

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）上海市第一中级人民法院

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 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"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	为了缓解本院各部门的人力负担，保证各项工作更快更好开展，本院实施审判人员辅助经费项目。该项目主要用于辅助人员工资、社保、津补贴发放和管理费用。		
立项依据	《关于确定辅助文员额度的通知》（沪高法政[2016]72号）、《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》（沪人社资[2018]204号）、《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	随着司法改革进程的不断深入和市场经济体制建设的不断完善，本院司法工作压力日益增大。为缓解本院各部门的人力负担，保证各项工作顺利开展，有必要为相关部门配备辅助人员，辅助人员从事的办案基础性工作，能在很大程度上减轻一线法官的办案压力，提升本院整体办案效率。		
保证项目实施的制度、措施	《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》（沪人社资[2018]204号）		
项目总预算（元）	10400000	项目当年预算（元）	10400000
同名项目上年预算额（元）	9172800	同名项目上年预算执行数（元）	9172800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	法院审判辅助人员经费	10400000	
项目实施计划	按照辅助人员薪酬标准按月支付工资、津补贴、奖金、管理费用等，完成年度新进辅助人员的招聘及培训计划。		
项目总目标	通过实施辅助人员招录工作，增加辅助人员数量，提高办案工作整体效能，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，提高辅助人员岗位技能。		
年度绩效目标	完成2018年度辅助人员招录计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性，保障本院办案业务水平的平稳发展。		
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	支付及时率	≥98.00	
	预算执行率	≥98.00	
	财务制度管理	健全	
	资金使用合规性	合规	

	项目管理制度健全性	健全
产出目标	新增辅助人员招聘计划完成率	=100.00
	辅助人员年度绩效考核完成率	=100.00
	新增辅助人员培训工作完成率	=100.00
	审判辅助人员考核完成率	≥100.00
	辅助人员培训工作完成及时率	=100.00
	薪金成本合规性	合规
效果目标	辅助人员服务专业能力	≥98.00
	办案业务工作效率	≥99.00
	办案基础工作效率	提升
	工作环境满意度	提升
	辅助人员所在部门满意度	≥95.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	≤2.00
	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）上海市第一中级人民法院

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	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"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	审判执行业务费为本院司法事业科学发展提供有力的思想政治保证和业务能力保证，本院开展审判执行业务费项目，该项目由专项审判执行办案费、专项审判业务档案费、专项执行课题调研费、专项执行法官费、专项执行资料费组成。通过该项目实施，促进本院办案业务素能的整体提高，保障本院办案效率。		
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》、《上海市高级人民法院关于全面深化诉讼服务中心建设的意见》、《加强本市档案保护技术工作的意见》		
项目设立的必要性	为加强本院司法事业建设，保障各类司法业务顺利进行，促进办案业务素能的提高，将除人员经费以外的其他办案业务相关费用纳入本项目统一管理。		
保证项目实施的制度、措施	该项目的实施依据本院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保各子项内容顺利实施。		
项目总预算（元）	19517720	项目当年预算（元）	19517720
同名项目上年预算额（元）	15000000	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	中央转移支付设备	4668500	
	中央转移支付日常	9451500	
	专项审判业务档案费	854000	
	专项审判宣传费	900000	
	专项审判课题经费	300000	
	专项审判资料费	600000	

	专项审判办案费	2743720
项目实施计划	该项目各子项依据项目实际情况和需情况，分别制定项目实施计划。	
项目总目标	通过审判执行业务费项目的实施，促进司法事业科学发展，提升本院综合办案业务效率。	
年度绩效目标	依据项目实施计划，稳步突进落实该项目各子项的内容，保障本院司法业务顺利进行。	
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	合同完备性	完备
	预算执行率	≥98.00%
	财务管理制度	健全
	资产产权明确性	资产明确
	政府采购合规性	合规
	支付及时率	≥98.00%
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度	健全
产出目标	受理案件数量	≥30000.00件
	办案资料购置完成率	=100.00%
	课题研究计划完成率	=100.00%
	宣传计划完成率	=100.00%
	档案数字化工作完成率	=100.00%
	法庭专用设备购置完成率	=100.00%
	采购质量合格率	=100.00%
	扫描正确率	≥98.00%
	课题评审通过率	=100.00%
	司法专递及时送达率	≥80.00%
	研究课题完成及时率	≥95.00%

	设备采购及时率	≥98.00%
	采购成本合规性	合规
效果目标	设备完好率	=100.00%
	全年累计结案数量	≥29500.00件
	案件息诉率	同期提高
	结案率	同期提高
	办案人员满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	设施健全性	健全
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：（盖章）上海市第一中级人民法院

