

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市静安区人民法院

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	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>随着社会和经济纠纷日益增多，法院审判工作中案多人少矛盾日益突出，新型复杂型案件不断涌现，对法官的办案能力、办案效率、办案质量提出了新的挑战。信息化建设项目按照市高院要求结合本院发展实际，旨在通过信息化软硬件配备加强法院各项工作的效率。以大数据分析项目为例，通过对案件态势的情况分析，总结提炼案件中相应的影响因素、变化趋势等情况，为进一步提高案件的办理效率、提高当事人满意度提供支持。建设内容包括：1. 审判态势分析；2. 审判管理信息集控平台；3. 类案分析。</p>		
立项依据	<p>1、《2006-2020国家信息化发展战略》 2、《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划(2017-2019)》 3、《人民法院系信息化建设五年发展规划(2016-2020)》 4、上海市市本级信息化项目通用类配置标准(沪经信推【2015】803号)</p>		
项目设立的必要性	<p>1、法院长期处于案多人少的态势，通过信息化手段助力解决这一困境有现实的必要性。 2、以大数据分析项目为例，目前本院没有相关的案件审判态势分析系统， 3、需要按照最高院的发展规划和上海高院相关项目配套建设要求进行建设。本系统的建设以上海高院数据治理平台为基础，对静安法院案件审判态势进行专题分析，并将分析结果以可视化的方式进行展现， 4、以此提高我院审判案件动态分析的应用水平。 5、提高我院工作效率</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院定立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容： 1、《上海法院信息化项目管理办法》、 2、《上海法院计算机网络和信息安全管理规定》 3、《上海法院信息化工作指导小组工作规则》 4、《上海法院信息化运维管理规则》 5、《上海法院网络安全建设基本配置建议书》 6、《上海法院信息化工作考核办法》 7、《上海法院视频会议系统运行维护管理办法》 9、静安区法院内部控制制度</p>		
项目总预算（元）	3275087	项目当年预算（元）	3275087
同名项目上年预算额（元）	3075000	同名项目上年预算执行数（元）	3075000

项目当年投入 资金构成	子项目名称	预算金额（元）
	执行应急调度指挥平台	78300
	人脸识别系统	760000
	庭审存储系统升级	496000
	庭审智能辅助与网上签名系统及扩声升级系统	1830509
	远程质证系统	110278
项目实施计划	<p>若干信息化建设项目，均当年完成。</p> <p>1、庭审智能辅助与网上签名系统及扩声升级系统</p> <p>2、远程质证系统</p> <p>3、人脸识别系统</p> <p>4、执行应急调度指挥平台</p> <p>5、庭审存储系统升级</p>	
项目总目标	<p>信息化建设项目整体目标为，通过信息化建设进一步加强法院的公信力，进一步加强法院的办案效率，通过技术手段缓解法院长期以来案多人少的现实带来的困境。</p> <p>以大数据分析项目为例</p> <p>项目的建设目标：</p> <p>1. 审判态势分析：以大数据为依托，从案件数据、审判组织以及判决书数据等多个方面来深入分析。以案件为基础，利用数据挖掘技术展示对应的区域审判态势分析和干警人口情况分析。</p> <p>2. 审判管理信息集控平台：将数据及分析成果进行可视化展示，图表结合。展示的内容包括：审判态势，执行态势，流程管理，质效指标，司法公开，司法改革，信访态势，诉讼服务等。</p> <p>3. 类案分析：以大数据为依托，从案件数据角度，展示法院近5年中各类类案的分析，共22个类案，并根据各类案展示对应案件案由的增长趋势以及同比情况、案由数量排名等</p>	
年度绩效目标	<p>若干信息化建设项目，均当年完成。</p> <p>1、执行应急调度指挥平台当年完成</p> <p>2、人脸识别系统当年完成</p> <p>3、庭审存储系统升级当年完成</p> <p>4、庭审智能辅助与网上签名系统及扩声升级系统当年完成</p> <p>5、远程质证系统当年完成</p>	
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	=100.00
	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
	按预算项目投入	=100.00
	按政府采购政策执行	=100.00

产出目标	案件审判态势专题分析完成	=100.00
	诉讼服务智能机器人完成	=100.00
	高清视频会议系统完成	=100.00
	即时通讯升级完成	=100.00
	办公信息化平台完成	=100.00
	诉讼引导系统完成	=100.00
	庭审系统备份升级完成	=100.00
	文件同步备份完成	=100.00
	诉讼文书自助书写系统完成	=100.00
效果目标	满足法院审判法庭工作要求	>85.00
	提高工作效率	>10.00
影响力目标	受益人员满意度	>80.00
	受益人员知晓率	>80.00
	长效管理制度建设	完善
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：上海市静安区人民法院

