

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市长宁区人民法院

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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	购买专用安全检测设备，提升法院安全保卫水平。		
立项依据	法院安全保卫工作需要。		
项目设立的必要性	法院办案数量增加，进出人员数量增加，安全保卫工作形势严峻，原安检工作配备的双视角X光包检机等设备已老化经常故障，已不能满足我院安检工作需要。根据高院关于安全保卫工作的相关规定，结合安全保卫工作新情况，更新及新增安检设备。		
保证项目实施的制度、措施	政府采购相关规定和目录		
项目总预算（元）	1140000	项目当年预算（元）	1140000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	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		1140000

项目实施计划	根据政府采购预算批复和相关规定，及时购置相关设备。	
项目总目标	提升法院安保水平。	
年度绩效目标	及时购置相关设备，保障和提高法院安全。	
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%
	设备产权明确性	明确
	政府采购制度执行规范性	规范
产出目标	设备质量验收合格率	=100%
	设备运行安全性	安全
	设备购买完成及时性	及时
效果目标	安检工作规范性	规范
	设备运行率	=100%
影响力目标	法院安保工作水平保障性	保障
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：上海市长宁区人民法院

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"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	保障法院履行职能的基本经费需要。		
立项依据	沪财行[2005]37号《上海市财政局、上海市高级人民法院印发〈关于制定上海市基层人民法院公用经费保障标准的意见〉的通知》、财行[2001]276号财政部、最高人民法院《关于印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》		
项目设立的必要性	切实做好基层人民法院经费保障工作，保证基层人民法院履行职能的经费需要		
保证项目实施的制度、措施	财行[2001]276号财政部、最高人民法院《关于印发〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》和我院财务管理规定		
项目总预算（元）	12968000	项目当年预算（元）	12968000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	审判执行业务费		12968000

项目实施计划	根据财务管理规定支出相关费用，提升法院经费保障水平。	
项目总目标	为基层人民法院履行职能提供经费保障。	
年度绩效目标	做好基层人民法院经费保障工作，保证基层人民法院履行职能的经费需要。	
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	财务制度执行有效性	有效
	政府采购支出规范性	规范
产出目标	支出完成及时性	及时
	业务工作规范性	规范
效果目标	办案业务工作完成及时率	及时
影响力目标	工作运行保障机制	建立健全
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：上海市长宁区人民法院

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	长宁法院所有信息化项目的软硬件维护		
立项依据	历年项目建设合同以及长宁区科学技术委员会《关于申请审核长宁法院2018年信息化项目的复函》		
项目设立的必要性	目前法院的立案、审判执行信访等任务都建立在信息化系统上，相关软硬件以及系统的维护是保证法院正常开展工作的基础。		
保证项目实施的制度、措施	《关于申请审核长宁法院2018年信息化项目的复函》		
项目总预算（元）	1759100	项目当年预算（元）	1759100
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	信息化运维		1759100
项目实施计划	与需要运维的软硬件系统开发建设公司签订运维协议，约定远程协助及驻场维护内容。		

项目总目标	保障法院各类业务正常运转，实现立案、审判、执行、信访等各类工作高效完成。	
年度绩效目标	定期开展系统巡检，实时监测各类业务系统运转情况，确保信息化基础设施完整和正常运行。	
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	财务制度执行有效性	有效
产出目标	软硬件故障排除率	=100%
效果目标	业务系统正常运行率	=100%
影响力目标	法院业务正常开展率	=100%
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：上海市长宁区人民法院

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	长宁法院信息化新建项目的软硬件开发及部署。		
立项依据	项目建设方案及上海市长宁区科学技术委员会《关于申请审核长宁法院2018年信息化专项经费的复函》		
项目设立的必要性	最高院及上海高院针对建设“智慧法院”和“数据法院”提出全国法院建设的信息化规划，各法院需根据规划内容逐步完成相关项目的建设		
保证项目实施的制度、措施	《关于申请审核长宁法院2018年信息化专项经费的复函》		
项目总预算（元）	6320680	项目当年预算（元）	6320680
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	信息化建设项目经费		6320680

项目实施计划	已对需求进行调研，并制定项目建设方案。	
项目总目标	针对审判、执行、信访等法院业务需求以及上海法院信息化建设规划，开发部署相关软硬件，以建设智慧法院为目标，不断提升法院信息化建设总体水平，提高法院工作质效。	
年度绩效目标	根据建设方案开展招投标，在2018年预算项目在年底前建设完毕并启用，同时完成相关培训工作。	
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	项目立项规范性	规范
	项目依据充分性	充分
产出目标	新建项目建设完成情况	=100%
	项目质量验收合格率	合格
效果目标	新建项目应用情况	=100%
影响力目标	法院工作智能化水平	提升
备注		