

上海市杨浦区人民法院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民法院	实施单位	上海市杨浦区人民法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,173,590.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,173,590.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			依据项目实施计划，完成杨浦法院政务外网网站改造和杨浦法院全流程网上办案法庭、调解室录音录像改造，完成相关业务培训工作；协调相关各方资源，及时处理故障，保障系统安全、稳定、可靠的运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建系统操作培训完成率	=100(%)	
			杨浦法院全流程网上办案法庭建设完成率	=100(%)	
			杨浦法院网络安全项目建设完成率	=100(%)	
		质量指标	杨浦法院全流程网上办案法庭建设项目验收合格率	=100(%)	
			杨浦法院网络安全项目验收合格率	=100(%)	
		时效指标	杨浦法院全流程网上办案法庭建设完成及时率	=100(%)	
杨浦法院网络安全项目完成及时率	=100(%)				

效益指标	社会效益指标	全流程执法办案体系	有效推动
		网络安全保障度	提升
		全流程网上办案法庭配套设施	满足
	可持续影响指标	项目建成后相关的软硬件整体运维服务机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市杨浦区人民法院	实施单位	上海市杨浦区人民法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,611,139.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,611,139.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照信息化运维合同的要求，完成法院各项信息化系统和设备的运维，完成日常巡检、紧急维修等任务，做好检修记录，有效控制设备故障率，确保年内不发生重大信息安全事故。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息化运维完成率	=100(%)	
			设备运维覆盖率	=100(%)	
		质量指标	故障排除率	=100(%)	
			巡检日志完整性	完整	
		时效指标	故障响应时间	≤24(小时)	
			维护及时响应率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息化设备运行效率	提升	
			审判执行工作效率	提升	
			系统运维保障	提升	

		信息安全事故发生次数	=0(次)
	可持续影响指标	应急响应机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	两庭建设	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市杨浦区人民法院	实施单位	上海市杨浦区人民法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,917,148.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25,917,148.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据项目实施计划，根据项目实施计划，尽快推动工程施工建设，同步完成弱电和各类设施设备的采购安装工作，强化工程建设过程管理，确保项目的各项建设内容按时完成，提升财政资金的使用效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	租用的城建大楼弱电项目建设完成率	=100(%)	
			租用的城建大楼开办设备采购完成率	=100(%)	
			租用的城建大楼修缮完成率	=100(%)	
		质量指标	租用的城建大楼弱电项目验收合格率	=100(%)	
			租用的城建大楼修缮修缮工程验收合格率	=100(%)	
			租用的城建大楼开办设备验收合格率	=100(%)	
	时效指标	租用的城建大楼修缮完成及时率	=100(%)		
		租用的城建大楼开办设备采购完成及时率	=100(%)		
		租用的城建大楼弱电项目建设完成及时率	=100(%)		

效益指标	社会效益指标	审判、诉讼、办公业务开办需求	满足
		法院整体硬件条件	改善
		审判工作效率	提升
		办公大楼安全性	提升
		安全文明施工投诉率	=0(次)
		审判、诉讼、办公业务的信息化需求	满足
	可持续影响指标	大楼管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	法院使用人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民法院	实施单位	上海市杨浦区人民法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	359,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	359,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据车辆管理办法和政府采购相关规定，在年内按时完成对车辆的报废、更新购置、改装和上牌等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新购车辆上牌完成率	=100(%)	
			车辆采购数量	=2(辆)	
			新购车辆改装完成率	=100(%)	
			新购车辆采购完成率	=100(%)	
			原车辆报废完成率	=100(%)	
	质量指标	新购车辆验收合格率		=100(%)	
	时效指标	车辆采购完成及时率		=100(%)	
		原车辆报废及时率		=100(%)	
	经济效益指标	车辆闲置率		=0(%)	

效益指标	经济双盈指标	车辆保养成本	下降
	社会效益指标	办案工作效率	提升
	生态效益指标	新购置车辆排放量	减少
	可持续影响指标	车辆使用管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	审判执行业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市杨浦区人民法院	实施单位	上海市杨浦区人民法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,082,507.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,082,507.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	全年累计收案数	≥35000.00(件)	
			法制宣传工作实际完成率	=100(%)	
			业务装备维修完成率	=100(%)	
			差旅费报销实际完成率	=100(%)	
			电子送达成功率	≥90.00(%)	
			院庭长办案数	≥12000.00(件)	
			一审案件陪审率	≥90(%)	
			电子卷宗实际覆盖率	≥99.00(%)	
			全年累计结案数	≥35000.00(件)	

绩效 指标	产出指标	审判资料采购完成率	=100 (%)
		庭审直播数	=350.00 (件)
		特保到位率	=100 (%)
	质量指标	档案保存完整性	完整、无丢失
		二审瑕疵改判发回率	≤1.69 (%)
		审判资料验收合格率	≥100 (%)
		当庭裁判率	≤45 (%)
		差旅费报销差错率	=0 (%)
		信息输入差错率	≤1.91 (%)
		庭审直播率	≥2.00 (%)
		一审服判息诉率	≥91.90 (%)
		12368短信平均推送率	≥7.27 (%)
	时效指标	诉讼档案及时扫描率	≥89.00 (%)
		案件平均审理时间	≤45.00 (天)
		运维及时响应率	=100 (%)
		审限内结案率	≥98.70 (%)
	社会效益指标	申诉率	≤0.29 (%)
		审判场所安全保障度	提升
		审判质效	提升
		裁判自动履行率	≥68.60 (%)
项目实施后对法庭审判工作的保障度		提升	
流程信息有效公开率		≥99.00 (%)	

效益指标		裁定再审率	≤14.80(%)
		结收比	≥99.00(%)
		裁判文书上网率	≥99(%)
		司法公开透明度	提升
	生态效益指标	档案单套制运用后环保成本	降低
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全
		法官流失率	≤5(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	租用的城建大楼信息化项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市杨浦区人民法院	实施单位	上海市杨浦区人民法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,088,335.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,088,335.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			依据项目实施计划，完成信息化建设项目；协调相关各方资源，及时处理故障，保障系统安全、稳定、可靠的运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	租用的城建大楼经信委批准的信息化项目建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	租用的城建大楼经信委批准的信息化项目验收合格率	<100.00(%)	
		时效指标	租用的城建大楼经信委批准的信息化项目建设完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	项目建成后相关软硬件整体运维服务机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90.00(%)	