

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市青浦区人民法院

| | | | |
|--------------|--|------|------------|
| 项目名称 | 信息化运维费用项目 | | |
| 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 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 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | <p>青浦区法院庭审系统已经建设多年，为了满足法院庭审的需求以及保障庭审的顺利开展，需要委托专业公司来对法院庭审系统进行维护，进行周期性巡检，帮助法庭工作的高效、有序开展，帮助法官以及书记员顺利进行庭审工作。同时保障法院庭审视频、音频质量的水准，以及庭审直播顺利进行；保障小型机数据库的正常运作，从而保证法院干警日常工作的顺利开展，保证法庭工作的高效有序展开，法院每年度需要委托专业公司，对法院小型机及其数据库进行维护工作以及周期性巡检工作；保障法院干警在日常工作中的信息化设备（包括日常工作使用电脑、打印机、复印机等设备，以及公共区域信息化设备）的正常有效运转，保障法院干警工作效率和工作质量，以及法庭工作的高效有序展开，法院每年度需要委托专业公司驻场，对日常信息化设备的故障进行解决与维护。</p> | | |
| 立项依据 | <p>《最高人民法院 关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要（2014—2018）》《上海法院信息化建设三年规划（2014-2016）》《上海市高级人民法院关于庭审管理系统等信息化工作事宜的通知》（沪高法[2015]502号）</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>对区法院2018年度正在运行的应用软件、运行支撑环境、系统运行平台中的各类软硬件设备，包括维护主机和存储系统、IBM系列软件、网络设备等进行总体维护；对上海法院庭审系统进行硬件和软件运维服务；保障区法院信息系统运行的总体平稳、安全、可靠，为审判部门及综合部门的工作提供最大的便利，进一步推进区法院无纸化办公，提高法院的审判质量和审判水平。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>制度：《最高人民法院 关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要（2014—2018）》《上海法院信息化建设三年规划（2014-2016）》《上海市高级人民法院关于庭审管理系统等信息化工作事宜的通知》（沪高法[2015]502号）</p> <p>措施： 项目立项和计划阶段：选定负责运维的第三方机构，并根据确定的维护服务要求、运维计划与负责运维的第三方机构签订合同，负责运维的第三方机构根据服务要求进行运维，并在年末出具运维报告，根据合同付款。 项目实施阶段：1、落实的具体负责人员，根据运维需求选定运维第三方，并签订运维合同；2、运维第三方根据运维情况，及时完整的做好日常运维记录；3、项目负责人进行定期核查，运维第三方是否按照运维合同要求进行系统运维。 项目收尾和完成阶段：具体项目负责人员根据运维报告进行验收，并形成考核验收评估报告。</p> | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|
| 项目总预算（元） | 1,341,000.00 | 项目当年预算（元） | 1,341,000.00 |
| 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 | 庭审维护 | 500,000.00 | |
| | 小型机数据库维护 | 1,000,000.00 | |
| | 信息化设备运维费 | 500,000.00 | |
| 项目实施计划 | <p>项目立项和计划阶段：选定负责运维的第三方机构，并根据确定的维护服务要求、运维计划与负责运维的第三方机构签订合同，负责运维的第三方机构根据服务要求进行运维，并在年末出具运维报告，根据合同付款。</p> <p>项目实施阶段：1、落实的具体负责人员，根据运维需求选定运维第三方，并签订运维合同；2、运维第三方根据运维情况，及时完整的做好日常运维记录；3、项目负责人进行定期核查，运维第三方是否按照运维合同要求进行系统运维。</p> <p>项目收尾和完成阶段：具体项目负责人员根据运维报告进行验收，并形成考核验收评估报告。</p> | | |
| 项目总目标 | 通过项目的实施，进一步巩固和加强信息化日常运维工作，强化网络信息安全保密，提高服务质量和效率，确保上海市青浦区法院网络和系统正常运行。 | | |
| 年度绩效目标 | 通过项目的实施，进一步巩固和加强信息化日常运维工作，强化网络信息安全保密，提高服务质量和效率，确保上海市青浦区法院网络和系统正常运行。 | | |
