轿车。		
立项依据	《上海市机关事务管理办法》		
项目设立的必要性	《上海市机关事务管理办法》		
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）	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	一般执法执勤用车—警用开道车		250000
	一般执法执勤用车		120000
	特种专业技术用车—囚车		250000

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	2018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	预算执行率	=100%
产出目标	车辆购置完成率	=100.00%
效果目标	购置车辆达标率	=100.00%
影响力目标	车辆使用管理制度建设	完善
备注		