

上海市司法干部学校（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市司法干部学校（预算单位）主要职能

上海市司法干部学校是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

承担司法干部培训

上海市司法干部学校（预算单位）机构设置

司法干部学校内设机构尚未确定，待批。

上海市司法干部学校（预算单位）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市司法干部学校预算支出总额为2,306万元，其中：财政拨款支出预算2,306万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,306万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目2,206万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、公用经费、以及司法干部学校九大项目，包括变电站、开关房改造项目、教学及培训系统和信息点布线项目工程、数字电视系统安装、整体布局调整及规划设计、开办运行保障费、开办费（办公设备购置）、食堂运行费、物业管理费、自来水管网改造项目。
2. “社会保障和就业支出”科目62万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市司法干部学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23,058,000	一、公共安全支出	22,062,912
1. 一般公共预算资金	23,058,000	二、社会保障和就业支出	619,176
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	221,136
二、事业收入		四、住房保障支出	154,776
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,058,000	支出总计	23,058,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市司法干部学校

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	22,062,912	22,062,912			
204	06		司法	22,062,912	22,062,912			
204	06	50	事业运行	22,062,912	22,062,912			
208			社会保障和就业支出	619,176	619,176			
208	05		行政事业单位离退休	619,176	619,176			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,272	442,272			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,904	176,904			
210			医疗卫生与计划生育支出	221,136	221,136			
210	11		行政事业单位医疗	221,136	221,136			
210	11	02	事业单位医疗	221,136	221,136			
221			住房保障支出	154,776	154,776			
221	02		住房改革支出	154,776	154,776			
221	02	01	住房公积金	154,776	154,776			
合计				23,058,000	23,058,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市司法干部学校

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	22,062,912	3,162,912	18,900,000
204	06		司法	22,062,912	3,162,912	18,900,000
204	06	50	事业运行	22,062,912	3,162,912	18,900,000
208			社会保障和就业支出	619,176	619,176	
208	05		行政事业单位离退休	619,176	619,176	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,272	442,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,904	176,904	
210			医疗卫生与计划生育支出	221,136	221,136	
210	11		行政事业单位医疗	221,136	221,136	
210	11	02	事业单位医疗	221,136	221,136	
221			住房保障支出	154,776	154,776	
221	02		住房改革支出	154,776	154,776	
221	02	01	住房公积金	154,776	154,776	
合计				23,058,000	4,158,000	18,900,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市司法干部学校

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	23,058,000	一、 公共安全支出	22,062,912	22,062,912	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	619,176	619,176	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	221,136	221,136	
		四、 住房保障支出	154,776	154,776	
收入总计	23,058,000	支出总计	23,058,000	23,058,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法干部学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	22,062,912	3,162,912	18,900,000
204	06		司法	22,062,912	3,162,912	18,900,000
204	06	50	事业运行	22,062,912	3,162,912	18,900,000
208			社会保障和就业支出	619,176	619,176	
208	05		行政事业单位离退休	619,176	619,176	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,272	442,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,904	176,904	
210			医疗卫生与计划生育支出	221,136	221,136	
210	11		行政事业单位医疗	221,136	221,136	
210	11	02	事业单位医疗	221,136	221,136	
221			住房保障支出	154,776	154,776	
221	02		住房改革支出	154,776	154,776	
221	02	01	住房公积金	154,776	154,776	
合计				23,058,000	4,158,000	18,900,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市司法干部学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市司法干部学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,103,224	3,103,224	
301	01	基本工资	568,920	568,920	
301	02	津贴补贴	1,642,440	1,642,440	
301	04	其他社会保障缴费	272,688	272,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	442,272	442,272	
301	09	职业年金缴费	176,904	176,904	
302		商品和服务支出	900,000		900,000
302	01	办公费	65,000		65,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	282,000		282,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000

302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	42,000		42,000
302	29	福利费	54,000		54,000
302	99	其他商品和服务支出	135,000		135,000
303		对个人和家庭的补助	154,776	154,776	
303	11	住房公积金	154,776	154,776	
合计			4,158,000	3,258,000	900,000

2017年上海市司法干部学校预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.5		0.5				

上海市司法干部学校相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市司法干部学校2017年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，包括上海市司法干部学校以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加（减少、持平）0.5万元。其中：公务接待费增加0.5万元。

