

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	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	180,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00		
			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			
			按照相关流程 and 规定完成当年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。			
	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	采购成本合规性	合规		
			车辆维护成本	持平或下降		
	产出指标	数量指标	车辆报废完成率	=100.00(%)		
			车辆采购完成率	=100.00(%)		
			车辆改装完成率	=100.00(%)		
		质量指标	采购车辆检验合格率	=100.00(%)		
		时效指标		车辆采购完成及时性	及时	
			车辆报废完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标		车辆使用率	=100.00(%)	
				车辆使用投诉情况	=0.00(次)	
		社会效益指标		办案业务效率	提升	
				采购新能源车辆比例	合规	
			可持续影响指标		车辆使用人员培训	完成
		车辆使用管理制度		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标		车辆使用人员满意度	≥90.00(%)		

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	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	14,438,649.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,438,649.00	
			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		
			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民性，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	成本指标	经济成本指标	结案平均经费成本	下降或持平	
			产出指标	数量指标	法治宣传内容制作完成率
	全年收案数	≥34000.00(件)			
	档案扫描完成率	=100(%)			
	全年结案数	≥34000.00(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	≥99.00(%)	
	效益 指标	社会效益指标	庭审直播率	≥1.70(%)	
结收比			≥99.00(%)		
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 (%)
			一审服判息诉率	≥91.90 (%)
		可持续影响指标	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

(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	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	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			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）》和普陀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。		
	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	案件成本支出合规性	合规	
	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
	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

(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	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	3,306,214.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,306,214.00	
			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		
			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2024年各子项系统建设工作，进一步提高法院信息传输和数据处理工作效率，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	成本指标	经济成本指标	建设成本合规性	合规	
			产出指标	数量指标	系统建设完成率
	建设人员到位率	=100.00(%)			
	质量指标	系统验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	项目采购及时性		及时	
		项目建设及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	=100.00(%)	
			社会效益指标	信息化办案效率	提升
		新建系统培训完成率		=100.00(%)	
		法院信息管理安全性		提升	
	可持续影响指标	信息化建设长效管理机制	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(%)	

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	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	3,657,664.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,657,664.00	
			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		
			<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。</p> <p>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	成本指标	经济成本指标	运维成本合规性	合规	
	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(%)	
			运维人员到位率	=100.00(%)	
		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	
		可持续影响指标	运维日志完整性	完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化运维管理制度	完善	
应急响应机制			制定		
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

(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	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	2,062,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,062,500.00	
			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		
			推进法院办案业务用房维修工作顺利完成，完成办公大楼卫生间设施改造、办公大楼照明改造、办公大楼新风系统改造和其他墙面防水改造工作，保障各类建设内容和设施设备采购安装工作顺利完成，排除办案业务用房安全隐患，确保法院各项办案业务顺利开展。		
	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	维修成本合规性	合规	
	产出指标	数量指标	卫生间设施改造完成率	=100.00(%)	
			办公大楼照明改造完成率	=100.00(%)	
			办公大楼新风系统改造完成率	=100.00(%)	
			墙面及屋顶防水改造完成率	=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目建设及时性	及时	
			垃圾清运及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	
			安全生产事故情况	=0.00(次)	
			法院办案场所安全隐患	排除	
			法院办案场所安全性	提升	
		可持续影响指标	法院办案大楼管理制度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	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	13,667,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,667,500.00	
			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		
			通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。 完成辅助人员培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。		
	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	经费成本合规性	合规	
	产出指标	数量指标	辅助人员到位率	=100(%)	
			辅助人员绩效考核完成率	=100(%)	
			辅助人员招录完成率	=100(%)	
		培训工作完成率	=100(%)		
		质量指标	绩效考核通过率	=100(%)	
		时效指标	薪酬发放及时性	及时	
	考核完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	辅助人员服务技能	提升	
			办案业务工作效率	提升	
		可持续影响指标	人员流失率	≤5.00(%)	
			辅助人员管理制度	完善	
			辅助人员招录计划	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)	
辅助人员所在部门满意度			≥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	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	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			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		
			根据司法办案业务工作需要，完成警用设备和法庭专用设备的采购、验收、安装和配发使用工作，确保采购设备及时投入使用，保障相关办案业务顺利实施。		
	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	设备单价合规性	合规	
	产出指标	数量指标	安检设备更新购置	=2.00(套)	
			设备安装完成率	=100.00(%)	
			入库登记完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
	设备配发及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	采购设备使用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	法院办案效率	提升	
			办案场所安全性	提升	
		可持续影响指标	档案设备长效管理机制	健全	
	设备维保责任		明确		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	