

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市嘉定区人民法院（盖章）

项目名称	审判执行业务工作经费		
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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	垫付企业破产费用。		
立项依据	根据市财政和高院的统一部署。		
项目设立的必要性	为提高我市的营商环境，努力做到司法为民，提高破产效率，特安排此垫付资金。		
保证项目实施的制度、措施	严格根据相关业务庭室办理破产案件的有关法律法规和政策，以及有关的财政财务制度的制度、措施。		
项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
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	企业破产工作经费	1000000	
项目实施计划	预算、相关庭室破产案件需垫付的案件清单，领导审批，支付。		
项目总目标	为提高我市的营商环境，努力做到司法为民，提高破产效率。		
年度绩效目标	为提高我市的营商环境，努力做到司法为民，提高破产效率。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资产管理	资产产权明确性	资产明确
	资产管理	设备完好率	=100.00%
	项目实施管理	监理规范性	规范

产出目标	数量目标	财政投入乘数	=2.00
	质量目标	预算完成率	≥95.00%
	时效目标	业务完成及时性	=100.00%
效果目标	满意度	管理层满意度	≥95.00%
影响力目标	人力资源	人员流失率	≤1.00%
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	长效管理	长效管理制度建设	≥95.00%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市嘉定区人民法院（盖章）

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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	执法执勤用车是各级司法行政机关用于法律援助、执法监督的专用执勤指挥用车。本院于2019年拟对达到使用年限的3台车辆进行更新，包括三辆警车（轿车）。		
立项依据	《上海市法院系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》 《党政机关执法之情用车配备使用管理办法》 以及法院2019年实际车辆报废更新需求		
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。法院申请更新购置的车辆已到达使用年限，车辆老化、磨损严重。为确保办案车辆的足额配备，保障办案效率，设立公务用车更新购置经费项目。		
保证项目实施的制度、措施	项目严格落实采购限额标准，资金的执行按照法院财务收支管理制度执行，保障执行安全、合规、有效。		
项目总预算（元）	480000	项目当年预算（元）	480000
同名项目上年预算额（元）	164000	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	交通工具购置费用	480000	
项目实施计划	车辆更新计划由法警大队提出，行装处按有关规定与制度实施车辆的报废、拍卖、退牌、购置、喷涂、上牌等工作。更新购置将于2019年10月完成。		
项目总目标	根据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报废与更新，消除因车辆老化、故障灯造成的潜在安全风险，保障业务办案效率。		
年度绩效目标	全年应当完成车辆的报废更新工作，保障经费使用合理合规，更新后车辆性能良好，车况良好。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	政府采购合规性	合规
产出目标	质量目标	车辆验收合格率	=100.00%
	质量目标	车辆报废完成率	=100.00%
	质量目标	车辆购置完成率	=100.00%
	时效目标	车辆购置及时性	=100.00%
效果目标	经济效益	车辆闲置率	=0.00%
	社会效益	办案效率提升	提升
	满意度	相关人员满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市嘉定区人民法院（盖章）

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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	嘉定法院远程质证系统是为了保障当事人合法权益，以启动“互联网+审判”模式实现远程证人作证。将开庭现场与远方证人进行语音视频连线，原、被告双方通过互联网对远方的证人“面对面”进行发问。		
立项依据	《关于加强社会治安防控体系建设的意见》 《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》 《上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南》 并经市经信委批复		
项目设立的必要性	通过网络视频进行远程质证的方式，极大地方便了诉讼，节约了成本。有效缩短了审判周期，节约了司法资源，提高了审判效率。		
保证项目实施的制度、措施	《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》		
项目总预算（元）	120000	项目当年预算（元）	120000
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	嘉定法院远程质证系统	120000	
项目实施计划	项目建设期为项目合同正式签署后3个月，自相关合同签署日起项目进入建设期，建设期结束时间以项目最终系统验收为准。		
项目总目标	将举证、质证环节前置，法官使用电子法院随时随地网上阅卷，当事双方及法官通过电子法院的三方平台举证、质证。		
年度绩效目标	如期建成远程质证系统。		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理	预算执行率	合规
	资金投入管理	资金使用合规性	=100.00%
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	信息化建设项目完成率	=100.00%
	质量目标	信息化建设工程验收合格率	=100.00%
	质量目标	信息化设备验收合格率	=100.00%
	时效目标	信息化建设项目完成及时率	=100.00%
	成本目标	信息化建设项目成本控制	合理
效果目标	经济效益	审判执行业务效率	提升
	社会效益	审判执行业务公开力度	提升
	社会效益	法院信息化水平	提升
	满意度	管理层满意度	≥95.00%
影响力目标	人力资源	人员流失率	≤1.00%
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	长效管理	长效管理制度建设	=100.00%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市嘉定区人民法院（盖章）

