

## 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	上海市松江区人民法院	实施单位	上海市松江区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	938,000.00	年度资金申请总额	938,000.00
	其中：财政资金	938,000.00	其中：当年财政拨款	938,000.00
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	根据人民法院建设的各项基本要求，完成对松江法院大楼的相关改造工作，使其满足作为法院的各类办案业务需求。加强对松江法院的司法保障力度，推进松江法院两庭建设整体规划，全面提升本院综合办案业务能力。		通过两庭建设项目的实施，完成项目招标、施工工作，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。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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	办案场所修缮完成率	=100%
		质量指标	建筑材料合规率	=100%
			工程一次性验收合格率	=100%
			时效指标	竣工完成及时率
		成本指标	采购成本合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升
			办案大楼安全隐患	排除
			安全事故发生情况	=0起
			施工扰民情况	=0起
生态效益指标		环保材料达标率	=100%	
可持续影响指标		办案场所管理制度	完善	
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

(2021年度)

项目名称	国家司法救助专项资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民法院	实施单位	上海市松江区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	800,000.00	年度资金申请总额	800,000.00
	其中：财政资金	800,000.00	其中：当年财政拨款	800,000.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	依据《上海市高级人民法院关于办理国家司法救助案件若干问题的意见》的规定，通过规范的审核、合议程序，向符合救助条件的救助对象及时、按标准发放司法救助资金。切实保障特困当事人的基本生存和生活的权利，维护司法公平正义和社会和谐稳定。		项目将严格根据《松江区司法救助专项资金使用管理办法（试行）》的规定，通过规范的审核、合议程序确定资助标准，落实专项资金的高效利用，保障经济困难当事人的合法权利。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	应助尽助率	=100%
			质量指标	救助审核准确率
		时效指标		救助发放准确率
			成本指标	救助发放及时性
		救助审批及时性		及时
		效益指标	社会效益指标	涉救助案件结案率
	有责投诉发生数			=0起
	当事人生活困难缓解			提升
	可持续影响指标		司法救助金管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>=90%
			办案人员满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	交通工具更新购置费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民法院	实施单位	上海市松江区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	520,000.00	年度资金申请总额	520,000.00
	其中：财政资金	520,000.00	其中：当年财政拨款	520,000.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。		完成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，且车辆使用情况良好按照相关流程和规定完成年度2辆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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	车辆采购完成率	=100%
			旧车报废完成率	=100%
		质量指标	采购车辆检验合格率	=100%
		时效指标	报废工作完成及时率	=100%
			车辆采购及时率	=100%
		成本指标	车辆采购单价合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升
			车辆维护成本	下降
			车辆闲置率	=100%
		生态效益指标	采购新能源车辆比例	=50%
		可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善
			车管理人责任制度	完善
	执法执勤用车驾驶人员安全培训、考核		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	审判辅助人员经费	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区人民法院	实施单位	上海市松江区人民法院		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,907,916.00	年度资金申请总额	10,907,916.00	
	其中：财政资金	10,907,916.00	其中：当年财政拨款	10,907,916.00	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标		
	通过实施辅助人员招录工作，增加辅助人员数量，提高办案工作整体效能，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，提高辅助人员岗位技能。		2021年，将完成年辅助人员培训工作，有针对性地提高辅助人员工作技能和工作积极性，保障本院办案业务水平的平稳发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	辅助人员考核完成率	=100%	
			辅助人员招录完成率	=100%	
			辅助人员培训完成率	=100%	
			质量指标	辅助人员考核通过率	=100%
			时效指标	薪酬费用发放及时率	=100%
			成本指标	薪酬费用成本合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	办案业务工作效率	提升	
			辅助人员业务能力	提升	
		可持续影响指标	辅助人员管理制度	健全	
			人员流失率	<=10%	
			辅助人员到位率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>=90%	
辅助人员使用部门满意度			>=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	上海市松江区人民法院	实施单位	上海市松江区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,807,595.00	年度资金申请总额	12,807,595.00
	其中：财政资金	12,807,595.00	其中：当年财政拨款	12,807,595.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过审判执行业务费项目的执行，确保松江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，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。		2021年，将依据项目实施计划，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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	法治宣传完成率	=100%
			全年收案数	>=33000件
			全年结案数	>=33000件
			档案扫描完成率	=100%
			司法文书送达率	>=90%
		质量指标	18个月以上未结案数	同比下降
			经费报销审核差错率	=0%
			时效指标	扫描完成及时率
		法宣完成及时率		=100%
		成本指标	结案平均成本	同比下降
	社会效益指标		微信公众号关注人数	同比上升
		陪审员参审率	>=55%	
		案件结收比	>=99%	
审限内结案率		>=99%		

