

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市杨浦区人民法院

项目名称	信息化建设经费		
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	2018.01.01	结束时间	2018.12.31
项目概况	本项目一共包括九个项目：1、互联网庭审直播；2、上海法院业务专网改造及政务外网建设；3、语音识别系统；4、业务专网用户终端安全管理系统；5、窗口录音录像系统；6、诉讼引导系统；7、第二套视频会议系统；8、信息化运维管理平台；9、电子文件归档管理系统。		
立项依据	“最高人民法院关于《人民法院审判委员会会议室技术标准》的通知（法〔2016〕5号）； 《上海市高级人民法院信息化建设三年发展规划(2014-2016)》 《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划(2017-2019)》 《人民法院系信息化建设五年发展规划(2016-2020)》”		
项目设立的必要性	目前全国瞩目的司法改革正在全面推进，最高人民法院发出了《人民法院审判委员会会议室技术标准》的通知（法〔2016〕5号）（以下简称《最高院技术标准》）。在《最高院技术标准》中明确规定了规定了人民法院审判委员会会议室整体、面积、布局、声光电、音视频、数据存储格式、信息化应用系统、安全防护、有线无线组网防护等方面技术要求。		
保证项目实施的制度、措施	本院按照《最高院技术标准》，参考现有的场地和设备，新建一套数字化审委为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院定立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容：《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）	7310000	项目当年预算（元）	7310000
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）
	办公信息化管理平台		770000

项目当年投入 资金构成	窗口录音录像系统	400000
	电子文件归档管理系统	200000
	互联网庭审直播	2000000
	诉讼引导系统和视频会议系统	260000
	信息化运维管理平台	300000
	业务专网改造及政务外网建设	1150000
	业务专网用户终端安全管理系统	600000
	语音识别系统	400000
	智能审判辅助系统（一期）	1230000
项目实施计划	完成上述系统的开发建设，系统验收合格。	
项目总目标	进一步提高法院庭审、行政管理的信息化程度，保证法院信息化系统的流畅运行。	
年度绩效目标	通过信息化建设，进一步提高杨浦区人民法院的工作效率，提高法院的结案率，信息化系统使用人员满意率高。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	合格
	专款专用率	100%

投入和管理目标	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	施工安全情况	无安全事故
	项目建设质量情况	一次验收通过
	项目建设完成率	100%
	项目建设完成及时性	及时
效果目标	故障情况	全年正常运行
	相关人员满意度	80%
影响力目标	长效管理制度健全性	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：上海市杨浦区人民法院

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	根据《上海市法院系统执法执勤用车配备使用管理办法》规定，对杨浦区人民法院本级达到报废标准的旧车时行更新。2018年本项目共采购四辆执法车辆，其中：上汽荣威RX5-1.5T两辆、上汽荣威I6-1.5T两辆，替换杨浦区人民法院现有的年限超过8年的执法执勤车辆4辆，分别为沪BA446警、沪BA470警、沪BA477警、沪H91701。采购过程按照《政府采购法》、《招标投标法》等法规程序方法采用集市采购方式组织实施。		
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》、《关于上海市杨浦区人民法院公务用车数量的批复》		
项目设立的必要性	上述车辆使用年限均较长，车辆情况较差，无法满足审判业务庭办案及执行庭执行工作，以及提押犯罪嫌疑人、死刑执行、法律文书送达、案件取证调查等业务用车需求。		
保证项目实施的制度、措施	按照执行进度检查制度、报验制度、进度管理与风险控制、资金支出管理制度规定，采取对供应商资质、数质量进行检查；制定商品报验制度；项目采购进度计划审核、供货进度跟踪检查；制定项目阶段资金使用计划等措施，保证项目顺利实施。		
项目总预算（元）	720000	项目当年预算（元）	720000
同名项目上年预算额（元）	790000	同名项目上年预算执行数（元）	790000
	子项目名称		预算金额（元）
	更新大众BA446警车1辆		180000

项目当年投入资金构成	更新大众BA470警车1辆	180000
	更新大众BA477警车1辆	180000
	更新大众H91701警车1辆	180000
项目实施计划	完成项目立项和计划阶段、项目实施阶段、项目收尾和完成阶段。编制招标需求计划、项目采购实施计划、验收总体计划。	
项目总目标	合理配置执法车辆，满足杨浦区人民法院本级执法执勤用车要求，保障审判业务的开展，促进辖区内社会稳定、和谐。	
年度绩效目标	本项目采购用于杨浦区人民法院本级执法执勤用车更新，及时完成四辆车辆的采购，质量符合规范要求，对招标采购、供货、验收、配发进行全过程跟踪管控，及时准确配发到位，确保质量和满意度良好以上。保证法院审判业务的正常开展，更新后车辆使用人满意度高，不发生因执法车辆不到位引起的投诉，提押犯罪嫌疑人等执行不发生事故。	
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	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	合格
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	时效目标	2018年11月30日前

