(2019年)					
申报单位名称:_	上海市奉贤区人民	法院			
项目名称		信人	息化运维项目		
百口米刊	市委市政府已确定	定的新增项目□	结转项目□	其他一次	欠性项目□
项目类型	经常性专项业务	费■ 其他经常性:	项目口		
资金用途	基本建设工程类□ 政府购买服务□	□ 信息化建设 资产购置类□			
开始时间	2019年1月1日	结束	巨时间	20)19年12月31日
项目概况	该项目主要包括: 理。	我院2019年经市经	信委审批的的信	息化各类应	Z用系统的维护管
立项依据	最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划(2017-2021)》 上海市高级人民法院《关于编制2018年度法院信息化预算的通知》 奉贤区信息化委员会《2018年度奉贤法院相关信息花项目方案审核意见》				
项目设立的必要 性	为实现"十三五"期间人民法院提出"建成人民法院信息化3.0版、促进审判体系和审判能力现代化"的信息化发展总体目标,逐渐完善运维服务工作,逐渐建立符合奉贤区人民法院信息花特色的运维服务管理体系。				
保证项目实施的 制度、措施	成立项目小组,明确各方职能、权利和义务,制定项目管理计划,各个环节按照IS09001和CMM等质量管理标准,同时制定风险对应计划,充分关注风险点,实现动态平衡。并设立专门的项目检测小组,对项目的程序以及经费的使用进行监督管理。				
项目总预	算(元)	688, 979	项目当年预	類(元)	688, 979
同名项目上年	年预算额 (元)				1, 550, 000
		子项目名称		预	[算金额(元)
项目当年投入资 金构成					

	按照项目的紧急程度以及周期,科学合理安排进度。			
项目实施计划				
项目总目标		信息化系统运行维护体 提供强大的信息保障。	系,保证我院的各项庭审系统的正常运	
年度绩效目标		作人员提供持续的技术 审判业务提供强大的信		
		分解目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	财务管理	预算执行率	>=98%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	资金投入管理	支付及时率	>=99%	
汉八州 目 珪 日 你	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	项目管理制度健全性	健全	
	数量目标	故障排除率	=100%	
产出目标	质量目标	故障排除及时率	=100%	
	时效目标	项目完成及时率	=100%	
	经济效益目标	系统运行效率	提升	
	经仍然無百称	系统故障率	<2%	
效果目标	社会效益目标	办案业务效率	提升	
	化去双皿日仰	法院信息化水平	提升	
	满意度指标	公众满意度	>90%	
影响力指标	长效管理目标	维护人员到位率	=100%	
NA 1454416.1/1,	7次日在日彻	长效管理制度建设	完善	
备注				

		(2019年)			
申报单位名称:	上海市奉贤区人民	法院				
项目名称		信人	息化建设项目			
项目类型	市委市政府已确定	定的新增项目□	结转项目□	其他一次	性项目■	
项目 天空	经常性专项业务	费□ 其他经常性エ	页目口			
资金用途	基本建设工程类 政府购买服务□		类■ 政策补 其他事业专			
开始时间	2019年1月1日	结束	时间	20	19年12月31日	
项目概况	院要求机我院实	心机房、网络、信息 际需要进行建设改注 建单位及监理公司组	造。项目组织架			
立项依据	上海市高级人民	最高人民法院《人民法院信息化建设五年发展规划(2017-2021)》 上海市高级人民法院《关于编制2018年度法院信息化预算的通知》 奉贤区信息化委员会《2018年度奉贤法院相关信息花项目方案审核意见》				
项目设立的必要 性	为不断方便人民群众日益增长的诉讼需求,通过信息化系统的建设,使人民群众辅以信息化设备系统的建设,来保证司法透明公正高效,使每位群众都能感受到公平正义。同时通过这些项目的建设提高办案效率,并规范办案流程,为人民群众对法院公正的监督提供平台。					
保证项目实施的 制度、措施	ISO9001和CMM等	明确各方职能、权利质量管理标准,同时 页量管理标准,同时立专门的项目检测/	寸制定风险对应	计划,充分	关注风险点,实现	
项目总预	算 (元)	3, 421, 653	项目当年新	類 (元)	3, 421, 653	
同名项目上年	预算额(元)	16, 470, 000	同名项目上 行数		16, 470, 000	
		子项目名称		预	算金额 (元)	
项目当年投入资 金构成						
TATC (1.6) 14X1						