公务接待费预算0.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0.5万元，主要原因是增加业务培训量。

二、机关运行经费预算

上海市司法干部学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1458.1042万元，其中：政府采购货物预算273.6441万元、政府采购工程预算911.4601万元、政府采购服务预算273万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1458.1042万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

上海市司法干部学校2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1890万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市司法干部学校2017年度无实行绩效目标管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市司法干部学校

项目名称	市司法干部学校变电站、开关房（建设）工程项目				
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"/>				
项目负责人	郑明莘	联系人	冯友贵	联系电话	39225966
开始时间	2017-05-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>为了贯彻落实市政府的统一安排、部署和市司法局的相关要求，上海市司法干部学校在完成前期筹备工作的基础上即将投入运行。为确保市司法干部学校的正常运行，外青松公路7989号的所有教学培训楼、场地的用电量存在一定的缺口，急需对变电站进行改造，同时按照电力公司的有关规定，需要建造一座开关配套设施才能保证电力用户新装10千伏电压等级供电。</p> <p>在本次的项目申报前我们就变电站、开关房改造（建设）项目中的电力费用收取政策、用户站和开关房的土建、用户配电站的设备安装、变电站后出线的电缆及低压埋管等分别进行了前期的调研，预算总经费约926.7426万元。</p> <p>市司法干部学校将在上级主管部门的领导下，按国家和有关部门对预算资金的管理要求，严格执行资金的使用规则和流程包括配合上级主管部门实施政府采购，加强内控制度的建设，把有限的经费使用好，确保经费使用按预算规定执行，为司法干部教育培训提供保障。</p>				
立项依据	（1）上海市机构编制委员会《关于上海市司法局所属事业单位分类的批复》（沪编〔2014〕429号）； （2）市司法局《关于上海市司法干部学校校址确认的通知》； （3）市司法局办公会议纪要； （4）上海市发展和改革委员会《上海市发改委关于本市35千伏、10千伏非居民用电用户供电配套工程试行定额收费的通知》（沪发改价管〔2012〕021号）； （5）市物价局《关于本市收取多回路供电容量费和临时用电接电容量费的通知》（沪价公〔2004〕004号）。				
项目设立的必要性	为了贯彻落实市政府的统一安排、部署和市司法局的相关要求，上海市司法干部学校在完成前期筹备工作的基础上即将投入运行。为确保市司法干部学校的正常运行，外青松公路7989号的所有教学培训楼、场地的用电量存在一定的缺口，急需对变电站进行改造，同时按照电力公司的有关规定，需要建造一座开关配套设施才能保证电力用户新装10千伏电压等级供电。				

保证项目实施的制度、措施	<p>为积极推进本项目实施，司法干部学校将建立管理控制机制，成立专班，组长由领导牵头，学校相关部门具体组织实施，明确项目工作目标、具体分工和运作流程等。</p> <p>由上级相关职能部门及领导、同志对该项目实施加强监督和检查。在资金管理方面，所有经费使用严格遵守市司法局内部请示和财务经费执行审批程序。按照相关要求设立项目资金和管理的流程，严格按照预算使用项目资金。</p> <p>在项目实施过程中，司法干部学校将严格按照规定进行项目的招标工作，加大监理力度，积极做好相关项目的策划和设计，运作和评估，保证项目实施的制度；根据目标任务，结合实际，制订、落实内部管理、日常运作及财务管理等方面的规章制度。年中检查、年终考核，制定目标任务分解方案，评估服务项目绩效。</p>		
项目总预算（元）	7630785	项目当年预算（元）	7630785
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	电源费用（定额业扩工程费）	2302000	
	用户配电站、开关站土建	1279989	
	用户配电站设备安装	2482146	
	后出线低压电缆及低压埋管	1566650	
项目实施计划	<p>本项目资金筹集通过市司法局向市财政申请“市级财政资金全额拨款”拨付，资金核拨到位后按照此项目的分类，分别进行政府采购，计划2017年上半年完成基础设施建设，下半年进行设备安装、调试、验收，至12月底全部完成。</p>		
项目总目标	<p>该项目的实施，能够建立相配套的集教育培训、食宿等为一体的“司法干部培训基地”……，为更好地围绕市司法局提出的“正规化、专业化、职业化”要求，适应上海司法行政工作从规范化向标准化延伸，大力提高司法行政队伍的思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准，努力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的高素质队伍必将发挥不可或缺的作用。</p>		
年度绩效目标	<p>上海市司法干部学校是司法局培养、培训司法行政干部的一个重要培训基地，也是司法行政系统举办条线业务培训的重要平台。通过对该项目的实施和管理，能进一步改善司法干部学校的各种功能和环境，可以更加为学员营造良好的学习和生活环境，为更好地服务于司法行政系统的干部教育培训工作提供良好的保障，为构建法治社会、和谐社会作出应有的贡献，也将产生较好的社会综合效益。项目实施后，通过司法干部学校的运行，并利用现有资源，更好地发挥司法干部学校职能的积极作用，满足不同层次的司法行政系统的干部教育培训，培养更多高素质、高水平的司法行政干部，为队伍建设，为服务社会做出应有的贡献，每年可培训各类人员8000人次以上。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	采购流程合规性	合规	
	项目监理工作流程规范性	完善、及时、完整	
	重大施工安全事故	0	

