

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市高级人民法院

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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018.01.01	结束时间	2018.12.31
项目概况	根据沪编[2007]20号、沪编[2009]115号、沪编[2014]128号《关于核定本市法院系统辅助文员额度的批复》，法院系统于2007年、2009年、2014年分别增加辅助文员额度500名，共计1500名。据此，高院分配辅助文员额度60名，用于辅助文员招聘使用。		
立项依据	根据《中共上海市委关于贯彻〈中共中央关于进一步加强人民法院、人民检察院工作的决定〉的实施意见》（沪委发[2007]3号）		
项目设立的必要性	为切实解决各级法院审判力量紧缺，有效缓解一线法官的工作压力，更好地完成日益繁重的审判任务。		
保证项目实施的制度、措施	根据沪编[2007]20号、沪编[2009]115号、沪编[2014]128号《关于核定本市法院系统辅助文员额度的批复》		
项目总预算（元）	5174400	项目当年预算（元）	5174400
同名项目上年预算额（元）	4852320	同名项目上年预算执行数（元）	4852320

	子项目名称	预算金额（元）
项目实施计划	在计划时间内完成审判辅助人员经费的发放。	
项目总目标	为切实解决各级法院审判力量紧缺，有效缓解一线法官的工作压力，更好地完成日益繁重的审判任务。	
年度绩效目标	完成审判辅助人员经费的拨付。	
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%
	资金到位及时性	及时
	资金使用合规性	合格
产出目标	经费发放完成率	100%
	经费发放及时性	及时
效果目标	审判辅助人员满意度	80%
	管理人员满意度	80%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
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：上海市高级人民法院

项目名称	审判执行业务经费		
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 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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	20180101	结束时间	20181230
项目概况	本项目包含三个子项目： 1、设立“中国法院知识产权司法保护国际交流（上海）基地”：2013年12月，经上海高院申请，最高人民法院在上海高院设立“中国法院知识产权司法保护国际交流（上海）基地”，之后每年开展知识产权司法保护国际研讨会，翻译出版知识产权司法保护文献等重大活动，已形成广泛影响和良好声誉。2018年将延续其他国际交流和出版工作。 2、保安服务：2013年11月起高院经党组研究与上海市保安公司徐汇保安分公司签订了安保服务合同，以后每年签订一次合同。 3、根据财政要求，2018年预算新增各区法院出国经费 104万元，用于高院统筹安排出国经费。		
立项依据	1、依据《中国法院知识产权司法保护国际交流（上海）基地章程》规定，由上海市财政支持开展此基地交流活动，主要用于召开国际研讨会、翻译出版等项目。 2、《关于加强全市法院安全管理工作的意见》 3 3、根据财政要求新增二级项目		
项目设立的必要性	1、国际交流基地设立后在中国知识产权司法保护对外交流上做出重大贡献，进一步巩固已有交流项目工作，进一步扩大交流，有利于进一步积极宣传中国法院知识产权司法保护国际形象，并同时进一步提高中国法院知识产权司法保护水平。 2、配合高院信访、保卫部门切实维护好高院机关信访秩序。 3、各区法院经费由市财政统管。		
保证项目实施的制度、措施	1、根据最高法院及上海工业的工作计划，国际研讨会和翻译出版工作均已提前计划，并有明确时间节点。2、国际交流基地建立了固定的工作机制，几年来运转良好。3、根据合同规定付款。		
项目总预算（元）	3600000	项目当年预算（元）	3600000
同名项目上年预算额（元）	3060000	同名项目上年预算执行数（元）	2379354.54

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	中国法院知识产权司法保护国际交流（2018）	810000
	安全保卫经费	1750000
	各区法院出国经费	1040000
项目实施计划	1、2018年3月世界法学家协会召开知识产权司法保护国际研讨会，规模在100人以上。2、2018年9月召开以知识产权反垄断为主题的国际研讨会，规模在50人以上。3、出版《最高人民法院知识产权年度报告（2017）》和《上海法院知识产权案例精选》。 2、2018年全年。	
项目总目标	努力促进中国法院知识产权司法保护水平提升以达到世界先进水平，不断提升中国法院知识产权司法保护水平国际影响力。进一步提高质量，配合高院信访、保卫部门切实维护好高院机关信访秩序。完成区法院出国经费的支付。	
年度绩效目标	1、巩固和美国、欧盟的已有司法交流项目。2、拓展与WIPO等国际组织的交流。3、能够履行好维护机关信访秩序。完成各区法院出国经费的支付。	
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%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
产出目标	交流基地建设完成率	100%
	保安服务购买完成率	100%
	出国经费支付完成率	100%
效果目标	相关人员满意度	满意
	保安事故发生率	0
	出访计划完成率	100%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
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：上海市高级人民法院

项目名称	“两庭”建设		
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"/>		
开始时间	20180101	结束时间	20181130
项目概况	<p>“两庭”建设包括六个子项目： 1、襄阳南路大门入口改造2、执法设施改造 3、食堂地砖及吊顶更换4、地下车库停车架大修 5、培训基地1、2号专家楼屋面及外墙整修6、培训基地第二学员食堂空调维修改造</p>		
立项依据	上述子项目经与设计、设备维护方、院主管部门等单位讨论，经院领导同意。《市机管局关于上海市高级人民法院2018年度办公用房维修项目的复函》沪机管房【2017】65号		
项目设立的必要性	1、现大门采用电动伸缩门开闭,人员和车辆由同一通道进出,且来访人员多,造成秩序混乱,需及时改造2、根据最高院开展相关执法工作通知要求,目前相关执法设施有功能不符合相关要求。3、因使用年限的关系,食堂厨房操作间地砖磨损严重,吊顶因油烟和高温的影响,污损情况严重,需进行更换。4、因使用年限的关系,地下车库设备老化,且因车架故障造成的维修保险公司不赔,故需大修。5、培训基地专家楼建成使用已有18年,屋面和外墙未曾整修过,原石质材料出项空鼓、开裂,漏水严重,需及时整修。6、基地第二学员食堂2002年投入使用,空调处于大范围故障频发状态支架也已腐蚀严重,故需进行整体维修改造。		
保证项目实施的制度、措施	各个子项均采用招标,选择有资质、有能力、有业绩、价格合理的单位中标,院内部采取专人跟踪,完工后院组织验收。		
项目总预算(元)	5850000	项目当年预算(元)	5850000
同名项目上年预算额(元)	1670000	同名项目上年预算执行数(元)	1628600

