

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	上海市第二中级人民法院	实施单位	上海市第二中级人民法院		
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		年度资金申请总额	610,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	610,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			更新购置已达到使用年限及报废条件的公务用车3辆，消除因车辆老化导致维修成本上升，确保公务用车使用安全。		
绩效 指标	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	车辆报废完成率		=100.00(%)
			车辆采购完成率		=100.00(%)
		质量指标	车辆验收合格率		=100.00(%)
		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	车辆购置成本合规性		合规
	效益指标	经济效益指标	车辆维护成本		降低
		社会效益指标	公务用车安全隐患		降低
		生态效益指标	新能源车比例		≥10.00(%)
		可持续影响指标	车辆使用管理制度		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)

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	上海市第二中级人民法院	实施单位	上海市第二中级人民法院		
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		年度资金申请总额	21,223,907.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,223,907.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
		通过审判执行业务费项目的执行，确保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，充分展现和宣传司法公正性和为民性，取得积极的社会认可和审判中的可操作性。

	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	劳务费应补尽补率	=100(%)
			累计结案数量	≥25000.00(件)
			法制宣传物料制作完成率	=100.00(%)
			累计受理案件数量	≥25000.00(件)
			档案扫描页数	≥50.00(万页)
		质量指标	快递妥投率	≥90(%)
			设备验收合格率	=100(%)
			档案扫描准确率	≥98(%)
			安保事件平息率	=100(%)
			时效指标	设备日常维护及时性
	设备购置及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	法律宣传工作区县覆盖率	=100(%)
			设备稳定运行率	=100(%)
			官方微信公众号关注人数	同比上升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
长效管理制度执行有效性			有效	
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	上海市第二中级人民法院	实施单位	上海市第二中级人民法院		
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		年度资金申请总额	3,626,616.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,626,616.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)	年度总体目标
		上海市第二中级人民法院计划按照要求完成2023年信息化建设的4个子项，确保系统顺利通过试运行并投入日常工作使用，提升音频视频系统清晰度，提升电子档案管理水平，进一步提高法院信息化水平，提升法院整体办案效率。

	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	信息化建设完成率	=100.00(%)
			配件采购完成率	=100.00(%)
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100(%)
			项目竣工验收一次通过率	=100(%)
		时效指标	建设完工及时性	及时
			配件采购完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	信息化系统使用率	=100(%)
		社会效益指标	信息安全事故发生数	=0(起)
			信息化系统运行正常率	=100(%)
			电子化档案管理水平	提升
			音视频系统清晰度	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	长效管理制度执行有效性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

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	上海市第二中级人民法院	实施单位	上海市第二中级人民法院		
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		年度资金申请总额	5,890,866.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,890,866.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			上海市第二中级人民法院按照要求计划完成2023年信息化运维的12个子项，确保无信息安全事故发生，保障信息化系统稳定、安全运行，进一步保障信息化系统的安全性和有效性，提高法院日常业务的工作效率。		
绩效指标	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	故障处置完成率	=100(%)	
			日常巡检天数	=365.00(%)	
			驻场人员到位率	=100(%)	
			年度运维报完成率	=100.00(%)	
			数据备份次数	≥12.00(次)	
			运维完成率	=100(%)	
		质量指标	驻场人员资质认证达标率	=100(%)	
			项目验收合格率	>100(%)	
		时效指标	供应商响应时间	≤24.00(小时)	
			故障处置及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	运维日志完整性	完整	
			信息化安全事故发生数	=0.00(次)	
			系统正常运行天数	=365.00(天)	
			法院信息化水平	提升	
			系统故障率	≤0.30(%)	
		可持续影响指标	信息化管理制度健全性	健全	
		信息化管理制度执行有效性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市第二中级人民法院	实施单位	上海市第二中级人民法院		
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		年度资金申请总额	15,620,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,620,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			通过实施审判辅助人员招录、培训、考核等工作，配合案件分类管理改革，完成各项办案辅助工作任务，切实发挥法院辅助人员的积极性，提高辅助人员岗位技能及业务能力，提升办案工作整体效率。		
绩效 指标	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	培训完成率	=100.00(%)	
			考核完成率	=100.00(%)	
			招录完成率	=100.00(%)	
		质量指标	审判辅助人员考核合格率	=100(%)	
			经费发放准确率	=100(%)	
		时效指标	招录完成及时性	及时	
			经费发放及时性	及时	
	成本指标	经费成本合规性	合规		
	效益指标	社会效益指标	辅助人员流失率	≤10.00(%)	
			审判业务工作效率	提升	
			辅助人员专业能力	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	
			长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	
审判辅助文员满意度			≥90.00(%)		