

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市奉贤区人民法院

项目名称	信息化运维项目		
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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	该项目主要包括我院2019年经市经信委审批的的信息化各类应用系统的维护管理。		
立项依据	最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》 上海市高级人民法院《关于编制2018年度法院信息化预算的通知》 奉贤区信息化委员会《2018年度奉贤法院相关信息花项目方案审核意见》		
项目设立的必要性	为实现“十三五”期间人民法院提出“建成人民法院信息化3.0版、促进审判体系和审判能力现代化”的信息化发展总体目标，逐渐完善运维服务工作，逐渐建立符合奉贤区人民法院信息花特色的运维服务管理体系。		
保证项目实施的制度、措施	成立项目小组，明确各方职能、权利和义务，制定项目管理计划，各个环节按照ISO9001和CMM等质量管理标准，同时制定风险对应计划，充分关注风险点，实现动态平衡。并设立专门的项目检测小组，对项目的程序以及经费的使用进行监督管理。		
项目总预算（元）	688,979	项目当年预算（元）	688,979
同名项目上年预算额（元）	1,550,000	同名项目上年预算执行数（元）	1,550,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	按照项目的紧急程度以及周期，科学合理安排进度。		
项目总目标	设立一个完善的信息化系统运行维护体系，保证我院的各项庭审系统的正常运行，为审判业务提供强大的信息保障。		
年度绩效目标	及时的为法院工作人员提供持续的技术指导和培训，保证我院的各项庭审系统的正常运行，为审判业务提供强大的信息保障。		
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	预算执行率	>=98%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	支付及时率	>=99%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	故障排除率	=100%
	质量目标	故障排除及时率	=100%
	时效目标	项目完成及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	系统运行效率	提升
		系统故障率	<2%
	社会效益目标	办案业务效率	提升
		法院信息化水平	提升
	满意度指标	公众满意度	>90%
影响力指标	长效管理目标	维护人员到位率	=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

(2019年)

申报单位名称：上海市奉贤区人民法院

项目名称	信息化建设项目		
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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	该项目对我院核心机房、网络、信息化管理平台、高院庭审等信息化项目根据高院要求对我院实际需要进行建设改造。项目组织架构主要由领导小组、建设单位、咨询公司、承建单位及监理公司组成。		
立项依据	最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》 上海市高级人民法院《关于编制2018年度法院信息化预算的通知》 奉贤区信息化委员会《2018年度奉贤法院相关信息花项目方案审核意见》		
项目设立的必要性	为不断方便人民群众日益增长的诉讼需求，通过信息化系统的建设，使人民群众辅以信息化设备系统的建设，来保证司法透明公正高效，使每位群众都能感受到公平正义。同时通过这些项目的建设提高办案效率，并规范办案流程，为人民群众对法院公正的监督提供平台。		
保证项目实施的制度、措施	成立项目小组，明确各方职能、权利和义务，制定项目管理计划，各个环节按照ISO9001和CMM等质量管理标准，同时制定风险对应计划，充分关注风险点，实现动态平衡。并设立专门的项目检测小组，对项目的程序以及经费的使用进行监督管理。		
项目总预算（元）	3,421,653	项目当年预算（元）	3,421,653
同名项目上年预算额（元）	16,470,000	同名项目上年预算执行数（元）	16,470,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	按照项目的紧急程度以及周期，科学合理安排进度。		
项目总目标	设立一个完善的信息化系统运行维护体系，保证我院的各项庭审系统的正常运行，为审判业务提供强大的信息保障。		
年度绩效目标	及时的为法院工作人员提供持续的技术指导和培训，保证我院的各项庭审系统的正常运行，为审判业务提供强大的信息保障。		
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	预算执行率	≥96%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	支付及时率	≥99%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	项目完成率	=100%
	质量目标	项目验收合格率	=100%
	时效目标	项目完成及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	系统兼容性	兼容
		为后续升级预留空间	预留足够空间
	社会效益目标	审判执行业务效率	提升
		法院信息化水平	提升
	满意度指标	公众满意度	>90%
影响力指标	长效管理目标	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：上海市奉贤区人民法院