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	襄阳南路大门入口改造	1100000
	执法设施改造	750000
	食堂地砖及吊顶更换	250000
	地下停车库停车架大修	300000
	基地第二学员食堂空调维修改造	1520000
	基地1、2号楼专家楼屋面外墙整修	1930000
项目实施计划	在项目计划时间内完成相关建设。	
项目总目标	根据机关局批复明确的事项，按照项目施工的有关要求，完成项目维修改造，确保施工质量。	
年度绩效目标	2018年度完成项目维修改造	
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%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
产出目标	大门入口改造完成率	100%
	执法设施改造完成率	100%
效果目标	政府采购合规性	合规
	使用人员满意度	80%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
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：上海市高级人民法院

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. 1. 1	结束时间	2018. 11. 30
项目概况	本项目包含18个子项目：1、双色政府公文打印设备；2、双色裁判文书打印设备；3、公文智能监控柜；4、旗忠村3号库房档案电动密集架；5、肇家浜路档案库房环境控制设备；6、法官培训基地档案楼LED显示屏；7、法官培训基地内网建设综合布线；8、安检FKJ009访客一体机；9、12368诉讼服务智能平台机器人；10、数字化枪弹柜；11、执法记录仪；12、防火面罩；13、防毒面具；14、防爆毯；15、碳化硅复合防弹插板；16、便携式破玻器；17、古美路高清监控设备；18、警用专用设备；		
立项依据	《上海市高级人民法院信息化建设三年发展规划(2014-2016)》 最高人民法院关于印发《人民法院司法警察不同执勤岗位警用装备配备标准》的通知 法（2013）101号 《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划(2017-2019)》 《人民法院信息化建设五年发展规划(2016-2020)》 《中华人民共和国档案行业标准》、《档案馆建筑设计规范》 《上海市高级人民法院关于全市法院安保工作人员配备和安全防范设施的建设标准》沪高法【2015】465号 沪高法 [2013]216号《上海法院关于全面加强新媒体时代新闻宣传工作的意见》。 《上海市高级人民法院关于加强司法警务信息化建设的实施意见》沪高法【2015】485号		
项目设立的必要性	现有设备由于老化、落后等原因不能满足高院日常办公需要。根据相关文件及领导批示进行设备的更新。		
	上海法院订立了若干相关管理制度，具体包含以下内容：《上海法院信息化项目管理办法》、《上海法院计算机网络和信息安全管理规定》、《上海法院信息化工作指导小组工作规则》、《上海法院信息化运维管理规则》、《上海法院网络安全建设基本配置建议书》、《上海法院信息化工作考核办法》、《上海法院视频会议系统运行维护管理办法》《上海高级人民法院关于推进网络庭		

保证项目实施的制度、措施	审直播工作的实施意见》、《上海法院加强涉诉舆情研判、舆论引导工作实施细则》、《上海法院官方微博工作实施意见》、《上海市高级人民法院网（互联网）管理规定》等		
项目总预算（元）	6289300	项目当年预算（元）	6289300
同名项目上年预算额（元）	11786100	同名项目上年预算执行数（元）	6038100
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	双色政府公文打印设备	700000	
	双色裁判文书打印设备	350000	
	公文智能监控柜	500000	
	旗忠村3号库房档案电动密集架	500000	
	肇家浜路档案库房环境控制设备	200000	
	法官培训基地档案楼LED显示屏	410000	
	法官培训基地内网建设综合布线	500000	
	12368诉讼服务智能平台机器人	350000	
	数字化枪弹柜	500000	
	执法记录仪	100000	
	防火面罩	75900	
	防毒面具	198000	
	防爆毯	660000	
	碳化硅复合防弹插板	600000	
	便携式破玻器	125400	
	古美路高清监控设备	300000	

	警用专用设备	80000
	安检FKJ009访客一体机	140000
项目实施计划	在项目计划时间内完成相关专用设备的购置。	
项目总目标	通过完成18项专用设备的购置达到维护高院日常工作的顺利开展。	
年度绩效目标	在项目计划时间内完成一下专用设备的购置：1、双色政府公文打印设备；2、双色裁判文书打印设备；3、公文智能监控柜；4、旗忠村3号库房档案电动密集架；5、肇家浜路档案库房环境控制设备；6、法官培训基地档案楼LED显示屏；7、法官培训基地内网建设综合布线；8、安检FKJ009访客一体机；9、12368诉讼服务智能平台机器人；10、数字化枪弹柜；11、执法记录仪；12、防火面罩；13、防毒面具；14、防爆毯；15、碳化硅复合防弹插板；16、便携式破玻器；17、古美路高清监控设备；18、警用专用设备；	
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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	专用设备购置完成率	100%
	专用设备购置完成及时性	及时
效果目标	采购流程合规性	合规
	使用人员满意度	80%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
备注		