

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国家司法救助金	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	上海市崇明区人民法院	实施单位	上海市崇明区人民法院		
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	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			严格根据专项资金管理办法的规定，进行司法救助资金的审核与发放。		
	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	补助发放完成率	=100(%)	
		质量指标	补助审批准确率	=100(%)	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	单笔补助金额合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	骗取补助金事件发生次数	=0(起)	
		社会效益指标	救助案件结案率	≥95(%)	
			救助对象上访率	≤5(%)	
			有责投诉数	=0(起)	
	可持续影响指标	司法救助长效管理机制	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(%)	

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	上海市崇明区人民法院		实施单位	上海市崇明区人民法院	
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	540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	540,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			全年应当完成车辆的报废更新工作，保障经费使用合理合规，更新后车辆性能良好，车况良好。		
	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	车辆报废完成率	=100 (%)	
			车辆采购完成率	=100 (%)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100 (%)	
		时效指标	车辆采购及时性	及时	
			车辆报废及时性	及时	
	成本指标	设备成本单价合理性	合理		
	效益指标	经济效益指标	车辆平均维修成本	降低	
			车辆投入使用率	=100 (%)	
		社会效益指标	车辆行驶安全隐患	降低	
			车辆整体外观整洁度	提升	
		生态效益指标	新能源汽车占比	提升	
		可持续影响指标	驾驶人员到位率	=100 (%)	
			配套设施设备到位率	=100 (%)	
			车辆满编率	=100 (%)	
	长效管理制度健全性		健全		
驾驶人员考核管理机制	完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人员满意度	≥90 (%)		

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	上海市崇明区人民法院		实施单位	上海市崇明区人民法院	
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	13,870,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,870,000.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对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。		
	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	特保人员招录完成率	=100(%)	
			司法快递工作完成率	=100(%)	
			法治宣传完成率	=100(%)	
			档案扫描完成率	=100(%)	
		质量指标	二审改判发回率	≤5(%)	
			档案扫描合格率	≥98(%)	
			经费报销审核准确率	=100(%)	
			陪审员一审案件参审率	≥90(%)	
		时效指标	司法快递妥投率	≥80(%)	
			档案迁移及时性	及时	
			特保人员招录及时性	及时	
			法制宣传工作及时性	及时	
	成本指标	档案扫描及时性	及时		
		档案扫描单价合理性	合理		
	效益指标	经济效益指标	结案数	≥16000.00(件)	
			受理案件数	≥16000.00(件)	
		社会效益指标	审限内结案率	=100(%)	
			上访妥置率	=100(%)	
			重大安全事故发生次数	=0(起)	
			民商事案件撤诉率	≥34(%)	
一审服判息诉率			≥90(%)		
民商事案件调解率			≥32(%)		
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全		
		档案扫描人员到位率	=100(%)		
特保人员到位率	=100(%)				
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

(2023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	上海市崇明区人民法院	实施单位	上海市崇明区人民法院			
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	50,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00		
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标			
			严格按照程序完成各项执行转破产案件的移送、审查，清理部分积案。			
	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	经费发放完成率	=100(%)		
		质量指标	经费审核准确率	=100(%)		
		时效指标	经费发放及时性	及时		
		成本指标	单笔经费金额合规性	合规		
	效益指标	经济效益指标		执转破案件结案数	下降	
				执转破案件结案率	提升	
		社会效益指标		相关人员上访率	≤5(%)	
				有责投诉数	=0(起)	
				上访妥置率	=100(%)	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全		
	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

(2023年度)

