

## 上海市高级人民法院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	审判辅助人员经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市高级人民法院	实施单位	上海市高级人民法院		
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		年度资金申请总额	11,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,000,000.00	
			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		
			通过本项目的实施，完成对2024年度高院64名辅助文员的工资、福利费、补贴的发放，完成对流失辅助文员的招录补充，完成现有辅助文员的考核管理，维持辅助文员队伍的稳定性，促进高院各项审判工作的正常开展。		
	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	辅助人员人员经费发放标准	=12.32(万元/人)	
	产出指标	数量指标	辅助人员招录数	=1.00(名)	
			辅助人员补助应发尽发率	=100.00(%)	
		质量指标	招录辅助人员资质符合率	=100.00(%)	
			辅助人员考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	辅助人员招录完成及时率	=100.00(%)	
	辅助人员考核完成及时率		=100.00(%)		

效益指标	社会效益指标	案件卷宗归档率	=100.00 (%)
		招录人员留任率	≥90.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	审判人员满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	“两庭”建设	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市高级人民法院	实施单位	上海市高级人民法院		
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		年度资金申请总额	12,770,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,770,000.00	
			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		
			对高院8个项目开展维修，对法官培训中心3个项目开展维修，消除安全隐患，改善高院、法官培训中心各项硬件条件，为培训工作的正常开展提供必要的保障。		
	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	高院本部办公楼维修改造成本	≤851.00(万元)	
			法官培训中心维修改造成本	≤426.00(万元)	
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程项目数	=11.00(个)	
			改造、修缮面积	≥31154.18(平方米)	
			设备维护应维尽维率	=100.00(%)	
		质量指标	高院本部办公楼及法官培训中心改造、修缮验收合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	高院本部办公楼及法官培训中心改造、修缮及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	法官培训中心投入使用率	=100.00(%)	
			高院本部办公楼投入使用率	=100.00(%)	

	双星指标	任务双星指标	法院工作环境保障率	=100.00 (%)
			安全事故发生数	=0.00 (起)
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院队伍人员满意度	≥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	上海市高级人民法院	实施单位	上海市高级人民法院		
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		年度资金申请总额	1,220,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,220,000.00	
			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		
			本项目计划采购6辆高院本级执法执勤用车，车辆质量符合规范要求，及时投入使用，满足法院执法执勤工作需要，使用人员满意度达到90%。		
	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	车辆平均采购成本	≤21.00(万元)	
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	=6.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆采购及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	采购车辆使用率	=100.00(%)	
			工作需求满足度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法执勤人员满意度	≥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	上海市高级人民法院	实施单位	上海市高级人民法院		
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		年度资金申请总额	2,750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,750,000.00	
			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		
			支付各区法院（16家）的出国经费，保障各区法院出国工作进行顺利；完成全市法院审计工作并支付相关费用，根据审计结果进行整改或应用；召开一次陆家嘴金融论坛；召开一次知识产权国际交流会议，进一步完善知识产权案件审判机制。		
	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	人均出国经费	≤6.50(万元/人次)	
			市法院平均审计成本	≤7.00(万元/家)	
			论坛开展成本	≤11.17(万元)	
			国际交流会议成本	≤49.83(万元)	
	产出指标	数量指标	法院审计数	=12.00(家)	
			知识产权司法保护国际研讨会召开次数	=1(次)	
			陆家嘴金融论坛召开次数	=1.00(次)	
			区法院因公出国人次	=16.00(人次)	

指标	质量指标	审计报告通过率	=100(%)	
		参会人数达成率	=100(%)	
		时效指标	各项工作完成及时性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	陆家嘴金融论坛宣传发文数	≥2.00(篇)
			知识产权案件审判机制健全性	健全
			审计结果应用率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国人员满意度	≥90(%)
			参会人员满意度	≥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	上海市高级人民法院	实施单位	上海市高级人民法院		
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		年度资金申请总额	60,048,626.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,048,626.00	
			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		
			通过本项目的实施，购置审判资料、购买特保服务、开展法治宣传、进行档案扫描等工作，保障人民法院审判执行业务工作和各项工作的正常开展。		
	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	审判资料购置成本		≤150.00(万元)	
		特保服务成本		≤8.00(万元/人/年)	
		法官培训次均成本		≤550.00(元/人次/天)	
		桌面终端及会议活动保障驻场服务人均成本		≤15.72(万元/人/年)	
		网络、监控及显示系统运维成本		≤97.90(万元)	
	数量 指标	审判资料购置完成率		=100.00(%)	
		档案扫描工作完成率		=100.00(%)	
		法治宣传次数		=9.00(次)	
		特保到位人数		=34.00(人)	

