

2018年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区司法局

单位：万元(保留两位小数)

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	4, 131. 22	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	4, 131. 22	国防	
政府性基金		公共安全支出	3, 505. 32
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入（教育）		文化体育与传媒	
2. 事业收入（其他）		社会保障和就业	163. 02
3. 其他收入		医疗卫生与计划生育	80. 80
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	382. 08
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	4, 131. 22	支出总计	4, 131. 22

2018年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区司法局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	4,131.22	4,131.22			
204			公共安全支出	3,505.32	3,505.32			
204	06		司法	3,505.32	3,505.32			
204	06	01	行政运行	1,749.29	1,749.29			
204	06	02	一般行政管理事务	194.95	194.95			
204	06	05	普法宣传	442.64	442.64			
204	06	99	其他司法支出	1,118.44	1,118.44			
208			社会保障和就业支出	163.02	163.02			
208	05		行政事业单位离退休	163.02	163.02			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.48	22.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.54	140.54			
210			医疗卫生与计划生育支出	80.80	80.80			
210	11		行政事业单位医疗	80.80	80.80			
210	11	01	行政单位医疗	80.80	80.80			
221			住房保障支出	382.08	382.08			
221	02		住房改革支出	382.08	382.08			
221	02	01	住房公积金	153.12	153.12			
221	02	03	购房补贴	228.96	228.96			

2018年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区司法局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,131.22	2,375.19	1,756.03
204			公共安全支出	3,505.32	1,749.29	1,756.03
204	06		司法	3,505.32	1,749.29	1,756.03
204	06	01	行政运行	1,749.29	1,749.29	
204	06	02	一般行政管理事务	194.95		194.95
204	06	05	普法宣传	442.64		442.64
204	06	99	其他司法支出	1,118.44		1,118.44
208			社会保障和就业支出	163.02	163.02	
208	05		行政事业单位离退休	163.02	163.02	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.48	22.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.54	140.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	80.80	80.80	
210	11		行政事业单位医疗	80.80	80.80	
210	11	01	行政单位医疗	80.80	80.80	
221			住房保障支出	382.08	382.08	
221	02		住房改革支出	382.08	382.08	
221	02	01	住房公积金	153.12	153.12	
221	02	03	购房补贴	228.96	228.96	

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区司法局

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,131.22	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出	3,505.32	3,505.32		
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	163.02	163.02		
		医疗卫生与计划生育	80.80	80.80		
		节能环保				
		城乡社区事务				
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	382.08	382.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	4,131.22	支出总计	4,131.22	4,131.22		

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区司法局

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,131.22	2,375.19	1,756.03
204			公共安全支出	3,505.32	1,749.29	1,756.03
204	06		司法	3,505.32	1,749.29	1,756.03
204	06	01	行政运行	1,749.29	1,749.29	
204	06	02	一般行政管理事务	194.95		194.95
204	06	05	普法宣传	442.64		442.64
204	06	99	其他司法支出	1,118.44		1,118.44
208			社会保障和就业支出	163.02	163.02	
208	05		行政事业单位离退休	163.02	163.02	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.48	22.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.54	140.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	80.80	80.80	
210	11		行政事业单位医疗	80.80	80.80	
210	11	01	行政单位医疗	80.80	80.80	
221			住房保障支出	382.08	382.08	
221	02		住房改革支出	382.08	382.08	
221	02	01	住房公积金	153.12	153.12	
221	02	03	购房补贴	228.96	228.96	

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2018年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区司法局

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	2,375.19	2,032.53	342.66
301		工资福利支出	2,021.94	2,021.94	
	01	基本工资	236.72	236.72	
	02	津贴补贴	1,125.50	1,125.50	
	03	奖金	19.73	19.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.54	140.54	
	12	其他社会保障缴费	103.99	103.99	
	13	住房公积金	153.12	153.12	
	99	其他工资福利支出	242.34	242.34	
302		商品和服务支出	324.60		324.60
	01	办公费	15.00		15.00
	02	印刷费	5.00		5.00
	03	咨询费	10.00		10.00
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	6.00		6.00
	06	电费	20.00		20.00
	07	邮电费	5.00		5.00
	11	差旅费	17.00		17.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	14	租赁费	84.07		84.07
	15	会议费	3.00		3.00

