

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市宝山区人民法院

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 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	购置警车1辆，执法执勤用车3辆，囚车1辆。		
立项依据	根据市财政政府采购相关规定购置。		
项目设立的必要性	购置执法执勤办案所需车辆。		
保证项目实施的制度、措施	我院严格按照市财政局的相关规定进行落实集中采购。		
项目总预算（元）	990000	项目当年预算（元）	990000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	我院将于2018年上半年开始实施。	
项目总目标		
年度绩效目标	满足执法执勤用车需求。	
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	设备完好率	=100.00%
	资产产权明确性	资产明确
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	社会满意度	=1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	=1.00
	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

(2018年 )

申报单位名称：上海市宝山区人民法院

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 checked="" 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	购置打印机、台式机、派出法庭签章打印机等		
立项依据	因新增干警及干警工作电脑损坏后跟换，特购买电脑打印机等。因电子签章系统马上就要投入使用，为方便排除法庭工作需要，特为派出法庭购置电子签章适用打印机		
项目设立的必要性	为方便和配合干警工作需要		
保证项目实施的制度、措施	分批购买和配置，更换设备		
项目总预算（元）	6340000	项目当年预算（元）	6340000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	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	分批购买和配置，更换设备 开始时间2018年1月1日，完成时间2018年12月31日	
项目总目标	满足干警工作需要	
年度绩效目标	满足干警工作需要	
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	设备完好率	=100.00%
	资产产权明确性	资产明确
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	减少公用经费	≤0.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注	无项目重复投资	

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市宝山区人民法院

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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	宝山区人民法院安保系统改造项目 项目简介 1、项目名称：宝山区人民法院安保系统改造项目 2、项目单位：宝山区人民法院		
立项依据	宝山区人民法院安保系统改造项目 项目建议的背景及依据 宝山法院为了保证当事人及法院的安全，应对突发状况，管理设备运行，保证审判环境安全等各类情况加以监视，特别是对审判秩序构成了极大威胁的情况		
项目设立的必要性	宝山区人民法院安保系统改造项目 宝山区人民法院，是国家的审判机关之一，承担着宝山区刑、行、民、商、执等各类案件的审判、执行任务。 宝山区人民法院安保监控系统建设于2011年，弱电方案2010年于新大楼同步设计。当时的建设标准为模拟标清系统，已不符合如今高清视频监控要求，更满		
保证项目实施的制度、措施	请第三方监理公司联合进行项目监督		
项目总预算（元）	6250100	项目当年预算（元）	6250100
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宝山区司法大数据分析平台项目	1600000	
	互联网庭审直播法庭（二期）	2330650	
	音字智能识别系统建设项目	1953160	
	安保系统改造项目	6646034	

项目实施计划	宝山区人民法院安保系统改造项目 第一节 项目建设周期 安保系统改造建设的周期为三个月。 第二节 主要实施进度	
项目总目标	宝山区人民法院安保系统改造项目 建立中心控制室，对法院内所有的摄像机进行管理与控制，实现对法院所有监控区域内保安人员的统一授权管理。实现多级系统管理员设置，以满足法院多区域、多级管理的需要。中心控制室设置全局事件的监控，发生报警事件时中	
年度绩效目标	宝山区人民法院安保系统改造项目 建立智能安保数字监控平台，将月浦、罗店、淞南等排出法庭的视频监控系统纳入新的监控平台进行管理，更换院本部模拟摄像机，全部改为高清摄像机，对重点区域设置智能分析摄像系统。改造周界防盗报警系统、门禁系统，与视	
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
	施工安全事故发生情况	=0.00
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	信息化水平	≥0.00
影响力目标	配套设施合格率	=100.00%
备注	无项目重复投资问题	

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市宝山区人民法院

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 checked="" 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	该项目包含我院办案补助费、中央办案专款配套办案业务费、补充办案业务费、2018年人民陪审员、特邀监督员费用、审判资料购置费、调研课题经费、业务档案管理费、法制宣传费。		
立项依据	根据《法院办案业务费》等相关规定立项。		
项目设立的必要性	保证法院的审判执行工作顺利进行。		
保证项目实施的制度、措施	上海法院办案业务费等管理规定，人民陪审员管理规定，审判业务档案管理的规定。		
项目总预算（元）	14071010	项目当年预算（元）	14071010
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入	2018年办案补助费	4000000	
	中央办案专款配套办案业务费	6150000	
	补充办案业务费	403520	
	2018年人民陪审员、特邀监督员等费用	400000	

资金构成	审判资料购置费	300000
	调研课题经费	150000
	业务档案管理费	2407490
	法制宣传费	260000
项目实施计划	根据全年审判执行工作的进程逐步施行。	
项目总目标	完成我院全年审判执行的目标。	
年度绩效目标	以保障法院各项工作开展为绩效目标。	
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	资金到位率	=100.00
	实际风险事件有效控制率	=100.00%
	所选方案价值优化率	≤1.00
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	社会满意度	=1.00
影响力目标	社会满意度	=1.00

备注	无
----	---