

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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		实施单位	上海市浦东新区人民法院		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	56,192,695	年度资金申请总额	56,192,695	
	其中：财政资金	56,192,695	其中：当年财政拨款	56,192,695	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标		
	( 2022 年 - 2022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。		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。		
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	合规

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

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	张江业务用房开办费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市浦东新区人民法院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	14,685,000	年度资金申请总额	12,467,000
	其中：财政资金	14,685,000	其中：当年财政拨款	12,467,000
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	按时完成装修项目的采购任务，并完成相关设备和货物的安装工作，设备和货物验收一次通过，设备和货物验收合格率100%；确保我院四个部门进驻并开展审判工作、		按时完成装修项目的采购任务，并完成相关设备和货物的安装工作，设备和货物验收一次通过，设备和货物验收合格率100%；确保我院四个部门进驻并开展审判工作、	
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	可启用法庭	=22间
			可启用调解室	=19间
			可启用办公室	=47间
			可启用会议室	=4间
			可容纳办公人数	>=200人
			工程建设完成率	=100%
			设备采购完成率	=100%
			系统建设完成率	=100%
		质量指标	工程验收完成率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			系统验收合格率	=100%
		时效指标	工程建设及时率	=100%
			设备采购及时率	=100%
系统建设及时率	=100%			

标		成本指标	项目总成本控制	不超预算	
			装修用料成本合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标		设备闲置率	$\leq 0.5\%$
				系统正常使用年限	$\geq 10$ 年
		社会效益指标		履职基础	显著提升
				诉讼服务能力	显著提升
				服务社会发展能力	显著提升
		生态效益指标		设备节能情况	达标
				货物环保达标性	达标
		可持续影响指标		收结案件增长率	$\geq 5\%$
				支持收结案件	$\geq 2.3$ 万件
	满意度指标	服务对象满意度指标		法院工作人员满意度	$\geq 95\%$
				律师满意度	$\geq 95\%$
				当事人满意度	$\geq 80\%$