

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市司法干部学校			
项目名称：	培训业务费	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：	司法干部学校主要承接司法干部的培训任务，为实现司法干部学校培训资源与局机关培训经费使用的有效融合，更好发挥司法干部学校培训主阵地、主平台的作用，局机关将一天以上的培训班归口到司法干部学校统一举办，用以开展司法行政系统的各类人员的培训工作，顺应新时代的发展需要和司法行政体系的改革需要，提供高素质的干部队伍人才保障。本项目主要包括：市司法局各处室举办的2020年一天以上的培训工作任务，预算总经费约220.68万元。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，配合上级主管部门完成各项培训任务，把预算经费使用好，确保经费使用按预算规定执行，切实为司法干部的教育培训提供保障。2019年首次申请该项目。		
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》。		
项目设立的必要性：	司法干部学校主要承接司法干部的培训任务，为实现司法干部学校培训资源与局机关培训经费使用的有效融合，更好发挥司法干部学校培训主阵地、主平台的作用，局机关将一天以上的培训班归口到司法干部学校统一举办，用以开展司法行政系统的各类人员的培训工作，顺应新时代的发展需要和司法行政体系的改革需要，提供高素质的干部队伍人才保障。本项目主要包括：市司法局各处室举办的2020年一天以上的培训工作任务，预算总经费约220.68万元。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，配合上级主管部门完成各项培训任务，把有限的经费使用好，确保经费使用按预算规定执行，切实为司法干部的教育培训提供保障。		
保证项目实施的制度、措施：	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，配合上级主管部门完成各项培训任务，把有限的经费使用好，确保经费使用按预算规定执行，切实为司法干部的教育培训提供保障。		
项目实施计划：	结合日常运作，相关项目实施进度如下：1、一月份根据培训任务制定司法干部学校工作要点、计划；积极做好本项目的前期准备。2、一至十二月份完成各项培训工作任务。3、十二月年终工作总结。		
总目标及阶段性目标：	紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近40000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训等工作干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政系统工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,206,800	项目当年预算(元)：	2,206,800
同名项目上年预算额(元)：	2,210,950	同名项目上年预算执行数(元)：	2,210,950

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	
	信息公开实现率	规范	
产出目标	数量	参加培训人数	2656人次
	质量	培训通过率	=100%
	时效	各项培训开展及时性	及时
	成本	成本控制	精准不超支
效果目标	社会效益	司法行政人员工作能力	提升
	满意度	学员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	培训管理制度完善情况	补充和完善
	部门协助	各部门协调配合	配合协调
	其它	发挥干部培训基地作用	全面

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市司法干部学校

项目名称：	校区道路路面修复及标示划线工程	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：	<p>本工程项目位于外青松公路7979号，90年代初铺设的内部道路，由于长期没有修缮，道路积水及坑坑洼洼情况非常严重，道路与停车位置不分，给车辆和行人带来不便，存在一定的安全隐患，也严重影响学员的学习、工作、生活和校园环境。随着校园人车分流通道改造、校园绿化景观整治、路灯改造、供水管网及雨水管网等项目的相继实施完成，需要明年申请经费对所有沥青道路进行修整。本项目在申报前我们对上述项目分别进行了前期的调研，市场询价，预算总经费约157.3万元。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，配合上级主管部门实施政府采购，完善内控制度的建设，把有限的经费使用好，确保经费使用按预算规定执行，切实为司法干部的教育培训提供保障。</p>		
立项依据：	<p>(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) 项目专题会议纪要。</p>		
项目设立的必要性：	<p>校园内道路设均属90年代初铺设的内部道路，由于长期没有修缮，道路积水及坑坑洼洼情况非常严重，道路与停车位置不分，给车辆和行人带来不便，存在一定的安全隐患，也严重影响学员的学习、工作、生活和校园环境。随着校园人车分流通道改造、校园绿化景观整治、路灯改造、供水管网及雨水管网等项目的相继实施完成，需要明年申请经费对所有沥青道路进行修整。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近40000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训等工作干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政系工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。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，成立安全、质量现场管理专班，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。由上级相关职能部门的领导及相关人员对该项目的实施加强监督和检查，工程项目“双监理”管理。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。在项目实施过程中，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>		
项目实施计划：	<p>及时做好学校校区道路路面修复及标示划线工程项目实施前的设计、施工准备；合理安排好人员，经费拨付到位，马上组织实施。该项目委托市司法局统一招标，学校成立采购小组负责合同审批、合同签订、项目验收等相关工作。进度安排：根据市司法局招标时间，计划5月份完成招标工作，6月份签订采购合同，6月下旬组织实施，9月至10月竣工验收并进行工程审价，支付款项。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近40000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训等工作干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政系工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。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，成立安全、质量现场管理专班，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。由上级相关职能部门的领导及相关人员对该项目的实施加强监督和检查，工程项目“双监理”管理。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。在项目实施过程中，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>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1,573,000	项目当年预算（元）：	1,573,000
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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
资产管理	资产管理制度完善	完善	
产出目标	数量	路面修复完成率	8565平方米
	质量	路面修复工程验收通过率	=100%
	时效	路面修复工程完成及时性	2020年11月底
	成本	成本核算监督	精准
效果目标	经济效益	路面修复有效性	整齐平坦
	环境效益	学校校容校貌	有效改善
	满意度	领导满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	道路养护管理制度	健全
	部门协助	项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	协调良好
	其它	发挥干部培训基地作用	全面