项目名称	信息化运维		
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 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>静安法院信息化运行维护工作通过招标外包，委托专业公司提供服务。</p> <p>1、以保障法院审判业务系统安全稳定运行。信息化系统包括审判、执行、信访、档案等全业务流程的功能，</p> <p>2、运维工作确保系统运行稳定、高效、无故障，完成日常的管理、调优、备份、日志监控等日常运行维护工作</p> <p>3、对应用系统进行运维开发，及时解决系统出现的问题</p> <p>4、对硬件系统提供运维服务，保障系统正常使用；面向法院用户提供全方面的服务，包括技术支持、巡访、培训等。</p>		
立项依据	<p>1、信息化发展规划（工信部【2013】362号）</p> <p>2、上海市市本级信息化项目通用类配置批准（胡经信推【2015】803号）</p> <p>3、《上海市高级人民法院信息化建设三年发展规划(2014-2016)》</p> <p>4、《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划(2017-2019)》</p> <p>5、《人民法院系信息化建设五年发展规划(2016-2020)》</p> <p>6、《关于2017年上海法院信息化系统维护合作项目的通知》</p> <p>7、上海市经济和信息化发展研究中心关于报送2018年度静安区法院信息化预算项目的评估意见</p>		
项目设立的必要性	<p>1、静安法院信息化系统建设多年，已经形成规模体系信息化系统，对于审判管理业务、网络、服务器、安全等需要有效运维保护，以确保审判工作正常开展。</p> <p>2、随着法院审判业务工作日益增多，复杂度逐渐提高，相关信息化管理事务不断深入、覆盖面不断扩宽，需要对运维服务提出更高的要求，33、全面有效的运维保障才能确保信息化系统安全、可靠、稳定的运行。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院定立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容：</p> <p>1、《上海法院信息化项目管理办法》</p> <p>2、《上海法院计算机网络和信息安全管理规定》</p> <p>3、《上海法院信息化工作指导小组工作规则》</p> <p>4、《上海法院信息化运维管理规则》</p> <p>5、《上海法院网络安全建设基本配置建议书》</p> <p>6、《上海法院信息化工作考核办法》</p> <p>7、《上海法院视频会议系统运行维护管理办法》</p> <p>8、上海市政府采购政策</p> <p>9、静安区法院内部控制制度</p>		

项目总预算（元）	2013383	项目当年预算（元）	2013383
同名项目上年预算额（元）	3063166	同名项目上年预算执行数（元）	3063166
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	网络设备及业务监控项目(运维)		298190
	机房建设项目(运维)		328450
	会议室系统项目(运维)		430025
	审判辅助信息化项目(运维)		530419
	高清法庭项目(运维)		426299
项目实施计划	1、网络设备及业务监控项目 2、机房建设项目 3、会议室系统项目 4、审判辅助信息化项目 5、高清法庭项目		
项目总目标	1、实现运维工作稳定有序开展，保障相关业务系统正常运行， 2、数据有效存储和利用。 3、及时对发生的系统运行状况进行修复， 4、确保法院业务工作顺利开展。 5、提高工作效率		
年度绩效目标	根据项目目标完成年度信息化系统的维护工作。完成信息化系统的软硬件维护，及时解决系统出现的问题；对于维护范围内业务的需求变更及时跟进，完成开发工作；提供全面的信息化服务，包括技术支持、巡访、培训等；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。 1、开始时间2019-1-1，结束时间2019-12-31。 1、网络设备及业务监控项目完成 2、机房建设项目完成 3、会议室系统项目完成 4、审判辅助信息化项目完成 5、高清法庭项目完成		
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	
	政府采购	=100.00	
	根据批复项目预算执行	=100.00	
	中标人综合优势率	=0.00	
	施工安全事故发生情况	=0.00	

产出目标	子项目运维全部完成	=100.00
	子项目运维保质完成	≥90.00
	子项目运维及时完成	≥95.00
效果目标	改善工作环境	≥5.00
	改善工作效率	≥10.00
影响力目标	收益人员知晓率	≥80.00
	收益人员满意度	≥80.00
	长效管理制度建设	完善
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：上海市静安区人民法院

项目名称	交通工具更新购置		
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"/> 政府采购类 <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	执法执勤车辆更新6辆		
立项依据	1、中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关公务用车的规定 2、中华人民共和国预算法		
项目设立的必要性	1、负责人民法院警力保障 2、押解犯人，送达法律文书， 3、协助执行警务提供执法车辆保障 4、提高工作效率		
保证项目实施的制度、措施	1、按照政府采购法实施采购 2、根据预算批复 3、国家财政法规 4、根据法院内控制度		
项目总预算（元）	1020000	项目当年预算（元）	1020000
同名项目上年预算额（元）	1026000	同名项目上年预算执行数（元）	1026000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	车辆更新	1020000	
项目实施计划	1、根据二办关于党政机关公务用车管理办法 2、2018年度按照车辆使用年限及车辆老化程度安排更新。 3、2018年完成六辆警车的更新		
项目总目标	保障法院工作需要，提高工作效率。负责人民法院警力保障，押解犯人，送达法律文书，协助执行警务提供执法车辆保障		
年度绩效目标	1、六辆警车更新到位 2、满足法院工作需要 3、人民法院警力，押解犯人，送达法律文书，协助执行警务提供执法车辆有保障		

