

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	信息化运行维护费		
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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	对(铁中)内网网站改版和即时通讯系统；三中、知产法院高清庭审系统建设；三中、知产法院业务内网应用软件平台建设；(铁中)审判业务主机、存储系统和系统软件；上海铁路法院远程案件评议系统；三中、知产法院调解室高清影音系统建设；三中、知产法院对外服务窗口同步录音录像建设；三中、知产法院内网网站平台建设；三中、知产法院视频会议系统；庭审数据处理系统(高院配套)；审判管理系统9.0(高院配套)进行运行维护。		
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。		
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）	1780950	项目当年预算（元）	1780950
同名项目上年预算额（元）	1769839	同名项目上年预算执行数（元）	1729673
	子项目名称	预算金额（元）	
	(铁中)内网网站改版和即时通讯系统(运维)	20950	
	审判管理系统9.0(高院配套)(运维)	6981	
	三中、知产法院对外服务窗口同步录音录像建设(运维)	24283	
	三中、知产法院高清庭审系统建设(运维)	506130	

项目当年投入 资金构成	上海铁路法院远程案件评议系统(运维)	559650
	三中、知产法院视频会议系统(运维)	7180
	庭审数据处理系统(高院配套)(运维)	4000
	三中、知产法院业务内网应用软件平台建设(运维)	505346
	三中、知产法院内网网站建设(运维)	64500
	(铁中)审判业务主机、存储系统和系统软件(运维)	58890
	三中、知产法院调解室高清影音系统建设(运维)	23040
项目实施计划	2018-01-01至2018-12-31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	中标人综合优势率	=0.00
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
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

(2018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	网络信息化建设费		
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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	新建走私类案件司法大数据分析；审判行政数据综合管理平台；庭前工作准备系统；综合辅助管理平台；庭审指挥系统；高清庭审系统三期（高院配套）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	通过对近年来走私类案件相关的结构化及半结构化数据进行采集和解析，识别和总结该类犯罪的案发情况及规律特点。针对目前的审判执行管理平台页面信息不够完善的问题，新增包括案件管理、审判质效、案由分布、案件审理、文书上网等内容，可全面展示法院审判执行管理工作情况的情况展示。庭前工作准备系统，对所有需开庭的案件事先进行筛选，并根据登录人的权限进行案件显示；对相应的案件进行庭审准备和其它准备操作，提高案件审理前准备工作的效率。综合辅助管理平台提供案件预警系统、车辆管理系统、公告屏系统、廉政文化内网网站、旁听证系统等法院信息应用功能。根据三中院以审判为中心的诉讼服务改革，突出审判长、合议庭为主导的审判管理负责制的指导思想，需要进一步完善开庭流程、加强法庭内外沟通交流，增加庭审指挥系统。对高清庭审系统软件进行三期建设，满足庭审录制系统、庭审资源管理系统、新增集控中心接口、庭审直播、点播系统、庭审资源监测系统等功能要求。		
保证项目实施的制度、措施	本项目涉及最高院规范、上海法院业务规范、法院业务知识、数据交换技术等，在设计过程中将严格执行最高院和上海法院的设计规范和要求： 《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）	2301200	项目当年预算（元）	2301200
同名项目上年预算额（元）	3164135	同名项目上年预算执行数（元）	3119200
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	综合辅助管理平台	632800
	庭前工作准备系统	106000
	庭审指挥系统	236000
	走私类案件司法大数据分析	500000
	高清庭审系统三期（高院配套）	306800
	审判行政数据综合管理平台	519600
项目实施计划	2018-01-01：系统设计 2018-02-01：设备选型合同签订 2018-03-01：系统建设 2018-11-01：系统测试 2018-12-01：系统试运行	
项目总目标	通过建设走私类案件司法大数据分析、审判行政数据综合管理平台、庭前工作准备系统、综合辅助管理平台、庭审指挥系统、高清庭审系统三期（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	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

(2018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	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
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）	225174
	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	2018-01-01：政采编号 2018-02-01：导入政采平台 2018-04-01：实施政采程序 2018-11-01：完成政采程序 2018-12-01：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

(2018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	行政单位职业年金		
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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	机关事业单位应当为其工作人员建立职业年金，单位和个人应当按规定缴纳职业年金。单位缴纳职业年金的比例为8%；个人缴纳职业年金的比例为4%，由单位代扣代缴。财政全额供款的单位，其单位应当缴纳的职业年金由市社会保险事业管理中心根据单位提供的信息采取记账方式记账，且每年按国家统一公布的记账利率计息，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实。		
立项依据	沪府发〔2015〕29号《本市贯彻〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉实施办法》		
项目设立的必要性	为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金。		
保证项目实施的制度、措施	单位缴纳职业年金的比例为8%；个人缴纳职业年金的比例为4%，由单位代扣代缴。财政全额供款的单位，其单位应当缴纳的职业年金由市社会保险事业管理中心根据单位提供的信息采取记账方式记账，且每年按国家统一公布的记账利率计息，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实。各级财政和上级主管部门应当为建立职业年金制度提供相应的经费保障。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	85000	同名项目上年预算执行数（元）	85000
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	行政单位职业年金	100000
项目实施计划	工作人员退休前，个人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实。	
项目总目标	确保工作人员退休时，单位应当缴纳的职业年金由同级财政拨付资金记实。	
年度绩效目标	工作人员退休时，单位应当缴纳的职业年金由同级财政拨付资金记实达到100%。	
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	重点支出安排率	≥90.00
产出目标	重点工作办结率	≥90.00
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		