财政项目支出绩效目标表 (2020年度)			
申报单位名称：上海市司法干部学校			
项目名称：	学校教学业务设备购置费项目	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：	市司法干部学校教育培训业务设备购置费主要用于购置必要的校门人车分流系统、轿车一辆、自动升降机、校园清洁车、电动树枝粉碎机、学员培训用国产电脑、学员宿舍保险箱、小冰箱等，以及5匹空调、厨房自助餐灶具、除湿机、投影机等设备的采购、运输和安装调试。司法干部学校共有大小教室20处，每天可容纳380人同时培训和讨论，本项目总费用为131.29万元，通过政府采购到位后能够确保学员正常的教育培训培训和学员的学习生活必需品，改善教育培训业务的薄弱环节。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，配合上级主管部门实施政府采购，完善内控制度的建设，把有限的经费使用好，确保经费使用按预算规定执行，切实为司法干部的教育培训提供保障。		
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》。		
项目设立的必要性：	目前，学校共有大小教室20处，学员宿舍166间，每天可同时容纳380人培训和讨论，为使司法行政系统的干部培训正常进行，学校从供学员教育培训、讨论、学员生活等方面综合考虑，在设备的配置上力求根据教育培训和学员生活的需要进行配置。待本项目的预算批准后予以实施，为确保学校的教育培训工作顺利进展提供保障。		
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。项目资金经费共131.29万元，使用计划：拟在2020年10月底前分期分批采购完成。		
总目标及阶段性目标：	紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近40000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训等工作干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政系工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,312,900	项目当年预算(元)：	1,312,900
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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	设备完好率	=100%
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
	质量	设备验收通过率	=100%
	时效	采购完成及时性	2020年11月底前
	成本	成本控制	不超支
效果目标	经济效益	学习和生活环境改善情况	改善
	满意度	学员总体满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	教育设备管理制度建设	完善
	其它	发挥干部培训基地作用	全面

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市司法干部学校			
项目名称：	学校学员食堂运行费（购买服务）	项目类别：	其他经常性专项
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：	上海市司法干部学校目前有两个食堂同时为司法行政系统教育培训服务，两个食堂均坐落于上海市青浦区外青松公路7979号内，主要是为司法干部培训工作提供餐饮服务。其中新增的一个食堂原系市委党校第二分校使用，随着学校教育培训任务和培训人数的增加，经相关职能部门协调，该食堂由司法干部学校使用。两个食堂的总面积约1500㎡，其中：2个大厅、2个中餐厅，有效餐位350人同时用餐。主要服务对象：司法局行政系统及其他单位培训、会议等全体学员、工作人员。服务内容：培训学员三餐；部分会议用餐；工作午餐；双休日和节假日突发事件人员用餐；其他需要提供的用餐等。本项目主要包含学校食堂购买服务中的每次供应学员需要的厨师、切配工、灶台、点心师、辅助工、服务员和管理员等人员工资、社会保险和公积金缴纳费用等，总预算费用为170.19万元。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，配合上级主管部门实施政府采购，完善内控制度的建设，把有限的经费使用好，确保经费使用按预算规定执行，切实为司法干部的教育培训提供保障。		
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.项目专题会议纪要		
项目设立的必要性：	上海市司法干部学校目前有两个食堂同时为司法行政系统教育培训服务，两个食堂均坐落于上海市青浦区外青松公路7979号内，主要是为司法干部培训工作提供餐饮服务。其中新增的一个食堂原系市委党校第二分校使用，随着学校教育培训任务和培训人数的增加，经相关职能部门协调，该食堂由司法干部学校使用。两个食堂的总面积约1500㎡，其中：2个大厅、2个中餐厅，有效餐位350人同时用餐。主要服务对象：司法局行政系统及其他单位培训、会议等全体学员、工作人员。服务内容：培训学员三餐；部分会议用餐；工作午餐；双休日和节假日突发事件人员用餐；其他需要提供的用餐等。		
保证项目实施的制度、措施：	项目实施过程中，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。		
项目实施计划：	项目资金经费共170.20万元，使用计划为：按照食堂实际运行情况均匀投入。		
总目标及阶段性目标：	紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近40000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训等工作干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政系工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。经费使用如下：1-12月份按照政府采购程序和购买服务合同，按月发放食堂人员经费、按月缴纳食堂人员的社会保险等费用。12月份进行全面总结。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,702,000	项目当年预算（元）：	1,702,000
同名项目上年预算额（元）：	1,200,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,200,000

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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	服务人员到位率	=100%
	质量	食堂服务保障费	=100%
	时效	项目完成及时性	=100%
效果目标	经济效益	就餐人员有效投诉率	=0%
	社会效益	食品安全事故发生率	=0%
	满意度	学员总体满意度	>80%
影响力目标	长效管理	食堂运行管理制度建设	完善
	部门协助	学员、学校工作人员管理	完善
	其它	发挥干部培训基地作用	全面