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	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 checked="" type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	该项目为一中院2019年为保障业务工作的正常开展所需要进行的设备采购经费，其中包括如下设备：安防监控设备、电话程控交换机、警用设备、人车分流门禁设备。		
立项依据	《人民法院司法警察警用装备配备标准》、《最高人民法院关于人民法院法庭专用设备配置的意见》、《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》		
项目设立的必要性	随着人民法院办案数来那个的增长，信息化、数字化办案程度不断加深，对于法院专业设备的要求也随之提高。一中院目前已有的专业设备已无法完全满足日益增长的需求，部分设备老化需要进行报废更新。此次申请购置的装备，将能够大大提高法院办案业务的综合效率。		
保证项目实施的制度、措施	《政府采购管理制度》、《固定资产管理办法》		
项目总预算（元）	1570000	项目当年预算（元）	1570000
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	安防监控设备	850000	
	人车分流门禁设备	240000	
	警用设备	480000	
项目实施计划	依据相关设备使用部门的实际需求情况，对不同设备分别制定相应的采购计划，并更具相关的内控制度严格落实合规采购流程。		
项目总目标	按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求及上海市高级人民法院对基层法院信息化建设的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新，对不能满足需求的部分进行采购。通过购置新设备，提高法院业务及技术能力，增强整体工作效率。		
年度绩效目标	按照要求进行设备购置，购置的设备符合战略需求，采购流程规范、资金使用合规，设备的采购能为法院带来一定的效益与产出，树立法院良好形象。		

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	支付及时率	=100.00%
	设备采购管理制度	健全
	设备采购管理制度执行	有效
	设备完好率	=100.00%
	采购物品标准	符合相关要求
	资产产权明确性	资产明确
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥98.00%
	监理规范性	规范
产出目标	采购计划完成率	=100.00%
	设备使用完善率	=100.00%
	验收合格率	=100.00%
	采购设备闲置率	≤5.00%
效果目标	设备故障率	≤5.00%
	发生重大安全责任事故	=0次
	使用满意度	=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	相关人员满意度	提高
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：（盖章）上海市第一中级人民法院

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	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 checked="" type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	该项目共包含10个子项目，分别是：司改背景下执行效率大数据分析；法院综合管理系统（三期）；互联网高清庭审直播法庭建设（二期）；审判公告信息发布系统；智能法庭、会议系统(2019升级改造)；上海市第一中级人民法院信息（执行、警务）指挥管理中心项目(2019升级改造)；一中院因特网网站安全等级保护；防病毒系统（二期）；业务专网用户终端安全管理系统；执行应急调度指挥平台。		
立项依据	《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〔2017〕138号）；《关于编制2017年度信息化预算的通知》（沪高法〔2016〕326号）；《关于确定第二届司法大数据专题协作研究单位的通知》（法信办〔2017〕3号）；《关于确认上海法院司法大数据分析平台专题项目的通知》（沪高法〔2017〕96号）；《关于上海法院司法大数据分析平台项目建设有关要求的通知》（沪高法〔2017〕158号）		
项目设立的必要性	信息化在提高审判质量与效率、服务法官办案、方便人民群众进行诉讼、推进法院科学精确管理等方面发挥着越来越重要的作用。为进一步加强人民法院信息化顶层建设，贯彻与落实最高人民法院信息化建设五年发展规划，响应上海市高级人民法院关于“数据法院”建设规划的号召，有必要设立2019年信息化建设项目。		
保证项目实施的制度、措施	“建设保障：项目的建设有一支务实、协作、创新、进取的学习型团队，为项目的建设提供有力的保障。项目建设人员包括法官、法官助理，法院技术科的管理人员和软件开发公司的技术人员共同组成。 制度保障：严格按照最高院和上海高院的项目管理、技术管理要求进行项目建设和管理。 资金保障：本项目由法院财政专项资金进行建设。”		
项目总预算（元）	9629866	项目当年预算（元）	9629866
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）	
	司改背景下执行效率大数据分析	855000	
	法院综合管理系统（三期）	1946700	

项目当年投入 资金构成	互联网高清庭审直播法庭建设（二期）	329079
	审判公告信息发布系统	733469
	智能法庭、会议系统(2019升级改造)	3592176
	信息（执行、警务）指挥管理中心项目(2019升级改造)	1053942
	一中院因特网网站安全等级保护	398500
	防病毒系统（二期）	232600
	业务专网用户终端安全管理系统	320000
	执行应急调度指挥平台	168400
项目实施计划	依据项目实施具体情况和具体需求，依次推进项目各子项内容建设，稳步推进项目实施计划	
项目总目标	通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案、法院管理、社会治理服务，并根据上海法院信息化建设的要求，全面推进上海市第一中级人民法院在审判、执行	
年度绩效目标	按照要求完成2019年信息化建设的10个子项，进一步提高法院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案水平。	
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%
	财务管理制度	健全
	资产入库及时率	及时
	资产产权明确性	资产明确
	支付及时率	及时
	资金使用合规性	合规
	进度管理规范	合规
	验收管理规范	合规
	合同和服务条款完备性	完备
	立项规范性	合规
	项目管理制度实施有效性	有效

