

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市金山区人民法院

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	为了加强社会主义法制建设，保证人民法院审判工作的顺利进行，设立法院业务费项目，用于案件审判中办案费用、业务装备购置费用、专业会议费用等。		
立项依据	最高人民法院、财政部《关于法院业务费开支范围的规定》及上海市财政局、上海市高级人民法院关于下达《上海市人民法院业务费开支范围》的通知		
项目设立的必要性	依法惩治犯罪，保障民生、维护稳定。办案业务费是为保证人民法院审判工作的顺利进行，发挥法院司法公信，维护公平正义的司法职能提供必须的物质保障。		
保证项目实施的制度、措施	按照财政部、最高人民法院规定，结合自身实际，在区级财政的指导下合理运用办案业务费用，并接受审计部门及社会各方的监督。		
项目总预算（元）	11760000	项目当年预算（元）	11760000
同名项目上年预算额（元）	11640000	同名项目上年预算执行数（元）	10210200
	子项目名称	预算金额（元）	
	金山法院审判执行业务费	10310000	
	法制宣传费	350000	

项目当年投入资金构成	业务档案管理费		800000
	审判资料购置费		200000
	课题调研费		100000
项目实施计划	办案业务费按规定分为调查案件差旅费、业务印刷费、公告费、勘验鉴定费、执行费、审判设施购置费以及其他办案业务费等。年初根据市财政局、石高院的要求，做好法院业务费项目的预算编报，加强经费管理，详细编制支出计划，认真分析支出情况，合理使用经费，发挥其最大的效能。		
项目总目标	不断提高办案质量和效率，增强人民群众对法院工作的信心和满意度。		
年度绩效目标	坚持司法为民、公正司法，扎实开展群众路线教育实践活动，狠抓执法办案第一要务，在化解社会矛盾，落实司法为民，加强队伍建设，推进司法改革，提升司法公信，维护公平正义等方面再上新台阶，为“三个金山”建设营造良好的法治环境，提供有力的司法保障。		
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	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	预算执行率	≥98.00%
	资产管理	资产产权明确性	明确
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
	项目实施管理	档案管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	审判用设备运维完成率	=100.00%
		档案扫描完成率	=100.00%
		安检特保到位率	=100.00%
	质量目标	扫描差错率	≤1.00%
		司法文书送达率	≥90.00%
		人民陪审员参审率	≥10.00%

	时效目标	审限内结案率	=100.00%
		运维及时响应率	24小时以内
效果目标	经济效益目标	庭审设备闲置率	=0.00
	社会效益目标	导诉准确率	≥80.00%
		一审息诉率	≥90.00%
	满意度目标	法院工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	人力资源目标	法官流失率	≤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：上海市金山区人民法院

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	金山法院信息化建设项目		
立项依据	根据高院信息化建设的要求予以立项，经科委评审通过，纳入2019年预算。		
项目设立的必要性	人民法院实现信息化、科技化管理是发展的趋势。人民法院审判工作的科技含量越高，就越能使法官专注于案件本身，实现公正与效率，从而更好地推动社会的进步和发展。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目总预算（元）	1010800	项目当年预算（元）	1010800
同名项目上年预算额（元）	14340000	同名项目上年预算执行数（元）	13791900
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资	文书档案管理系统		250000
	金山“雪亮”工程协助执行系统		312500

金构成	司法大数据平台建设		370000
	执行指挥应急调度服务平台项目		78300
项目实施计划	按照信息部门工作计划，按时完成各个项目的建设进度。		
项目总目标	确保法院信息化建设的不断推进。		
年度绩效目标	按时完成预算项目。		
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	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	信息化建设项目完成率	=100.00%
	质量目标	信息化建设工程验收合格率	=100.00%
	时效目标	信息化建设项目完成及时率	=100.00%
效果目标	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	信息化建设长效管理机制	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：上海市金山区人民法院

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 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	信息化系统运维项目		
立项依据	根据高院信息化建设要求，经科委评审通过，纳入2019年部门预算。		
项目设立的必要性	人民法院实现信息化、科技化管理是发展的趋势。为保证已建成的信息化项目顺利运转，确保法官办案工作的顺利开展，按照实际需要，为信息化项目进行必要的运维服务。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目总预算（元）	1327139	项目当年预算（元）	1327139
同名项目上年预算额（元）	1420000	同名项目上年预算执行数（元）	1230700
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	集控中心项目(运维)	258445	
	高清法庭(运维)	106728	
	审判综合信息系统（运维）	596000	
	审判综合管理硬件项目(运维)	91680	

	金山法院大数据平台(运维)	143060	
	机房弱电升级改造(运维)	131226	
项目实施计划	根据信息部门的工作计划，及时完成各项运维项目。		
项目总目标	确保各个信息化项目的安全稳定运行。		
年度绩效目标	按时完成预算项目。		
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	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	故障排除率	=100.00%
	质量目标	应急响应服务到位率	=100.00%
	时效目标	故障排除及时性	及时
效果目标	满意度目标	法院工作人员满意度	≥90.00%
影响力目标	人力资源目标	维护人员到位率	=100.00%
	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：上海市金山区人民法院

项目名称	“两庭”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 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	审判中心大楼修缮改造项目		
立项依据	市机管局批复		
项目设立的必要性	审判需要		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目总预算（元）	12897000	项目当年预算（元）	12897000
同名项目上年预算额（元）	4667000	同名项目上年预算执行数（元）	4313000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	审判中心大楼修缮改造	10910000	
	办公家具更新	1987000	

项目实施计划	根据工程规划，按时完成各个项目的建设。		
项目总目标	保证法院基础设施的完善。		
年度绩效目标	按时完成预算项目。		
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	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	资金投入管理	政府采购合规性	合规
产出目标	数量目标	实际完成率	=100.00%
	质量目标	质量达标率	=100.00%
	时效目标	完成及时率	及时
效果目标	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	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：上海市金山区人民法院

项目名称	法庭专用设备购置费		
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	专用设备购置费		
立项依据	相关政策		
项目设立的必要性	审判需要		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度和政府采购程序。		
项目总预算（元）	2230000	项目当年预算（元）	2230000
同名项目上年预算额（元）	1540000	同名项目上年预算执行数（元）	1529000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	程控电话	500000	
	安检设备	1730000	

项目实施计划	及时完成采购。		
项目总目标	保证法官办案工作的顺利开展。		
年度绩效目标	按时完成采购。		
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	资产管理	资产产权明确性	资产明确
产出目标	数量目标	实际完成率	100.00%
	质量目标	质量达标率	100.00%
	时效目标	完成及时率	及时
效果目标	经济效益目标	设备完好率	100.00%
	社会效益目标	采购规范性	规范
	环境效益目标	环保达标率	达标
	可持续目标	设备使用效率	高效
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	满意
备注			