

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	审判执行业务费	项目类别	经常性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	40,995,099	年度资金申请总额	40,995,099
	其中：财政资金	40,995,099	其中：当年财政拨款	40,995,099
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	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。完成2021年度案件约17万件。		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。完成2021年度案件约17万件。	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标		全年受理案件数	>=17万件
				全年结案数	>=17万件
				档案扫描完成率	=100%
				司法快递送达数	>=35万件
				档案转移完成率	=100%
				法制宣传工作完成率	=100%
				特保人员到位率	=100%
		质量指标		经费报销差错率	=0%
				档案扫描准确率	>=98%
				司法快递妥投率	>=80%
				陪审员一审参审率	>=90%
		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

效益指标	经济效益指标	一审服判息诉率	>=90%
		审限内结案率	=100%
		执限内执结率	=100%
	社会效益指标	结案成本同比	下降
		上访妥置率	=100%
		重大安全事故发生次数	=0次
		档案保管完整性	完整
		微信公众号关注人数	同比上升
	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

(2021年度)

项目名称	张江业务用房装修工程项目经费	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	27,035,900	年度资金申请总额	23,882,200
	其中：财政资金	27,035,900	其中：当年财政拨款	23,882,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	按照计划完成审判大楼的装修以及部分设备的采购安装工作，建设工程及时完成，设备采购及时完成，验收一次通过。		按照计划完成审判大楼的装修以及部分设备的采购安装工作，建设工程及时完成，设备采购及时完成，验收一次通过。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100%
			工程建设完工率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时率	=100%
			工程建设及时率	=100%
		成本指标	设备采购成本合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	张江审判大楼投入使用情况	投入使用
			新购设备使用率	=100%
		社会效益指标	审判案件数量	较上年增加
		生态效益指标	张江审判大楼节能环保情况	达标
		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	法院工作人员满意度	>=90%	

