

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市闵行区人民法院

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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	随着法院受理案件数量的不断增加，对法院场所设备的需求也在不断增长。为确保法院各项业务顺利开展，保障公共场所安全，闵行法院制定了专用设备购置费，拟对部分信息化装备、安防设备进行采购、更新。		
立项依据	沪高法【2017】317号文； 沪高法【2016】90号文； 沪高法【2018】297号文； 沪高法【2015】465号； 《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》		
项目设立的必要性	法院作为公共场所，其安全性需要得到必要的保障。同时，针对部分信息化设备、安防设备的老化问题，需要进行采购并予以更新。		
保证项目实施的制度、措施	闵行区人民法院固定资产管理办法 闵行区人民法院办公用品管理办法 闵行区人民法院财务支出管理办法		
项目总预算（元）	3950220	项目当年预算（元）	3950220
同名项目上年预算额（元）	1710000	同名项目上年预算执行数（元）	2460000
	子项目名称	预算金额（元）	
	访客机	366400	
	灭火系统	500000	
	电子签章文书数码印刷装订一体机	1068000	

项目当年投入 资金构成	会议室人脸签到设备		199000
	出入口闸机及配套设备		572000
	笔记本电脑		792000
	扫描仪		170000
	打印机		51800
	程控交换机		231020
项目实施计划	严格按照要求进行专用设备的报废与采购更新工作，采购后根据要求进行资产入库与相应的分配工作。		
项目总目标	通过专用设备购置的实施，全面提升闵行法院安保水平；通过对达到使用年限的部分办公设备进行更新，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保法院各项业务的顺利开展。		
年度绩效目标	完成安防设备与信息化设备的报废、购置更新，加强法院的安保水平，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
产出目标	数量目标	安防设备采购完成率	100%
	质量目标	专业设备验收合格率	100%
	时效目标	专业设备采购完成率	100%
效果目标	经济效益目标	办案效率	提升
	社会效益目标	法院场所安全性	提升
	生态效益目标	设备闲置率	0
影响力目标	可持续目标	采购设备制度及流程	完善
	满意度目标	法院工作人员满意度	≥90.00%
备注	无		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市闵行区人民法院

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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	执法执勤用车是各级司法行政机关用于法律援助、执法监督的专用执勤指挥用车。本院2019年拟对达到使用年限的2台车辆进行更新，包括一台特种专用技术用车，一台一般执法执勤用车。		
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（试行）》 《党政机关执法之情用车配备使用管理办法》 以及闵行法院2019年实际车辆报废更新需求		
项目设立的必要性	随着办案业务量的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。闵行法院申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化、磨损严重。为确保办案车辆的足额配备，保障办案效率，设立公务用车更新购置经费项目。		
保证项目实施的制度、措施	项目严格落实采购限额标准，资金的执行按照闵行法院财务收支管理制度执行，保障执行安全、合规、有效。		
项目总预算（元）	390000	项目当年预算（元）	390000
同名项目上年预算额（元）	1659000	同名项目上年预算执行数（元）	1659000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	别克商务车（囚车）	240000	
	荣威ei6新能源	150000	

项目实施计划	车辆更新计划由法警大队提出，行装处按有关规定与制度实施车辆的报废、拍卖、退牌、购置、喷涂、上牌等工作。更新购置将于2019年10月完成。		
项目总目标	根据市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报废与更新，消除因车辆老化、故障灯造成的潜在安全风险，保障业务办案效率。		
年度绩效目标	全年应当完成车辆的报废更新工作，保障经费使用合理合规，更新后车辆性能良好，车况良好。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	旧车报废完成率	100%
	质量目标	车辆验收合格率	100%
	时效目标	新车采购及时率	100%
效果目标	经济效益目标	车辆维护成本	下降10%
	社会效益目标	车辆使用效率	提升
	生态效益目标	车辆闲置率	0
影响力目标	可持续目标	车辆长效管理制度建设	完善
	满意度目标	车辆使用人员满意度	≥90.00%
备注	无		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市闵行区人民法院

项目名称	审判辅助人员经费		
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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	随着法院办案业务量的增加，办案人员的工作强度与工作压力也在不断增加。为缓解办案人员的工作压力，将部分辅助性工作从办案人员的工作内容中剥离出来，交由审判辅助人员完成，可以使办案人员能将更多精力集中于业务工作，提升整体工作效率。该项目主要支出为审判辅助文员工资收入、五险一金及工会经费、福利费、公用经费等。		
立项依据	《关于调整本市法院辅助文员薪酬标准的通知》（沪高法政〔2018〕95号）		
项目设立的必要性	进一步规范法院辅助文员的的管理，建立一支稳定的法院辅助文员队伍，将有利于大幅度节约法院资源，更好地使法官履行司法办案职能，有利于机关事务性工作向专业化、规范化、科学化方向发展。		
保证项目实施的制度、措施	按照《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》的相关规定，开展法院辅助人员的项目实施工作。项目的支付将由《闵行法院内部控制规范》中的各项制度来进行保障。辅助人员薪金标准为人数*13万/年/人，2019年度文员预计在册109人。		
项目总预算（元）	14170000	项目当年预算（元）	14170000
同名项目上年预算额（元）	13980000	同名项目上年预算执行数（元）	13980000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	审判辅助人员经费		14170000

