

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	两庭建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市杨浦区人民法院	实施单位	上海市杨浦区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	104,730,000	年度资金申请总额	31,000,000
	其中：财政资金	104,730,000	其中：当年财政拨款	31,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	通过杨浦区人民法院分部修缮项目的实施，缓解我院审判业务用房基础设施严重紧张的局面，改善提升我院整体硬件条件，进一步提升我院审判工作效率，确保我院各项诉讼服务和审判工作进行顺利，从而更好地满足服务群众对法律诉讼的需求，体现“司法为民”的要求。		根据项目实施计划，完成项目建设的招投标工作，尽快推动工程施工开展，同步完成弱电、信息化建设和各类设施设备的采购安装工作，强化工程建设过程管理，确保项目的各项建设内容按时完成，提升财政资金的使用效率。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	室内外拆除工程(除室内墙体拆除)及垃圾清运完成率	=14145平方米
			城建大楼装修完成率	=13150平方米
			城建大楼弱电建设完成率	=100%
			城建大楼信息化建设完成率	=100%
			城建大楼开办设备采购完成率	=100%
		质量指标	城建大楼装修验收合格率	=100%
			城建大楼弱电验收合格率	=100%
			城建大楼信息化建设验收合格率	=100%
			城建大楼开办设备验收合格率	=100%
		时效指标	室内外拆除工程(除室内墙体拆除)及垃圾清运完成及时率	=100%
			城建大楼装修完成及时率	=100%
			城建大楼弱电建设完成及时率	=100%
			城建大楼信息化建设完成及时率	=100%

		城建大楼开办设备采购完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	审判业务用房面积不足改善情况	改善
		审判质效	提升
		配套信息化水平	提升
		项目实施后对法庭审判工作顺利开展的保障	保障
	生态效益指标	装修选材环保情况	环保
	可持续影响指标	长效管理机制建设	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%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	审判执行业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市杨浦区人民法院	实施单位	上海市杨浦区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,641,000	年度资金申请总额	15,641,000
	其中：财政资金	15,641,000	其中：当年财政拨款	15,641,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	通过审判执行业务费项目的执行，确保本院审判业务正常有序地进行，为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费保障，从而进一步提高审判工作效率，保证审判工作质量，全面加强社会主义法制建设。		落实好各个子项目的实施，确保各项业务顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务高效、稳定运行。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	全年累计收案数	>=35000件	
		全年累计结案数	>=35000件	
		院庭长办案数	>=1200件	
		电子卷宗实际覆盖率	>=96%	
		安检特保到位率	=100%	
		法制宣传工作实际完成率	=100%	
		差旅费报销实际完成率	=100%	
		审判资料采购完成率	=100%	
	质量指标	结案率	>=100%	
		一审案件陪审率	>=90%	
		信息输入差错率	<=1.11%	
		差旅费报销差错率	=0.00%	
		档案保存完整性	完整、无丢失	
		庭审直播率	>=1.8%	

绩效指标		当庭裁判率	≥45%	
		一审服判息诉率	≥91.9%	
		审判资料验收合格率	=100%	
	时效指标	审限内结案率	≥98.7%	
		执限内执结率	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	法官人均工作量	≥240
		社会效益指标	流程信息有效公开率	≥90%
			裁判文书上网率	≥99%
			裁判自动履行率	≥68.6%
			申诉率	≤0.29%
			审判质效	提升
			司法公开透明度	提升
			审判场所安全保障度	提升
		项目实施后对法庭审判工作的保障度	提升	
生态效益指标		档案单套制运用后环保成本	降低	
可持续影响指标	法官流失率	≤5%		
	长效管理机制建设	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%	