

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	是	绩效类型：	其他类
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。		
项目实施计划：	1、核准2020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。		
总目标及阶段性目标：	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		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	9,100,000	项目当年预算（元）：	9,100,000
同名项目上年预算额（元）：	9,100,000	同名项目上年预算执行数（元）：	9,100,000

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	预算资金到位率	≥95%
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	≥95%
	质量	预算编制合理性	合理
	时效	人员薪酬发放及时性	及时
效果目标	满意度	审判辅助人员收入满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	审判辅助人员管理制度	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	其他类
项目概况：	审判执行业务费是人民法院审判执行业务所发生的费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，探索建立规范、高效、安全的审判辅助事务外包工作机制，提升审判辅助实物集约化、社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，法院指定了审判执行业务费项目。审判执行业务费项目为经常性项目，该项目根据具体开支的内容列入相应的支出科目，内容涉及司法办案、劳务购买、审判经费、档案管理等类别。通过该项目的实施，全面提高审判工作效率，保证审判质量，从而保证法院司法工作的顺利进行，进一步加强社会主义法制建设。		
立项依据：	财政部、最高人民法院印发的《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276号）、上海市高级人民法院、上海市财政局下达的《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2号）、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：	审判执行业务费是法院经常性项目，保障法院审判执行业务的正常进行。解决法院司法文件寄送，解决法院档案卷宗数字化、档案保管，解决人民调解员、人民陪审员的相关补贴，解决办案人员外出办案及赴外省市办案的差旅费，死刑执行的相关费用，案件审判的交流和沟通，法律文件的研究，材料的邮寄，审判工作需要购置的各类图书资料，审判软件的日常维护等，加强法院法制宣传力度，让更多的社会公众走进法院，增强社会对司法工作的认同度。		
保证项目实施的制度、措施：	该项目由内部各行政部门提出所需的工作需求，由法院财务科负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、报经中院领导审核同意后，报上海市财政局预算申请，经同意后由上海市财政局批复中院。该项目由法院各审判业务部门负责各子项的具体实施经费报销初审工作，财务科负责资金拨付审核、资金拨付申请工作。该项目的实施严格按照国家相关法律、法规以及本院相关部门制定的规定实施，由监察室进行监督和检查，由财务科进行资金监控。		
项目实施计划：	该项目各子项依据项目实际情况和相关部门需求情况，分别制定本年度项目实施计划，并按照计划有序地推进。		
总目标及阶段性目标：	通过审判执行业务费项目的执行，确保法院司法审判执行工作的正常开展。为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现和宣传司法公正性和为民性，取得积极的社会认可和审判中的可操作性。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	17,907,500	项目当年预算（元）：	17,907,500
同名项目上年预算额（元）：	23,051,060	同名项目上年预算执行数（元）：	23,051,060

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	>=95%
产出目标	数量	网络阅评员工作	参与网络阅评员人员不少于30人
	质量	设备维修后正常运行情况	正常运行
	时效	档案扫描完成及时性	档案扫描部门收到卷宗10天内完成
效果目标	社会效益	提供社会治理司法建议	不少于5条
影响力目标	长效管理	管理人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	包含二项升级改造项目和一项新建项目		
立项依据：	“十三五”国家信息化规划,最高法印发的<人民法院信息化建设五年发展规划(2016-2020),最高院“智慧法院”和人民法院信息化3.0版建设要求等		
项目设立的必要性：	1\二中院业务网络系统设备严重老化，部件停产，单点故障点频多，网络架构已经不适应当前上海法院信息化发展的需求，本项目经过充分的调研分析，系统功能设计符合上海市高级人民法院的需求，符合上海市智慧城市信息化发展方向，采用的技术体系结构成熟、稳定，项目投资估算合理；项目充分考虑了项目组织保障措施，对项目实施可能遇到的内外部风险进行了分析并采用了相对应的风险控制措施，从而使项目的成功实施具有较高的可行性。		
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。”		
项目实施计划：	实施项目计划从2020年4月1日启动起，2020年10月30日前完成项目验收。		
总目标及阶段性目标：	保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实，完成信息化建设项目，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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,169,938	项目当年预算（元）：	5,169,938
同名项目上年预算额（元）：	7,849,122	同名项目上年预算执行数（元）：	7,849,122

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	资金使用规范性	规范
	实施管理	政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	工程完成率	=100%
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目启动及时性	及时
效果目标	社会效益	审判管理延伸服务平台日均访问量	>=4000次
	满意度	管理层满意度	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：上海市第二中级人民法院			
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：	是	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	包含12项运维项目，提供包括硬件设备保修，系统巡检，故障处理/恢复，备件提供，配置修改以及运维人员驻场服务等。		
立项依据：	“十三五”国家信息化规划,最高法印发的<人民法院信息化建设五年发展规划(2016-2020),最高院“智慧法院”和人民法院信息化3.0版建设要求等		
项目设立的必要性：	保证二中院信息化建设相关设备的正常运行，提供高质量的硬件保修、巡检、故障快速响应，备件更换等运维保障服务十分必要。		
保证项目实施的制度、措施：	1、按财政要求进行政府采购2、对运维方案进行咨询评估3、对项目实施进行全程监管4.7*24电话支持，5*9现场支持。		
项目实施计划：	"1、2020.1进行项目方案调研、采购、建设；2、2020.12项目竣工验收		
总目标及阶段性目标：	实现二中院各项信息化设备稳定运行。工作时间立即响应，非工作时间遇到严重故障，2小时内修复，其他故障4小时内修复。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,879,864	项目当年预算（元）：	5,879,864
同名项目上年预算额（元）：	5,058,001	同名项目上年预算执行数（元）：	5,058,001

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
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	政府采购规范性	合规
产出目标	数量	实际执行项目数	=全部执行