项目实施计划	按照项目的紧急程度以及周期,科学合理安排进度。					
项目总目标	设立一个完善的信息化系统运行维护体系,保证我院的各项庭审系统的正常运行,为审判业务提供强大的信息保障。					
年度绩效目标	及时的为法院工作人员提供持续的技术指导和培训,保证我院的各项庭审系统的正常运行,为审判业务提供强大的信息保障。					
	ļ	分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
	财务管理	预算执行率	>=96%			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
.tn	资金投入管理	支付及时率	>=99%			
投入和管理目标	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	项目管理制度健全性	健全			
	数量目标	项目完成率	=100%			
产出目标	质量目标	项目验收合格率	=100%			
	时效目标	项目完成及时率	=100%			
	及这数节日标	系统兼容性	兼容			
	经济效益目标	为后续升级预留空间	预留足够空间			
效果目标	31. 人 数 苯 目 标	审判执行业务效率	提升			
	社会效益目标	法院信息化水平	提升			
	满意度指标	公众满意度	>90%			
影响力指标	长效管理目标	长效管理制度建设	完善			
备注						

(2019年)					
申报单位名称: 」	上海市奉贤区	人民法院			
项目名称		审判			
运口米刑	市委市政府已	L确定的新增项目□	结转项目	□ 其他一	次性项目口
项目类型	经常性专项业		项目□		
资金用途	基本建设工程政府购买服务			策补贴类□ §业专业类■	
开始时间	2019年1月1	目 结東时间	ī	2019年	12月31日
项目概况	刷费、速递费	要是法院执行办案中 、调查案件差旅费、 日难而必须解决的路费	人民陪审员	及诉前调解的	经费、申诉来
立项依据		、院、财政部关于法院 、民法院办案专款管理		范围的规定》	
项目设立的必要 性	审判执行业务费能对我院本辖区的刑事、民商事等各类案件的审理程序及执行程序提供经费保障,以确保每一个案件在整个司法流程中能公正、公开、透明。坚持司法为民、公正司法,为经济社会发展提供强有力的司法服务和保障。				
保证项目实施的 制度、措施	本院在院党组领导下,认真贯彻执行中央八项规定精神,严格按要求控制会议费、培训费、差旅费等支出,降低审判工作成本;在资金使用上按照 我院财务管理制度严格执行,做到以制度管人管事管钱;严格预算管理,实行资金使用权限审批,大额开支院党组集体研究,做到无预算不开支,减少开支随意性。				
项目总预算	(元)	9, 708, 000	项目当年	预算 (元)	9, 708, 000
同名项目上年预算额(元) 7,505,000 同名项目上年预算执行 数(元) 7,505,000			7, 505, 000		
	子项目名称			预算金	额(元)
项目当年投入资 金构成					

项目实施计划	按照任务过半预算过半的原则,2019年上半年实施50%,下半年实施完毕。					
项目总目标	司法为民、公正	紧紧围绕"让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义"的目标,坚持司法为民、公正司法,推进司法改革,强化过硬队伍建设,增加案件审判的透明度,促进社会公平正义。				
年度绩效目标		度,保护人民群众	执行工作正常开展,提升当事人对案件 合法权益,维护社会安定稳定,促进经			
		分解目标				
一级指标	二级指标 三级指标 指标目标值					
	财务管理	预算执行率	>=96%			
	财务管理	财务管理制度健全 性	健全			
+Л) Сп Мот⊞ П +=	资金投入管理	支付及时率	>=99%			
投入和管理目标	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	陪审员经费管理制 度健全性	健全			
	数量目标	档案扫描完成率	=100%			
		差旅费报销完成率	=100%			
产出目标	质量目标	档案扫描差错率	<=1%			
	灰里口你	司法文书送达率	>=90%			
	时效目标	审限内结案率	>=98%			
	经济效益目标	庭审设备闲置率	=0			
效果目标	社会效益目标	立案数	>35000			
	满意度指标	法院工作人员满意 度	>90%			
影响 + P に	人力资源指标	法官流失率	<5%			
影响力目标	长效管理目标	长效管理制度建设	完善			