投入和管理目标	项目设计	1
	项目选址	确定
	项目实施征求意见情况	知情、同意
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	财政资金到位及时性	及时
	财政资金到位率	1
	预算执行率	1
	概预算编制偏差率	±25%以内
	施工通告率	1
产出目标	组织机构健全性	健全、合理
	竣工验收面积	236平方米
	各种功能和环境用电	1
	电力供应率	1
	工程审计率	1
	后出线低压电缆铺设率	1
	安装设备完好率	1
效果目标	项目及时完工率	12月底
	安全隐患存在的情况	0
	确保良好的学习和生活环境	全体培训学员
	上级满意度	80%或以上
	培训学员的满意度	80%或以上
	利用资源率	1
	政策业务学习情况	完成
	学员、学校工作人员管理	完善
	项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	良好

影响力目标	项目档案管理情况	全面
	发挥干部培训基地作用	全面
	用电安全事故发生率	0
	管理制度完善情况	补充和完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市司法干部学校

项目名称	自来水管网改造项目				
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"/>				
项目负责人	郑明莘	联系人	冯友贵	联系电话	39225966
开始时间	2017-05-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>为了贯彻落实市政府的统一安排、部署和市司法局的相关要求，上海市司法干部学校在完成前期筹备工作的基础上即将投入运行。学校现使用是上海政法学院供水管网，水压低、满足不了培训需求。为解决市司法干部学校的学员培训及正常的生活、工作安全用水问题，拟将外青松公路7989号的所有自来水管网，包括消防、生活用水、教学培训楼上下水管网进行改造。</p> <p>本项目将在已办理市司法干部学校装表给水开户业务，并实施完成装表、开户工程项目基础上，进行外青松公路7989号区域内管网改造工程，项目改造包括新建水泵泵房和160立方的水箱储水量，随后进行泵前、泵后（含到教学培训楼内）的生活用水、消防用水管网改造，申报前我们上述项目分别进行了前期的调研，预算总经费约820.8036万元。</p> <p>市司法干部学校将在上级主管部门的领导下，按国家和有关部门对预算资金的管理要求，严格执行资金的使用规则和流程包括配合上级主管部门实施政府采购，加强内控制度的建设，把有限的经费使用好，确保经费使用按预算规定执行，为司法干部教育培训提供保障。</p>				
立项依据	（1）上海市机构编制委员会《关于上海市司法局所属事业单位分类的批复》（沪编〔2014〕429号）； （2）市司法局《关于上海市司法干部学校校址确认的通知》； （3）市司法局办公会议纪要；				
项目设立的必要性	为了贯彻落实市政府的统一安排、部署和市司法局的相关要求，上海市司法干部学校在完成前期筹备工作的基础上即将投入运行。学校现使用是上海政法学院供水管网，水压低、满足不了培训需求。为解决市司法干部学校的学员培训及正常的生活、工作安全用水问题，拟将外青松公路7989号的所有自来水管网，包括消防、生活用水、教学培训楼上下水管网进行改造。				
保证项目实施的制度、措施	<p>为积极推进本项目实施，司法干部学校将建立管理控制机制，成立专班，组长由领导牵头，学校相关部门具体组织实施，明确项目工作目标、具体分工和运作流程等。</p> <p>由上级相关职能部门及领导、同志对该项目实施加强监督和检查。在资金管理方面，所有经费使用严格遵守市司法局内部请示和财务经费执行审批程序。按照相关要求设立项目资金和管理的流程，严格按照预算使用项目资金。</p> <p>在项目实施过程中，司法干部学校将严格按照规定进行项目的招标工作，加大监理力度，积极做好相关项目的策划和设计，运作和评估，保证项目实施的制度；根据目标任务，结合实际，制订、落实内部管理、日常运作及财务管理等方面的规章制度。年中检查、年终考核，制定目标任务分解方案，评估服务项目绩效。</p>				