| 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 | 战略目标适应性 | 适应 | |
| | 立项依据充分性 | 充分 | |
| | 项目立项规范性 | 规范 | |
| | 绩效目标合理性 | 合理 | |
| | 绩效指标明确性 | 明确 | |
| | 预算执行率 | 95% | |
| | 预算编制合理性 | 合理 | |
| | 资金使用情况 | 合规 | |
| | 财务（资产）管理制度健全性 | 健全 | |

| | | |
|-------|---------------------|------|
| | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理制度的健全性 | 健全 |
| | 政府采购合规性 | 合规 |
| | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 年度主机及存储系统运维服务完成 | 100% |
| | 法庭庭审服务运维（硬件和软件部分）完成 | 100% |
| | 其他系统运维工作完成 | 100% |
| | 运维报告的完整性和规范性 | 规范 |
| | 系统硬件、软件维护服务达标情况 | 达标 |
| | 信息化运维服务完成及时 | 及时 |
| 效果目标 | 系统运行稳定性 | 稳定 |
| | 系统安全事故发生次数 | 消除 |
| | 重大信息泄露事件发生次数 | 0% |
| | 电子政务覆盖和无纸化办公帮助程度 | 提高 |
| | 法院审判质量和水平的促进作用 | 提高 |
| 影响力目标 | 相关管理者满意度 | 95% |
| | 相关工作人员满意度 | 95% |
| | | |
| 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：上海市青浦区人民法院

| | | | |
|------|---|------|------------|
| 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 | 2018-01-01 | 结束时间 | 2018/12/31 |
| 项目概况 | <p>为了保障青浦区法院干警的人身安全以及资产财产安全，实现法院工作信息化程度的飞跃，提高工作人员工作效率和管理水平，提高办公办事效率、实现无纸化办公，建设符合要求同时具备自身技术特点的互联网直播法庭前端音视频采集系统，保障信息化运维服务的规范化，对庭审系统的备份升级，帮助审判委员会提供全方位信息化支撑手段，建设专用的庭审信息发布系统，建设外网无线网络，为来我院办事的群众提供便利与服务，保障信息安全，青浦区法院拟在2018年在8个方面进行信息相关建设。</p> | | |
| 立项依据 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《人民法院科技法庭系统建设规范（征求意见稿）2014年7月》； 2. 《人民法院远程视频讯问室建设技术规范》（法办发〔2013〕48号）； 3. 《关于在看守所建设远程视频讯问室的通知》（法办〔2013〕96号）； 4. 《人民法院审判法庭信息化基本要求》（法办发〔2011〕18号）； 5. 《人民法院信息系统建设技术规范》（2009年版）（法〔2010〕38号）； 6. 《人民法院审判法庭信息化建设规范（试行）》（法发〔2008〕28号）。 7. 上海市高级人民法院下发的《关于在法庭内配套录音及录像设备的通知》（沪高法〔2008〕22号文）； 8. 《上海法院高清庭审装备标准化平台要求》； 9. 《上海市高级人民法院关于上海法院法庭庭审系统使用和管理办法（试行）》； 10. 《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》； 11. 《最高人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》； 12. 最高法《关于建立和完善执行联动机制若干问题的意见》（法发〔2010〕15号）； 13. 最高法《关于进一步加强和规范执行工作的若干意见》（法〔2009〕43号）； 14. 最高法《关于设立执行指挥中心建设试点单位的通知》（法〔2012〕171号）； 15. 最高法《关于增设执行指挥中心建设试点单位的通知》（法〔2013〕179号）； 16. 最高人民法院《关于《人民法院审判委员会会议室技术标准》（FYB6-2015）； 17. 《上海市高级人民法院信息化建设三年发展规划（2014-2016）》； 18. 上海高院《关于构建上海司法警务指挥中心的调研报告》； 19. 人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）； 20. 《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》； 21. 《上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南》； 22. 《青浦区信息化项目管理办法》； | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|
