

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市松江区人民法院

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 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 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	松江法院部分原有的执法执勤车辆使用时间已经达到既定的报废年限，继续使用存在一定的安全隐患，且维护费用逐年提升。为了确保法院审判执行工作能够顺利开展与实施，本院制定了公务用车购置费项目，拟对达到报废年限的车辆进行报废，并购置新车保证审判执行业务的顺利进行。		
立项依据	关于转发《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号文） 《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行[2011]180号文）		
项目设立的必要性	随着法院审判执行案件的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。本院此次申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化，出现磨损严重、故障频繁等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证办案业务用车，设立公务用车购置费项目。		
保证项目实施的制度、措施	《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）		

项目总预算（元）	910000	项目当年预算（元）	910000
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	执法执勤车辆更新购置		910000
项目实施计划	办公室负责车辆的报废处置工作，包括车辆报废的申请批复，拍卖处置等 法警大队负责旧机动车退牌工作、新车的购置及最终验收等 办公室负责进行固定资产管理、付款流程审批等。		
项目总目标	按照市财政对区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更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高法院办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。		
年度绩效目标	全年完成4辆执法执勤用车的报废和更新工作，并做好验收及相关改装工作。		
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	待报废车辆符合要求	符合	
	配件安装合格率	100%	
	交付车辆进行处置	完成	
	采购及时性	及时	
	新车采购完成率	100%	

产出目标	旧车报废完成率	100%
	新车采购完成率	100%
	新购车辆验收合格率	100%
	采购及时率	100%
	预算执行率	100%
	支付及时率	100%
	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
	财务管理制度健全性	健全
效果目标	车辆闲置率	0
	成本节省情况	节省成本
	业务效率提高	提高
	人员满意度	≥90.00%
影响力目标	车辆管理制度	建立
	车辆使用投诉	=0
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：上海市松江区人民法院

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—01—01	结束时间	2018—12—31
项目概况	<p>依托“一个战略、两个行动”的实施，推动“数据法院”“智慧法院”建设，将图文识别、语音识别、深度学习算法等新技术引入司法系统，提升司法的科学性、精确性与规范性。主要任务是：</p> <p>（一）以司法大数据为战略资源，构建标准规范的大数据中心； 1、整合扩充中心数据库资源；2、推动数据资源共享开放；3、完善业务体系数据标准；4、提升信息资源数据质量</p> <p>（二）以数据驱动及需求为导向，创新信息化应用系统； 1、提升审判执行质效；2、丰富诉讼服务内涵；3、提升司法管理水平；4、对接社会司法需求</p> <p>（三）共享协同及智慧决策为目标，拓展大数据分析应用平台 1、为司法改革推进提供智慧决策；2、为中国·上海司法智库建设提供技术支持；3、为社会经济发展提供司法保障；4、为国家治理变革提供建议参考</p> <p>（四）以自主可控为目标，构建安全可靠的大数据基础平台 1、建立大数据运行平台；2、完善大数据交换系统；3、提高大数据分析处理能力</p> <p>（五）以安全可信为目标，构建全程可控的大数据安全屏障 1、强化安全基础设施；2、强化数据安全防护；3、强化数据分类安全管理；4、强化互联网应用安全；5、持续开展信息安全测评认证</p>		
立项依据	沪高法〔2017〕328号文：上海市高级人民法院《关于加强现代科技深度应用推进“数据法院”“智慧法院”建设的实施意见》		
项目设立的必要性	1、是实施国家大数据战略和“人工智能+”行动的必然要求；2、是实现上海法院审判体系和审判能力现代化的必由之路；3、是提高审判质效、确保司法公正、提升司法公信力的重要保障		
保证项目实施的制度、措施	1、加强组织领导；2、加强战略合作；3、加强跟踪问效；4、加强经费保障；5、加强队伍建设；6、加强廉政建设		

项目总预算（元）	14451652	项目当年预算（元）	14451652
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	会议厅笔录音字智能转换	1,100,000.00	
	佘山法庭大楼网络及信号接地工程	100,000.00	
	定制更新法台显示屏	200,000.00	
	院部食堂高清监控系统	200,000.00	
	审判法庭程控交换电话布线工程	120,000.00	
	佘山法庭开放公告导诉指示排队叫号系统	300,000.00	
	佘山法庭大楼KVM及机架	100,000.00	
	佘山法庭电信光缆及有线接入工程	350,000.00	
	上海法院诉讼文书自助书写系统	50,000.00	
	最高院高清视频会议系统	160,000.00	
	电子诉讼引导系统（用于机器人）	120,000.00	
	上海法院12368诉讼服务智能平台——智能机器人	350,000.00	
	窗口录音录像系统	350,000.00	
	法院场所监控整合	360,000.00	
	卷宗即时扫描随案生成	900,000.00	
	业务内网防病毒软件国产化	250,000.00	
	业务专网用户终端安全管理	300,000.00	
	法院即时通讯系统升级	120,000.00	
	微信公众号	260,000.00	
	机房环境集中监控	80,000.00	
佘山电子围栏	199,835.00		
佘山法庭广播门禁系统	216,200.00		

