

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市青浦区人民法院

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 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	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。本院于2019年拟对达到使用年限的3台车辆进行更新，包括一辆商务车，两辆警车（轿车）。		
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》 以及青浦法院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。青浦法院申请更新购置的车辆已到达使用年限，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，资金的执行按照青浦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）	655,000	项目当年预算（元）	655,000
同名项目上年预算额（元）	820,000	同名项目上年预算执行数（元）	743,600
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	车辆更新	655,000	
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

投入和管理目标	财务管理	预算执行率	=100.00%
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	制度完备齐全
	资金投入管理	支付及时性	及时
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	采购过程规范性	规范
产出目标	数量目标	车辆报废完成率	=100.00%
	数量目标	车辆购置完成率	=100.00%
	质量目标	车辆验收合格率	=100.00%
	时效目标	车辆购置及时性	及时
	时效目标	报废完成及时率	=100.00%
	成本目标	采购单价控制	合规
效果目标	经济效益目标	车辆闲置率	=0.00
	经济效益目标	车辆维护成本	减少10%
	经济效益目标	办案业务效率	提升
	社会效益目标	车辆使用投诉率	=0.00
	满意度目标	相关人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理目标	管理人员责任制度	健全
	长效管理目标	车辆使用管理制度	完善
	长效管理目标	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：上海市青浦区人民法院

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	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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	审判执行业务费是人民法院审判执行业务发生的各类费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，探索建立规范、高效、安全的审判执行外包工作机制，提升审判辅助事务集约化社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，青浦法院制定了审判执行业务费项目，包括档案扫描经费、即时扫描经费、人民陪审员经费、调解员经费、文书送达经费、印刷费、差旅费、邮电费等。		
立项依据	《关于本市市级机关工作人员到郊区县开展公务活动差旅费有关问题的通知》 《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》 《上海市人民法院业务费支出“目”、“节”、“分节”级科目》 项目依据上述文件，结合青浦法院实际审判业务需求设立。		
项目设立的必要性	档案扫描：根据档案信息化工作的要求对我院卷宗档案进行数字化加工，方便对卷宗进行查询。 人民陪审员经费：缓解基层法院审判人员不足，加强对法院工作的监督，更好的落实司法公开，提高司法透明度。 文书送达：改进和加强送达工作，提升民事送达质量和效率，将司法为民切实落实到实处。 另外，需要解决调解员、陪审员等薪酬设立问题。 其他业务费：差旅费、印刷费、邮电费等都是为了保证审判工作的正常开展、对提高案件审判执行效率有着重要意义。		
保证项目实施的制度、措施	该项目的实施严格按照青浦法院内部控制规范实施，由各业务科室进行监督，并由财务进行资金的监控，确保项目的顺利实施。		
项目总预算（元）	18,922,803	项目当年预算（元）	18,922,803
同名项目上年预算额（元）	17,078,764	同名项目上年预算执行数（元）	12,657,653
	子项目名称	预算金额（元）	
	档案扫描经费	1,000,000	
	其他业务费	2,169,403	
	人民陪审员经费	1,500,000	

项目当年投入 资金构成	调解员经费		1,080,000
	文书送达经费		1,500,000
	特保服务经费		893,400
	执行扣押车辆代保管经费		700,000
	警用装备维保费		400,000
	司法警察专项		150,000
	固定资产整理盘点经费		180,000
	司法协作网络经费		200,000
	差旅费		1,200,000
	邮电费		4,000,000
	印刷费		2,000,000
	案卷数字化管理经费		1,950,000
项目实施计划	该项目涉及子项较多，在实际执行中将根据子项的特点，制定相应的执行计划，保障全年法院业务的正常开展。		
项目总目标	通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保青浦法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。		
年度绩效目标	依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，并通过部分社会化服务，提升办案业务的工作效率。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%

