

# 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	上海市普陀区人民法院	实施单位	上海市普陀区人民法院		
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	360,000.00	年度资金申请总额	360,000.00	
	其中：财政资金	360,000.00	其中：当年财政拨款	360,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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
	<p>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。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。</p> <p>按照相关流程和规定完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。</p>	<p>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。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。</p> <p>按照相关流程和规定完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。</p>

	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	旧车报废完成率	=100 (%)
			新车采购完成率	=100 (%)
		质量指标	车辆验收合格率	=100 (%)
		时效指标	车辆采购及时性	及时
			报废工作完成及时性	及时
		成本指标	采购成本合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升
			车辆维护成本	持平
			车辆使用率	=100.00 (%)
		生态效益指标	采购新能源车辆比例	合规
		可持续影响指标	车辆日常管理制度	制定
			车辆使用人员责任管理制度	完善
	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	上海市普陀区人民法院	实施单位	上海市普陀区人民法院		
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	13,000,000.00	年度资金申请总额	13,000,000.00	
	其中：财政资金	13,000,000.00	其中：当年财政拨款	13,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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
	通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保普陀法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为理性，取得积极的社会认可。 依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，并通过部分社会化服务，提升办案业务的工作效率。	通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保普陀法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为理性，取得积极的社会认可。 依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，并通过部分社会化服务，提升办案业务的工作效率。

