

# 上海市第一中级人民法院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	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	上海市第一中级人民法院	实施单位	上海市第一中级人民法院		
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	3,950,000.00	年度资金申请总额	3,950,000.00	
	其中：财政资金	3,950,000.00	其中：当年财政拨款	3,950,000.00	
			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		
			按照要求完成2023年专用设备购置工作，进一步提高法院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院司法办案水平。		
	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	设备安装完成率	=100(%)	
			设备采购完成率	=100(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	设备入库及时率	=100(%)	
			设备采购及时率	=100(%)	
	成本指标	采购成本合规性	合规		
			设备闲置率	=0(%)	

效益指标	社会效益指标	设备故障率	=0 (%)
		司法办案效率	提升
		司法办案场所安防管理效率	提升
	可持续影响指标	专用设备管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥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	上海市第一中级人民法院	实施单位	上海市第一中级人民法院		
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	655,000.00	年度资金申请总额	655,000.00	
	其中：财政资金	655,000.00	其中：当年财政拨款	655,000.00	
			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		
			根据车辆更新购置工作计划，有序完成旧车报废、新车采购、改装上牌工作，确保公务用车能够保障实际办案业务需求。		
	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	旧车报废完成率		=100(%)
			新车采购完成率		=100(%)
		质量指标	采购车辆检验合格率		=100(%)
		时效指标	报废工作完成及时性		及时
			车辆采购及时性		及时
		成本指标	车辆采购单价合规性		合规
	社会效益指标	经济效益指标	车辆维护成本		同比下降
		社会效益指标	办案业务效率		提升
			车辆闲置率		=0(%)

效益指标	生态效益指标	采购新能源车辆比例	≥50(%)
	可持续影响指标	执法执勤用车驾驶人员安全培训、考核	完成
		车辆使用管理制度	完善
		车管理人责任制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市第一中级人民法院	实施单位	上海市第一中级人民法院		
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	9,066,170.00	年度资金申请总额	9,066,170.00	
	其中：财政资金	9,066,170.00	其中：当年财政拨款	9,066,170.00	
			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		
			按照要求完成2023年信息化建设的全部子项采购及建设工作，进一步提高法院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案水平。		
	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	办案业务系统建设完成率	=100(%)	
			信息安全系统建设完成率	=100(%)	
			政务网系统建设完成率	=100(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100(%)	
		时效指标	采购完成及时率	=100(%)	
			建设完成及时率	=100(%)	
	成本指标	采购成本合规性	合规		
	社会效益指标	信息化办案效率	提升		
		软件知识产权明确性	明确		

	效益指标		信息安全事故发生数	=0(起)
		可持续影响指标	信息化建设长期规划	完善
	建设人员到位率		=100(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥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	上海市第一中级人民法院	实施单位	上海市第一中级人民法院		
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	9,103,993.00	年度资金申请总额	9,103,993.00	
	其中：财政资金	9,103,993.00	其中：当年财政拨款	9,103,993.00	
			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		
			根据项目实施方案，完成本院信息化设备各项运维工作，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。		
	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	设备运维完成率	=100(%)	
			运维设备覆盖率	=100(%)	
		质量指标	运维日志完整性	完整	
		时效指标	故障响应时间	≤6.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	
			设备故障排除率	=100(%)	
			信息安全事故发生数	=0(起)	
			信息管理安全性	提升	
		综合故障率	≥2(%)		

		信息化运维管理制度	完善
	可持续影响指标	运维人员到位率	=100(%)
		应急响应机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	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	上海市第一中级人民法院	实施单位	上海市第一中级人民法院		
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	5,073,700.00	年度资金申请总额	5,073,700.00	
	其中：财政资金	5,073,700.00	其中：当年财政拨款	5,073,700.00	
			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		
			通过两庭建设项目的实施，完成项目招标、施工工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。提高本办案大楼的综合使用效率，促进财政经费的高效使用，确保本院各项办案工作顺利平稳实施。		
	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	办案场所修缮完成率	=100(%)	
			法庭设备安装完成率	=100(%)	
		质量指标	修缮验收合格率	=100(%)	
			设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	设备安装及时性	及时	
			项目采购及时性	及时	
	成本指标	采购成本合规性	合规		
			施工扰民投诉情况	=0(起)	

效益指标	社会效益指标	安全事故发生情况	=0(起)
		办案业务效率	提升
		审判场所安防效率	提升
	生态效益指标	环保达标率	=100(%)
	可持续影响指标	办案场所管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)