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	六辆警车	=100.00
	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	=100.00%
	法院关于警车使用规范	规范
	法院关于更新固定资产的规定	规范
产出目标	执法执勤车辆更新数量	=6.00
	执法执勤车辆更新质量	=100.00
	执法执勤车辆及时到位	=100.00
效果目标	受访者满意度	≥95.00
	长效管理制度建设	完善
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：上海市静安区人民法院

项目名称	法院审判大楼		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	1、静安法院审判法庭大楼扩建工程项目建筑用地面积 3800 m <sup>2</sup> ，总建筑面积约 17905 m <sup>2</sup> ，为一栋地下二层地上七层的高层建筑（其中裙房四层），地上部分为审判法庭及相关的业务用房组成。 2、法院审判大楼开办费 3、法院审判大楼信息化建设		
立项依据	1、关于静安法院审判法庭大楼扩建工程项目建议书的批复 沪发改投（2010）276号； 2、上海市发展改革委关于静安法院审判法庭大楼扩建工程项目可行性研究报告的批复 沪发改投（2012）025号 3、《人民法院法庭建设标准》（建标138-2010） 4、最高人民法院关于人民法院法庭专用设备配置意见 5、上海市市本级信息化项目通用类配置标准（沪经信推【2015】803号		
项目设立的必要性	满足两区合并后静安法院审判法庭用房不足及办公和信息化的要求，改善当事人庭审空间，保持干警的工作环境和空间。		
保证项目实施的制度、措施	1、落实政府采购政策 2、根据工程批复文件施工 3、根据批复的预算执行 4、成立法院扩建领导小组，定时向院领导班子汇报工程进展情况 5、通过项目的安全管理制度，各项守则制度，以及应急救援措施预案，确保项目顺利实施		
项目总预算（元）	29167230	项目当年预算（元）	29167230
同名项目上年预算额（元）	106497679	同名项目上年预算执行数（元）	106497679
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	审判大楼开办费		28817230
	审判大楼信息化		350000

项目实施计划	<p>一季度完成项目设计招标，并展开方案设计。</p> <p>二季度完成精装修项目施工及监理招标，并计划5月份正式开工。</p> <p>三季度完成家具及开办相关的设备采购任务。</p> <p>四季度完成装修施工70%左右工程量。</p> <p>整体装修项目预计在2020年一季度完成。</p>	
项目总目标	在计划工期内完成开办项目，建设单位资金紧缺的情况下依照国家规范要求通过竣工验收工作，并取得合同要求的优质结构工程	
年度绩效目标	<p>1、保障施工安全</p> <p>2、完成预计目标效果</p> <p>3、财务竣工报告编制及时</p> <p>4、保质保量完成大楼装修工程</p>	
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	定性完成率	≥95.00
	完成质量	≥95.00
	完成时效	及时
效果目标	干警满意度	满意
影响力目标	设施长效管理制度建设	完善
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：上海市静安区人民法院

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 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	司法改革后，审判人员及司法辅助人员职责分工明确，工作内容不断扩容，难度不断增加，面对案多人少的问题，为加快案件审判效率，高效落实整理材料归档工作，需引入审判辅助人员完成上级各部门要求的任务。		
立项依据	1、《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 2、《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		
项目设立的必要性	1、降低人民法院案多人少矛盾 2、分离审判及辅助人员任务，专人专业 3、缩短案件审判周期 4、提高工作效率 5、完善归档制度 6、大幅提升电子归档水平		
保证项目实施的制度、措施	1、严格遵守上级部门要求 2、严格把握额定员机制 3、实行辅助文员绩效考核制度 4、按现行辅助文员薪酬分配方案执行		
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）	7056000	同名项目上年预算执行数（元）	7056000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	辅助人员经费		10400000

项目实施计划	根据相关文件规定，对人员薪酬严格把控，增资金额作为补贴，结合相关考评制度，完成薪酬分配方案。同时加强监督，落实文员工作高效举措，根据实际情况及时调整相关人员，把司法工作做到更好，为审判事业做好辅助保障工作。	
项目总目标	让司法辅助文员发挥更大作用，在审判事务中做到更周密更高效。	
年度绩效目标	1、减少人员流动性 2、完善考评机制 3、提升人员工作积极性 4、增强团队建设及队伍凝聚力 5、提高工作效率 6、改善工作环境	
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	监理规范性	规范
产出目标	审判辅助人员经费落实到位	到位
	审判辅助人员定额	=100.00
	审判辅助人员工作效率	≥95.00
效果目标	审判辅助人员满意度	≥90.00
影响力目标	人员流失率	≤10.00
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注	无	