

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市徐汇区人民法院

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	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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	徐汇法院在龙华西路房屋一处，原是民二庭使用，现根据工作需要改造成档案库房，改造装修加固项目需要采购专用设备，包括档案密集架，恒温控制系统，自动消毒系统。库房采购专业设备，用于法律文书的制作以及档案的保管。法律文书印刷装订一体机更新一台。		
立项依据	法律文书采购一体机采购，保障日常业务需求。档案库房升级建设，报区相关部门同意。		
项目设立的必要性	法律装订一体机更新，之前机器为2010年购买，不能保障文书制作质量，满足报废年限。随着案件量的增加，法律文书保存时间长，数量多的矛盾日益凸显，为解决此问题，需要档案库房建设。将原有的民二庭改造装修成为档案库房，可以充分利用房屋资源，降低档案存放的成本，提高档案管理的安全性。		
保证项目实施的制度、措施	《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库【2016】99号），严格依照政府采购流程实施采购。使用中注重保养，指定责任人管理。		
项目总预算（元）	5256000	项目当年预算（元）	5256000
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	(一) 财政拨款:	5256000
项目实施计划	资金到位后, 文书打印装订一体机尽快实施采购。随着档案库房改造工程的实施情况, 档案设备分批次采购。	
项目总目标	保障法律文书的制作效率和效果。保障诉讼档案的保存完好, 随时查阅。保障档案卷宗的安全良好保管, 使房屋资源充分利用。	
年度绩效目标	完成档案库房的装修改造工作, 抓紧时间落实工作部署, 科学完成施工和采购工作, 确保按时完成既定任务, 完成相应设备的采购更新验收工作。	
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	设备完好率	=100.00%
	资产产权明确性	资产明确
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	文书制作满意度	=100.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	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

(2018年)

申报单位名称：上海市徐汇区人民法院

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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	法院信息化从无到有、从单一到全面，取得了很大的发展，达到了较高的建设和应用水平，信息化建设在法院工作中的重要性日益显现。实现了互联互通和数据共享，案件管理实现了审判流程化管理。根据高院要求以及本院工作需求，2018年信息化建设主要涉及囚车移动监控、内网防病毒软件国产化、安全防恐系统、信庭审智能分析与督导系统、12368诉讼服务平台等信息化项目的建设。		
立项依据	上海法院信息化建设三年规划要求，认真贯彻落实市高院《关于全面推进诉讼服务中心建设的实施意见》和《上海法院诉讼服务中心“升级版”建设方案》。		
项目设立的必要性	近年来，我院的信息化工作在区级财力的大力保障下，取得了较快的发展，得到了上级法院和有关部门的充分肯定。为切实践行司法为民根本宗旨，强化服务意识，创新工作模式，提升服务的针对性、实现服务的精准化，更好满足人民群众日益增长的司法需求。以改革思维为驱动，大力推进信息化建设转型升级，切实提高信息化应用水平，用信息化引领法院工作的现代化。		
保证项目实施的制度、措施	法发〔2010〕56号最高人民法院印发《关于基层人民法院审判质量管理工作的指导意见》的通知 《人民法院信息系统建设技术规范》（2009年版）（法〔2010〕38号）； 《关于基层人民法院审判质量管理工作的指导意见》（法发〔2010〕56号）；		
项目总预算（元）	5651800	项目当年预算（元）	5651800
同名项目上年预算额（元）	11623800	同名项目上年预算执行数（元）	8813859
	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：		5651800

项目实施计划	按照实际的工作需求紧迫程度，以及高院安排，结合合同约定的约定，尽早开展实施。	
项目总目标	在完成新建的信息化项目包括囚车移动监控、内网防病毒软件国产化、安全防恐系统、信庭审智能分析与督导系统、12368诉讼服务平台等信息化项目的建设的基础上。不断推进法院信息化建设水平的提升，将办案人员从低级重复工作中解放出来，使其集中精力在办案上，努力让人民群众在每一个案件中都感受到公平正义。	
年度绩效目标	完成新建的信息化项目包括囚车移动监控、内网防病毒软件国产化、安全防恐系统、信庭审智能分析与督导系统、12368诉讼服务平台等信息化项目的建设。全面推进法院信息化建设水平的提升。	
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	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	使用者满意度	≥95.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	=0.00
	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

(2018年)

申报单位名称：上海市徐汇区人民法院

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年1月1日	结束时间	2018年12月31日	
项目概况	信息化维护，是保障各方面信息化系统功能正常运行的重要基础。包括案款收退费软件、数据库维护、病毒防护、会议系统、文书纠错、审判管理系统运行维护等等。			
立项依据	信息化软件维护工作具有延续性，依照本院的实际工作需求以及上级安排实施。 《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》、法发〔2017〕12号《关于加快建设智慧法院的意见》			
项目设立的必要性	信息化建设，是法院发展的车之两轮，鸟之两翼。信息化设备的建设投入，大大缓解了法院案多人少的矛盾，便捷了当事人办事，提升了法院的形象。信息化维护，是信息化设施正常运行的必要保障。			
保证项目实施的制度、措施	制定徐汇法院内部管理规范，保证信息化设备的正常使用效果。依照上级要求，推进信息化维保、运维的有序开展，接受上级监督。针对信息化运维的效果，本院进行评估。			
项目总预算（元）		2975100	项目当年预算（元）	2975100
同名项目上年预算额（元）		2481800	同名项目上年预算执行数（元）	1995059
	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：		2975100	

项目实施计划	按季度、半年度、年度等时间节点，支付维护费用。日常维护根据实际工作中的问题和需求，进行定位维护和不定期维护。部分重点项目，维保公司实施人员派驻，重点保障。	
项目总目标	保障法院信息化设备高效、安全、稳定运行，为审判执行业务的顺利开展，保驾护航。	
年度绩效目标	保证信息化系统软硬件功能完好，实施效果令广大群众满意，令审判执行一线的工作人员放心，充分提高司法效率。	
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	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
	支付及时率	=100.00%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	故障排除耗时	≤24.00小时
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	=0.00
	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

(2018年)

申报单位名称：上海市徐汇区人民法院

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年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	我院现有车辆46辆。其中7辆满足报废条件，拟更新7辆汽车，其中警车4辆，一般执法执勤用车3辆。		
立项依据	满足车辆报废条件，车辆使用满足10年以上，里程10万公里以上。《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》（沪委办发[2012]13号） 《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）		
项目设立的必要性	车辆老旧，故障率较高，维修成本增加，影响干警执法效率。		
保证项目实施的制度、措施	《关于上海市机关、事业单位汽车配备和使用管理的补充规定》沪委办[1999]14号文 按照政府采购要求采购。固定资产登记，日常使用登记。		
项目总预算（元）	1112500	项目当年预算（元）	1112500
同名项目上年预算额（元）	199000	同名项目上年预算执行数（元）	196384.62
	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：		1112500

项目实施计划	依照预算，政府采购流程，实施政府采购，尽早完成更新。	
项目总目标	做好车辆维护使用工作，保障车队车辆的稳定运行，保障车队整体运行良好，保障一线审判执行业务需求。	
年度绩效目标	完成预算内的车辆更新报废和采购工作。	
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	设备完好率	=100.00%
	资产产权明确性	资产明确
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	干警对车辆使用满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		