

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海海事法院

项目名称

“两庭”建设

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

事业/专业类 基本建设工程类 信息化建设工程类
政策补贴类 政府采购类 其他类

项目负责人

联系人

李艳闯

联系电话

18117286022

开始时间

2019-01-01

结束时间

2019-12-31

项目概况

上海海事法院审判大楼使用已经12年，为了确保大楼各项设施安全、正常使用，彻底消除各类安全隐患，2018年我院申请对以下设施进行维修：1、连云港派出法庭监控系统升级改造；2、太阳能热水系统新建安装；3、空调循环水泵更换；4、院本部大楼消防排烟管道更换；5、院本部大楼、安检室、西门岗等部分墙体裂缝、天花板空鼓及屋顶漏水维修；6、地下停车库机械车位大修。

立项依据

根据上海市机关事务管理局批文

项目设立的必要性

为了确保大楼安全，彻底消除大楼内外各类安全隐患，2018年我院拟对连云港派出法庭监控系统升级改造、太阳能热水系统新建安装、空调循环水泵更换、院本部大楼消防排烟管道更换、院本部大楼、安检室、西门岗等部分墙体裂缝、天花板空鼓及屋顶漏水维修、地下停车库机械车位大修等。

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）

3160000

项目当年预算（元）

3160000

同名项目上年预算额（元）

1670000

同名项目上年预算执行数（元）

1670000

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

院本部大楼消防排烟管道更换

300000

院本部大楼、安检室、西门岗墙体裂缝、天花板空鼓

1410000

地下停车库机械车位大修

160000

连云港派出法庭监控系统升级改造

600000

太阳能热水系统新建安装

460000

空调循环水泵更换

230000

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	达到预期效果	
年度绩效目标	完成对海事法院审判大楼的连云港派出法庭监控系统升级改造、太阳能热水系统新建安装、空调循环水泵更换、院本部大楼消防排烟管道更换、院本部大楼、安检室、西门岗等部分墙体裂缝、天花板空鼓及屋顶漏水维修、地下停车库机械车位大修。	
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	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
	预算执行率	=100.00%
产出目标	建设工程计划完成率	=100.00%
	建设工程验收合格率	=100.00%
	建设工程完成及时率	=100.00%
效果目标	法院员工满意度	≥90.00%
	法院管理者满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	两庭建设对办公环境影响度情况	≥90.00%
	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：（盖章）上海海事法院

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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	顾利超	联系电话 18117286144
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	由于本单位用车需求，部分车辆已达使用年限需要更新购置，2019年拟购置一辆国产小轿车。		
立项依据	《上海市机关事务管理办法》		
项目设立的必要性	本单位用车需求，且部分车辆已达使用年限需要更新		
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市机关事务管理办法》中公务用车相关规定执行		
项目总预算（元）	199150	项目当年预算（元）	199150
同名项目上年预算额（元）	199150	同名项目上年预算执行数（元）	199150
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	公务用车购置费用	199150	
项目实施计划	向上海市机关事务管理局提交申请，获得批复后执行		
项目总目标	购置更新车辆，保障本单位公务车辆使用需求		
年度绩效目标	2019年购置符合规定标准的国产小轿车，车辆购置完成率100%，报废车辆处置率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	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
	预算执行率	=100.00%
产出目标	交通工具更新购置完成率	=100.00%
	交通工具更新购置质量情况	达标
	交通工具更新购置及时率	=100.00%
效果目标	法院员工满意度	$\geq 90.00\%$
	法院管理者满意度	$\geq 90.00\%$
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	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：（盖章）上海海事法院