项目总预算（元）	3903491	项目当年预算（元）	3903491
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	生活用水水管网改造	2888491	
	入户支管道（净水系统）	950000	
	道路绿化修复	65000	
项目实施计划	本项目资金筹集通过市司法局向市财政申请“市级财政资金全额拨款”拨付，资金核拨到位后按照此项目的分类，分别进行政府采购，计划2017年上半年完成基础设施建设，下半年进行设备安装、调试、验收，至12月底全部完成。		
项目总目标	该项目的实施，能够建立相配套的集教育培训、食宿等为一体的“司法干部培训基地”……，为更好地围绕市司法局提出的“正规化、专业化、职业化”要求，适应上海司法行政工作从规范化向标准化延伸，大力提高司法行政队伍的思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准，努力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的高素质队伍必将发挥不可或缺的作用。		
年度绩效目标	上海市司法干部学校是司法局培养、培训司法行政干部的一个重要培训基地，也是司法行政系统举办条线业务培训的重要平台。通过对该项目的实施和管理，能进一步改善司法干部学校的各种功能和环境，可以更加为学员营造良好的学习和生活环境，为更好地服务于司法行政系统的干部教育培训工作提供良好的保障，为构建法治社会、和谐社会作出应有的贡献，也将会产生较好的社会综合效益。项目实施后，通过司法干部学校的运行，并利用现有资源，更好地发挥司法干部学校职能的积极作用，满足不同层次的司法行政系统的干部教育培训，培养更多高素质、高水平的司法行政干部，为队伍建设，为服务社会做出应有的贡献，每年可培训各类人员8000人次以上。		
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	采购流程合规性	合规	
	项目监理工作流程规范性	完善、及时、完整	
	重大施工安全事故	0	
	项目设计	1	
	项目选址	确定	
	项目实施征求意见情况	知情、同意	
	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	健全	
	财政资金到位及时性	及时	

	财政资金到位率	1
	预算执行率	1
	概预算编制偏差率	±25%以内
	施工通告率	1
	组织机构健全性	健全、合理
产出目标	竣工验收面积	236平方米
	各种功能和环境	1
	生活及消防供水率	1
	工程审计率	1
	泵房电缆铺设率	1
	安装设备完好率	1
	项目及时完工率	12月底
效果目标	上级满意度	80%或以上
	培训学员的满意度	80%或以上
	利用资源率	1
	安全隐患存在的情况	0
	确保良好的学习和生活环境	全体培训学员
影响力目标	政策业务学习情况	完成
	学员、学校工作人员管理	完善
	项目单位与上级主管相关部门、 施工单位协调	良好
	项目档案管理情况	全面
	发挥干部培训基地作用	全面
	用电安全事故发生率	0
	管理制度完善情况	补充和完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市司法干部学校