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"/>		
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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	该项目经费主要是法院执行办案中的业务费，包含诉讼材料等法律文书印刷费、速递费、调查案件差旅费、人民陪审员及诉前调解的经费、申诉来访人员生活困难而必须解决的路费补助、法庭的日常维护费等。		
立项依据	《最高人民法院、财政部关于法院业务费开支范围的规定》 《中央补助人民法院办案专款管理办法》		
项目设立的必要性	审判执行业务费能对我院本辖区的刑事、民商事等各类案件的审理程序及执行程序提供经费保障，以确保每一个案件在整个司法流程中能公正、公开、透明。坚持司法为民、公正司法，为经济社会发展提供强有力的司法服务和保障。		
保证项目实施的制度、措施	本院在院党组领导下，认真贯彻执行中央八项规定精神，严格按照要求控制会议费、培训费、差旅费等支出，降低审判工作成本；在资金使用上按照我院财务管理制度严格执行，做到以制度管人管事管钱；严格预算管理，实行资金使用权限审批，大额开支院党组集体研究，做到无预算不开支，减少开支随意性。		
项目总预算（元）	9,708,000	项目当年预算（元）	9,708,000
同名项目上年预算额（元）	7,505,000	同名项目上年预算执行数（元）	7,505,000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	按照任务过半预算过半的原则，2019年上半年实施50%，下半年实施完毕。		
项目总目标	紧紧围绕“让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设，增加案件审判的透明度，促进社会公平正义。		
年度绩效目标	根据法律旅行审判职责，保障审判执行工作正常开展，提升当事人对案件审判工作的满意度，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定，促进经济社会健康发展。		
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	预算执行率	>=96%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	支付及时率	>=99%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
	项目实施管理	陪审员经费管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	档案扫描完成率	=100%
		差旅费报销完成率	=100%
	质量目标	档案扫描差错率	<=1%
		司法文书送达率	>=90%
	时效目标	审限内结案率	>=98%
效果目标	经济效益目标	庭审设备闲置率	=0
	社会效益目标	立案数	>35000
	满意度指标	法院工作人员满意度	>90%
影响力目标	人力资源指标	法官流失率	<5%
	长效管理目标	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：上海市奉贤区人民法院

项目名称	两庭建设项目		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	该项目市机关事务管理局核定，包含了三大项目：VRV空调系统修缮、业务用房楼面玻璃幕墙及女儿墙墙面防水修缮、消防系统升级改造。		
立项依据	《党政机关办公用房管理办法》 《党政机关办公用房建设标准》		
项目设立的必要性	1、空调使用超过10年，大部分空调室外机压缩机及元器件老化出现故障，给日常工作带来极大不便；2、消防报警系统设备已升级换代，影响运作效能；3、审判楼幕墙、女儿墙防水胶老化、龟裂，漏水污损，影响外观及工作环境。		
保证项目实施的制度、措施	根据质量目标、工期目标、投资目标实行分级管理，加强合同管理、质量控制、进度控制、投资控制，定期召开施工方、监理方、设计方分析总结。		
项目总预算（元）	2,702,300	项目当年预算（元）	2,702,300
同名项目上年预算额（元）	3,400,000	同名项目上年预算执行数（元）	3,400,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	建设周期6个月，其中前期准备3个月，包括立项、规划设计、招投标等。		
项目总目标	对法院的建筑主体和部分设施设备进行维修，全面改善渗水情况，保障法院的各项日常工作。		
年度绩效目标	消除安全隐患、恢复和完善使用功能，优化工作环境，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	预算执行率	>=96%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	支付及时率	>=99%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
产出目标	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	数量目标	建设项目完成率	=100%
	质量目标	项目验收合格率	=100%
效果目标	时效目标	建设项目完成及时率	=100%
	经济效益目标	工作场所安全保障级别	提升
	社会效益目标	法院工作环境	优化
	满意度指标	法院工作人员满意度	>90%
影响力指标	长效管理目标	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：上海市奉贤区人民法院

项目名称	专用设备购置项目		
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	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	总对总全国网络查控设备的购置		
立项依据	最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划》		
项目设立的必要性	统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的高度，将解决执行难作为全面依法治国的重要内容，加快执行信息化建设依法保障胜诉当事人及时实现权益。		
保证项目实施的制度、措施	推进执行信息化，基本解决配套机制应用不畅，以人民满意为标准。		
项目总预算（元）	120,000	项目当年预算（元）	120,000
同名项目上年预算额（元）	1,950,000	同名项目上年预算执行数（元）	1,950,000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	上半年购置完成		
项目总目标	针对传统执行查控模式存在的执行效率低、覆盖财产范围窄、查控人力成本高等难题，利用“总对总”全国网络查控设备，基本实现对被执行人主要财产形式和相关信息的有效覆盖，提升执行效率。		
年度绩效目标	坚持执行问题导向，以人民满意为标准，利用“总对总”全国网络查控设备，基本实现对被执行人主要财产形式和相关信息的有效覆盖，提升执行效率，对被执行人规避执行、抗拒执行现象进行遏制，维护胜诉当事人合法权益。		
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	预算执行率	≥100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资金投入管理	支付及时率	≥99%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	设备购置完成率	=100%
	质量目标	设备验收合格率	=100%
	时效目标	设备采购及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	设备闲置率	=0
	社会效益目标	工作效率	提升
		设备故障率	<2%
满意度指标	法院工作人员满意度	>90%	
影响力目标	长效管理目标	长效管理制度建设	完善
备注			