	佘山法庭智能楼宇控制系统	251,550.00
	佘山法庭高清视频会议系统	161,900.00
	佘山法庭会议音响系统	311,230.00
	佘山法庭高清庭审录音录像系统	4,359,282.00
	佘山法庭高清安防监控系统	1,178,760.00
	佘山法庭弱电综合布线系统	457,000.00
	佘山法庭机房环境监控系统	176,200.00
	佘山法庭防冲撞系统	376,400.00
	机房气体灭火系统	363,295.00
	佘山法庭大楼屏蔽机房工程	480,000.00
	案款管理系统“E号通”系统	150,000.00
项目实施计划	1、整合扩充中心数据库资源（2017-2019）； 2、推动数据资源共享开放（2017-2018）； 3、完善业务体系数据标准（2017）； 4、提升信息资源数据质量（2017-2018）； 5、提升审判执行质效（2017-2019）； 6、丰富诉讼服务内涵（2017）； 7、提升司法管理水平（2017-2018）； 8、对接社会司法需求（2017-2019）； 9、为司法改革推进提供智慧决策（2017-2018）； 10、为中国·上海司法智库建设提供技术支撑（2017）； 11、为社会经济发展提供司法保障（2017-2019）； 12、为国家治理变革提供建议参考（2017-2019）； 13、建立大数据运行平台（2017-2018）； 14、完善大数据交换系统（2017-2018）； 15、提高大数据分析处理能力（2017-2018）； 16、强化安全基础设施（2017-2018）； 17、强化数据安全防护（2017-2018）； 18、强化数据分类安全管理（2017-2018）； 19、强化互联网应用安全（2017）； 20、持续开展信息安全测评认证（2017-2019）；	
项目总目标	1、打造创新驱动、需求导向、日臻完善的智能应用系统；2、搭建指挥决策、保障有力、协同治理的智能分析平台；3、筑建运行稳定、能力先进、自主可控的智能技术支撑；4、建立交叉融合、兼顾需求、持续发展的智能应用基础理论体系；5、锻造全程可控、分类施策、加固认证的智能安全屏障	

年度绩效目标	司法大数据标准化，建立涉诉相关的国家基础数据库，建立上海法院调研课题数据库，建立“公检法”案件电子卷宗交换平台，拓展执行“点对点”查控平台，建立上海法院司法数据标准；完善案件繁简智能辅助系统，推进电子卷宗随案同步生成全面应用，建立虚假诉讼预防与提示系统，完善移动办公办案平台，打造诉讼服务中心信息化“升级版”，完善12368诉讼服务平台，完善律师服务平台，完善电子档案查阅系统，完善审判质效管理系统，建立审判人力资源优化配置系统，完善全媒体舆情数据情报管理系统，完善廉政风险提示系统；完善司法改革成效评价系统，完善人员分类考核评价分析系统，建立被执行人履行能力评估系统，建立司法公信力评估系统，建立司法智库分析报告系统，构建司法智库智能检索平台，开发“执行转破产”案件司法大数据分析系统，开发涉自贸区案件司法大数据分析系统，开发涉知识产权案件司法分析系统。	
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	确保项目、数量、单价合规	合规
	预算执行率	=100%
	支付及时率	=100%
产出目标	合议厅笔录音字智能转换等33个项目完成率	=100%
	项目验收合格率	=100%
	设备到位及时率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
效果目标	信息化办案工作效率提高	提升
	信息安全事故	=0
	相关人员满意度	≥90.00%
影响力目标	制定信息化建设长期规划	制定
	建立信息化设备的管理制度	建立
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：上海市松江区人民法院

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 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 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	信息化运行维护是指对信息化相关的资产（软件、硬件）进行服务保障、升级更新，对使用者进行培训和需求沟通，对运维人员和文档进行管理的过程。随着大数据、云计算以及移动互联网技术的发展，松江法院信息化系统越来越复杂，信息化系统的重要性越来越强，为了保障我院案件审判执行的开展，对信息化运维的要求也越来越高。松江法院拟对本院的信息化软件硬件进行全方位的维护。		
立项依据	沪高法〔2017〕328号文：上海市高级人民法院《关于加强现代科技深度应用推进“数据法院”“智慧法院”建设的实施意见》		
项目设立的必要性	1、是实施国家大数据战略和“人工智能+”行动的必然要求；2、是实现上海法院审判体系和审判能力现代化的必由之路；3、是提高审判质效、确保司法公正、提升司法公信力的重要保障。		
保证项目实施的制度、措施	信息化运维项目由办公室按照松江法院信息化建设与运行维护管理规范的相关规定负责实施。		

