

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	审判执行业务工作专项经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市奉贤区人民法院	实施单位	上海市奉贤区人民法院		
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		
	由业务部门核实案件情况，并按照流程审批后，予以支付，确保相关案件审理工作的正常进行，从而切实提升司法办案业务效率。		通过审判执行业务工作经费项目的实施，保障执转破案件的工作经费正常支出，从而确保相关案件审理工作的正常开展，提升司法办案业务效率。		
	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	企业破产工作经费支付数案件数	≥1.00(件)	
		质量指标	企业破产经费审查完成率	=100(%)	
		时效指标	企业破产经费申请及时率	=100(%)	
			企业破产经费支付及时率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	破产案件审判质效是否提升	是	
		社会效益指标	法制化营商环境是否提升	是	
		可持续影响指标	破产机制的长效性	是	
	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	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	上海市奉贤区人民法院	实施单位	上海市奉贤区人民法院		
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	3,274,576.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,274,576.00	
			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		
	年内完成警务指挥分平台配套系统建设、上海市奉贤区人民法院安全保密检查及终端数据共享（云盘）建设、上海市奉贤区人民法院远程提讯系统、奉贤法院政务外网等级保护（三级）建设、上海市奉贤区人民法院调解室录音录像系统建设项目，并验收投入使用。		根据项目目标完成建设工作，建设符合业务需求的信息化系统，满足审判业务部门日常工作需要。按照项目时间进度项目实施任务；完成相关业务培训工作；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。		
	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	信息化建设项目完成数	≥4(个)	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	
	产出指标	质量指标	项目验收及时率	=100(%)	
	产出指标	质量指标	项目完工及时率	=100(%)	
	产出指标	时效指标	硬件设备采购及时率	=100(%)	
	产出指标	成本指标	经费支付合规率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	系统人投入使用率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生次数	≤5.00(次)	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息化管理数据准确度	=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	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	上海市奉贤区人民法院	实施单位	上海市奉贤区人民法院		
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	2,979,424.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,979,424.00	
			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		
	年内完成各项信息化运维工作，确保审判及庭审系统正常运行。		保障本院日常办公业务及审判业务信息化系统安全可靠、稳定运行，为优化信息化系统软硬件配套运行环境、降低设备维护成本、确保审判业务数据资料安全可靠完整。		
	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	季度检查次数	=4(次)	
			故障处置完成率	=100(%)	
			日常巡检天数	≥250(天)	
			驻场人员到位率	=100(%)	
			年度运维报告数	≥1.00(次)	
		质量指标	驻场人员资质认证达标率	=100(%)	
			设备运行正常率	=100(%)	
			故障处置及时率	=100(%)	
		成本指标	运维费用增长率	≤20.00(%)	
			经费使用审核率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行天数	=365(天)	
			投诉发生次数	≤5.00(次)	
		可持续影响指标	服务响应天数	=365(天)	
			行业标准信息化设备更新率	=100(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	职责履行	认真负责		
		服务水平	高		

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	上海市奉贤区人民法院	实施单位	上海市奉贤区人民法院		
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	4,957,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,957,000.00	
			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		
	年内完成院部档案室恒温除湿机组更新、奉贤法院办公楼及奉城法庭楼VRV空调机组更新、院本部停车棚修缮、奉城法庭屋顶防水及女儿墙修缮的工作，确保审判执行工作的正常开展。		继续坚持以服务大局为主轴，以司法改革和智慧法院建设为两翼，以队伍建设为动力，不断推进审判体系和审判能力现代化，确保司法公正高效权威，助力“平安奉贤、法治奉贤”建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。		
	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	项目建设完成数	≥3(个)	
			质量指标	项目验收完成率	=100(%)
		预算执行率		≥90.00(%)	
		时效指标		款项支付及时率	=100(%)
			项目验收及时率	=100(%)	
			项目竣工及时率	=100(%)	
		成本指标	经费使用合规率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	VRV空调投入使用率	=100(%)	
		社会效益指标	VRV空调正常运行率	=100(%)	
			违反安全文明施工事件数	=0(件)	
		可持续影响指标	财务监控有效性	监控、有效	
			财务制度健全性	健全、完善	
	政府采购规范性		规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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	上海市奉贤区人民法院	实施单位	上海市奉贤区人民法院		
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	1,130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,130,000.00	
			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		
	年内完成各项专用设备的采购，质量符合规范要求，对招标采购、供货、验收进行全过程跟踪管控，确保质量和满意度良好以上。		完成各项专用设备的采购及安装调试，并全部投入正常使用，为审判工作提供坚实保障。		
	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	购置设备数量	=6.00(台(套))	
		质量指标	经费申请及时率	=100(%)	
			设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	经费支付及时率	=100(%)	
			设备采购及时率	=100(%)	
	成本指标	经费使用是否合规	是		
	效益指标	经济效益指标	采购设备使用率	=100(%)	
		社会效益指标	设备稳定运行率	=100(%)	
			业务部门需求满足度	满意	
	可持续影响指标	政府采购合规性	合规		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90(%)		