

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市虹口区人民法院

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	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"/>		政
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	虹口区人民法院审判综合管理系统、庭审系统、网络系统等日常运行维护工作通过招标外包，委托专业公司提供服务，以保障上述系统安全稳定运行。专业公司对应用系统进行运维开发，及时解决系统出现的问题；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。		
立项依据	《人民法院系信息化建设五年发展规划(2016-2020)》		
项目设立的必要性	虹口区人民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，以确保审判管理工作正常开展。随着法院业务工作日益增多，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，因此，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。		
保证项目实施的制度、措施	为了有效、快速、经济的建设信息化项目，上海法院订立了若干管理制度，为法院信息化建设保驾护航，具体包含以下内容：《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）	1403100	项目当年预算（元）	1403100
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	信息化运维项目		1403100

项目实施计划	按照项目需求，按时完成项目立项和计划阶段、项目实施阶段、项目收尾和完成阶段。	
项目总目标	实现运维工作稳定有序开展，保障相关业务系统正常运行，数据有效存储和利用。及时对发生的系统运行状况进行修复，确保法院业务工作顺利开展。	
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。	
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	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
产出目标	维护工作完成率	=100.00%
	维护工作及时性	及时
效果目标	事故情况	全年无事故
	相关人员满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度建设	健全
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市虹口区人民法院

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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	主要用于审判执行业务开展，更新相关设备,包括照相机、摄像机、电脑、打印机、空调、服务器、窗帘（老大楼修缮用）、家具（老大楼修缮用）等。		
立项依据	《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》有关规定。		
项目设立的必要性	现有设备由于老化、落后等原因不能满足虹口区人民法院日常办公需要。根据相关文件及领导批示进行设备的更新。		
保证项目实施的制度、措施	上海法院定立了若干相关管理制度，具体包含以下内容：《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》、《上海市高级人民法院网（互联网）管理规定》等。		
项目总预算（元）	6130740	项目当年预算（元）	6130740
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	专用设备购置费		6130740

项目实施计划	在项目计划时间内完成相关专用设备的购置。	
项目总目标	通过更新相关设备的购置达到维护虹口区人民法院日常工作的顺利开展。	
年度绩效目标	在项目计划时间内完成更新相关设备,包括照相机、摄像机、电脑、打印机、空调、服务器、窗帘(老大楼修缮用)、家具(老大楼修缮用)等。	
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	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
产出目标	专用设备购置完成率	=100.00%
	专用设备购置完成及时性	及时
效果目标	采购流程合规性	合规
	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度建设	健全
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市虹口区人民法院

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	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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	本项目一共包括五个子项目：虹口法院e平台，93.5万；视频会议系统，16万；上海法院繁简分流司法大数据分析平台，105万；文书纠错建设方案（一期），68万；上海法院政务外网等级安全保护，88.06万。		
立项依据	最高人民法院关于《人民法院审判委员会会议室技术标准》的通知（法〔2016〕5号）；《上海市高级人民法院信息化建设三年发展规划（2014-2016）》；《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划（2017-2019）》；《人民法院系信息化建设五年发展规划（2016-2020）》最高人民法院关于《人民法院审判委员会会议室技术标准》的通知（法〔2016〕5号）；《上海市高级人民法院信息化建设三年发展规划（2014-2016）》；《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划（2017-2019）》；《人民法院系信息化建设五年发展规划（2016-2020）》。		
项目设立的必要性	目前全国瞩目的司法改革正在全面推进，最高人民法院发出了《人民法院审判委员会会议室技术标准》的通知（法〔2016〕5号）（以下简称《最高院技术标准》）。在《最高院技术标准》中明确规定了规定了人民法院审判委员会会议室整体、面积、布局、声光电、音视频、数据存储格式、信息化应用系统、安全防护、有线无线组网防护等方面技术要求。 本院按照《最高院技术标准》，参考现有的场地和设备，新建一套数字化审委会系统，推进规范的审判工作。		
保证项目实施的制度、措施	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：《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）	3369888	项目当年预算（元）	3369888
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
	虹口法院e平台	935000	

项目当年投入资金构成	上海法院繁简分流司法大数据分析平台	1050000
	上海法院政务外网等级安全保护等	1384888
项目实施计划	完成如下建设任务： 1、建设深化司法公开力度，大力建设智能审判辅助系统；2、实现庭审语音识别，建设语音识别法庭；3、建设繁简分流大数据辅助支持系统；4、文书纠错项目建设方案；5、上海法院政务外网等级安全保护；	
项目总目标	进一步提高法院庭审、行政管理信息化程度，保证法院信息化系统的流畅运行。	
年度绩效目标	完成上述系统的开发建设。	
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	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
产出目标	项目建设质量情况	一次验收通过
	项目建设完成率	=100.00%
	项目建设完成及时性	及时
效果目标	事故情况	全年无事故
	相关人员满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度建设	健全
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市虹口区人民法院

项目名称	交通工具购置费		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	根据《上海市法院系统执法执勤用车配备使用管理办法》规定，对虹口区人民法院本级达到报废标准的旧车时行更新。 2018年本项目共更新两辆一般执法执勤车，采购过程按照《政府采购法》、《招标投标法》等法规程序方法采用集市采购方式组织实施。		
立项依据	1. 2016年上海市公务用车改革后，批复虹口区人民法院本级公务用车的类别和编制数量。 2. 按照《上海市法院系统执法执勤用车配备使用管理办法》规定的标准为更新依据。		
项目设立的必要性	满足审判业务庭办案及执行庭执行工作，以及提押犯人、法律文书送达、案件取证调查等业务用车需求。		
保证项目实施的制度、措施	按照执行进度检查制度、报验制度、进度管理与风险控制、资金支出管理制度规定，采取对供应商资质、数质量进行检查；制定商品报验制度；项目采购进度计划审核、供货进度跟踪检查；制定项目阶段资金使用计划等措施，保证项目顺利实施。		
项目总预算（元）	400000	项目当年预算（元）	400000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	交通工具购置费		400000

项目实施计划	按照项目需求，按时完成项目立项和计划阶段、项目实施阶段、项目收尾和完成阶段。	
项目总目标	项目采购主要用于虹口区人民法院本级执法执勤用车要求。	
年度绩效目标	本项目采购用于虹口区人民法院本级执法执勤用车更新，质量符合规范要求，对招标采购、供货、验收、配发进行全过程跟踪管控，及时准确配发到位，确保质量和满意度良好以上。	
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	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
产出目标	采购及时性	及时
	验收合格率	=100.00%
	采购计划完成率	=100.00%
效果目标	使用对象满意度	=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设	健全
备注		