项目名称	信息化建设		
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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责	联系人	裔文君	联系电话 18117286019
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	随着信息化的持续发展，上海法院不断加快信息化基础设施的建设，IT基础架构环境日益复杂，虽然法院虽然已使用一些监管工具，但工单单一、缺乏统一的管理机制，IT运维工作日益繁重。		
立项依据	1. 最高院《人民法院信息系统运行维护工作规范》 2. 上海市高级人民法院《关于编制2017年度法院信息化预算的通知》		
项目设立的必要性	随着信息化的持续发展，上海法院不断加快信息化基础设施的建设，IT基础架构环境日益复杂，虽然高院与基层院虽然已使用一些监管工具，但工单单一、缺乏统一的管理机制，IT运维工作日益繁重。 上海高院自2014年引入运维管理平台以来，对全院的信息系统基础设施有了统一的监控、管理，大大减轻信息化管理人员的工作量，而基层法院信息化部门的人员配置更少，更需要运维管理平台来提高工作效率，因此有必要再全市法院推广该项目。		
保证项目实施的制度、措施	1. 项目建设由上海海事法院办公室统筹安排，建立机构包括项目领导小组和项目实施小组。 2. 项目领导小组负责批准项目目标与总体进度、批准重大项目变更、了解项目进展，指出项目风险。制定项目计划并跟踪记录、项目预测、项目控制核查与推动、项目风险管理与报警、记录项目实施过程。 3. 项目实施小组负责主要职责：制定系统实施计划及详细的实施步骤，软件安装、调试，系统测试，数据迁移、相关报告、技术文档制作，现场培训。		
项目总预算（元）	2887993	项目当年预算（元）	2887993
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	诉讼服务中心建设	2063204
	信息化运维管理系统（高院配套）	330200
	业务内网防病毒软件国产化建设（高院配	165510
	互联网直播法庭（高院配套）	329079
项目实施	第1周：项目启动会议、项目进度计划、总体方案设计讨论、系统环境实施进度讨论、系统环境准备；第2-9周：需求分析、系统概要设计、数据库设计、制作系统原型；第10-12周：系统详细设计、基础代码编写；第13-18周：功能模块编码、单元测试；第19-20周：联合调试、集成测试；第21周：回归测试；第22周：部署系统；第23周：系统培训、系统试运行；第24周：系统整体验收；	
项目总目	采购一套运维管理平台，录入法院信息化资产，与现有法院身份认证、权限系统对接，导入现有法院信息化资产数据，改造法院现有信息化运维流程，实现与高院运维管理系统对接。	
年度绩效	<p>1. 构建实时、准确的配置管理库（CMDB）：追踪IT信息系统中的所有设备设施的配置数据和应用态势，实现对所有资源台账一目了然，对设备的使用状态准确记录，提升运维基础信息维护和应用的效率；</p> <p>2. 实现全面、统一的基础设施监控：通过集中展现和告警的方式进行统一管理，从整体上全面、快速了解系统当前的运行状态。帮助运维人员快速定位故障，保障在最短的时间内恢复业务系统运行；</p> <p>3. 规范化运维服务流程：基于ITIL流程和理念，建立合适的工作流程，合理安排人员岗位，明确职责，使得日常运维工作标准化、流程化，逐步建立规范化的运维服务管理；</p> <p>4. 建立合理、量化的考核体系：量化运维人员的运维工作，通过运维分析数据制定运维考核标准，逐步促进运维人员的服务水平和质量的提高；</p> <p>5. 建立全市统一的运维管理体系：实现市局、区县基层院运维管理工作的上下级协调统一、步骤一致，建立规范的上下级联管理。</p>	
分解目标		
解目标内	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度的执行有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	预算执行率	=100.00%
	各项建设工作完成情况	=100.00%

产出目标	信息化建设工作完成质量情况	达标
	系统安全事故发生情况	无
	工作完成及时率	=100.00%
效果目标	法院工作人员满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	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：（盖章）上海海事法院

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 结转项目 其他一次性项目
经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途 事业/专业类 基本建设工程类 信息化建设工程类
政策补贴类 政府采购类 其他类

