

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 (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	
绩效指 标	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(%)	
		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	下降	
重大安全事故发生次数			0		
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	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 (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	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	
			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(%)		