

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	国家司法救助专项资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区人民法院	实施单位	上海市浦东新区人民法院		
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		年度总体目标		
			做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。		
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	补助完成率		=100(%)
		质量指标	经费审批差错率		=0.00(%)
		时效指标	补助发放及时率		=100(%)
		成本指标	补助金额合规性		合规
	效益指标	经济效益指标	案件结案率		提升
		社会效益指标	上访妥置率		=100(%)
		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	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	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	上海市浦东新区人民法院	实施单位	上海市浦东新区人民法院		
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	752,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	752,300.00	
			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		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。		
	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	车辆报废及时率	=100(%)	
			车辆采购及时性	及时	
		成本指标	车辆采购成本合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	下降	
			车辆闲置率	0.00	
		生态效益指标	新能源汽车占比	提升	
		可持续影响指标	车辆安全培训完成率	=100(%)	
	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	车辆使用人员满意度	≥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	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区人民法院	实施单位	上海市浦东新区人民法院		
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	57,631,674.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	57,631,674.00	
			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《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东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。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护浦东新区辖区的社会稳定。		
	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		全年受理案件数	≥17(万件)	
			司法快递送达数	≥35(万件)	
			法制宣传工作完成率	=100(%)	
			特保人员到位率	=100(%)	
			档案转移完成率	=100(%)	
			档案扫描完成率	=100(%)	
			全年结案数	≥17(万件)	
	质量指标		经费报销差错率	=0.00(%)	
			档案扫描准确率	≥98(%)	
			陪审员一审参审率	≥90(%)	
		司法快递妥投率	≥80(%)		

绩效 指标		时效指标	档案扫描及时性	及时
			经费报销及时性	及时
		成本指标	经费报销成本合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	执限内执结率	=100 (%)
			一审服判息诉率	≥90 (%)
			审限内结案率	=100 (%)
		社会效益指标	档案保管完整性	完整
			微信公众号关注人数	同比上升
			结案成本同比	同比下降
			重大安全事故发生次数	=0 (次)
			上访妥置率	=100 (%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员到位率	=100 (%)
	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	审判执行业务工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市浦东新区人民法院	实施单位	上海市浦东新区人民法院			
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	500,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00		
			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《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东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。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护浦东新区辖区的社会稳定。			
	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	经费发放准确率	=100(%)		
		时效指标	经费发放及时率	=100(%)		
		成本指标	经费成本合规性	合规		
	效益指标	经济效益指标	执转破案件积案率		下降	
			执转破案件结案率		上升	
		社会效益指标	上访妥置率		=100(%)	
			有责投诉数		0次	
		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	相关对象满意度		≥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	上海市浦东新区人民法院	实施单位	上海市浦东新区人民法院		
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	5,172,592.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,172,592.00	
			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		
			按照要求完成信息化建设项目的建设工，确保工程及时完成建设，验收通过，进一步提高法院日常业务的工作效率。		
	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	系统建设完成率	=100(%)	
			设备采购完成率	=100(%)	
		质量指标	系统验收合格率	=100(%)	
			设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
			系统建设及时性	及时	
		成本指标	设备采购单价合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100(%)	
			设备使用故障率	≤2(%)	
		社会效益指标	重大网络安全事故发生次数	0次	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			信息共享情况	共享	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运维人员到位率	=100(%)	
			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	上海市浦东新区人民法院	实施单位	上海市浦东新区人民法院		
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	5,394,315.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,394,315.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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1个工作日；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	巡检工作完成率		=100(%)
			运维设备覆盖率		=100(%)
			运维工作完成率		=100(%)
		质量指标	故障排除率		=100(%)
			故障一次排除率		≥95(%)
		时效指标	故障响应及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率		0%
		社会效益指标	系统综合故障率		≤2(%)
			重大信息安全事故发生次数		0次
		可持续影响指标	运维人员到位率		=100(%)
运维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	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	上海市浦东新区人民法院	实施单位	上海市浦东新区人民法院		
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	12,670,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,670,300.00	
			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		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	院大楼维修工程完成率		=100(%)
		质量指标	院大楼维修工程验收合格率		=100(%)
		时效指标	院大楼维修工程建设及时率		=100(%)
		成本指标	造价成本合规性		合规
	效益指标	经济效益指标	法院整体外观整洁度		提升
		社会效益指标	法院房屋安全性		提升
			重大安全事故发生次数		=0(次)
			屋顶漏水情况		缓解
		生态效益指标	建筑用料环保达标率		=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		≥90.00(%)	

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	上海市浦东新区人民法院	实施单位	上海市浦东新区人民法院		
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	47,457,501.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	47,457,501.00	
			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		
			通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项审判辅助工作，完成辅助人员的考核工作。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	辅助人员考核优良率	≥90(%)	
		时效指标	薪资发放及时率	=100(%)	
			辅助人员考核及时率	=100(%)	
	成本指标	辅助人员薪资成本	合规		
	效益指标	经济效益指标	审判执行业务效率	提升	
		社会效益指标	辅助人员流失率	≤5.00(%)	
		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	法院工作人员满意度	≥90.00(%)		
		辅助人员满意度	≥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	上海市浦东新区人民法院		实施单位	上海市浦东新区人民法院	
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	4,509,318.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,509,318.00
				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	
				按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。	
	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	设备采购完成率		=100(%)
		质量指标	设备验收合格率		=100(%)
		时效指标	设备采购及时性		及时
		成本指标	设备单价合规性		合规
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率		=100(%)
		社会效益指标	设备闲置率		=0(%)
			重大安全事故发生次数		=0(次)
			设备故障率		≤2(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	设备使用人员到位率		=100(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	