	16	培训费	11.14		11.14
	17	公务接待费	8.00		8.00
	29	福利费	24.62		24.62
	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
	39	其他交通费用	54.64		54.64
	99	其他商品和服务支出	41.63		41.63
303		对个人和家庭的补助	10.59	10.59	
	01	离休费	9.73	9.73	
	06	救济费			
	09	奖励金	0.86	0.86	
310		资本性支出	18.06		18.06
	02	办公设备购置	18.06		18.06
	06	大型修缮			

2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区司法局

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
22.00		8.00	14.00		14.00	342.66

2018年上海市嘉定区司法局单位预算编制说明

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，起草实施意见，制定司法行政工作的发展规划、年度计划，并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。

（二）制定本区法治宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导本区各镇、街道、各行业法治宣传、依法治理工作和开展对外法治宣传。

（三）指导和监督本区的律师工作和法律顾问工作并承担相应责任，负责香港、澳门律师担任内地律师事务所法律顾问核准（初审）工作。

（四）指导和监督本区的公证工作并承担相应责任。

（五）指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作，负责基层法律服务工作者执业核准工作。

（六）指导和监督社区矫正工作，指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作。

（七）按照规定和权限，负责本区司法行政系统国有资产的管理；负责局属单位固定资产投资项目的审核、立项、转报。

（八）负责本区司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理本区司法行政系统干部人事工作。

（九）负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

嘉定区司法局单位设8个内设机构，包括：办公室、政治处（监察室）、律师公证工作科、法治宣传科（依法治区工作科）、基层工作科、法制科、社区矫正科、医患纠纷人民调解工作办公室。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区司法局单位2018年部门预算收入情况说明

嘉定区司法局单位2018年部门预算收入总计4131.22万元，其中：财政拨款收入4131.22万元，占100%。比上年收入增加933.93万元。

（二）关于嘉定区司法局单位2018年部门预算支出情况说明

嘉定区司法局单位2018年部门预算支出总计4131.22万元，其中：基本支出2375.19万元，占57.49%；项目支出1756.03万元，占42.51%。比上年支出增加933.93万元。

（三）关于嘉定区司法局单位2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区司法局单位2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计 4131.22万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出-司法” 3505.32万元，其中：

“行政运行” 1749.29万元，主要用于：单位职工的工资、津贴补贴、奖金、办公经费的支出；

“一般行政管理事务” 194.95万元，主要用于：嘉定法宝体验中心修缮、装修的支出；

“普法宣传” 442.64万元，主要用于：日常普法宣传、法治文化、法治阵地、台账及法制教材宣传资料、队伍建设会议费、法治城区创建；

“其他司法支出” 1118.44万元，主要用于：专业调解项目经费、社区矫正和安置帮教，信息化项目、矫正社工经费、人民调解项目经费、国家司法救助专项资金、嘉定法宝体验中心布展。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 163.02万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 22.48万元，主要用于：离退休人员离休费、福利费、体检费等；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 140.54万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗” 80.80万元，其中：

“行政单位医疗” 80.80万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 382.08万元，其中：

“住房公积金” 153.12万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“购房补贴” 228.96万元，主要用于：按月发放购房补贴。

（四）关于嘉定区司法局单位2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区司法局单位2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2375.19万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2021.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 324.60万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 10.59万元，主要用于：离休费、奖励金。

4、“资本性支出” 18.06万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区司法局单位2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区司法局单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区司法局单位2018年政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额337.35万元，其中：政府采购货物预算58.33万元、政府采购工程预算194.95万元、政府采购服务预算84.07万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额101.21万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额202.41万元。

（七）关于嘉定区司法局单位2018年预算绩效情况

2018年，本单位预计绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1746.15万元。

（八）关于嘉定区司法局单位2018年国有资产占有使用情况

2018年，嘉定区司法局单位共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车5辆。嘉定区司法局2018年无价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内、区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。

（五）专有名词的解释

2018年，嘉定区司法局单位无专有名词的解释。

2018年嘉定区司法局单位“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区司法局单位2018年“三公”经费财政拨款预算为22.00万元，包括使用区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，与比2017年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2017年预算持平，主要原因是未安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费预算8.00万元，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。与2017年预算持平，主要原因是无特殊新增接待费用，预计全年公务接待13批次、115人次。