绩效 指标	产出指标		桌面终端及会议活动保障驻场服务人数	=10.00(人)	
			网络、监控及显示系统运维应维尽维率	=100.00(%)	
		质量指标		档案扫描验收合格率	=100.00(%)
				审判资料购置合格率	=100.00(%)
				特保人员资质符合率	=100.00(%)
				法官培训考核合格率	=100.00(%)
				网络、监控及显示系统故障率	≤5.00(%)
	时效指标		各项工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		法治宣传覆盖率	=100.00(%)
				业务档案归档率	=100.00(%)
				安保事件平息率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标		审判业务人员满意度	≥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	上海市高级人民法院	实施单位	上海市高级人民法院		
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		年度资金申请总额	55,718,028.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	55,718,028.00	
			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		
			年内按计划完成各项信息系统的建设工作，系统建设完成率、验收合格率、建设及时率均达到100%，系统完工后及时投入使用，确保建设的系统均正常运行，为法院日常审判执行业务工作、重大活动或会议等提供技术支持。		
	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	软件采购费		≤578.21(万元)	
		硬件购置费		≤1183.55(万元)	
		应用模块开发成本		≤1306.00(万元)	
		咨询(或设计)费/监理费/软件测评费-安全测评费合计占项目建设费比例		≤10.36(%)	
		系统集成费占软硬件购置费比例		≤6.00(%)	
		安全测评费占项目建设费比例		≤2.88(%)	
		密码测评费符合相关经费阶梯定价率		=100.00(%)	
		数据采购成本		≤40.00(万元)	
		硬件采购数量		=969.00(套)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	软件采购数量	=130.00(套)
			应用模块开发数量	=693.00(个)
		质量指标	信息化应用系统/平台验收合格率	=100.00(%)
			时效指标	信息化应用系统/平台上线及时率
		软硬件采购及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	信息化应用系统/平台投入使用率	=100.00(%)
			信息化应用系统/平台正常运行率	=100.00(%)
			信息化应用系统/平台故障发生次数	≤10.00(次)
			工作效率提升率	≥10.00(%)
			业务部门需求满足度	=100.00(%)
		可持续影响指标	运维保障机制健全性	健全
			信息共享制度健全性	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

(2024年度)

项目名称	法官法警制装费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市高级人民法院	实施单位	上海市高级人民法院		
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		年度资金申请总额	5,996,640.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,996,640.00	
			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		
			本项目计划采购衬衣、大衣、领带、胸章等法官法警制装，采购质量符合规范要求，及时准确配发到位，确保法官、法警按要求做到统一着装，着装人员满意度达到90%以上。		
	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	法官制服采购成本	≤700.00(元/年/人)	
			法警制服采购成本	≤2000.00(元/年/人)	
	产出指标	数量指标	法官制服采购数	≥200.00(套)	
			法警制服采购数	≥20.00(套)	
		质量指标	制服验收合格率	≥98.00(%)	
		时效指标	制服采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	统一着装率	=100(%)	
			规范着装情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专用设备购置费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市高级人民法院	实施单位	上海市高级人民法院		
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		年度资金申请总额	8,360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,360,000.00	
			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		
			完成法官学院高院楼宇自控改造设备、警用装备等4项专用设备的采购，通过验收后分发至使用部门，项目长效管理制度健全，相关人员对项目实施情况总体满意。		
	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	专用设备平均采购成本	≤105.00(万元/套)	
	产出指标	数量指标	专用设施设备采购套数	=8.00(套)	
		质量指标	专用设备种类	=4.00(种)	
			专用设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设施设备采购及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	
			使用需求满足度	=100.00(%)	
		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	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	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	上海市高级人民法院	实施单位	上海市高级人民法院		
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		年度资金申请总额	18,516,706.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,516,706.00	
			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		
			对法院信息系统进行运行维护，开展日常巡检工作，及时处理各项突发故障，保障各项系统全年得以稳定运行，为法院审判业务、重大会议及活动等提供技术支持。		
	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	维护费率	≤10.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备维护应维护尽维护率	=365.00(天)	
			各类软件应维护尽维护率	=100.00(%)	
			运维人员应配尽配率	=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	故障处置率	=100.00(%)	
			运维验收合格率	=100.00(%)	
			运维人员资质符合率	=100.00(%)	
		时效指标		故障处置及时性	及时
			信息化系统稳定运行率	≥95.00(%)	

效益指标	社会效益指标	重复故障发生率	$\leq 10.00(\%)$
		重大信息安全事故发生数	$= 0.00(\text{起})$
	可持续影响指标	信息化系统正常运行天数	$\geq 360.00(\text{天})$
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度	$\geq 90.00(\%)$