|         |                      |               |       | 出绩效目     | <br>标申报表                         |            |                 |  |
|---------|----------------------|---------------|-------|----------|----------------------------------|------------|-----------------|--|
|         |                      |               | -     | (2023年度) |                                  | 1          |                 |  |
| I       | <b>项目名称</b> 国家司法救助专项 |               | 专项资金  | 项目性质     | 其他经常性项目                          | 项目类别       | 特定目标类           |  |
| 3       | 主管部门                 | 上海市浦东新区       | 区人民法院 | 实施单位     | 上海市                              | 浦东新区人      | 民法院             |  |
| 计       | 划开始日期                | 2023-01       | -01   | 计划完成日期   |                                  | 2023-12-31 |                 |  |
|         |                      | 项目资金总额        |       |          | 年度资金申请总额                         | Į.         | 1, 000, 000. 00 |  |
| I       | <b>の目资金</b>          | 其中: 财政资金      |       |          | 其中: 当年财政拨                        | 款          | 1, 000, 000. 00 |  |
|         | (元)                  |               |       |          | 上年结转资金                           |            | 0.00            |  |
|         |                      | 其他资金          |       |          | 其他资金                             |            | 0. 00           |  |
|         |                      | 项目总           | 目标    |          | 年度总体目标                           |            |                 |  |
| 项目 绩效目标 | 绩效                   |               |       |          | 做好司法过程中对<br>维护当事人合法权<br>进社会和谐稳定。 |            |                 |  |
|         | 一级指标                 | 二级指标          |       | 三级指标     | 年度(/项目)指标                        |            | 「项目)指标值         |  |
|         |                      | 数量指标          |       | 补助完成率    | 补助完成率                            |            | =100 (%)        |  |
|         | )                    | 质量指标          |       | 经费审批差错   | 率                                | =(         | =0.00(%)        |  |
|         | 产出指标                 | 时效指标          |       | 补助发放及时   | 率                                | =100 (%)   |                 |  |
| 绩效      |                      | 成本指标          |       | 补助金额合规   | 性                                |            | 合规              |  |
| 指标      |                      | 经济效益指标        |       | 案件结案率    | 案件结案率                            |            | 提升              |  |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标        |       | 上访妥置率    |                                  | =          | =100 (%)        |  |
|         |                      | 可持续影响指标       |       | 长效管理制度健  | 全性                               |            | 健全              |  |
|         | 满意度指标                | 服务对象满意度<br>指标 |       | 相关人员满意   | 度                                | )          | ≥90 (%)         |  |

|                         |               | 财政                  |    | 出绩效目标    | 市报表   |                         |                           |  |
|-------------------------|---------------|---------------------|----|----------|---|-------------------------|---------------------------|--|
|                         | 医口丸物          | 六语工目盼望              |    | (2023年度) | 甘加 火烛石口   | ~돈 다 ¾ 마!               | 杜之口七米                     |  |
|                         | 项目名称<br>————— | 交通工具购置              |    | 项目性质     | 其他一次性项目   | 项目类别                    | 特定目标类                     |  |
| <b>主管部门</b> 上海市浦东新区人民法院 |               |                     |    | 实施单位     |   | 育东新区人民                  |                           |  |
| 计                       | 划开始日期         | 2023-01-            | 01 | 计划完成日期   |   | 023-12-31               | <u> </u>                  |  |
|                         |               | 项目资金总额              |    |          | 年度资金申请总额  |                         | 752, 300. 00              |  |
| J                       | 项目资金          | +                   |    |          | 其中: 当年财政拨   | 款                       | 752, 300. 00              |  |
|                         | (元)           | 其中: 财政资金            |    |          | 上年结转资金  |                         | 0.00                      |  |
|                         |               | 其他资金                |    |          | 其他资金  |                         | 0.00                      |  |
|                         |               | 项目总                 | 目标 |          | 年   | 度总体目标                   |                           |  |
| 项目<br>绩效<br>目标          | 绩效            |                     |    |          | 按照市财政对市级<br>要求,对达到使用<br>置,消除因车辆老<br>全风险,减少维护<br>办案效率,确保本。 | 年限的车辆<br>化、损坏等<br>维修开支, | 进行更新购<br>造成的潜在安<br>提高整体业务 |  |
|                         | 一级指标          | 二级指标                |    | 三级指标     |   | 年度(/项目)指标值              |                           |  |
|                         |               | W E II.             |    | 车辆报废完成率  |   | =1                      | .00 (%)                   |  |
|                         |               | 数量指标                |    | 车辆采购完成率  |   | =1                      | .00 (%)                   |  |
