

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	其他运转类
主管部门	上海市宝山区人民法院	实施单位	上海市宝山区人民法院		
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	11,673,432.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,673,432.00	
			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
		从业务档案管理费、办案费、法制宣传费、业务用房水电费、业务劳务费等方面，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，确保宝山法院司法审判执行工作的正常开展，提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，提升社会认可度。

	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	业务劳务费工作完成率	=100.00(%)
			业务用房水电费工作完成率	=100.00(%)
			法治宣传工作完成率	=100.00(%)
			业务档案管理工作完成情况	=100.00(%)
			办案费工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	业务档案管理工作验收合格率	=100.00(%)
			快递妥投率	≥90.00(%)
			采购工作完成及时率	=100.00(%)
		时效指标	档案保管服务工作完成及时性	及时
			差旅费报销发放及时性	及时
	档案扫描及时性		及时	
	成本指标		差旅费报销发放额度合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	=0.00(次)
			审判业务工作达标情况	达标
			卷宗电子化率	≥90.00(%)
法制宣传力度提升情况			提升	
可持续影响指标		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	≥90.00(%)	