

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）			
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：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为保障依法履行审判职能，结合年度本单位工作目标，根据审判业务需求，按照财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知（财行〔2001〕276号）中的人民法院业务经费开支范围申请预算。		
立项依据：	财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知（财行〔2001〕276号）上海市高级人民法院《关于推进审判辅助事务外包工作的指导意见（试行）》		
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，从院里职能履行来看必须加大经费保障力度、充分借力于审判事务外包，才能更好依法履行审判职能，保障各项审判执行顺利完成。		
保证项目实施的制度、措施：	按三中院财务管理规定的资金使用及报销流程，涉及政府采购的依政府采购的程序要求开展工作。		
项目实施计划：	按照审判执行业务费明细项目开支标准，按月实施。根据案件审判的专业化程度，聘请相关专家参与司法勘验鉴定。按照审判执行流程，辅助案件审判和押解工作。		
总目标及阶段性目标：	确保本院2020年度审判执行业务的顺利进行，保障本院依法履行审判执行业务的经费需要。差旅费、劳务费、维修（护）费、押解执行费、印刷费、邮电费工作完成率均为100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	13,307,600	项目当年预算（元）：	13,307,600
同名项目上年预算额（元）：	12,750,000	同名项目上年预算执行数（元）：	12,750,000

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	专款专用率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务制度执行有效	有效
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
实施管理	经费分配合理性	合理	
产出目标	数量	每月工作完成率	>=90%
		经费拨付完成率	=100%
	质量	每月实际项目验收情况	合格
		经费划拨足额率	=100%
	时效	项目每月完成及时情况	及时
效果目标	社会效益	项目实施后对法庭审判工作的支持度	=100%
		法制宣传效果达标率	>=80%
	满意度	三中院管理者满意度	>=80%
		工作人员满意度	>=80%
影响力目标	部门协助	沟通协调机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）			
项目名称：	专用设备购置费	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：	其他类
项目概况：	专用设备购置费		
立项依据：	法院审判业务需要		
项目设立的必要性：	为更好地做好诉讼服务安全检查工作，为参与诉讼各方提供安全、高效的诉讼服务，提高庭审及视频会议质量，保障审判工作需要。		
保证项目实施的制度、措施：	1、按财政要求进行政府采购2、对项目方案进行咨询评估3、对项目实施进行专业监理4、对项目聘请专家进行验收		
项目实施计划：	1、进行项目方案调研2、开展项目采购3、开始项目建设4、项目竣工验收		
总目标及阶段性目标：	当年按时完成各项目建设，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，提升整体系统性能，保障正常运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,971,500	项目当年预算（元）：	5,971,500
同名项目上年预算额（元）：	7,920,500	同名项目上年预算执行数（元）：	7,920,500

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%
		专款专用率	=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
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		预算管理制度执行的有效性	有效
		经费分配合理性	合理
	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	设备验收合格率	合格
		经费拨付完成率	=100%
	质量	经费划拨足额率	=100%
		采购流程规范性	规范
	时效	专用设备购置工作完成及时率	=100%
		经费划拨及时性	及时
效果目标	满意度	三中院管理者满意度	>=90%
		三中院人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	档案管理健全性	健全