产出目标	质量目标	达到招标技术要求
	数量目标	100%
效果目标	故障情况	全年无故障
	相关人员满意度	80%
影响力目标	人员到位率	100%
	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：上海市杨浦区人民法院

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	2018.01.01	结束时间	2018.12.31
项目概况	本项目包含2个子项目：1、法警队更新安全门，为眉州路分部更新现有的安检门；2、法警队更新室内防爆罐2套。		
立项依据	工作需要		
项目设立的必要性	由于眉州路安检门使用年数较长，性能无法满足法院现有的案件需要，因此，需要对安检门进行更新。		
保证项目实施的制度、措施	上海法院订立了若干相关管理制度，具体包含以下内容：《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》《上海高级人民法院关于推进网络庭审直播工作的实施意见》、《上海法院加强涉诉舆情研判、舆论引导工作实施		
项目总预算（元）	400000	项目当年预算（元）	400000
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）
	法警队更新安检门		100000

项目当年投入资金构成	法警队更新室内防爆罐	300000
项目实施计划	杨浦区人民法院固定资产管理部门和相关负责人，按照杨浦区人民法院相关管理规定，投入采购工作，保证资金使用合理、合规，保证采购安全门、防爆罐质量合格。专项资金合理投入，使用效率高。完成安全门、防爆罐的采购工作，采购工作完成及时质量符合规范要求，对招标采购、供货、验收、配发进行全过程跟踪管控，及时准确配发到位，确保质量和满意度良好以上。	
项目总目标	通过对专用设备的更新，满足杨浦区人民法院工作需求，保障法院的工作人员生命财产安全。	
年度绩效目标	保证法院内部的安全稳定，相关使用人员满意度良好，不发生因安检门和防爆罐原因导致的安全事故。	
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	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	合格
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	专用设备购置完成率	100%

产出目标	专用设备购置完成及时性	及时
效果目标	使用人员满意度	80%
	采购流程合规性	合规
影响力目标	长效管理制度健全性	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：上海市杨浦区人民法院

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	2018.01.01	结束时间	2018.12.31
项目概况	杨浦区人民法院审判综合管理系统、庭审系统、网络系统等的日常运行维护工作通过招标外包，委托专业公司提供服务，以保障上述系统安全稳定运行。专业公司对应用系统进行运维开发，及时解决系统出现的问题；面向法院用户提供全方面的服务，包括技术支持、巡访、培训等。		
立项依据	《人民法院系信息化建设五年发展规划(2016-2020)》		
项目设立的必要性	杨浦区人民法院信息化系统建设多年，已经形成规模体系信息化系统，对于审判管理业务、网络、服务器、安全等需要有效运维保护，以确保审判管理工作正常开展。随着法院业务工作日益增多，相关信息化管理事务不断深入、覆盖面不断扩宽，需要对运维服务提出更高的要求，因此，全面有效的运维保障才能确保信息化系统安全、可靠、稳定的运行。		
保证项目实施的制度、措施	为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院定立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容：《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）	1960000	项目当年预算（元）	1960000
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）
	计算机桌面运维		280000

项目当年投入 资金构成	眉州路运维	500000
	上海审判综合管理系统运维	800000
	庭审系统运维	160000
	综合管理运维	220000
项目实施计划	根据项目目标完成年度信息化系统的维护工作。完成信息化系统的软硬件维护，及时解决系统出现的问题；对于维护范围内业务的需求变更及时跟进，完成开发工作；提供全面的信息化服务，包括技术支持、巡访、培训等；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。	
项目总目标	实现运维工作稳定有序开展，保障相关业务系统正常运行，数据有效存储和利用。及时对发生的系统运行状况进行修复，确保法院业务顺利开展。	
年度绩效目标	根据项目目标完成年度信息化系统的维护工作。完成信息化系统的软硬件维护，及时解决系统出现的问题；对于维护范围内业务的需求变更及时跟进，完成开发工作；提供全面的信息化服务，包括技术支持、巡访、培训等；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。	
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	财务制度健全性	健全
	资金使用合规性	合格
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	资金到位率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效

	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	维护工作完成率	100%
	维护工作及时性	及时
效果目标	故障情况	全年无故障
	相关人员满意度	80%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
备注		