项目实施计划	按照辅助人员薪酬标准按月进行支付，支付包括工资、津补贴、奖金、管理费用等，根据需要完成新进辅助人员的招聘、培训、考核计划。		
项目总目标	通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项审判辅助工作，完成辅助人员的考核工作。		
年度绩效目标	及时、准确地发放审判辅助人员经费，确保各项审判辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	辅助人员招录完成率	100%
	质量目标	辅助人员年度考核覆盖率	100%
	时效目标	辅助人员到位率	100%
效果目标	经济效益目标	业务工作效率	提升
	社会效益目标	辅助人员专业能力	≥90%
	生态效益目标	辅助人员满意度	≥90%
影响力目标	可持续目标	辅助人员管理制度	健全
	满意度目标	法院工作人员满意度	≥90.00%
备注	无		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市闵行区人民法院

项目名称	信息化项目经费		
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 type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	信息化项目包括信息化运维和信息化建设项目。其中信息化系统运行维护是指对信息化相关的软硬件进行巡检、故障排除、升级更新等服务，确保信息化系统的正常运行及法院业务的顺利开展。随着大数据、云计算及移动互联网基数的发展，对于信息化系统的依赖变得越来越高，对信息化系统的运维要求也随之提高；信息化建设项目是根据闵行区人民法院的业务实际需求，设计裁判文书智能分析辅助系统、审判人力资源优化配置大数据分析系统、外网等级保护、执行应急调度指挥平台、诉讼文书自助书写系统来帮助法院工作人员和上方群众更为便捷地开展审判执行工作。		
立项依据	《关于加强社会治安防控体系建设的意见》 《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》 《上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南》 《关于加快建设智慧法院的意见》（法发[2017]12号） 《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》（法发[2017]138号）		
项目设立的必要性	通过集控中心及其子系统、网络系统、业务网管理系统、电子公告屏系统、音视频管理系统、会议系统的运维，能够加强法院各部门信息化建设，保障信息化设备的前期投入。对于增强资源共享、加快信息传输速度、巩固系统安全、建设智慧法院等有着重要作用。新建的信息化系统也是确保闵行法院审判过程正常进行、法院业务办公正常进行的重要基础措施，因此该信息化系统建设意义重大。		
保证项目实施的制度、措施	《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》 《闵行法院信息化系统运维管理制度》		
项目总预算（元）	4127027	项目当年预算（元）	4127027
同名项目上年预算额（元）	2565526	同名项目上年预算执行数（元）	2565526
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	上海市闵行区人民法院裁判文书智能分析辅助系统		614800
	电子公告屏系统(运维)		259259
	会议系统(运维)		350376
	执行应急调度指挥平台		78300
	闵行法院外网等级保护		648592
	音视频管理系统(运维)		625848
	网络系统(运维)		63878
	集控中心及其子系统(运维)		115944
	诉讼文书书写自助系统		120000
	审判人力资源优化配置大数据分析系统		780300
	业务网信息管理系统(运维)		469730
项目实施计划	<p>根据信息化运维工作的特点与实际需求，聘请第三方专业机构对信息化设施设备进行日常维护，做好监管工作并针对各类突发故障情况采取及时的响应措施，确保设备运行安全平稳。</p> <p>信息化建设项目于2019年5月前开始实施，于7月完成招投标工作，于9月完成项目建设工作，于11月完成项目试运行与验收工作。</p>		
项目总目标	<p>对信息化软硬件进行日常维护，保障集控中心及其子系统、网络系统、业务网管理系统、电子公告屏系统、音视频管理系统、会议系统的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。</p> <p>按计划完成信息化新建项目的建设，并最终验收合格通过。</p>		
年度绩效目标	<p>根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。完成裁判文书智能分析辅助系统、审判人力资源优化配置大数据分析系统、外网等级保护、执行应急调度指挥平台、诉讼文书自助书写系统的建设工作。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	信息化建设项目完成率	100%
	质量目标	信息化设备验收合格率	100%

	时效目标	信息化建设项目及时完成率	100%
效果目标	经济效益目标	办案效率	提升
	社会效益目标	数据安全事故	0次
	生态效益目标	设备闲置率	0
影响力目标	可持续目标	采购设备制度及流程	完善
	满意度目标	法院工作人员满意度	≥90.00%
备注	无		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市闵行区人民法院

项目名称	审判执行业务工作经费		
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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	该项目是根据执行案件移送破产审查制度将被执行人符合破产条件，通过一定程序将公司移送破产审判部门审查以启动破产程序来化解社会纠纷		
立项依据	法发【2017】2号 沪高法函【2018】32号		
项目设立的必要性	推进执行案件移送破产审查工作，有利于健全市场主体救治与退出机制，有利于完善司法工作机制，有利于化解执行积案，是人民法院贯彻中央供给侧结构性改革部署的重要举措。		
保证项目实施的制度、措施	最高人民法院《关于执行案件移送破产审查若干问题的指导意见》法发【2017】2号		
项目总预算（元）	1500000	项目当年预算（元）	1500000
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	企业破产工作经费	1500000	

项目实施计划	对符合执行转破产条件的案件移送破产审查，实施被执行人的告知与征询工作，从而完成被执行人破产审查程序。		
项目总目标	严格按照程序完成各项执行转破产案件的移送、审查，清理部分积案。		
年度绩效目标	按照程序执行		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	预算执行率	100%
	质量目标	审查准确率	100%
	时效目标	征询决定及时性	100%
效果目标	经济效益目标	积案数	下降
	社会效益目标	破产审查程序执行有效性	有效
	生态效益目标	破产申请立项结案率	100%
影响力目标	可持续目标	执行转破产制度建设	完善
	满意度目标	被执行人满意度	≥90.00%
备注	无		