|                         | No to the le  | 质量指标                |    | 车辆验收合格   | 车辆验收合格率 =1  |                         | =100 (%)                  |  |
|                         | 产出指标          | n.t. 344 +45 +      |    | 车辆报废及时   | 率 =   |                         | =100 (%)                  |  |
|                         |               | 时效指标                |    | 车辆采购及时   | 性   |                         | 及时                        |  |
| 绩效                      |               | 成本指标                |    | 车辆采购成本合  | 规性  |                         | 合规                        |  |
| 指标                      |               | 经济效益指标              |    | 车辆维护成本   | 车辆维护成本  |                         | 下降                        |  |
|                         |               | 21.01/92.111.111.11 |    | 车辆闲置率    | 车辆闲置率   |                         | 0. 00                     |  |
|                         | 效益指标          | 生态效益指标              |    | 新能源汽车占   | 占比  |                         | 提升                        |  |
|                         |               | 可持续影响指标:            |    | 车辆安全培训完  | 成率  | =1                      | .00(%)                    |  |
|                         |               | -4 14 -YWA-1111AW   |    | 长效管理制度健  | -效管理制度健全性   |                         | 健全                        |  |
|                         |               | 服务对象满意度             |    |          | - 無使用人员满意度  |                         | ≥90%                      |  |

|        |                     | 则            | 政项目           | 支出绩效目标   | 示申报表  |            |                  |  |
|--------|---------------------|--------------|---------------|----------|---|------------|------------------|--|
|        | ومدرو وسومين        |              | <i>b</i> -++- | (2023年度) | 11.71   |            | 11               |  |
| ;      | <b>项目名称</b> 审判执行业务费 |              | ′.务费<br>————  | 项目性质     | 其他经常性项目   | 项目类别       | 特定目标类            |  |
| :      | 主管部门                | 上海市浦东新区      | 人民法院          | 实施单位     | 上海市   | 7浦东新区人     | 民法院              |  |
| 计      | 划开始日期               | 2023-01-     | -01           | 计划完成日期   |   | 2023-12-31 |                  |  |
|        |                     | 项目资金总额       |               |          | 年度资金申请总额  | Į          | 57, 631, 674. 00 |  |
|        | 项目 <u>资金</u>        | 其中: 财政资金     |               |          | 其中: 当年财政拨   | 款          | 57, 631, 674. 00 |  |
|        | (元)                 |              |               |          | 上年结转资金  |            | 0.00             |  |
|        |                     | 其他资金         |               |          | 其他资金  |            | 0.00             |  |
|        |                     | 项目总          | 总目标           |          | 2   | 年度总体目标     | 示                |  |
| 项目绩效目标 |                     |              |               |          | 按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相规定,对浦东法院办案业务各阶段的需求进行面把握,统筹安排资金使用,严格控制各类办业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺平稳开展的同时,提升办案业务效率,并确保政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作顺利进行,维护浦东新区辖区的社会稳定。 |            |                  |  |
|        | 一级指标                | 二级指标         |               | 三级指标     |   | 年度(        | /项目)指标值          |  |
|        |                     |              |               | 全年受理案件数  |   | ≥17(万件)    |                  |  |
|        |                     |              |               | 司法快递送达数  |   | ≥35(万件)    |                  |  |
|        |                     |              |               | 法制宣传工作完成 | 传工作完成率  |            | =100 (%)         |  |
|        |                     | 数量指标         |               | 特保人员到位率  | X .   | :          | =100 (%)         |  |
|        |                     |              |               | 档案转移完成率  | X   | :          | =100 (%)         |  |
|        |                     |              |               | 档案扫描完成率  | X .   | :          | =100 (%)         |  |
|        | 全年纪                 |              |               |          |   | >          | 17(万件)           |  |
|        | 产出指标                |              |               | 经费报销差错率  | <u> </u>  | =          | -0.00(%)         |  |
|        |                     | 质量指标         |               | 档案扫描准确率  |   |            | ≥98(%)           |  |
|        |                     | <b>火里</b> 須炒 |               | 陪审员一审参审  | 率   |            | ≥90 (%)          |  |
|        |                     |              |               | 司法快递妥投资  | <u> </u>  |            | ≥80 (%)          |  |

|          |          | n+ <del>&gt;/-</del> +/-     | 档案扫描及时性    | 及时       |
|----------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 绩效<br>指标 |          | 时效指标                         | 经费报销及时性    | 及时       |
|          |          | 成本指标                         | 经费报销成本合规性  | 合规       |
|          |          |                              | 执限内执结率     | =100 (%) |
|          |          | 经济效益指标                       | 一审服判息诉率    | ≥90 (%)  |