项目负责 联系人 顾雯洁 联系电话 18117286017

开始时间 2019-01-01 结束时间 2019-12-31

项目概况 上海海事法院需要采购一套会议室“音字转换”设备和一台包检机。

立项依据 根据最高人民法院信息化建设发展规划（2016-2020）
上海市高级人民法院数据法院建设与发展规划（2017-2019）

项目设立的必要性 审判需要

保证项目实施的制度、措施 按财政要求进行政府采购

项目总预算（元）	990000	项目当年预算（元）	990000
----------	--------	-----------	--------

同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	300000
--------------	--------	----------------	--------

	子项目名称		预算金额（元）
--	-------	--	---------

项目当年投入资金构成	会议室“音字转换”设备	330000
	包检机	660000

项目实施 预计第二季度实施

项目总目 年内顺利完成专用设备的购置

年度绩效 在预算金额范围内，按时按质完成项目总目标。

分解目标		
解目标内	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度的执行有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	预算执行率	=100.00%
产出目标	各项设备采购完成率	=100.00%
	设备购置验收合格率	=100.00%
	各项采购工作完成及时率	=100.00%
效果目标	法院管理者满意度	≥90.00%
	法院员工满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	对法院办公环境影响度情况	≥90.00%
	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：（盖章）上海海事法院

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	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
项目负责	联系人	汤骏	联系电话 18117286020
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	保障审判执行业务顺利进行所需要的经费保障，主要用于审判执行业务办案、审判执行业务资料购置、审判执行业务课题调研、审判执行业务法制宣传以及审判执行业务档案管理。其中363万是为解决《诉讼费用交纳办法》（国务院令481号）实施后法院经费保障工作中出现的问题，确保人民法院依法履行审判职能的经费需要，经国务院批准，中央财政从2007年起设立中央补助人民法院办案专款，对地方人民法院办案经费给予一定补助，促进地方建立各级人民法院经费保障长效机制。		
立项依据	1、根据上级法院有关精神及本院党组工作部署进行审判调研课题立项工作；2、《关于设点开展新产生诉讼档案现场扫描工作的通知》（沪高法[2008]272号）；3、国家财政部和最高人民法院于2007年10月11日联合发布《中央补助人民法院办案专款管理办法》（财行（2007）352号）；4、《上海市人民法院业务费开支范围》；5、《人民法院财务管理暂行办法》。		
项目设立的必要性	审判执行业务作为法院最基本的业务工作必须得到优先的经费保障，同时，中央财政对地方人民法院办案经费给予一定补助，确保人民法院依法履行审判职能的经费需要，促进地方建立各级人民法院经费保障长效机制。		
保证项目实施的制度、措施	1、上海海事法院财务管理规定的资金使用及报销流程；2、档案管理按照政府采购的相关要求开展工作；3、依据《中央补助人民法院办案专款管理办法》（财行（2007）352号），合理安排中央专款，有计划的使用资金，保障人民法院依法履行审判职能的经费需要。		
项目总预算（元）	6210000	项目当年预算（元）	6210000
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	审判资料购置费	300000	
	专项审判执行业务费	5260000	
	法制宣传费	300000	

	档案管理费	200000
	审判业务调研经费	150000
项目实施	1、分为专业审判执行业务、审判资料购置、审判业务调研工作、法制宣传以及档案管理五个子项目分别开展工作；2、根据办案需求合理安排；3、按照项目进度有计划的使用资金；4、按开支规定规范使用资金；5、建立健全长效管理制度。	
项目总目	根据预算计划，及时按进度完成项目和日常办案费用，保障人民法院依法履行审判职能的经费需要，确保本院2018年度审判执行业务的顺利进行。	
年度绩效	根据2019年预算计划，及时按进度完成各子项目工作，保障人民法院依法履行审判执行业务的经费需要。专业审判执行业务、审判资料购置、审判业务调研工作、法制宣传以及档案管理工作完成率均为100%。	
分解目标		
解目标内	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	管理制度执行有效	有效
	财务制度执行有效	有效
	预算执行率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	各项工作完成率	=100.00%
	各项工作完成质量情况	达标
	各项工作完成及时率	=100.00%
效果目标	工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		