效益指标		一审息诉率	>=90%	
		判决书公开率	=100%	
		立案投诉率	=0%	
		可持续影响指标	审判执行业务经费长效管理机制	完善
			服务人员到位率	=100%
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

( 2021年度 )

项目名称	审判执行业务工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民法院	实施单位	上海市松江区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (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	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	通过企业破产工作经费项目的实施，为相关办案业务的审理工作提供经费保障，确保企业破产案件能够顺利实施，提升司法办案业务工作效率。		根据实际办案业务需要，开展企业破产工作各项经费的审核支出管理工作，保障相关办案业务顺利进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工作经费支出覆盖率	=100%
			质量指标	经费审核准确率
		时效指标	经费支出及时率	=100%
			经费审核及时率	=100%
		成本指标	经费成本合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	相关案件结案率	>=90%
			办案业务效率	提升
			相关案件一审息诉率	>=90%
		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%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	信息化建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民法院	实施单位	上海市松江区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,000,394.00	年度资金申请总额	3,000,394.00
	其中：财政资金	3,000,394.00	其中：当年财政拨款	3,000,394.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为司法办案、社会治理服务，并根据本市法院信息化建设的要求，构建安全可靠的法院工作网网络基础平台，全面推进松江法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。		按照要求完成2021年法院信息化建设项目的各子项，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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	业务内网防病毒软件国产化项目完成率	=100%
			互联网科技法庭建设完成率	=100%
			新执行局信息化建设完成率	=100%
			庭审标准化录音录像系统完成率	=100%
			上海法院音视频融合平台松江法院分平台完成率	=100%
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时率	=100%
			工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升
			发生信息安全事故	=0起
			软件知识产权明确性	明确
信息管理安全性			提升	
		建设人员到位率	=100%	

	可持续影响指标	信息化建设长期规划	完善
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

( 2021年度 )

项目名称	信息化运维	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民法院	实施单位	上海市松江区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,281,569.00	年度资金申请总额	3,281,569.00
	其中：财政资金	3,281,569.00	其中：当年财政拨款	3,281,569.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	对法院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保法院各项工作顺利开展，提高全院司法办案业务效率，为司法工作和人民法院各项建设提供技术支持和保证。		2021年，将要求维护单位全年响应，完成本院网络信息化运维各子项目顺利实施，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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备维护覆盖率	=100%
			设备维护完成率	=100%
		质量指标	运维日志完整性	完整
		时效指标	故障相应时间	<=24小时
	效益指标	社会效益指标	设备故障排除率	=100%
			综合故障率	<=2%
			发生信息安全事故	=0%
			信息管理安全性	提升
		可持续影响指标	运维人员到位率	=100%
应急响应机制			健全	
信息化运维管理制度	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	专用设备购置费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区人民法院	实施单位	上海市松江区人民法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	760,252.00	年度资金申请总额	760,252.00
	其中：财政资金	760,252.00	其中：当年财政拨款	760,252.00
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>通过项目的实施，在法院业务网基础上，充分利用现有机房环境、网络安全保密系统等基础设施，对原有计算机和打印扫描设备进行国产化替换，从而建设完善安全保密系统，提升终端信息系统安全。采购安全可靠终端和外设产品，满足日常办公的需求。</p>		<p>按照要求完成2021年专用设备购置费的各子项内容，进一步提高松江法院信息化工作效率，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，提升松江法院数字化办案程度，加强信息安全。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%
			系统开发完成率	=100%
		质量指标	系统验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时率	=100%
			竣工完成及时率	=100%
	成本指标	采购成本合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	数据迁移完整度	=100%
			功能迁移完整度	=100%
			信息安全事故发生数	=0起
国产化替代率			=100%	
可持续影响指标		国产化替代规划方案	制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	