| 项目设立的必要性 | <p>通过本项目建设，实现审判庭审的数字化、专业化、智能化，全面展现庭审过程，实现在线司法监督，体现法院审判的公正与透明，充分展现和提升法院的司法形象。同时为广大法官和干警提供高度共享的信息资源，确保提高审判工作效率和提供实用的审判工作环境，以适应区法院各部门审判工作的发展需要，并增强与政府相关各方的沟通，提高办理各类审判案件的政治效果和社会效果，为构建和谐社会、平安社会奠定坚实的信息技术基础，为促进区域社会和谐与经济增长保驾护航。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>制度： 1. 《人民法院科技法庭系统建设规范（征求意见稿）2014年7月》； 2. 《人民法院远程视频讯问室建设技术规范》（法办发〔2013〕48号）； 3. 《关于在看守所建设远程视频讯问室的通知》（法办〔2013〕96号）； 4. 《人民法院审判法庭信息化基本要求》（法办发〔2011〕18号）； 5. 《人民法院信息系统建设技术规范》（2009年版）（法〔2010〕38号）； 6. 《人民法院审判法庭信息化建设规范（试行）》（法发〔2008〕28号）。 7. 上海市高级人民法院下发的《关于在法庭内配套录音及录像设备的通知》（沪高法〔2008〕22号文）； 8. 《上海法院高清庭审装备标准化平台要求》； 9. 《上海市高级人民法院关于上海法院法庭庭审系统使用和管理办法（试行）》； 10. 《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》； 11. 《最高人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》； 12. 最高法《关于建立和完善执行联动机制若干问题的意见》（法发〔2010〕15号）； 13. 最高法《关于进一步加强和规范执行工作的若干意见》（法〔2009〕43号）； 14. 最高法《关于设立执行指挥中心建设试点单位的通知》（法〔2012〕171号）； 15. 最高法《关于增设执行指挥中心建设试点单位的通知》（法〔2013〕179号）； 16. 最高人民法院《关于《人民法院审判委员会会议室技术标准》（FYB6-2015）》； 17. 《上海市高级人民法院信息化建设三年发展规划（2014-2016）》； 18. 上海高院《关于构建上海司法警务指挥中心的调研报告》； 19. 人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）； 20. 《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》； 21. 《上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南》； 22. 《青浦区信息化项目管理办法》； 措施：项目立项和计划阶段：落实具体负责人员，根据系统新建配置的相关需求，确定系统升级、更新需求，编制系统新建、升级以及更新计划。 项目实施阶段：1、落实的具体负责人员，根据购置需求配置；2、通过政府采购程序选定供货单位，并签订合同；3、供货单位根据系统新建、更新需求，提供服务； 项目收尾和完成阶段：具体项目负责人员根据系统配置需求进行验收。</p> | | |
| 项目总预算（元） | 3,900,000.00 | 项目当年预算（元） | 3,900,000.00 |
| 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） |
| | 办公信息化平台及云柜 | | 400,000.00 |
| | 互联网庭审直播 | | 500,000.00 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 项目当年投入 资金构成 | 信息化运维管理系统 | 300,000.00 |
| | 庭审系统备份升级 | 820,000.00 |
| | 数字审委会 | 1,510,000.00 |
| | 法庭公告屏系统 | 370,000.00 |
| 项目实施计划 | <p>项目立项和计划阶段：落实具体负责人员，根据系统新建配置的相关需求，确定系统升级、更新需求，编制系统新建、升级以及更新计划。</p> <p>项目实施阶段：1、落实的具体负责人员，根据购置需求配置；2、通过政府采购程序选定供货单位，并签订合同；3、供货单位根据系统新建、更新需求，提供服务；</p> <p>项目收尾和完成阶段：具体项目负责人员根据系统配置需求进行验收。</p> | |