项目名称	新审判大楼功能完善费用	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市崇明区人民法院	实施单位	上海市崇明区人民法院		
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	7,486,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,486,400.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			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。		
	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	改造工程完成率	=100 (%)	
			设备采购完成率	=100 (%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100 (%)	
			改造工程验收合格率	=100 (%)	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
			设备安装及时性	及时	
	改造工程完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100 (%)	
			设备综合故障率	≤2 (%)	
		社会效益指标	办公用房安全隐患	降低	
			办公用房安全情况	改善	
		生态效益指标	装修用料环保达标性	达标	
		可持续影响指标	配套设施设备到位率	=100 (%)	
	长效管理制度健全性		健全		
设备维保人员到位率	=100 (%)				
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						
(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	上海市崇明区人民法院		实施单位	上海市崇明区人民法院		
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		1,698,538.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,698,538.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标			
			按照要求完成2023年信息化建设的3个子项，进一步提高法院日常工作的工作效率。			
	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	信息化系统建设完成率	=100(%)		
			信息化设备采购完成率	=100.00(%)		
		质量指标	信息化设备验收合格率	=100(%)		
			信息化系统验收合格率	=100(%)		
		时效指标	信息化设备采购及时性	及时		
			信息化设备安装及时性	及时		
			信息化设备采购及时性	及时		
		成本指标	设备成本单价合理性	合理		
		效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100(%)	
				系统综合故障率	≤2(%)	
	系统兼容性			兼容		
	社会效益指标		设施设备安全可靠	安全可靠		
			庭审直播功能完善性	完善		
			庭审智能化水平	提升		
	可持续影响指标		配套设施设备到位率	=100(%)		
			长效管理制度健全性	健全		
			系统使用人员到位率	=100(%)		
			设备运维人员到位率	=100(%)		
	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

(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	上海市崇明区人民法院	实施单位	上海市崇明区人民法院		
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	1,353,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,353,300.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			各类信息化设施设备全年不发生信息安全事故；各类设备故障响应时间小于等于24小时；故障排除率达到95%。		
	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	运维响应完成率	=100 (%)	
			巡检工作完成率	=100.00 (%)	
			运维设备覆盖率	=100 (%)	
		质量指标	故障一次排除率	≥95 (%)	
			故障排除率	=100 (%)	
		时效指标	巡检工作完成及时性	及时	
			运维响应及时性	及时	
	成本指标	设备运维成本合理性	合理		
	效益指标	经济效益指标	系统综合故障率	≤2 (%)	
		社会效益指标	数据安全事故发生次数	=0(起)	
			系统安全可靠	安全可靠	
			有责投诉数	=0(起)	
		可持续影响指标	运维考核机制健全性	健全	
			长效管理制度健全性	健全	
	运维人员到位率		=100 (%)		
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

(2023年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市崇明区人民法院	实施单位	上海市崇明区人民法院		
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	4,810,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,810,600.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			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。		
	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	雨污分流改造工程完成率	=100(%)	
			修缮工程完成率	=100(%)	
		质量指标	修缮工程验收合格率	=100(%)	
			雨污分流改造工程验收合格率	=100(%)	
		时效指标	修缮工程完成及时性	及时	
			雨污分流改造工程完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公用房安全隐患	降低	
			办公用房安全情况	改善	
		生态效益指标	装修用料环保达标性	达标	
		可持续影响指标	配套设施设备到位率	=100(%)	
	长效管理制度健全性		健全		
	设备维保人员到位率		=100(%)		
	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

(2023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	上海市崇明区人民法院	实施单位	上海市崇明区人民法院		
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	7,631,984.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,631,984.00	
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			及时、准确地发放审判辅助人员经费，确保各项审判辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。		
	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	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	辅助人员培训通过率	=100(%)	
			辅助人员考核通过率	=100(%)	
			辅助人员招录及时性	及时	
		时效指标	辅助人员培训及时性	及时	
			辅助人员考核及时性	及时	
			成本指标	辅助人员薪金合理性	合理
		效益指标	经济效益指标	法官人均办案数	提升
	社会效益指标		辅助人员专业水平	提升	
	可持续影响指标		辅助人员流失率	≤5(%)	
			辅助人员满编率	=100(%)	
			长效管理制度健全性	健全	
			辅助人员考核管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)		
		法院工作人员满意度	≥90(%)		

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	上海市崇明区人民法院	实施单位	上海市崇明区人民法院		
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	275,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	275,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			完成设备的购置更新，确保设备及时完成采购，加强法院的安保水平，提高办案效率。		
	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	环境监测设备采购完成率	=100(%)	
		质量指标	环境监测设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	环境监测设备采购及时性	及时	
		成本指标	设备成本单价合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	
			设备综合故障率	≤2(%)	
		生态效益指标	新大楼空气质量	达标	
		可持续影响指标	配套设施设备到位率	=100(%)	
			长效管理制度健全性	健全	
			设备使用人员到位率	=100(%)	
			设备运维人员到位率	=100(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90(%)		