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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	系统维护服务商提供本院各类设备和系统的维保服务，主要包括：主机及存储运维服务、IBM系列软件运维服务、Oracle数据库运维服务、视频会议系统运维服务、庭审数据维护服务、综合管理信息系统运维服务、专用软件维护服务、CA身份认证系统维护服务、信息化维护系统集成、桌面维护、网络维护、庭审维护、防病毒维护服务等内容。		
立项依据	《关于加快建设指挥法院的意见》（法发[2017]12号） 《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》（法发[2017]138号） 并通过市经信委批复通过		
项目设立的必要性	维护服务商较好的实现了预定的运维工作内容，符合运维管理规范要求，保障了本院信息化系统正常运行		
保证项目实施的制度、措施	关于信息化设备、系统、网站建设和管理的规定		
项目总预算（元）	1510901	项目当年预算（元）	1510901
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	嘉定法院统一综合办案系统(运维)	320842	
	嘉定法院智能化大楼综合系统建设(运维)	721566	
	嘉定法院庭审标准化建设(运维)	284364	
	安保高清监控改造(运维)	184129	
项目实施计划	根据信息化运维工作的特点与实际需求，聘请第三方专业机构对信息化设施设备进行日常维护，做好监管工作并针对各类突发故障情况采取及时的响应措施，确保设备运行安全平稳。		
项目总目标	对信息化软硬件进行日常维护，保障审判综合业务系统、网络设备安防监控及高清庭审互联网直播系统的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全		
年度绩效目标	根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理	预算执行率	合规
	资金投入管理	资金使用合规性	=100.00%
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	故障排除率	=100.00%
	质量目标	应急响应服务到位率	=100.00%
	质量目标	信息化运维项目完成率	=100.00%
	时效目标	故障排除及时性	及时
	成本目标	运维成本控制	合理
效果目标	经济效益	信息化系统运行效率	提升
	经济效益	信息化系统故障率	≤2.00%
	社会效益	法院工作人员业务效率	提升
	满意度	管理层满意度	≥95.00%
影响力目标	人力资源	维护人员到位率	=100.00%
	长效管理	长效管理制度建设	=100.00%
备注			



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市嘉定区人民法院（盖章）

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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01		2019-12-31
项目概况	随着法院受理案件数量的不断增加，对法院场所设备的需求也在不断增长。为确保法院各项业务顺利开展，保障公共场所安全，法院制定了专用设备购置费，拟对部分办公设备、信息化装备进行采购、更新。		
立项依据	沪高法（2015）465号 《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》		
项目设立的必要性	法院作为公共场所，其安全性需要得到必要的保障。同时，针对部分办公设备和信息化设备的老化问题，需要进行采购并予以更新。		
保证项目实施的制度、措施	固定资产管理办法 法院办公用品管理办法 法院财务支出管理办法		
项目总预算（元）	1942000	项目当年预算（元）	1942000
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	专用设备购置费	1942000	
项目实施计划	严格按照要求进行专用设备的报废与采购更新工作，采购后根据要求进行资产入库与相应的分配工作。		
项目总目标	通过专用设备购置的实施，全面提升法院安保水平； 通过对达到使用年限的部分办公设备进行更新，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保法院各项业务的顺利开展。		
年度绩效目标	完成办公设备与信息化装备的报废、购置更新，提高办案效率。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理	预算执行率	合规
	资金投入管理	资金使用合规性	=100.00%
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	信息化装备购置完成率	=100.00%
	数量目标	警用装备购置完成率	=100.00%
	质量目标	信息化装备验收合格率	=100.00%
	质量目标	警用装备验收合格率	=100.00%
	时效目标	信息化装备采购及时率	=100.00%
	时效目标	警用装备采购及时率	=100.00%
	成本目标	设备采购成本	合规
效果目标	经济效益	设备闲置率	=0.00%
	经济效益	审判业务工作效率	提升
	社会效益	法院场所安全性能	提升
	满意度	法院工作人员满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	=100.00%
备注			