公务用车购置及运行费预算14.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.00万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平，主要原因是未新增公务用车数量。年末公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区司法局单位2018年度机关运行经费财政拨款预算342.66万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	矫正社工经费		
项目属性	☐ 一次性项目 ☐ 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☒ 其他 ☐		
项目负责人	周少云	联系人	戴怡青
联系电话	39178718		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	一、新生社工站人员经费463.71万元； 二、工作经费28.7万元		
立项依据	关于新生社工站工作经费的请示（区府编号：2015【6105】）； 沪综治办【2016】56号《关于调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买 服务标准的通知》；		
项目设立的必要性	专门为特殊人群提供专业化社会服务		
保证项目实施的	每名对象管理、服务费用约为1600元，考虑到服务人员的动态变化，暂按		
项目总预算（万元）	492.41	项目当年预算（万元）	492.41
同名项目上年预算额（万元）	464.12	同名项目上年预算执行数（万元）	464.12
	子项目名称	预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入		492.41

项目实施计划	一、新生社工站人员经费463.71万元； 二、工作经费28.7万元	
项目总目标	进一步推进社会组织专业化建设，理顺体制机制，提高服务矫正安帮工作的能	
年度绩效目标	进一步推进社会组织专业化建设，理顺体制机制，提高服务矫正安帮工作的能	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	配套资金到位率	=100.00%
产出目标	社工与安置帮教人员配比	达标
	社工与社区服刑人员配比	达标
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	配套设施合格率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	≥80.00%

	信息共享时效性	信息共享及时	
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

(2018年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	普法宣传		
项目属性	☐ 一次性项目 ☐ 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
项目负责人	王为农	联系人	戴怡青
联系电话	39178718		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	“七五”普法项目分为五大类： 一、日常普法宣传195.66万元； 二、法治文化73万元； 三、法治阵地65.9万元； 四、台账、法治教材、宣传资料经费120.78万元； 五、队伍建设、会议19.6万元； 六、法治城区创建31.7万元。		
立项依据	一、中共上海市委、上海市人民政府转发《市委宣传部、市司法局关于在本市开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知； 二、中共上海市嘉定区委员会、上海市嘉定区人民政府转发《区委宣传部、区司法局关于在本区开展法制宣传教育的第六个五年规划（2011-2015年）》的通知		
项目设立的必要性	通过加强法制宣传教育，深化依法治区工作，大力弘扬法治精神，强化法治观念，增强本区公民尤其是各级领导干部的法治意识和法律素质；着力培育法治文化，引导法治舆论，营造全社会崇尚法治、厉行法治的良好氛围；努力夯实法治基础，推进依法治区，不断提高各级党委政府依法执政、依法行政、依法		
保证项目实施的制度、措施	1、七五普法经费实行专款专用，设立单独核算辅助明细账； 2、按项目评估内容实行支出； 3、按工作进展进行请款； 4、实行额度控制，结余上缴财政原则； 5、建立经费使用与产出效果评估制度。		

项目总预算（万元）		486.64	项目当年预算（万元）	486.64
同名项目上年预算额（万元）		442.4	同名项目上年预算执行数（万元）	442.4
	子项目名称		预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入		73	
	一般公共预算拨补收入		175.66	
	一般公共预算拨补收入		65.9	
	一般公共预算拨补收入		120.78	
	一般公共预算拨补收入		19.6	
	一般公共预算拨补收入		31.7	
项目实施计划	一、日常普法宣传； 二、法治文化宣传； 三、法治阵地建设； 四、台账、法治教材、宣传资料征订及印发； 五、法制队伍建设及培训； 六、法治城区创建。			
项目总目标	1、法制宣传教育项目完成100%； 2、普法项目计划完成率达到90%； 3、各类法制宣传活动参与人数增长10%； 4、普法工作在全区群众中的知晓率达到80%； 5、普法对象满意度达到80%； 6、公众法律意识得到提高。			
年度绩效目标	有利于加强法制宣传教育工作，深入推进依法治区，对于本区更好地抓住发展的重要战略机遇期，在新的起点上实现创新驱动、转型发展，推进社会矛盾化			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
	财务制度健全性		制度完备齐全	

投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥95.00%
	资金到位及时性	及时
	配套资金到位率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	=100.00%
	完成及时率	≥90.00%
	实际完成率	≥80.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	群众法律意识提升情况	≥80.00%
	普法教材丛书发放率	≥80.00%
	普法依法治区知晓率	≥80.00%
	法宣参与人数增长率	≥10.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	配套设施合格率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善

