

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市浦东新区人民法院

项目名称	交通工具更新购置费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	浦东法院原有的执法执勤车辆使用时间已经到达既定的报废年限，继续使用存在一定的安全隐患，且维护费用逐年提升。为了确保业务工作能够顺利开展与实施，本院制定了公务用车购置经费项目，拟对达到报废年限的车辆进行报废，并购置新车保证办案业务的顺利进行。		
立项依据	关于转发《财政部关于印发〈党政机关执法执勤用车配备使用管理办法〉的通知》（沪财行[2011]46号文） 《市机管局、市财政局关于印发〈上海市市级行政单位固定资产报废标准〉（试行）的通知》（沪机管[2014]23号文） 《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行[2011]180号文）		
项目设立的必要性	随着办案业务量的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。本院此次申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化，出现磨损严重、故障频繁等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证办案业务用车，设立公务用车购置经费项目。		
保证项目实施的制度、措施	《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》《行政单位会计制度》、《行政单位财务规程》将符合要求的车辆列入执行报废计划中，选择符合要求的新车，列入采购清单，了解相关法律法规，制定车辆验收合格标准，制定采购计划，明确具体采购时间节点，按照项目需求，制定项目预算计划，根据经费实际使用需求，制定相应的支付计划，收集并了解相关财务制度，在车辆跟新完成之前，统计与之相关的业务效率情况		
项目总预算（元）	2250000	项目当年预算（元）	2250000
同名项目上年预算额（元）	2250000	同名项目上年预算执行数（元）	2207300
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	（一）财政拨款：		2,250,000.00

项目实施计划	由车辆使用部门提出具体更新车辆、拟更换车型。由行装处按有关规定和制度实施，2018年10月份之前更新完毕。	
项目总目标	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。	
年度绩效目标	全年完成11台执法执勤车辆的报废工作，并完成11台执法执勤车辆的采购工作。	
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	支付及时率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	旧车报废完成率	=100.00%
	采购车辆单价合规性	合规
	采购及时性	及时
效果目标	业务效率提高	提高
	成本节省情况	≥10.00%
	车辆闲置率	=0.00%
影响力目标	车辆使用投诉	=0.00
	车辆管理制度	建立
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：上海市浦东新区人民法院

项目名称	审判执行业务费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	该项目包含浦东法院审判执行业务费、审判资料购置费、调研课题经费、档案管理费、法制宣传费等业务。通过该项目的实施，保障本院各项办案业务顺利实施。		
立项依据	《关于法院业务费开支范围的规定》（法[司]发[1985]23号）；《上海市人民法院业务费开支范围》		
项目设立的必要性	解决卷宗保管和数字化，解决案件传票送达，解决诉前调解经费，解决办案人员差旅费、执行补助费，提高法官业务能力，提升法制宣传，让更多的社会公众走进法院，了解法院，增强社会对司法工作的认同度。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市人民法院业务费开支范围》《行政单位会计制度》、《行政单位财务规程》制定办案业务保障计划，并落实相关计划实施的责任人，确保项目能够如期完成。根据以往工作经验和当年实际工作情况，制定2018年的特色法制教育活动的实施计划。收集并了解相关财务制度。按照项目需求，制定项目预算计划。根据经费实际使用需求，制定相应的支付计划		
项目总预算（元）	48737200	项目当年预算（元）	48737200
同名项目上年预算额（元）	52728000	同名项目上年预算执行数（元）	48393200
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	（一）财政拨款：	48,737,200.00	

项目实施计划	拟定经费使用计划，按计划支付，完成项目实施内容。	
项目总目标	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。	
年度绩效目标	确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护浦东新区辖区的社会稳定。完成2018年度案件约16万件。	
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	财务管理制度健全性	健全
	支付及时率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	完成特色法制教育活动	合理
	全员全年结案	≥16.00万件
效果目标	审限内结案率	≥95.00%
	相关人员满意度	≥90.00%
	一审服判息诉率	≥90.00%
影响力目标	制定办案业务保障的长期规划	制定
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：上海市浦东新区人民法院