| 项目总目标 | <p>通过本项目建设，实现审判庭审的数字化、专业化、智能化，全面展现庭审过程，实现在线司法监督，体现法院审判的公正与透明，充分展现和提升法院的司法形象。同时为广大法官和干警提供高度共享的信息资源，确保提高审判工作效率和提供实用的审判工作环境，以适应区法院各部门审判工作的发展需要，并增强与政府相关各方的沟通，提高办理各类审判案件的政治效果和社会效果，为构建和谐社会、平安社会奠定坚实的信息技术基础，为促进区域社会和谐与经济增长保驾护航。</p> | |
| 年度绩效目标 | <p>通过青浦区法院信息化项目的建设，用信息化手段支持涵盖法庭庭审管理工作全过程，加强信息化软硬件、办公环境智能化建设，充分借助信息化技术和方法，提升信息系统运用管理水平，提高审判、执行工作的质量和效率、进一步促进和保障司法的公正、透明。</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 | 战略目标适应性 | 适应 |
| | 立项依据充分性 | 充分 |
| | 项目立项规范性 | 规范 |
| | 绩效目标合理性 | 合理 |
| | 绩效指标明确性 | 明确 |
| | 预算执行率 | 95% |
| | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 资金使用情况 | 合规 |
| | 财务（资产）管理制度健全性 | 健全 |
| | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理制度的健全性 | 健全 |

| | | |
|-------|-----------------|---------|
| | 政府采购合规性 | 合规 |
| | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 办公信息化平台及云柜建设完成率 | 100% |
| | 互联网庭审直播建设完成率 | 100% |
| | 信息化运维管理系统建设完成率 | 100% |
| | 庭审系统备份升级完成率 | 100% |
| | 数字审委会系统建设完成率 | 100% |
| | 法庭公告屏系统建设完成率 | 100% |
| | 各子系统验收通过 | 达标 |
| | 各子系统建设完成及时 | 及时 |
| 效果目标 | 系统运行稳定 | 稳定 |
| | 消除网络安全隐患 | 消除 |
| | 提高日常办案工作效率 | 提高 |
| | 重大故障发生率 | 0% |
| | 信息数据利用有效性 | 有效 |
| | 信息共享有效性 | 有效 |
| | 后续管理健全有效性 | 健全且执行有效 |
| 影响力目标 | 相关管理者满意度 | 95% |
| | 相关工作人员满意度 | 95% |
| 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 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 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 | 为加强和规范司法行政机关执法执勤用车配备使用管理，根据《公安部警车管理规定》和沪财行【2013】16号文《关于印发上海市法院系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》的通知，结合司法行政工作特点和现有业务量大，审判任务重，车辆使用较频繁且部分车辆使用年限超过8年以上的现状，青浦区人民法院2018年计划对部分车辆进行更新。 | | |
| 立项依据 | 《关于转发《市财政局转发〈财政部关于印发政府会计准则第3号-固定资产应用指南〉的通知》的通知》（青财会〔2017〕24号）；《上海市全面推进公务用车制度改革总体方案》；《关于印发上海市法院系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》（沪财行〔2013〕16号）；《公安部警车管理规定》、《财政部、司法部关于印发司法行政系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》、《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》 | | |
