

## 上海市虹口区人民法院 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	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	上海市虹口区人民法院	实施单位	上海市虹口区人民法院		
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	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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，完成水泵更新和法警装备的采购、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。		根据司法办案业务工作需要，完成水泵更新和法警装备的采购、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 指标	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	水泵更完成率	=100.00(%)
			法警设备采购完成率	=100.00(%)
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)
			入库登记完成率	=100.00(%)
	时效指标	设备采购及时性	及时	
		设备维护成本	持平	

效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100.00 (%)
		法院办案效率	提升
		办案场所安全性	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	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	上海市虹口区人民法院	实施单位	上海市虹口区人民法院		
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	12,780,000.00	年度资金申请总额	12,780,000.00	
	其中：财政资金	12,780,000.00	其中：当年财政拨款	12,780,000.00	
			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
	<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。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>	<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。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
绩效	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	辅助人员到位率	=100.00(%)
			辅助人员招聘计划完成率	=100.00(%)
			辅助人员年度绩效考核完成率	=100.00(%)
		质量指标	辅助人员考核通过率	=100.00(%)
		时效指标	经费发放及时性	及时
	辅助人员培训工作完成及时性		及时	

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
		可持续影响指标	辅助人员管理制度	健全
			辅助人员招录计划	完成
			人员流失率	≤5.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90.00(%)
			辅助人员所在部门满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	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	上海市虹口区人民法院	实施单位	上海市虹口区人民法院		
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	3,442,618.00	年度资金申请总额	3,442,618.00	
	其中：财政资金	3,442,618.00	其中：当年财政拨款	3,442,618.00	
			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，全面推进虹口法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。按照要求完成法庭辅助项目(升级改造)、五类场所音视频采集子系统建设项目建设工作，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，加强信息安全性。		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，全面推进虹口法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。按照要求完成法庭辅助项目(升级改造)、五类场所音视频采集子系统建设项目建设工作，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，加强信息安全性。		
	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	建设成本合规性	合规	
		数量指标	法庭辅助项目(升级改造)建设完成率	=100.00(%)	
			五类场所音视频采集子系统建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	项目采购及时性	及时	
		项目建设及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100.00 (%)
			信息安全事故	=0.00 (次)
			信息化办案效率	提升
			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 (%)

# 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	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市虹口区人民法院	实施单位	上海市虹口区人民法院			
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	13,719,464.00	年度资金申请总额	13,719,464.00		
	其中：财政资金	13,719,464.00	其中：当年财政拨款	13,719,464.00		
			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			
	通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保虹口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。依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，提升办案业务的工作效率。		通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保虹口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。依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，提升办案业务的工作效率。			
	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	全年收案数	≥26000.00(件)	
			全年结案数	≥26000.00(件)		
			档案扫描完成率	=100.00(%)		
			宣传工作完成率	=100.00(%)		
	产出指标	质量指标		宣传内容审核通过率	=100.00(%)	
				扫描合格率	≥98.00(%)	

绩效 指标	时效指标	扫描工作完成及时性	及时	
		业务资料购买及时性	及时	
		长期未结诉讼案	同比下降	
	效益指标	社会效益指标	审限内结案率	$\geq 98.70\%$
			结收比	$= 100.00\%$
			微信公众号关注人数	同比上升
			一审服判息诉率	$\geq 91.90\%$
			二审瑕疵改判发回率	$\leq 1.69\%$
			庭审直播率	$\geq 2.00\%$
			流程信息有效公开率	$\geq 98.50\%$
			陪审员参审率	$\geq 98.00\%$
可持续影响指标	审判执行业务经费长效管理机制	建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	$\geq 90.00\%$	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目名称	审判执行业务工作经费	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	上海市虹口区人民法院	实施单位	上海市虹口区人民法院		
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	30,000.00	年度资金申请总额	30,000.00	
	其中：财政资金	30,000.00	其中：当年财政拨款	30,000.00	
			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
	通过审判执行业务工作经费项目的实施，保障破产案件的工作经费正常支出，从而确保相关破产案件审理工作的正常开展，提升司法办案业务效率。根据《企业破产工作经费管理办法（试行）》和虹口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产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。	通过审判执行业务工作经费项目的实施，保障破产案件的工作经费正常支出，从而确保相关破产案件审理工作的正常开展，提升司法办案业务效率。根据《企业破产工作经费管理办法（试行）》和虹口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产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	成本指标	经济成本指标	破产案件成本支出合规性	合规
	产出指标	数量指标	工作经费支出覆盖率	=100.00(%)
		质量指标	经费审核准确率	=100.00(%)
		时效指标	经费审核及时性	及时
			经费支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升
			案件结案率	≥90.00(%)
			案件一审服判息诉率	≥90.00(%)

			破产案件审理保障有效性	有效
		可持续影响指标	破产案件工作经费管理制度	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	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	上海市虹口区人民法院	实施单位	上海市虹口区人民法院		
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	2,746,533.00	年度资金申请总额	2,746,533.00	
	其中：财政资金	2,746,533.00	其中：当年财政拨款	2,746,533.00	
			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。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。</p>		<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。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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	运维成本合规性	合规	
	数量指标		设备运维覆盖率	=100.00(%)	
			审判系统运维完成率	=100.00(%)	
			司法管理系统运维完成率	=100.00(%)	
			保障系统运维完成率	=100.00(%)	
			执行系统运维完成率	=100.00(%)	

绩效 指标	质量指标	故障排除率	=100.00 (%)	
		时效指标	故障排除及时性	及时
			故障响应时间	≤6.00 (小时)
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故	=0.00 (次)
			综合故障率	≤2.00 (%)
			信息化办案效率	提升
			巡检日志完整	完整
		可持续影响指标	信息化运维长效管理机制	健全
			应急处置机制	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 (%)

# 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	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市虹口区人民法院	实施单位	上海市虹口区人民法院		
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	360,000.00	年度资金申请总额	360,000.00	
	其中：财政资金	360,000.00	其中：当年财政拨款	360,000.00	
			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 年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，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。		按照相关流程 and 规定完成 2024 年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，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	
	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	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		
			车辆使用投诉情况	=0.00(次)	

效益指标	社会效益指标	车辆使用率	=100.00 (%)
		办案业务效率	提升
	生态效益指标	采购新能源车辆比例	合格
	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 (%)