

## 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	特定目标类
主管部门	上海金融法院	实施单位	上海金融法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-01-01		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,114,025.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,114,025.00	
			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
	<p>按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对金融法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。</p>	

	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	档案扫描完成率	=100.00(%)
			审判资料购置完成数量	=5.00(个)
			法制宣传工作完成率	=100.00(%)
			金融业务培训完成率	=100.00(%)
		质量指标	经费报销审核差错率	=0.00(%)
			档案扫描准确率	=100.00(%)
			邮件送达及时率	及时
			培训完成通过率	=100.00(%)
		时效指标	审判资料购置及时性	及时
			培训完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	可受理案件数量	上升
			结案数	上升
			审限内结案率	≥90.00(%)
			一审息诉率	≥90.00(%)
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

(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	上海金融法院	实施单位	上海金融法院		
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	2,545,904.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,545,904.00	
			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		
			根据上海法院机关信息化建设的要求，完成全年信息化建设计划，提高办案效率，全面推进金融法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。		
	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	系统新建数量	=4.00(个)	
			系统建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统建设通过率	=100.00(%)	
		时效指标	系统建设及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	法院数据分析能力	提升	
			业务部门需求满足度	=100.00(%)	
			审判执行信息覆盖率	≥90.00(%)	
			信息化管理数据准确度	≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥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	上海金融法院	实施单位	上海金融法院			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-01-01			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,125,591.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,125,591.00		
			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2023年本院各系统的运维工作。			
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	系统运维数量		=6.00(个)	
			日常巡检完成率		=100.00(%)	
			季度检查次数		=1.00(次)	
			年度运维报告数		≥1.00(份)	
			故障处置完成率		=100.00(%)	
			驻场人员到位率		=100.00(%)	
		质量指标	系统稳定情况		稳定	
		时效指标	系统日常运维完成及时性		及时	
	系统故障处置及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		=100.00(%)	
			重大故障发生次数		=0.00(次)	
		可持续影响指标	系统运维方案完善情况		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海金融法院	实施单位	上海金融法院		
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	3,967,040.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,967,040.00	
			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		
			完成对2023年度所需设备的采购及安装工作，提高审判业务等工作的办公效率。		
	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	设备购置完成率	=100.00(%)	
			设备安装到位率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备安装完成及时性	及时	
			设备采购完成及时性	及时	
			资产入库完成及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	专业设备维护	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海金融法院	实施单位	上海金融法院		
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	430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	430,000.00	
			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		
			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。2023年，将按照相关流程 and 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(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	车辆购置数量		=1.00(辆)
		质量指标	车辆检验合格率		=100.00(%)
			车辆环保达标率		=100.00(%)
		时效指标	车辆购置完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	车辆有责投诉率		=0.00(%)
			执法工作保障情况		良好
		可持续影响指标	车辆使用管理制度健全性		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(%)	