项目名称	物业管理费				
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	郑明莘	联系人	冯友贵	联系电话	39225966
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	<p>为了贯彻落实市政府的统一安排、部署和市司法局的相关要求，为了贯彻落实市政府的统一安排、部署和市司法局的相关要求，通过一个阶段的努力，校园内的土地及地上建筑物的整体规划设想正在抓紧制定之中。随着学校即将进入正常的运行轨道，各方面设施逐步完善，根据教学、工作和学员业余生活的需求，待本项目的预算批准后予以实施，以确保司法干部学校的培训工作顺利开展。</p> <p>在本次的项目申报前我们就物业管理费项目中的学员宿舍服务员、保洁人员、教室和讨论室服务员、绿化工、物业管理人员、安保人员、设施（设备）维修维护人员、日用品消耗、锅炉维修维护、污水管网管理、电梯运行、中央空调运行、垃圾清运等费用分别进行了前期的调研，预算总经费约325.12万元。</p> <p>市司法干部学校将在上级主管部门的领导下，按国家和有关部门对预算资金的管理要求，严格执行资金的使用规则和流程，加强内控制度的建设，把有限的经费使用好，确保经费使用按预算规定，通过政府采购到位后实施，为司法干部教育培训提供保障。</p>				
立项依据	（1）上海市机构编制委员会《关于上海市司法局所属事业单位分类的批复》（沪编〔2014〕429号）； （2）市司法局《关于上海市司法干部学校校址确认的通知》； （3）市司法局办公会议纪要；				
项目设立的必要性	为了贯彻落实市政府的统一安排、部署和市司法局的相关要求，为了贯彻落实市政府的统一安排、部署和市司法局的相关要求，通过一个阶段的努力，校园内的土地及地上建筑物的整体规划设想正在抓紧制定之中。随着学校即将进入正常的运行轨道，各方面设施逐步完善，根据教学、工作和学员业余生活的需求，待本项目的预算批准后予以实施，以确保司法干部学校的培训工作顺利开展。预算总经费约325.12万元。				
保证项目实施的制度、措施	为积极推进本项目实施，司法干部学校将建立管理控制机制，成立专班，组织实施，明确项目工作目标、具体分工和运作流程等。 由上级相关职能部门及领导、同志对项目的运作加强监督和检查。在资金管理方面，按照相关要求设立项目资金和管理的流程，严格按照预算使用项目资金。 在项目运行过程中，司法干部学校将严格按照规定进行项目的招标工作，加大监理力度，积极做好相关项目的策划和设计，运作和评估，保证项目实施的制度：根据目标任务，结合实际，制订、落实内部管理、日常运作及财务管理等方面的规章制度。年中检查、年终考核，制定目标任务分解方案，评估服务项目绩效。				

项目总预算（元）	2475700	项目当年预算（元）	2475700
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	物业人员劳务费等		2050000
	日用消耗品		65000
	中央空调机组维修维护保养及材料费		60000
	锅炉、天然气管道、集中空调通风系统等维修维护		67000
	教学培训楼设备、设施维护及材料费		131000
	电梯运行费等		30000
	生活垃圾清运费		25000
	污水排放管道养护费		47700
项目实施计划	资金筹集为“市级财政资金全额拨款：”，使用计划为：按照实际政府采购情况投入。		
项目总目标	该项目的实施，为打造司法行政系统教训培训主阵地奠定基础，为更好地围绕市司法局提出的“正规化、专业化、职业化”要求，适应上海司法行政工作从规范化向标准化延伸，大力提高司法行政队伍的思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准，努力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的高素质队伍必将发挥不可或缺的作用。		
年度绩效目标	上海市司法干部学校是司法局培养、培训司法行政干部的一个重要培训基地，也是司法行政系统举办条线业务培训的重要平台。通过对该项目的实施和管理，能解决司法行政系统干部培训学员教学、工作、和学员的学习、生活需求，为更好地服务于司法行政系统的干部教育培训工作提供良好的保障。		
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	采购流程合规性	合规	
	项目实施征求意见情况	知情、同意	
	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	健全	
	财政资金到位及时性	及时	
	财政资金到位率	1	
	预算执行率	1	

	组织机构健全性	健全、合理
产出目标	各项保障能力	提升
	学员学习、工作、生活需求	得到满足
	社会效益	提高
	各种功能和环境	1
	设施设备完好率	1
	服务批次	250
效果目标	服务对象满意度	80%或以上
	设备故障降低率	0.8
	学员投诉降低率	1
	上级满意度	80%或以上
影响力目标	政策业务学习情况	完成
	学员、学校工作人员管理	完善
	项目单位与上级主管相关部门、 施工单位协调	良好
	项目档案管理情况	全面
	发挥干部培训基地作用	全面
	管理制度完善情况	补充和完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		