项目名称	专用设备购置费项目绩效目标		
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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	采购包括安装X光机、服务器、网络交换机、鞋底金属探测器、防火墙、台式爆炸物毒品探测仪、高速印刷设备、电子屏、中速复印机、警用装备、高清庭审录音录像设备。		
立项依据	《浦东新区行政事业单位国有资产配置标准》（浦财行[2009]9号）、沪高法（2016）326号 法（2017）138号《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》、上海市浦东新区人民法院信息化建设三年规划纲要（2017-2019） 人民法院科技审判法庭系统建设规范		
项目设立的必要性	本院部分案件设施和办公设施因设备老化，难以满足当前需求。随着近年来办案业务的不断提高，上级法院和社会公众对司法公开的要求也不断提高，原有的标清庭审录音录像系统难以满足实际工作的需求，继续改造为高清庭审录音录像系统，建设高清法庭。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市浦东新区人民法院信息化建设三年规划纲要（2017-2019）》、《人民法院科技审判法庭系统建设规范》《行政单位会计制度》、《行政单位财务规程》由行装处对各业务科室进行调研，统计并汇总需要更新的设备，数量及其他相关要求。根基国家有关商品的统一标准，制定采购验收合格标准。制定采购完成计划，明确各设施设备采购完成时间节点。按照项目需求，制定项目预算计划。收集并了解相关财务制度。		
项目总预算（元）	7962000	项目当年预算（元）	7962000
同名项目上年预算额（元）	40万（年初预算）+2619万（诉讼费返还，12月下旬刚下发尚未执行）	同名项目上年预算执行数（元）	380500
	子项目名称		预算金额（元）
	（一）财政拨款：		7,962,000.00

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	2018年上半年完成相关采购工作的招标流程，下半年完成相应的购置工作。	
项目总目标	按照市财政的相关要求，结合浦东法院业务日益增长的自身需求，采购新的法院业务的设施装备，同时更新已达到使用寿命的部分设备。通过设备的采购更新，为浦东法院提供日常业务保障，确保各项日常业务工作的顺利进行。	
年度绩效目标	按照相关规定采购设备及相关配件与服务。确保数量、质量符合实际工作需求，有效保证新采购的设备在其预计的使用寿命内发挥应有的作用。	
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	支付及时率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	采购完成率	=100.00%
	成本控制	合规
	采购完成及时性	及时
效果目标	相关人员满意度	≥90.00%
	办案人员效率提升情况	提升
	设备闲置率	=0.00%
影响力目标	长效管理机制	建立
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：上海市浦东新区人民法院

项目名称	信息化运维项目绩效目标		
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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	通过该项目的实施，维护本院网络的稳定性、可用性。做好相应的系统维护、巡访登记，发生故障及时响应解决。		
立项依据	法发〔2017〕12号《关于加快建设智慧法院的意见》 法〔2017〕138号《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》		
项目设立的必要性	浦东法院派出机构较多，现有技术人员比较紧张，难以对目前信息化设备的维护工作进行全面覆盖，因此，运维工作目前主要通过聘请第三方专业机构完成。主要是硬件设备、软件、服务的维护。硬件主要包括服务器、网络设备、庭审设备等；软件主要是各业务系统、数据库和防病毒软件；服务主要是桌面、会议、庭审的保障。		
保证项目实施的制度、措施	建设保障：项目的建设有一支务实、协作、创新、进取的团队，为项目的建设提供有力的保障。项目建设人员包括法院技术部门的管理人员和设计公司、施工公司的技术人员共同组成。 制度保障：严格按照最高院和上海高院的项目管理、技术管理要求进行项目建设和管理。 资金保障：本项目申请财政专项资金进行建设。		
项目总预算（元）	5083750	项目当年预算（元）	5083750
同名项目上年预算额（元）	5083800	同名项目上年预算执行数（元）	4963800

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	（一）财政拨款：	5083750
项目实施计划	根据维保合同及服务质量，及时付款。	
项目总目标	系统运维方结合新区法院本部+派出法庭的分布特点，做好对运维服务管理与实施的统一运维规划和设计；为新区法院相关技术人员提供持续、有效的培训，提高其使用和安全管理网络的能力，最终达到新区法院应用系统的安全性、稳定性、可靠性、高效性。	
年度绩效目标	各类信息化设施设备全年不发生信息安全事故；各类设备故障响应时间小于等于1个工作日；故障排除率达到95%。	
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	预算执行率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
	支付及时率	=100.00%
产出目标	设备故障响应时间	≤1.00天
	设备维护覆盖率	=100.00%
效果目标	相关人员满意度	≥90.00
	设备故障排除率	≥95.00%
	信息安全事故	=0.00
影响力目标	设备日常维护培训	开展
	信息设备运维制度	建立
备注		