

上海市青浦区人民法院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	审判执行业务工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区人民法院	实施单位	上海市青浦区人民法院		
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	150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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《企业破产工作经费管理办法（试行）》和青浦法院相关财务管理制度，严格落实破产案件经办过程中的执转破案件相关工作经费的审核支付工作，保障相关办案业务的顺利进行。		根据《企业破产工作经费管理办法（试行）》和青浦法院相关财务管理制度，严格落实破产案件经办过程中的执转破案件相关工作经费的审核支付工作，保障相关办案业务的顺利进行。		
	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	经费拨付完成率	=100(%)	
		质量指标	经费审核准确率	=100(%)	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			经费审核及时性	及时	
		成本指标	经费成本合规性	合规	
	经济效益指标	执转破案件积案数	下降		
		执转破案件结案率	提升		

效益指标	社会效益指标	相关案件一审息诉率	$\geq 90\%$
		有责投诉数	=0(次)
		当事人上访率	$\leq 5\%$
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 90\%$

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	上海市青浦区人民法院	实施单位	上海市青浦区人民法院		
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	2,543,871.00	年度资金申请总额	2,543,871.00	
	其中：财政资金	2,543,871.00	其中：当年财政拨款	2,543,871.00	
			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		
	根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。		根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。		
	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	日常巡检工作完成率	=100(%)	
			故障处理工作完成率	=100(%)	
		质量指标	故障一次排除率	≥90.00(%)	
		时效指标	故障排除及时性	及时	
			日常巡检及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	数据安全事故	=0(次)	
			综合故障率	≤2.00(%)	
			信息化办案效率	提升	
		可持续影响指标	巡检日志完整性	完整	

		可持续性影响指标	信息化运维长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		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	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区人民法院	实施单位	上海市青浦区人民法院		
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	1,590,000.00	年度资金申请总额	1,590,000.00	
	其中：财政资金	1,590,000.00	其中：当年财政拨款	1,590,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过业务用房修缮及装修经费的实施，为审判大楼、办公大楼给排水管更换及配套卫生间装修，确保项目的各项建设内容按时完成，减少维修频率，提升场所安全性。		通过业务用房修缮及装修经费的实施，为审判大楼、办公大楼给排水管更换及配套卫生间装修，确保项目的各项建设内容按时完成，减少维修频率，提升场所安全性。		
	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	给水管道改造完成率	=100(%)	
			卫生间修缮工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100(%)	
		时效指标	给水管道改造及时性	及时	
			卫生间修缮及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	给水管道漏水次数	=0.00(次)	
			施工垃圾清运完成率	=100.00(%)	
			施工安全事故发生数	=0(次)	
				配套设施设备到位率	=100(%)

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			场所安全性	提升
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	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	上海市青浦区人民法院	实施单位	上海市青浦区人民法院		
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	540,000.00	年度资金申请总额	540,000.00	
	其中：财政资金	540,000.00	其中：当年财政拨款	540,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	按照相关流程和规定完成年度3辆公务用车的报废处置工作、车辆更新工作，确保更新后车辆性能良好，能充分满足本院各类办案业务用车需求。		按照相关流程和规定完成年度3辆公务用车的报废处置工作、车辆更新工作，确保更新后车辆性能良好，能充分满足本院各类办案业务用车需求。		
	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	车辆采购完成率	=100 (%)	
			车辆报废完成率	=100 (%)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100 (%)	
		时效指标	车辆报废及时性	及时	
			车辆采购及时性	及时	
		成本指标	车辆采购成本单价合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	车辆平均维修成本	不上升	
			车辆投入使用率	=100 (%)	
		社会效益指标	车辆整体外观整洁度	提升	

效益指标	生态效益指标	新能源汽车占比	提升
	可持续影响指标	驾驶员考核机制	完善
		车辆长效管理机制	健全
		车辆满编率	=100(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	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	上海市青浦区人民法院	实施单位	上海市青浦区人民法院		
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	2,211,032.00	年度资金申请总额	2,211,032.00	
	其中：财政资金	2,211,032.00	其中：当年财政拨款	2,211,032.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	按计划完成上海司法警务平台对接、高清庭审及互联项目直播（升级改造）等两个项目的建设工 作，并最终验收合格通过，确保 信息化系统建设及时。		按计划完成上海司法警务平台对接、高清庭审及互联项目直播（升级改造）等两个项目的建设工 作，并最终验收合格通过，确保 信息化系统建设及时。		
	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	警务平台对接完成率	=100(%)	
			系统升级改造完成率	=100(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100(%)	
		时效指标	项目验收及时性	及时	
	系统试运行及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	系统使用培训工作完成率	=100(%)	
			采购信息化设备闲置率	=0(%)	
			网络安全事故发生次数	=0(次)	
信息化办案效率			提升		

	可持续影响指标	信息化建设管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	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	审判执行业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区人民法院	实施单位	上海市青浦区人民法院		
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	18,952,500.00	年度资金申请总额	18,952,500.00	
	其中：财政资金	18,952,500.00	其中：当年财政拨款	18,952,500.00	
			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		
	通过审判执行业务费项目的执行，确保青浦法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。		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	
产出指标	数量指标		宣传刊物制作发行完成率	=100.00(%)	
			扫描计划完成率	=100.00(%)	
			设备维护完成率	=100(%)	
			特保人员招录完成率	=100.00(%)	
	质量指标		扫描合格率	≥98.00(%)	
			经费审核差错率	=0.00(%)	
			人民陪审员参审率	≥90.00(%)	
			文书送达率	≥70.00(%)	

绩效 指标	成本指标	时效指标	扫描工作完成及时性	及时
		时效指标	经费审核及时性	及时
		成本指标	经费成本合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	结案平均经费成本	下降
		社会效益指标	全年受理案件数量	上升
			全年结案数	上升
			上访妥置率	=100 (%)
			审限内结案率	≥99.00 (%)
			一审服判息诉率	≥92.00 (%)
			可持续影响指标	档案扫描人员到位率
特保人员到位率		=100 (%)		
长效管理制度健全性		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	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区人民法院	实施单位	上海市青浦区人民法院		
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	1,222,000.00	年度资金申请总额	1,222,000.00	
	其中：财政资金	1,222,000.00	其中：当年财政拨款	1,222,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	通过专业设备购置及更新项目的实施，完成警用设备、档案设备、其他设备、其他警用设备的购置更新，加强法院的安保水平，提高法院办公、办案效率。		通过专业设备购置及更新项目的实施，完成警用设备、档案设备、其他设备、其他警用设备的购置更新，加强法院的安保水平，提高法院办公、办案效率。		
	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	设备采购完成率	=100(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100(%)	
			设备入库登记率	=100(%)	
			时效指标	设备发放及时性	及时
		设备采购及时性		及时	
		成本指标	设备采购单价合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0.00(%)	
			设备综合故障率	≤2(%)	
		社会效益指标	法院综合安保能力	提升	

		可持续影响指标	设备长效管理制度健全性	健全
			设备使用人员到位率	=100(%)
满意度指标		服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90(%)