

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市金山区人民法院

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 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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	为了加强社会主义法制建设，保证人民法院审判工作的顺利进行，设立法院业务费项目，用于案件审判中办案费用、业务装备购置费用、专业会议费用等。		
立项依据	最高人民法院、财政部《关于法院业务费开支范围的规定》及上海市财政局、上海市高级人民法院关于下达《上海市人民法院业务费开支范围》的通知。		
项目设立的必要性	依法惩治犯罪，保障民生、维护稳定。办案业务费是为保证人民法院审判工作的顺利进行，发挥法院司法公信，维护公平正义的司法职能提供必须的物质保障。		
保证项目实施的制度、措施	按照财政部、最高人民法院规定，结合自身实际，在区级财政的指导下合理运用办案业务费用，并接受审计部门及社会各方的监督。		
项目总预算（元）	11640000	项目当年预算（元）	11640000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	办案业务费按规定分为调查案件差旅费、业务印刷费、公告费、勘验鉴定费、执行费、审判设施购置费以及其他办案业务费等。年初根据市财政局、石高院的要求，做好法院业务费项目的预算编报，加强经费管理，详细编制支出计划，认真分析支出情况，合理使用经费，发挥其最大的效能。	
项目总目标	办案业务费的设立为法院服务大局，保障区域经济社会发展；坚持公正司法，坚持司法为民，维护人民群众合法权益提供必要物质基础。	
年度绩效目标	坚持司法为民、公正司法，扎实开展群众路线教育实践活动，狠抓执法办案第一要务，在化解社会矛盾，落实司法为民，加强队伍建设，推进司法改革，提升司法公信，维护公平正义等方面再上新台阶，为“三个金山”建设营造良好的法治环境，提供有力的司法保障。	
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	≥98.00%
	资金到位及时率	≥98.00%
产出目标	案件结案率	≥98.00%
效果目标	均衡结案度	名列全市前茅
	一审案件陪审率	名列全市前茅
	一审服判息诉率	名列全市前茅
影响力目标	信息化建设情况	建立
	办案业务费用管理办法建设情况	完备
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：上海市金山区人民法院

项目名称	信息化建设项目经费		
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 checked="" 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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	根据审判工作需要，经财政同意，2018年共安排14个信息化建设项目：1、12368诉讼服务智能平台，2、大法庭改造，3、防病毒系统国产化，4、高清视频会议系统，5、劳动争议大数据分析系统2.0版，6、人员出入口管理系统，7、警务综合指挥平台，8、审委会信息化改造，9、诉讼文书自助书写系统，10、诉讼引导系统，11、庭审系统备份软件升级，12、信息化运维管理系统，13、智能图书馆系统，14、智能语音识别系统，15、执行指挥中心。		
立项依据	根据高院信息化建设的要求予以立项，经科委评审通过，纳入2018年预算。		
项目设立的必要性	人民法院实现信息化、科技化管理是发展的趋势。人民法院审判工作的科技含量越高，就越能使法官专注于案件本身，实现公正与效率，从而更好地推动社会的进步和发展。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目总预算（元）	14340000	项目当年预算（元）	14340000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	按照信息部门工作计划，按时完成各个项目的建设进度。	
项目总目标	确保法院信息化建设的不断推进。	
年度绩效目标	按时完成预算项目。	
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	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
产出目标	实际完成率	=100.00%
	质量达标率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
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
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：上海市金山区人民法院

项目名称	信息化运维项目经费		
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 checked="" 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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	根据信息化建设需要，经财政同意，2018年预算共安排22个信息化运维项目：1、3582带库，2、B24，3、C2J系统软件，4、CA身份认证系统，5、DS5020，6、IBM系列软件及Oracle数据库，7、P740，8、法院案款服务，9、反病毒安全服务，10、防病毒企业版服务端升级维护，11、防病毒企业版客户端升级维护，12、防病毒事件收集器维护，13、路由器和带宽管理器，14、三维信息展示系统，15、视频会议系统，16、庭审数据运维，17、庭审系统服务，18、庭审直播服务，19、网上院史馆，20、文书校对、附法律条文服务，21、系统集成服务，22、综合管理信息系统。		
立项依据	根据高院信息化建设要求，经科委评审通过，纳入2018年部门预算。		
项目设立的必要性	人民法院实现信息化、科技化管理是发展的趋势。为保证已建成的信息化项目顺利运转，确保法官办案工作的顺利开展，按照实际需要，为信息化项目进行必要的运维服务。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目总预算（元）	1419994	项目当年预算（元）	1419994
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	根据信息部门的工作计划，及时完成各项运维项目。	
项目总目标	确保各个信息化项目的安全稳定运行。	
年度绩效目标	按时完成预算项目。	
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%
产出目标	实际完成率	=100.00%
	质量达标率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
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：上海市金山区人民法院

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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	根据审判工作需要，经财政同意，2018年预算中，“两庭”建设项目共三个：1、第一大法庭修缮，2、图书资料室，3、盥洗室及更衣室。		
立项依据	根据审判工作需要，有关部门审批通过，对部分基础设施进行改建及修缮。		
项目设立的必要性	审判工作需要。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目总预算（元）	4667000	项目当年预算（元）	4667000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	根据工程规划，按时完成各个项目的建设。		

项目总目标	保证法院基础设施的完善。	
年度绩效目标	按时完成预算项目。	
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	资金使用合规性	合规
	预算执行率	100%
	专款专用率	100%
产出目标	实际完成率	=100.00%
	质量达标率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
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
备注		