|          |          | 审限内结案率                       |            | =100 (%) |
|          | V V III. | 社会效益指标                       | 档案保管完整性    | 完整       |
|          |          |                              | 微信公众号关注人数  | 同比上升     |
|          | 效益指标     |                              | 结案成本同比     | 同比下降     |
|          |          |                              | 重大安全事故发生次数 | =0(次)    |
|          |          |                              | 上访妥置率      | =100 (%) |
|          |          | <b>元 壮 / 井 艮 / 山 ナ 七 十 二</b> | 长效管理机制健全性  | 健全       |
|          |          | 可持续影响指标                      | 人员到位率      | =100 (%) |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度<br>指标                | 相关人员满意度    | ≥90 (%)  |

|        | 财政项目支出绩效目标申报表                          |                |          |          |   |   |  |  |  |
|--------|--|----------------|----------|----------|---|---|--|--|--|
|        |  |                |          | (2023年度) | 1   | T   |  |  |  |
| :      | 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                                   | 上海市浦东新▷        | 区人民法院    | 实施单位     | 上海市浦东   |   | 法院   |  |  |
| 计      | 划开始日期                                  | 2023-01        | -01      | 计划完成日期   | 2   | 023-12-31   |  |  |  |
|        |  | 项目资金总额         |          |          | 年度资金申请总额  | Į   | 500, 000. 00                                   |  |  |
| :      | 项目 <u>资</u> 金                          | 其中:财政资金        |          |          | 其中: 当年财政协   | <b></b> 款   | 500, 000. 00                                   |  |  |
|        | (元)                                    | 71. 74.77      |          |          | 上年结转资金  |   | 0.00   |  |  |
|        |  | 其他资金           |          |          | 其他资金  |   | 0.00   |  |  |
|        |  | 项目总            | 总目标      |          | 年   | 度总体目标   |  |  |  |
| 项目绩效目标 |  |                |          |          | 按照《上海市人民<br>相关规定,对浦东<br>求进行全面把握,<br>控制各类办案业务<br>各类办案业务顺利<br>案业务效率,并确<br>保案件审判、执<br>浦东新区辖区的社 | 法院办案业<br>统筹安排资<br>的单位成本<br>]平稳开展的<br>自保财政资金<br>流行工作的顺 | 条各阶段的需<br>金使用,严格<br>。在全面保障<br>同时,提升办<br>的高效利用。 |  |  |
|        | 一级指标                                   | 二级指标           |          | 三级指标     |   | 年度(/エ   | 页目)指标值   |  |  |
|        |  | 数量指标           |          | 经费发放完成率  | <u> </u>  |   | 00 (%)   |  |  |
|        | 产出指标                                   | 质量指标           |          | 经费发放准确率  | 率   | =1  | 00 (%)   |  |  |
|        | 厂 111111111111111111111111111111111111 | 时效指标           |          | 经费发放及时率  | ⊴ =1  |   | 00 (%)   |  |  |
|        |  | 成本指标           | 经费成本合规   |          | 生   | ,   | 合规   |  |  |
| 绩效     |  | 经济效益指标         | 执转破案件积案率 |          | 率   |   | 下降   |  |  |
| 指标     |  | <b>经研</b> 双血钼体 | 执转破案件结案率 |          |   | 上升  |  |  |  |
|        | 效益指标                                   |                | 上访妥置率    |          | =1  | =100 (%)  |  |  |  |
|        |  | 社会效益指标         | 有责投诉数    |          |   | 0次  |  |  |  |
|        |  | 可持续影响指标        |          | 长效管理机制健全 | 全性  |   | 健全   |  |  |
|        | 满意度指标                                  | 服务对象满意度<br>指标  |          | 相关对象满意思  |   | <br>≥   | 90 (%)   |  |  |

|                |                    | 财               | 政项目     | 支出绩效目标    | 示申报表   |            |                 |
|----------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|--|------------|-----------------|
| _              | TH bab             | 1). <del></del> | -T-P    | (2023年度)  | 1.71   |            | 11              |
| )              | <b>项目名称</b> 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               | 上海市浦东新区         | 人民法院    | 实施单位      | 上海市  | 浦东新区人民     | 民法院             |
| 计              | 划开始日期              | 2023-01-        | -01     | 计划完成日期    |  | 2023-12-31 |                 |
|                |                    | 项目资金总额          |         |           | 年度资金申请总额                                       | Ą          | 5, 172, 592. 00 |
| J              | 项目资金<br>(元)        | 其中: 财政资金        |         |           | 其中: 当年财政想                                      | <b></b>    | 5, 172, 592. 00 |
|                | ()2)               |                 |         |           | 上年结转资金   |            | 0.00            |
|                |                    | 其他资金            |         |           | 其他资金   |            | 0.00            |
|                |                    | 项目总             | 总目标     |           | 至  | F度总体目标     | ;               |
| 项目<br>绩效<br>目标 |                    |                 |         |           | 按照要求完成信息化建设项目<br>保工程及时完成建设,验收证<br>法院日常业务的工作效率。 |            |                 |
|                | 一级指标               | 二级指标            |         | 三级指标      | <u>I</u>                                       | 年度(/       | 项目)指标值          |
|                |                    | W E II.         | 系统建设完成率 |           | =100 (%)                                       |            |                 |
|                |                    | 数量指标            |         | 设备采购完成率   |  | =          | 100 (%)         |
|                |                    | T E III         |         | 系统验收合格    |  | <b></b>    | =               |