项目总预算（元）	4969779	项目当年预算（元）	4969779
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）	
	LanSecS内网安全管理系统	17,800.00	
	LED电子公告室外大屏幕	52,000.00	
	X光包检机（含派出法庭）	147,000.00	
	上海市松江区人民法院机房改造项目	33,000.00	
	上海市松江法院旁听证系统实施维护	2,500.00	
	上海法院审判综合管理软件及系统集成项目	440,000.00	
	松江法院审判综合管理系统小型机服务器硬件设备项目	478,250.00	
	上海法院文书档案管理系统维护服务项目	5,000.00	
	会议灯光音响系统（大法庭，多功能厅）	101,000.00	
	松江法院A6多媒体中会议室	13,649.00	
	内网加密机升级	32,500.00	
	卷宗档案数字化	800,000.00	
	安检与访客照相读卡登记车辆管理查询系统	10,168.00	
	建筑消防设备维护保养委托合同	35,500.00	
	执法记录仪移动单体及信息管理矩阵运维	7,620.00	
	服务窗口调阅系统	6,104.00	
	松江区人民法院BAS修复系统工程	30,000.00	
	松江法院安防监控系统（含派出法庭）	280,000.00	
	安防监控前后端集成	23,500.00	

项目当年投入 资金构成	松江法院案款管理系统技术支持及维护	55,000.00
	松江法院法庭庭审装备标准化管理及驻场光盘刻录	100,000.00
	松江法院立案排队叫号系统	11,000.00
	松江法院精选案例库智能检索专家系统	10,000.00
	松江法院网站管理系统开发合同	15,000.00
	松江法院计算机网络及电脑打印机维护	285,000.00
	楼宇广播系统	7,890.00
	门禁就餐一卡通系统	47,000.00
	法庭庭审标准化系统（录音录像系统）	304,200.00
	法律引用辅助系统	5,000.00
	法院楼层弱电系统集成改造	22,000.00
	法院电子围栏（含派出法庭等）	34,000.00
	院本部及派出法庭防冲撞升降柱系统维护	40,000.00
	泗泾新大楼弱电系统特别预算--排队叫号系统及无线网络覆盖	15,000.00
	泗泾法庭录音录像远程庭审及安防监控存储报警系统	328,978.00
	泗泾法庭新大楼信息化及弱电系统	59,320.00
	浦南法庭庭审装备标准化建设	42,000.00
	远程接访系统	12,800.00
	防病毒系统维护项目	90,000.00
	独立信息化设备运维	850,000.00
院部及派出法庭视频会议运维	120,000.00	
项目实施计划	所有运维项目计划在2018年11月底之前全部完成。	

项目总目标	对松江法院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保法院案件审判执行工作顺利开展。	
年度绩效目标	全年响应，完成本院信息化审判管理系统、录音录像系统、数据存储刻录、文书档案管理系统、远程接访系统、视频会议系统、监控安全保卫等运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。	
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	确保项目、数量、价格合规	合规
	预算执行率	=100%
	支付及时率	=100%
产出目标)LanSecS内网安全管理系统等40个运维项目完成率	=100%
	运维效果验收合格率	=100%
	项目维护及时率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规
效果目标	信息化办案工作效率提高	提升
	信息安全事故	=0
	相关人员满意度	≥90.00%
影响力目标	制定信息化建设长期规划	制定
	建立信息化设备的管理制度	建立
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：上海市松江区人民法院

项目名称	专用设备购置经费		
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	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	为增加法院安全保卫措施，保障当事人权益，购置X光包检机、执法记录仪。		
立项依据	《上海市高级人民法院关于全市法院安保工作人员配备和安全防范设施的建设标准》、《人民法院司法警察不同岗位警用装备配备标准》		
项目设立的必要性	通过双视角X光包检机能够更加准确识别危险物品和违禁物品。执法记录仪可以确保执法过程中第一时间收集证据。		
保证项目实施的制度、措施	通过政府采购来避免在设备采购过程可能出现的问题。		

项目总预算（元）	4200500	项目当年预算（元）	4200500
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	X光包检机		1360000
	执法记录仪		80500
	中央转移支付——核心服务器小型机		1600000
	中央转移支付——网络防火墙		160000
	中央转移支付——高端核心汇聚交换机		450000
	中央转移支付——楼层交换机		450000
	中央转移支付——PC服务器		100000
项目实施计划	设备计划于2018年11月份前完成采购。		
项目总目标	通过X光包检机检测，有效避免由于物体重叠带来的读图困难，更加准确有效的识别危险品和违禁品。执法记录仪保证在警务保障工作中合法性、有效性。		
年度绩效目标	为防止当事人携带危险品和违禁品，通过安检确保法院庭审的安全、法官和当事人的人身安全。保障日常执法和管理。		

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	财务管理制度健全性	健全
	业务管理制度健全性	健全
	预算执行率	=100%
	资金到位率	=100%
产出目标	设备完好率	=100%
	设备采购完成率	=100%
	采购及时率	及时
	物品安检识别率	=98%
	执法规范性	规范
	项目完成性	完成
效果目标	收集证据	≥90%
	物质识别功能	≥90%
	人员满意度	≥90%
	设备闲置率	=0
影响力目标	设备长效管理制度建设	建立
	设备使用投诉	=0
备注		