	项目实施管理	调解员、陪审员经费管理制度健全性	健全
	项目实施管理	差旅费管理制度健全性	健全
	项目实施管理	档案扫描及管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	立案数量	$\geq 40000.00$ 件
	数量目标	培训工作完成率	$= 100.00\%$
	数量目标	固定资产盘点整理工作完成率	$= 100.00\%$
	数量目标	差旅费报销工作完成率	$= 100.00\%$
	数量目标	档案归档整理工作完成率	$= 100.00\%$
	数量目标	扫描计划完成率	$= 100.00\%$
	质量目标	人民陪审员参审率	$\geq 10.00\%$
	质量目标	司法文书送达率	$\geq 90.00\%$
	质量目标	差旅费报销差错率	$= 0.00$
	质量目标	扫描差错率	$\leq 1.00\%$
	时效目标	审限内结案率	$= 100.00\%$
	成本目标	结案同比成本	上浮不超过5%
效果目标	社会效益目标	一审息诉率	$\geq 90.00\%$
	社会效益目标	立案变更率	$\leq 1.00\%$
	满意度目标	法院工作人员满意度	$\geq 90.00\%$
	满意度目标	有责投诉	$= 0.00$
影响力目标	人力资源目标	法官流失率	$\leq 5.00\%$
	长效管理目标	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：上海市青浦区人民法院

项目名称	信息化建设项目经费		
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 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	<p>上海市青浦区人民法院人脸识别系统建设项目建设是根据青浦法院各派出法庭审判工作的实际需求，设计一套综合人员管理系统，随着法律制度的不断健全，青浦法院各派出法庭作为青浦法院审判工作的分支机构，如何利用有效的技防手段确保青浦法院各派出法庭审判工作的顺利进行、确保青浦法院各派出法庭全体干警的正常办公、同时如何确保青浦法院各派出法庭拓展相关业务的安全提出了新的要求，也给青浦法院各派出法庭的安保工作带来巨大的挑战，保障青浦法院各派出法庭各方面的安全，可以保证青浦法院各派出法庭全面工作的正常开展。中共中央办公厅、国务院办公厅在2015年4月13日印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，其中要求加强社会治安防控网建设，加强机关、企事业单位内部技防设施建设，普及视频监控系统应用，实行重要部位、易发案部位全覆盖。国家也在不断提出节能减排、低碳高效的核心理念，为青浦法院的建设提出了方向性的指导意见，青浦法院各派出法庭人脸识别系统的建设将在这些标准、意见和理念下展开。</p> <p>目前青浦法院各派出法庭在安全防范方面已建立了视频监控系统、门禁系统、周界报警系统、主动报警系统等，这次新建立人脸识别系统是作为在上述基本安防系统的补充，同时上海高院法警总队根据上海法院审判工作的需要，计划在全市法院建立司法警务信息化平台，而人脸识别系统是该平台下智能管控模块下的一个系统，也为今后法院建立基础上建立司法警务信息化平台，将上述系统与人脸识别系统纳入该平台进行统一管理，形成对外来人员的综合管理。</p> <p>青浦法院各派出法庭人脸识别系统建设项目正是根据青浦法院各派出法庭审判及办公场所相应的环境实际要求进行建设。</p>		
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》 并经市经信委批复。		
项目设立的必要性	<p>人脸识别系统建设项目是确保青浦法院各派出法庭审判工作和青浦法院各派出法庭全体干警正常办公的重要技防手段，该系统将纳入青浦法院各派出法庭已建立综合人员管理平台进行管理，形成多系统联动的机制，有效地对外来人员进行全方位的、统一的、综合性的管理，通过该系统的建立可确保青浦法院各派出法庭审判工作的顺利进行和青浦法院各派出法庭正常办公业务的正常进行，同时该系统的建设也是青浦法院各派出法庭基础信息化建设的一部分，由于青浦法院各派出法庭是上海区域的最高审判机关，全市法院业务核心设备在此建设，因此青浦法院各派出法庭人脸识别系统建设项目也是确保全市法院审判过程正常进行、全市法院业务办公正常进行的重要基础措施，因此该系统建设意义重大。</p>		

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》		
项目总预算（元）	1,027,467	项目当年预算（元）	1,027,467
同名项目上年预算额（元）	3,900,000	同名项目上年预算执行数（元）	3,833,305
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	人脸识别系统	1,027,467	
项目实施计划	在青浦法院青东派出法庭、朱家角派出法庭、执行局建立人脸识别系统，并今后将这些审判分支机构的人脸识别系统纳入青浦法院司法警务信息平台下进行管理；项目建设期为项目合同正式签署后3个月，自相关合同签署日起项目进入建设期，建设期结束时间以项目最终系统验收为准。		
项目总目标	本项目是根据青浦法院各派出法庭审判及办公场所的实际需求，结合国内外安全防范工程技术的理论研究和实践经验，围绕青浦法院各派出法庭对外来人员需要综合管理的实际需求，人脸识别系统运用先进视频结构化技术手段，在外来人员经过的区域范围内进行布防，同时该系统与视频监控系统、门禁系统、主动报警系统等进行联动，形成统一人员管理机制，对外来人员进行综合管理。		
年度绩效目标	完成青东派出法庭、朱家角派出法庭、执行局人脸识别系统建设，将这些审判分支机构的人脸识别系统纳入青浦法院司法警务信息平台下进行管理。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	资产管理	固定资产管理合规性	合规
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
	项目实施管理	竣工报告编制及时性	及时

