

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

项目名称	三中、知产法院高清庭审系统建设（运维）		
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	对三中、知产法院高清庭审系统建设项目提供信息化运维服务		
立项依据	本市信息化专项规划和实施计划。		
项目设立的必要性	对已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。		
项目设立的必要性	对已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。		
保证项目实施的制度、措施	《人民法院信息化建设五年发展规划》； 《上海法院信息化建设三年发展规划》。		
项目总预算（元）	506130	项目当年预算（元）	506130
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	三中、知产法院高清庭审系统建设(运维)	506130	
项目实施计划	2019-01-01至2019-12-01对系统进行日常运行维护，及时处理突发软硬件问题。		
项目总目标	保障已建信息化项目各系统正常运行。		

年度绩效目标	提高司法审判效率，强化司法公正。	
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	预算执行率	=100.00%
	项目管理制度的执行有效性	有效
	项目管理制度的健全性	有效
产出目标	系统运行环境维护服务完成率	=100.00%
	日常巡检维护完成质量情况	=100.00%
	日常巡检维护工作完成及时率	=100.00%
效果目标	三中院员工满意度	≥90.00
	三中院管理者满意度	≥90.00
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	政府部门相关信息共享的情况	达标
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：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

项目名称	人民法院执行指挥应急调度服务平台		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	人民法院执行指挥应急调度服务平台项目。		
立项依据	本市信息化专项规划和实施计划。		
项目设立的必要性	有效实现司法数据的利用，完善审判管理、法庭管理等工作。		
保证项目实施的制度、措施	《人民法院信息化建设五年发展规划》； 《上海法院信息化建设三年发展规划》。		
项目总预算（元）	78000	项目当年预算（元）	78000
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	人民法院执行指挥应急调度服务平台	78000	
项目实施计划	2019-01-01：系统设计 2019-02-01：设备选型合同签订 2019-03-01：系统建设 2019-11-01：系统测试 2019-12-01：系统试运行		

项目总目标	通过建设专利案件大数据分析系统、涉铁路案件大数据分析系统、互联网直播法庭、防病毒国产化服务项目、人民法院执行指挥应急调度服务平台、高清庭审系统四期（高院配套）项目，有效实现司法数据的利用，完善审判管理、法庭管理等工作。	
年度绩效目标	通过实施上述项目，提高建设数据法院、智慧法院水平，完善法院整体管理水平。	
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	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	新建项目服务完成率	=100.00%
	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
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：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为更新执法执勤车辆。		
立项依据	审判执行业务需要。		
项目设立的必要性	保障审判执行业务正常开展。		
保证项目实施的制度、措施	按照市财政局、市机管局对于执法执勤车辆管理要求，在核定编制内对满足更新要求需要的执法执勤车辆进行更新。		
项目总预算（元）	230000	项目当年预算（元）	230000
同名项目上年预算额（元）	230000	同名项目上年预算执行数（元）	219937
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	交通工具更新购置费		230000

项目实施计划	2019-01-01: 政采编号 2019-02-01: 导入政采平台 2019-04-01: 实施政采程序 2019-11-01: 完成政采程序 2019-12-01: 验收	
项目总目标	为执法办案提供车辆保障。	
年度绩效目标	通过实施上述项目，提高法院车辆保障水平。	
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	采购信息公开度	公开
	招标过程规范性	规范
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
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：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

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 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	审判辅助人员经费		
立项依据	法院审判业务需要		
项目设立的必要性	提高审判业务保障水平		
保证项目实施的制度、措施	按照审判辅助人员经费预算标准和经核定的审判辅助人员不超编制的实有人数计算		
项目总预算（元）	2990000	项目当年预算（元）	2990000
同名项目上年预算额（元）	2704800	同名项目上年预算执行数（元）	2576445
	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	2990000	

项目实施计划	根据业务庭室人员分工安排	
项目总目标	提高审判业务保障水平	
年度绩效目标	提高审判业务保障水平	
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	预算执行率	=100.00%
	财务制度执行有效	有效
	管理制度执行有效	有效
产出目标	经费使用完成率	=100.00%
	经费使用质量情况	达标
	经费使用及时率	=100.00%
效果目标	审判辅助人员满意度	≥90.00%
影响力目标	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：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

项目名称	法警专用设备购置费		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	法警专用设备购置费		
立项依据	法院审判业务需要		
项目设立的必要性	为更好地做好诉讼服务安全检查工作，为参与诉讼各方提供安全、高效的诉讼服务。		
保证项目实施的制度、措施	1、按财政要求进行政府采购 2、对建设方案进行咨询评估 3、对项目实施进行专业监理 4、对项目聘请专家进行验收		
项目总预算（元）	320000	项目当年预算（元）	320000
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	法警专用设备购置费	320000	

项目实施计划	1、进行项目方案调研；2、开展项目采购；3、开始项目建设；4、项目竣工验收	
项目总目标	年内顺利完成各项专业设备的购置及更新改造工作。	
年度绩效目标	当年按时完成各项目建设，通过验收并投入使用。在预算金额范围内，按时按质完成项目总目标，提升整体系统性能，保障正常运行。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	各项设备采购完成率	=100.00%
	设备及布局工程验收合格率	=100.00%
	各项工作完成及时率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
	长效管理制度建设	完善
影响力目标	法警满意度	≥90.00%
	对三中院审判环境影响度情况	≥90.00%
备注		