

上海市第一中级人民法院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,060,000.00	年度资金申请总额	5,060,000.00	
	其中：财政资金	5,060,000.00	其中：当年财政拨款	5,060,000.00	
			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		年度总体目标		
			通过项目的实施，推进法院办案业务用房维修工作顺利完成，完成北楼连廊防水改造、空调管道维修改造南楼及裙楼内墙面维修工作，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。排除办案业务用房安全隐患，确保法院各项办案业务顺利开展。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
成本指标	经济成本指标	维修成本合规性	合规
产出指标	数量指标	北楼连廊防水改造完成率	=100.00(%)
		空调管道维修改造完成率	=100.00(%)
		南楼及裙楼内墙面维修完成率	=100.00(%)
	建设人员到位率	=100.00(%)	
质量指标	修缮验收合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	项目建设及时性	及时	
		垃圾清运及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升
			法院办案场所安全隐患	排除
			安全生产事故情况	=0.00(次)
			法院办案场所安全性	提升
		可持续影响指标	法院办案大楼管理制度	健全
			项目建设实施方案完善性	完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,735,000.00	年度资金申请总额	4,735,000.00	
	其中：财政资金	4,735,000.00	其中：当年财政拨款	4,735,000.00	
			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		年度总体目标		
			根据司法办案业务工作需要，完成档案管理设备、打印扫描设备、录音录像设备、移动办公设备、监控指挥设备、监控安防设备、电梯的采购、验收、安装和配发使用工作，确保采购设备及时投入使用，保障相关办案业务顺利实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	设备单价合规性	合规	
	产出指标	数量指标	档案管理设备采购完成率	=100.00(%)	
			打印扫描设备采购完成率	=100.00(%)	
			录音录像设备采购完成率	=100.00(%)	
			移动办公设备采购完成率	=100.00(%)	
			监控指挥设备采购完成率	=100.00(%)	
			监控安防设备采购完成率	=100.00(%)	
			采购电梯	=1.00(部)	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)		

指标	时效指标	设备采购及时性	及时	
		设备安装及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	司法办案效率	提升
			设备使用率	=100.00(%)
			档案管理效率	提升
			办案场所安全性	提升
			办案取证能力	提升
		可持续影响指标	专用设备长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	29,213,607.00	年度资金申请总额	29,213,607.00	
	其中：财政资金	29,213,607.00	其中：当年财政拨款	29,213,607.00	
			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		年度总体目标		
			<p>审判执行业务费为本院司法事业科学发展提供有力的思想政治保证和业务 能力保证，本院开展审判执行业务费项目。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。</p> <p>通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保一中法院司法审判执行 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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	结案平均经费成本	下降或持平	
			数量指标	档案扫描完成率	=100(%)
	全年结案数	≥20000.00(件)			
	全年收案数	≥20000.00(件)			
	宣传工作完成率	=100.00(%)			
	卷宗电子化率	≥95.00(%)			
	产出指标		庭审直播率	≥15.00(%)	

绩效 指标	质量指标	信息输入差错率	≤1.60(%)	
		档案扫描准确率	≥98(%)	
		时效指标	平均审理天数	≤58.00(天)
			经费报销及时率	=100(%)
			档案扫描完成及时率	=100(%)
	效益指标	社会效益指标	申诉率	≤11.50(%)
			电子卷宗覆盖率	≥95.00(%)
			一审服判息诉率	≥80.80(%)
			裁判自动履行率	≥97.50(%)
			微信公众号关注人数	同比上升
			实际执结率	≥60(%)
			审限内结案率	≥97.00(%)
			向上级法院投诉率	=0.00(%)
			流程信息有效公开率	≥99.00(%)
			可持续影响指标	办案业务经费保障管理制度
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

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照相关流程 and 规定完成2024年度公务用车的报废处置工作、车辆更新工作、改装上牌工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、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	成本指标	经济成本指标	采购成本合规性	合规	
			车辆维护成本	持平或下降	
	产出指标	数量指标	新车采购完成率	=100.00(%)	
			车辆报废完成率	=100.00(%)	
		质量指标	采购车辆检验合格率	=100.00(%)	
			时效指标	车辆采购完成及时性	及时
		车辆报废完成及时性		及时	
		社会效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升
	车辆使用投诉情况			=0.00(次)	

效益指标		车辆使用率	=100.00(%)
	生态效益指标	采购新能源车辆比例	合规
	可持续影响指标	车辆使用人员培训	完成
		车辆使用管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	17,217,500.00	年度资金申请总额	17,217,500.00	
	其中：财政资金	17,217,500.00	其中：当年财政拨款	17,217,500.00	
			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		年度总体目标		
			<p>通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。</p> <p>完成辅助人员培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	经费成本合规性	合规	
产出指标	数量指标	辅助人员考核完成率		=100(%)	
		辅助人员招聘计划完成率		=100(%)	
		辅助人员到位率		=100.00(%)	
	质量指标	辅助人员考核通过率		=100(%)	
	时效指标	薪酬发放及时率		=100(%)	
		辅助人员培训完成及时率		=100(%)	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	办案业务工作效率	提升
			辅助人员服务专业能力	提升
			法官与辅助人员配比	合规
		可持续影响指标	辅助人员流失率	≤5(%)
			辅助人员管理制度	完善
			辅助人员到位率	=100(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辅助人员所在部门满意度	≥90(%)
			辅助人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,736,780.00	年度资金申请总额	7,736,780.00	
	其中：财政资金	7,736,780.00	其中：当年财政拨款	7,736,780.00	
			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		年度总体目标		
			<p>加强法院各项工作的信息化管理，可以增进资源共享，提高审判信息的传递速度，节约诉讼成本，方便群众诉讼，通过电子化、网络化等科技手段，为法院的改革和管理提供有力的技术支持。加强人民法院信息化建设科学发展是建设现代化法院的重要内容，要作为审判工作的重要组成部分不断开拓进取，为审判工作和人民法院各项建设提供有力的技术支持和保证。</p> <p>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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	运维成本合规性	合规	
产出指标	数量指标		设备运维完成率	=100(%)	
			运维设备覆盖率	=100(%)	
			运维人员到位率	=100.00(%)	
	质量指标		故障排除率	=100.00(%)	
	时效指标		故障响应时间	≤6.00(小时)	

绩效 指标		时效指标	故障排除及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升
			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(%)
		可持续影响指标	信息化运维管理制度	完善
			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

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,142,113.00	年度资金申请总额	5,142,113.00	
	其中：财政资金	5,142,113.00	其中：当年财政拨款	5,142,113.00	
			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		年度总体目标		
			<p>通过信息化建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进一中法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。</p> <p>按照要求完成2024年审判业务辅助管理子系统、智能法庭、会议系统（升级改造）、一中院网络安全项目（升级改造）项目的建设，进一步提高法院信息传输处理工作效率，提升信息化办案水平，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程度，加强信息安全。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	建设成本合规性	合规	
	产出指标	数量指标	审判业务辅助管理子系统建设完成率	=100.00(%)	
			智能法庭、会议系统（升级改造）建设完成率	=100.00(%)	
			一中院网络安全项目（升级改造）建设完成率	=100.00(%)	
			建设人员到位率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	项目采购及时性	及时		

指标		时效指标	项目建设及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升
			新建系统使用率	=100.00(%)
			信息安全事故	=0.00(次)
			新建系统培训完成率	=100.00(%)
		可持续影响指标	信息化建设长效管理机制	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	≥90.00(%)