	项目实施管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	数量目标	法院司法警务信息系统平台对接	完成
	数量目标	身份证读卡系统对接	完成
	数量目标	数据库建立	完成
	数量目标	人脸识别系统完成率	=100.00%
	质量目标	人脸识别速度	≤30.00秒
	质量目标	项目整体验收合格率	=100.00%
	质量目标	一次性验收合格率	≥95.00%
	时效目标	项目完成及时率	=100.00%
	成本目标	项目整体成本控制	合理
效果目标	社会效益目标	系统扩展性	可扩展
	社会效益目标	系统兼容性	完全兼容
	社会效益目标	派出法庭场所安全	提升
	信息共享目标	高院黑名单系统对接	可扩展进行
	满意度目标	服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理目标	信息化建设长效管理机制	完善
	长效管理目标	操作员培训机制	建立健全
	长效管理	系统运维管理制度	建立健全
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：上海市青浦区人民法院

项目名称	信息化运维项目经费		
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 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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	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。2019年青浦法院信息化运维包括了三个子项，分别是审判综合业务系统、网络设备安防监控及高清庭审及互联网直播的运维。		
立项依据	《关于加快建设指挥法院的意见》（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） 并通过市经信委批复通过。		
项目设立的必要性	通过院审判综合业务系统、网络设备安防监控及高清庭审及互联网直播的的运维，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。		
保证项目实施的制度、措施	青浦法院关于信息化设备、系统、网站建设和管理的规定		
项目总预算（元）	1,179,789	项目当年预算（元）	1,179,789
同名项目上年预算额（元）	1,341,000	同名项目上年预算执行数（元）	1,340,850
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	审判综合业务系统(运维)	431,373	
	网络设备安防监控(运维)	170,744	
	高清庭审及互联网直播(运维)	577,672	
项目实施计划	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。		
项目总目标	对信息化软硬件进行日常维护，保障审判综合业务系统、网络设备安防监控及高清庭审互联网直播系统的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全		

年度绩效目标	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。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	信息化系统运维完成率	=100.00%
	质量目标	巡检日志完整性	完整
	质量目标	设备故障排除率	=100.00%
	时效目标	运维响应时间	≤24.00小时
	成本目标	运维成本控制	合理
效果目标	社会效益目标	运维对日常工作影响	降低
	社会效益目标	数据安全事故	=0.00
	社会效益目标	信息化系统故障率	≤2.00%
	社会效益目标	办案效率	提高
	满意度目标	相关人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理目标	应急响应机制	建立健全
	长效管理目标	信息化运维长效管理机制	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：上海市青浦区人民法院

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 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	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，青浦法院制定了专用设备购置费，拟对部分司法警察装备、信息化装备进行采购、更新。		
立项依据	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	青浦区人民法院固定资产管理办法 青浦区人民法院办公用品管理办法 青浦区人民法院财务支出管理办法		
项目总预算（元）	1,680,000	项目当年预算（元）	1,680,000
同名项目上年预算额（元）	2,750,500	同名项目上年预算执行数（元）	2,692,272
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	信息化装备	1,180,000	
	司法警察装备	500,000	
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，全面提升青浦法院安保水平；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	完成司法警察装备与信息化装备的报废、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

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	资金投入管理	支付及时率	=100.00%
	资金投入管理	资金使用合规性	合规
	项目实施管理	政府采购合规性	合规
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	防爆罐采购完成	=2.00个
	数量目标	其他司法警察装备采购完成率	=100.00%
	数量目标	办公用笔记本电脑采购完成	=60.00台
	数量目标	办公用台式电脑采购完成	=80.00台
	质量目标	入库登记完成率	=100.00%
	质量目标	采购产品合格率	=100.00%
	时效目标	采购及时性	及时
	成本目标	设备采购成本控制	合规
效果目标	社会效益目标	审判业务工作效率	提升
	社会效益目标	设备闲置率	=0.00
	社会效益目标	设备运行故障率	≤2.00%
	社会效益目标	采购软硬件知识产权风险	=0.00
	满意度目标	法院工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理目标	采购设备制度及流程	完善
备注			