| 项目设立的必要性 | 执法执勤用车是指各级司法行政机关用于社区矫正、处置突发事件、人民调解、安置帮教、法律援助、执法监督、司法协助等执法执勤公务的专用机动车辆及司法行政机关执勤指挥用车。为加强和规范司法行政机关执法执勤用车配备使用管理，根据《公安部警车管理规定》和《财政部、司法部关于印发司法行政系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》等有关规定，结合司法行政工作特点，青浦区人民法院2018年计划购置更新部分执法执勤车。按满8年或行驶20万公里可以报废的标准，每年均有一定数量车辆达到报废标准，为不影响日常工作的有序平稳开展，在每年安排车辆进行及时报废和更新，有效保障业务的顺利开展，执法执勤车辆更新经费是重要的经济保障。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度：《关于转发《市财政局转发〈财政部关于印发政府会计准则第3号-固定资产应用指南〉的通知》的通知》（青财会〔2017〕24号）；《上海市全面推进公务用车制度改革总体方案》；《公安部警车管理规定》、《财政部、司法部关于印发司法行政系统执法执勤用车配备使用管理办法（试行）的通知》、《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》 措施：项目立项和计划阶段：落实具体负责人员，根据公务用车的相关需求，确定车辆使用需求，编制购置计划。 项目实施阶段：1、落实的具体负责人员，根据购置需求；2、通过政府采购程序选定供货单位，并签订车辆购置合同；3、供货单位根据购置需求，提供所需车辆。 项目收尾和完成阶段：具体项目负责人员根据车辆购置需求进行验收。 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------|
| 项目总预算（元） | 820,000.00 | 项目当年预算（元） | 820,000.00 |
| 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 | 一般执法执勤车 | 820,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| 项目实施计划 | <p>项目立项和计划阶段：落实具体负责人员，根据公务用车的相关需求，确定车辆使用需求，编制购置计划。</p> <p>项目实施阶段：1、落实的具体负责人员，根据购置需求；2、通过政府采购程序选定供货单位，并签订车辆购置合同；3、供货单位根据购置需求，提供所需车辆。</p> <p>项目收尾和完成阶段：具体项目负责人员根据车辆购置需求进行验收。</p> | | |
| 项目总目标 | 通过项目的实施，履行青浦区法院审判职能，促进区域经济社会协调发展、维护社会和谐的功能。 | | |
| 年度绩效目标 | 通过项目的实施，履行青浦区法院审判职能，促进区域经济社会协调发展、维护社会和谐的功能。 | | |
| 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 | 战略目标适应性 | 适应 | |
| | 立项依据充分性 | 充分 | |
| | 项目立项规范性 | 规范 | |
| | 绩效目标合理性 | 合理 | |
| | 绩效指标明确性 | 明确 | |
| | 预算执行率 | 95% | |
| | 预算编制合理性 | 合理 | |
| | 资金使用情况 | 合规 | |
| | 财务（资产）管理制度健全性 | 健全 | |
| | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | 项目管理制度的健全性 | 健全 | |

| | | |
|-------|-----------------------|---------|
| | 政府采购合规性 | 合规 |
| | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 一般执法执勤车购置完成率 | 100% |
| | 一般执法执勤车购置合格率 | 达标 |
| | 一般执法执勤车购置完成及时率 | 及时 |
| 效果目标 | 执法执勤车辆管理制度健全有效性 | 健全且执行有效 |
| | 执法执勤用车驾驶人员安全培训、考核完成情况 | 及时完成 |
| | 执法执勤用车管理人责任落实制度健全性 | 健全且执行有效 |
| 影响力目标 | 相关管理者满意度 | 95% |
| | 相关工作人员满意度 | 95% |
| | | |
| 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：上海市青浦区人民法院

| | | | |
|--------------|---|------|------------|
| 项目名称 | 专用设备购置 | | |
| 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 | <p>为了保障青浦区法院干警的人身安全以及资产财产安全，实现法院工作信息化程度的飞跃，提高工作人员工作效率和管理水平，提高办公办事效率，为来我院办事的群众提供便利与服务，保障信息安全，青浦区法院拟在2018年购置如下专用设备。</p> | | |