	政策知晓度	≥80.00%	
	信息共享时效性	信息共享及时	
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			
(2018年)			
申报单位名称：（盖章）			
项目名称	嘉定法宝体验中心布展经费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
项目负责人	王为农	联系人	戴怡青
联系电话	39178718		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	将我区原嘉定法宝文化中心、嘉定德宝馆、嘉定法宝展示厅、嘉定法宝书画艺术院、嘉定区法宝学校等法宣阵地整合为一站式体验中心。		
立项依据	根据《市委宣传部、市司法局关于在本市开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》中提出的“聚焦弘扬法治精神，着力建设融入城市发展的法治文化。把法治元素融入城市公共空间，纳入城乡建设规划设计，因地制宜		
项目设立的必要性	为贯彻中央“弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化”的精神和习近平总书记关于法治宣传教育工作要“创新宣传形式，注重宣传实效”、“法安		
保证项目实施的制度、措施	建立监理人员项目跟踪制度，科学规划，达到资源合理配置；严格管理，确保布展质量及效果；符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。		
项目总预算（万元）	265	项目当年预算（万元）	265
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）	0
	子项目名称	预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	30	
	一般公共预算拨补收入	5	
	一般公共预算拨补收入	210	
	一般公共预算拨补收入	20	

项目实施计划	建立布展设计方案，通过监理人员审核评估，初步完成配套设施的设计； 通过社会效益及经济效益分析，研究方案合理性； 根据技术劳动安全要求，具体实施。	
项目总目标	填补了嘉定法宝文化中心、嘉定德宝馆、嘉定法宝展示厅、嘉定法宝书画艺术 院、嘉定区法宝学校等法宣阵地地址分散的不足。	
年度绩效目标	将嘉定法宝文化中心、嘉定德宝馆、嘉定法宝展示厅、嘉定法宝书画艺术院、 嘉定区法宝学校等法宣阵地整合为一站式体验中心。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥95.00%
	资金到位及时性	及时
	配套资金到位率	=100.00%
产出目标	质量达标率	=100.00%
	完成及时率	及时
	实际完成率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	参与体验率	≥80.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	长效管理制度建设健全性	健全
	信息推广时效性	及时

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			
(2018年)			
申报单位名称：（盖章）			
项目名称	信息化项目		
项目属性	☐ 一次性项目 ☐ 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☒ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	郭文娟	联系人	戴怡青
联系电话	39178718		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	一、“12348”公共法律服务平台建设 60万元 二、司法行政业务专网项目 80.45万元 三、信息化项目维护 16.93万元		
立项依据	上海市司法局关于印发《市司法局关于加快本市司法行政系统业务网及视频会议系统建设的通知》（沪司发【2016】62号）； 《上海司法行政12348公共法律服务平台建设任务总清单》		
项目设立的必要	根据市局相关文件要求，进一步完善司法行政系统视频会议系统 及“12348”		
保证项目实施的制度、措施	根据市司法局有关视频会议系统建设要求，我局向区科委申报了2018年信息化项目的申请，力争在明年完成全区12家基层司法所专网布点司法行政系统视频		
项目总预算（万元）	157.38	项目当年预算（万元）	157.38
同名项目上年预算额（万元）	165.1	同名项目上年预算执行数（万元）	165.1
	子项目名称	预算金额（万元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	16.93	
	一般公共预算拨补收入	80.45	
	一般公共预算拨补收入	60	
项目实施计划	各司法所根据条件确定本所视频会议场所，布点场所大小应足以容纳全所工作人员，场所无政务外网接口的应尽早联系街镇网络管理部门设好端口。		

项目总目标	嘉定区司法局行政业务专网将依托区政务外网，覆盖全区12个街镇司法所、区社区矫正中心、嘉定区公证处（网络带宽均大于10M），无缝接入全国司法行政业务专网，以实现全市司法系统网络互联互通、信息共享和业务应用等。按公共法律服务体系建设的要求，构建集网上法律咨询、法律援助、法治宣传	
年度绩效目标	通过建立以区司法局为中心，覆盖全区12个街镇司法所、区矫正中心、嘉定区公证处的司法行政业务网，能够实现远程视频会议、远程教育培训、远程人民	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥95.00%
	资金到位及时性	及时
	工程变更率	=0.00
	工程进度及时性	及时
产出目标	设备全局应用率	=100.00%
	产品验收合格率	=100.00%
	项目完成及时性	及时性
效果目标	使用人员满意度	≥80.00%
	设备使用率	=100.00%
	对全局信息化工作的推进程度	有所推进
	项目立项的规范性	规范
	配套设施合格率	=100.00%

影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	长效管理主体明确性	明确	
	政策知晓度	≥80.00%	
	信息共享时效性	信息共享及时	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：