	项目管理制度健全性	健全
产出目标	功能模块开发完成率	=100.00%
	软件购置安装完成率	=100.00%
	系统建设完成率	=100.00%
	安全性	安全措施完备
	技术质量	技术全面实现功能
	验收合格率	=100.00%
	验收一次通过率	=100.00%
	工程完成及时率	=100.00%
	设备采购及时率	=100.00%
	采购成本合规性	合规
效果目标	系统模块利用率	≥90.00%
	设备完好率	=100.00%
	信息安全事故	=0.00
	是否满足审判业务人员办案需要	满足
	是否满足社会公众诉讼服务需要	满足
	办案人员满意度	≥90.00%
	业务支撑程度	满足使用要求
影响力目标	信息化设备管理制度	完善
	立项目标的明确性	验收标准明确全面
	立项的合理性和可行性	合理可行
	对规划的贡献程度	实现规划目标
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：（盖章）上海市第一中级人民法院

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 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"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>信息化运维项目信息化运行维护是指对信息化相关的资产（软件、硬件）进行服务保障、升级更新，对使用者进行培训和需求沟通，对运维人员和文档进行管理的过程。随着大数据、云计算以及移动互联网技术的发展，徐汇法院信息化系统越来越复杂，信息化系统的重要性越来越强，为了保障法院日常工作的开展，对信息化运维的要求也越来越高。徐汇法院拟对本院的信息化软硬件进行全方位的维护。通过该项目的实施，维护本院网络的稳定性、可用性。做好相应的系统维护、巡访登记，发生故障及时响应解决。确保本院网络稳定、系统运行稳定、保障各类审判业务工作顺利实施。</p>		
立项依据	<p>该项目立项根据《关于加快建设智慧法院的意见》（法发〔2017〕12号）、《人民法院信息化五年发展规划（2017-2021）》（法发〔2017〕138号）等文件精神立项，并通过市经信委审批通过。</p>		
项目设立的必要性	<p>本单位通过对信息化设备的维护，加强了法院各部门的信息化建设，增进了资源共享，提高了办案信息的传递速度，节约了办案成本，为司法工作和人民法院各项建设提供了有力的技术支持和保证。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>信息化运维项目由技术科按照本单位信息化建设与运行维护管理规范的相关规定负责实施，并委托专业第三方机构提供必要的技术支持服务，确保项目各内容能够顺利实施。</p>		
项目总预算（元）	6977365	项目当年预算（元）	6977365
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）	
	法院业务综合管理系统（二期）(运维)	265560	
	语音识别系统(运维)	182240	
	智能法庭、会议系统(运维)	1902535	
	庭审集中控制和图像数字化处理系统(运维)	242213	

项目当年投入 资金构成	审判、执行管理系统(一期)(新建)(运维)	245000
	一中院因特网网站(运维)	408000
	一中院公务网(运维)	217400
	远程审判项目(运维)	290936
	不间断电源与机房精密空调系统(运维)	258065
	审判管理应用系统(运维)	2203375
	法院业务综合管理系统(运维)	233000
	审判、执行管理系统(二期)(运维)	246000
	信息(执行、警务)指挥管理中心项目(运维)	283041
项目实施计划	本单位技术科根据信息化运维工作的实际需要,聘请第三方专业机构对本院信息化设施设备进行日常维护,做好维护监管工作,并针对各类突发的故障情况采取及时响应措施,确保全年各类信息化设施设备运行平稳正常。	
项目总目标	本单位信息化硬件软件进行维护,保障设备、系统的正常运营,确保本单位各项工作顺利开展,提高全院司法办案业务效率,为司法工作和人民法院各项建设提供技术支持和保证	
年度绩效目标	全年响应,完成本院网络安全系统和审判辅助系统的运维服务,建立信息化应急响应机制,对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务,确保全年不发生数据安全事故,确保软硬件整体故障情况可控。	
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	合同完备性	完备
	财务管理制度	健全
	预算执行率	=100.00
	设备完好率	=100.00%
	政府采购合规性	合规
	资金使用合规性	合规
	支付及时率	及时
	制度执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全

	档案管理制度健全性	健全
产出目标	运维人员到位率	=100.00%
	系统建设完成率	≥95.00%
	运维人员达标率	=100.00%
	系统安全性	无安全事故
	系统性能稳定性	不中断客户服务
	系统数据更新的数量和质量	达到实际应用需求
	运维服务水平	达到约定要求
	运维响应时间	符合合同要求
	运维成本控制能力和效果	效果显著
效果目标	是否满足审判业务人员办案需要	满足
	是否满足社会公众诉讼服务需要	满足
	用户满意度	≥95.00%
影响力目标	紧急情况处理机制	建立
	信息化设备运维管理制度	完善
	运维内容改进的恰当性和合理性	恰当合理
	运维工作的延承性	符合设计指标
	运维目标准确性和清晰性	符合发展规划目标清晰
备注	无	