| 立项依据 | <p>财政部、最高人民法院联合下发财行[2010]430号《财政部、最高人民法院关于印发基层人民法院基本业务装备配备指导标准（试行）的通知》； 《关于编制2018年度法院信息化预算的通知》</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>为了保障人民法院审判工作的顺利进行，保证审判人员和诉讼参与人的人身安全，加强司法警察依法履行职责的能力，提高司法警察的工作效率，根据财政部、最高人民法院联合下发财行[2010]430号《财政部、最高人民法院关于印发基层人民法院基本业务装备配备指导标准（试行）的通知》，结合法院工作特点，我院拟于今年更新安检门、防爆罐等司法警察装备。同时，随着法院案件量的增加及信息化水平的提升，部分老旧系统无法完全适应我院的工作要求，影响到我院干警的正常工作流程。另外，我院2018年度由多个信息化建设项目（包括庭审直播法庭、信息化运维管理系统、法庭公告屏系统等项目）的展开，我院公共区域以及法庭需要增设多项信息化装备来满足新建项目的需要。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>制度：财政部、最高人民法院联合下发财行[2010]430号《财政部、最高人民法院关于印发基层人民法院基本业务装备配备指导标准（试行）的通知》 措施：项目立项和计划阶段：落实具体负责人员，根据专用设备的损耗情况，确定专用设备购置需求，编制购置计划。 项目实施阶段：1、根据购置需求，落实的具体负责人员；2、通过政府采购程序选定供货单位，并签订专用设备购置合同；3、供货单位根据购置需求，提供并安装所需专用设备。 项目收尾和完成阶段：具体项目负责人员根据车辆购置需求进行验收。</p> | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|
| 项目总预算（元） | 2,420,500.00 | 项目当年预算（元） | 2,420,500.00 |
| 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 | 安检门 | 120,000.00 | |
| | 防爆罐 | 314,000.00 | |
| | 台式机 | 450,000.00 | |
| | 打印机 | 100,000.00 | |
| | 复印机 | 75,000.00 | |
| | 传真打印一体机 | 82,500.00 | |
| | 彩色生产型印刷系统 | 500,000.00 | |
| | 卷宗封面打印机 | 275,000.00 | |
| | 外网路由器 | 84,000.00 | |
| | | 12368诉讼服务职能机器人 | 420,000.00 |
| 项目实施计划 | <p>项目立项和计划阶段：落实具体负责人员，根据专用设备的损耗情况，确定专用设备购置需求，编制购置计划。</p> <p>项目实施阶段：1、根据购置需求，落实的具体负责人员；2、通过政府采购程序选定供货单位，并签订专用设备购置合同；3、供货单位根据购置需求，提供并安装所需专用设备。</p> <p>项目收尾和完成阶段：具体项目负责人员根据购置需求进行验收。</p> | | |
| 项目总目标 | <p>通过项目实施，保障青浦区法院干警的人身安全以及资产财产安全，实现法院工作信息化程度的飞跃，提高工作人员工作效率和管理水平，为来我院办事的群众提供便利与服务。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>通过项目实施，保障青浦区法院干警的人身安全以及资产财产安全，实现法院工作信息化程度的飞跃，提高工作人员工作效率和管理水平，为来我院办事的群众提供便利与服务。</p> | | |
| 分解目标 | | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |
| | 战略目标适应性 | 适应 | |
| | 立项依据充分性 | 充分 | |

| | | |
|---------|---------------|------|
| 投入和管理目标 | 项目立项规范性 | 规范 |
| | 绩效目标合理性 | 合理 |
| | 绩效指标明确性 | 明确 |
| | 预算执行率 | 95% |
| | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 资金使用情况 | 合规 |
| | 财务（资产）管理制度健全性 | 健全 |
| | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理制度的健全性 | 健全 |
| | 政府采购合规性 | 合规 |
| | 项目管理制度执行的有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 专用设备采购完成率 | 100% |
| | 专用设备采购及时率 | 及时 |
| | 专用设备验收通过率 | 达标 |
| 效果目标 | 提高日常工作效率 | 提高 |
| | 电子政务覆盖 | 提高 |
| | 重大故障发生率 | 0% |
| 影响力目标 | 相关管理者满意度 | 95% |
| | 相关工作人员满意度 | 95% |
| | | |
| 备注 | | |