备注	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

		(20194	丰)			
申报单位名称:	上海市奉贤区人	民法院				
项目名称			两庭建设项			
适口米刑	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■					
项目类型	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□					
资金用途	基本建设工程类 政府购买服务□	■ 信息化建设装 资产购置类□		6补贴类 1/专业类		
开始时间	2019年1月1日	结	東时间		2019	9年12月31日
项目概况		务管理局核定,包含 儿墙墙面防水修缮、				5缮、业务用房楼
立项依据	《党政机关办公用房管理办法》《党政机关办公用房建设标准》					
项目设立的必 要性	1、空调使用超过10年,大部分空调室外机压缩机及元器件老化出现故障,给日常工作带来极大不便;2、消防报警系统设备已升级换代,影响运作效能;3、审判楼幕墙、女儿墙防水胶老化、龟裂,漏水污损,影响外观及工作环境。					
保证项目实施的制度、措施	根据质量目标、工期目标、投资目标实行分级管理,加强合同管理、质量控制、进度控制、投资控制,定期召开施工方、监理方、设计方分析总结。					
项目总预	预算(元) 2,702,300 项目当年预算 (元) 2,702,300					2, 702, 300
同名项目上年	二年预算额 (元) 3,400,000 同名项目上年预 算执行数 (元) 3,400,000					3, 400, 000
	子项目名称 预算金额 (元)			[金额(元)		
项目当年投入 资金构成						

项目实施计划	建设周期6个月,其中前期准备3个月,包括立项、规划设计、招投标等。				
项目总目标	对法院的建筑主体和 日常工作。	部分设施设备进行维修,会	全面改善渗水情况,保障法院的各项		
年度绩效目标	消除安全隐患、恢复	和完善使用功能,优化工作	作环境,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		
	财务管理	预算执行率	>=96%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
投入和管理目 标	资金投入管理	支付及时率	>=99%		
	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	项目管理制度健全性	健全		
产出目标	数量目标	建设项目完成率	=100%		
	质量目标	项目验收合格率	=100%		
	时效目标	建设项目完成及时率	=100%		
秋田口 仁	经济效益目标	工作场所安全保障级别	提升		
效果目标	社会效益目标	法院工作环境	优化		
	满意度指标	法院工作人员满意度	>90%		
影响力指标	长效管理目标	长效管理制度建设	完善		
备注					

(2019年)

		(20134	-)				
申报单位名称:	上海市奉贤区人	上海市奉贤区人民法院					
项目名称		专户	用设备购置项目				
克口米利	市委市政府已确	定的新增项目□	结转项目□	其他一次	性项目■		
项目类型	经常性专项业务	费□ 其他经常性	项目□				
资金用途	基本建设工程类 政府购买服务□						
开始时间	2019年1月1日	结束印	付间	2019	年12月31日		
项目概况	总对总全国网络	查控设备的购置					
立项依据	最高人民法院《	人民法院信息化建	设五年发展规划	»			
项目设立的必 要性	统筹推进"五位一体"总体布局和协调推进"四个全面"战略布局的高度,将解决执行难作为全面依法治国的重要内容,加快执行信息化建设依法保障胜诉当事人及时实现权益。						
保证项目实施的制度、措施	推进执行信息化	,基本解决配套机	制应用不畅,以	人民满意为	标准。		
项目总预	(元)	120, 000	项目当年预算	算(元)	120,000		
同名项目上年	同名项目上年预算额(元) 1,950,000 同名项目上年预算执行数 (元) 1,950,000 (元) 1,950,000				1, 950, 000		
	子项目名称			预算	金额 (元)		
项目当年投入 资金构成							
	-						

	上半年购置完成				
项目实施计划					
项目总目标	难题,利用"总		效率低、覆盖财产范围窄、查控人力成本高等 控设备,基本实现对被执行人主要财产形式和 率。		
年度绩效目标	本实现对被执行	人主要财产形式和	标准,利用"总对总"全国网络查控设备,基相关信息的有效覆盖,提升执行效率,对被执 遏制,维护胜诉当事人合法权益。		
	•	分解目	标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
	财务管理	预算执行率	>=100%		
	财务管理	财务管理制度健 全性	健全		
投入和管理目	资金投入管理	支付及时率	>=99%		
标	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	项目管理制度健 全性	健全		
	数量目标	设备购置完成率	=100%		
产出目标	质量目标	设备验收合格率	=100%		
	时效目标	设备采购及时率	=100%		
	经济效益目标	设备闲置率	=0		
秋田口 仁	计人数共口标	工作效率	提升		
效果目标	社会效益目标	设备故障率	<2%		
	满意度指标	法院工作人员满 意度	>90%		
影响力目标	长效管理目标	长效管理制度建 设	完善		
备注					