	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	法治宣传内容制作完成率	=100 (%)
			全年收案数	≥30000.00 (件)
			档案扫描完成率	=100 (%)
			全年结案数	≥30000.00 (件)
		质量指标	扫描准确率	≥98 (%)
			宣传内容审核通过率	=100 (%)
		时效指标	长期未结诉讼案	同比下降
			诉讼档案及时扫描率	≥98.00 (%)
		成本指标	结案平均成本	同比下降
		效益指标	社会效益指标	庭审直播率
	结收比			≥98.00 (%)
	审限内结案率			≥98.70 (%)
	陪审员参审率			≥60.00 (%)
	二审瑕疵改判发回率			≤1.69 (%)
	流程信息有效公开率			≥99 (%)
可持续影响指标	一审服判息诉率		≥91.00 (%)	
	服务人员到位率	=100 (%)		
长效管理机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥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	上海市普陀区人民法院		实施单位	上海市普陀区人民法院	
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	150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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		
	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，从而确保相关破产案件审理工作的正常开展，提升司法办案业务效率。 根据《企业破产工作经费管理办法（试行）》和徐汇法院相关财务管理制度，严格落实破产案件经办过程中的执转破案件相关工作经费的审核支付工作，保障相关办案业务的顺利进行。		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，从而确保相关破产案件审理工作的正常开展，提升司法办案业务效率。 根据《企业破产工作经费管理办法（试行）》和徐汇法院相关财务管理制度，严格落实破产案件经办过程中的执转破案件相关工作经费的审核支付工作，保障相关办案业务的顺利进行。		
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	工作经费支出覆盖率		=100(%)
		质量指标	经费审核准确率		=100(%)
		时效指标	经费审核及时性		及时
			经费支出及时性		及时
		成本指标	经费成本合规性		合规
	效益指标	社会效益指标	案件一审息诉率		≥90(%)
			破产案件审理保障有效性		有效
			案件结案率		≥90(%)
			办案业务效率		提升
	可持续影响指标	破产案件工作经费管理制度		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥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	上海市普陀区人民法院	实施单位	上海市普陀区人民法院		
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	3,005,371.00	年度资金申请总额	3,005,371.00	
	其中：财政资金	3,005,371.00	其中：当年财政拨款	3,005,371.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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		
	通过信息化建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进普陀法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。 按照要求完成2023年法院信息化建设项目的各个子项，进一步提高法院信息化工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案程度，加强信息安全性。		通过信息化建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进普陀法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。 按照要求完成2023年法院信息化建设项目的各个子项，进一步提高法院信息化工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案程度，加强信息安全性。		
	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	审判区域监控系统建设完成率		=100(%)
			互联网法庭子系统建设完成率		=100(%)
			审判业务管理系统建设完成率		=100(%)
		质量指标	项目验收合格率		=100(%)
		时效指标	设备采购及时性		及时
			工程完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	发生信息安全事故		=0(次)
			信息管理安全性		提升
			信息化办案效率		提升
		可持续影响指标	软件知识产权明确性		明确
			信息化建设长期规划		制定
	建设人员到位率			=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥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	上海市普陀区人民法院		实施单位	上海市普陀区人民法院	
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	3,516,134.00	年度资金申请总额	3,516,134.00	
	其中：财政资金	3,516,134.00	其中：当年财政拨款	3,516,134.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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		
	<p>加强法院各项工作的信息化管理，可以增进资源共享，提高审判信息的传递速度，节约诉讼成本，方便群众诉讼，通过电子化、网络化等科技手段，为法院的改革和管理提供有力的技术支持。加强人民法院信息化建设科学发展是建设现代化法院的重要内容，要作为审判工作的重要组成部分不断开拓进取，为审判工作和人民法院各项建设提供有力的技术支持和保证。根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。</p>		<p>加强法院各项工作的信息化管理，可以增进资源共享，提高审判信息的传递速度，节约诉讼成本，方便群众诉讼，通过电子化、网络化等科技手段，为法院的改革和管理提供有力的技术支持。加强人民法院信息化建设科学发展是建设现代化法院的重要内容，要作为审判工作的重要组成部分不断开拓进取，为审判工作和人民法院各项建设提供有力的技术支持和保证。根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。</p>		
	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	信息化设备运维完成率	=100(%)	
			运维设备覆盖率	=100(%)	
		质量指标	设备故障排除率	=100(%)	
			时效指标	故障响应时间	≤6.00(小时)
		故障排除及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升
	综合故障率			≤2(%)	
	发生信息安全事故			=0(次)	
	信息管理安全性			提升	
	运维日志完整性			完整	
	可持续影响指标		信息化运维管理制度	完善	
			应急响应机制	制定	
			运维人员到位率	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥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	上海市普陀区人民法院		实施单位	上海市普陀区人民法院	
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	4,213,000.00	年度资金申请总额	4,213,000.00	
	其中：财政资金	4,213,000.00	其中：当年财政拨款	4,213,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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		
	<p>缓解普陀区人民法院审判大楼、法庭设施不便的矛盾，改善法院整体硬件条件，提升审判程序规范化程度，带动审判工作效率提高，有助于积极推进便民、利民、为民的新机制、新举措，高效率地为人民群众提供优质的司法服务</p> <p>依据项目实施计划，稳步推进落实普陀法院消防设施改造、卫生间改造、空调新风设施改造内容，保障本院司法业务顺利进行。</p>		<p>缓解普陀区人民法院审判大楼、法庭设施不便的矛盾，改善法院整体硬件条件，提升审判程序规范化程度，带动审判工作效率提高，有助于积极推进便民、利民、为民的新机制、新举措，高效率地为人民群众提供优质的司法服务</p> <p>依据项目实施计划，稳步推进落实普陀法院消防设施改造、卫生间改造、空调新风设施改造内容，保障本院司法业务顺利进行。</p>		
	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	消防设施修缮完成率	=100.00 (%)	
			卫生间改造完成率	=100.00 (%)	
			空调新风设施改造完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	竣工验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	建设工程完成及时性	及时	
		成本指标	采购成本控制合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	
			消防安全隐患	消除	
			建筑环保材料达标率	=100.00 (%)	
			施工安全事故发生次数	=0.00 (次)	
		可持续影响指标	两庭建设长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00 (%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市普陀区人民法院		实施单位	上海市普陀区人民法院	
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	400,000.00	年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	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		
	<p>通过专用设备购置项目的实施，按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除法院在信息安全管理等方面的潜在风险，减少设备维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。</p> <p>按照要求完成2023年专用设备购置费项目，进一步提高法院日常工作的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院司法办案水平。</p>		<p>通过专用设备购置项目的实施，按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除法院在信息安全管理等方面的潜在风险，减少设备维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。</p> <p>按照要求完成2023年专用设备购置费项目，进一步提高法院日常工作的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院司法办案水平。</p>		
	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	业务设备采购完成率		=100.00 (%)
			打印设备采购完成率		=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
			设备安装及时性		及时
		成本指标	采购成本合规性		合规
	效益指标	社会效益指标	设备配发到位率		=100 (%)
			设备国产化合规性		合规
			办案业务效率		提升
			采购设备利用率		=100.00 (%)
		可持续影响指标	业务设备管理制度		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90 (%)