

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市闵行区人民法院	实施单位	上海市闵行区人民法院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	480,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	480,000.00	
			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		
			完成2024年度执勤执法车辆的采购工作，确保车辆及时采购到位，车辆验收合格。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	车辆采购单价合理性	合理	
	产出指标	数量指标	旧车报废完成率	=100.00(%)	
			新车采购完成率	=100.00(%)	
		质量指标	新车验收合格率	=100(%)	
		时效指标	旧车报废及时性	及时	
	新车采购及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	车辆投入使用率	=100(%)	
			车辆平均维修成本	不上升	
		社会效益指标	外出审判执行工作保障性	有效保障	
		生态效益指标	车辆尾气排放标准	达标	
		可持续影响指标	车辆长效管理机制健全性	健全	
	驾驶人员到位率		=100(%)		
	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

(2024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	上海市闵行区人民法院	实施单位	上海市闵行区人民法院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,749,315.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,749,315.00	
			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		
			按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对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	档案扫描工作完成率	=100(%)	
			勘验鉴定工作完成率	=100(%)	
			司法文书送达数	≥10(万件)	
			法制宣传工作完成率	=100(%)	
		质量指标	陪审员一审案件参审率	≥90(%)	
			宣传用品制作合格率	=100(%)	
			档案扫描合格率	≥98(%)	
			差旅费审核准确率	=100(%)	
			司法文书送达率	≥90(%)	
		时效指标	司法文书送达及时性	及时	
	法治宣传工作及时性		及时		
	档案扫描及时率		=100(%)		
	效益指标	经济效益指标	档案数字化水平	提升	
			档案保管完整性	完整	
社会效益指标		一审服判息诉率	≥90(%)		
		审限内结案率	=100(%)		
		结案率	≥90(%)		

		立案变更率	≤1 (%)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案扫描人员到位率	=100 (%)
		庭审直播信息共享程度	共享
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90 (%)
		宣传对象满意度	≥90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市闵行区人民法院	实施单位	上海市闵行区人民法院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	90,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	90,000.00	
			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		
			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	成本指标	经济成本指标	案件补助金额合理性	合理	
	产出指标	数量指标	经费发放完成率	=100(%)	
		质量指标	经费审核准确率	=100(%)	
		时效指标	经费发放及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	执转破案件结案率	≥90(%)	
			执转破案件积案数	下降	
		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	补助对象满意度	≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市闵行区人民法院	实施单位	上海市闵行区人民法院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	17,228,973.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,228,973.00	
			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		
			完成2024年度信息化项目的建设，确保信息化建设项目能够及时完成，并验收通过。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备采购单价合理性	合理	
	产出指标	数量指标	信息化设备采购完成率	=100(%)	
			信息化系统建设完成率	=100(%)	
		质量指标	信息化设备验收合格率	=100(%)	
			信息化工程验收合格率	=100(%)	
		时效指标	信息化工程建设及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100(%)	
			系统兼容性	兼容	
			新建系统综合故障率	≤2(%)	
		社会效益指标	机房整体运行能力	提升	
			审判执行业务效率	提升	
		可持续影响指标	系统运维人员到位率	=100(%)	
			信息化长效管理机制健全性	健全	
	系统使用人员到位率		=100(%)		
	配套设施设备到位率		=100(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市闵行区人民法院	实施单位	上海市闵行区人民法院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,098,341.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,098,341.00	
			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		
			各类信息化设施设备全年不发生信息安全事故；各类设备故障响应时间小于等于24小时；故障排除率达到95%。		
	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	巡检工作完成率	=100(%)	
			运维工作完成率	=100(%)	
			运维设备覆盖率	=100(%)	
		质量指标	故障排除率	=100(%)	
			故障一次排除率	≥95(%)	
		时效指标	巡检工作及时性	及时	
	响应及时率		=100(%)		
	效益指标	经济效益指标	信息安全事故发生次数	=0(次)	
		社会效益指标	系统综合故障率	≤2(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			运维人员到位率	=100(%)	
			应急响应机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市闵行区人民法院		实施单位	上海市闵行区人民法院	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,953,292.17	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,953,292.17	
			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		
			完成2024年度装修项目招标、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	成本指标	经济成本指标	装修成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	装修工程完成率	=100(%)	
			弱电建设工程完成率	=100(%)	
		质量指标	弱电工程验收合格率	=100(%)	
			装修工程验收合格率	=100(%)	
		时效指标	装修工程建设及时性	及时	
			弱电工程建设及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	弱电系统投入使用率	=100(%)	
			重大安全事故发生次数	=0(次)	
		社会效益指标	法院办公用房安全隐患	降低	
			诉讼服务保障能力	有效保障	
			法院办公用房外观整洁度	整洁	
		生态效益指标	装修用料环保达标率	=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	群众满意度	≥90(%)	
法院工作人员满意度			≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市闵行区人民法院	实施单位	上海市闵行区人民法院		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	600,000.00	
			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		
			按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备采购单价合理性	合理	
	产出指标	数量指标	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	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	
			设备分配到位率	=100(%)	
		社会效益指标	审判执行工作保障性	有效保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			设备使用人员到位率	=100(%)	
	设备使用培训完成率	=100(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=90(%)		