|                | 产出指标               |                 | 设备验收合格率 |           | =100 (%)                                       |            |                 |
|                |                    |                 |         | 设备采购及时性   |  | 及时         |                 |
|                |                    | 时效指标            | 系统建设及时性 |           | 及时   |            |                 |
| 绩效             |                    | 成本指标            |         | 设备采购单价合理  | 理性   |            | 合理              |
| 指标             |                    |                 |         | 系统投入使用图   |  |            | 100 (%)         |
|                |                    | 经济效益指标          |         | 设备使用故障    | <b></b>  | 3          | €2(%)           |
|                |                    | 社会效益指标          | Ē       | 重大网络安全事故发 | 生次数  |            | 0次              |
|                | 效益指标               |                 |         | 长效管理制度健全  | 全性   |            | 健全              |
|                |                    | 可持续影响指标         |         | 信息共享情况    |  |            | 共享              |
|                |                    |                 |         | 系统运维人员到何  | 立率   | =          | 100 (%)         |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度<br>指标   |         | 法院工作人员满意  | 意度   | }          | >90 (%)         |

|                |                       | 财                      | 政项目习       | <b>达出绩效</b> 目标 | 示申报表                     |            |                 |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|
|                |                       |                        |            | (2023年度)       | 1                        |            |                 |
| ,              | 项目名称                  | 信息化运维                  | <b> 项目</b> | 项目性质           | 其他经常性项目                  | 项目类别       | 其他运转类           |
| 3              | <b>主管部门</b> 上海市浦东新区人民 |                        | 人民法院       | 院 实施单位 上海市     |                          | 浦东新区人民     | 民法院             |
| 计              | 划开始日期                 | 2023-01-               | -01        | 计划完成日期         |                          | 2023-12-31 |                 |
|                |                       | 项目资金总额                 |            |                | 年度资金申请总额                 | Ą          | 5, 394, 315. 00 |
| ]              | 项目资金                  | ++                     |            |                | 其中: 当年财政协                | <b></b> 款  | 5, 394, 315. 00 |
|                | (元)                   | 其中: 财政资金               |            |                | 上年结转资金                   |            | 0.00            |
|                |                       | 其他资金                   |            |                | 其他资金                     |            | 0.00            |
|                |                       | 项目总                    | 总目标        |                | 全                        | F度总体目标     | ;               |
| 项目<br>绩效<br>目标 |                       |                        |            |                | 各类信息化设施设故;各类设备故障日;故障排除率达 | 5响应时间小     |                 |
|                | 一级指标                  | 二级指标                   |            | 三级指标           |                          | 年度(/       | 项目)指标值          |
|                |                       |                        |            | 巡检工作完成率        |                          | =          | 100 (%)         |
|                |                       | 数量指标                   | 运维设备覆盖率    |                | <b></b>                  | =          | 100 (%)         |
|                |                       |                        | 运维工作完成率    |                | 率                        | =100 (%)   |                 |
|                | 产出指标                  | 产出指标                   |            | 故障排除率          |                          | =100 (%)   |                 |
|                |                       | 质量指标                   | 故障一次排除率    |                | ≥95(%)                   |            | >95 (%)         |
| 绩效             |                       | 时效指标                   |            | 故障响应及时怕        | 性                        |            | 及时              |
| 指标             |                       | 经济效益指标                 |            | 设备闲置率          |                          |            | 0%              |
|                |                       | 21 V 74 74 14 1-       |            | 系统综合故障率        | 率                        | *          | €2(%)           |
|                | 效益指标                  | 社会效益指标                 | Ī          | 重大信息安全事故发生次数   |                          | 0次         |                 |
|                |                       | □1.4± (4± 目/ m² 44≤ 1− |            | 运维人员到位置        | 率                        | =          | 100 (%)         |
|                |                       | 可持续影响指标                |            | 运维长效管理机制健全性    |                          | 健全         |                 |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度<br>指标          |            | 法院工作人员满意       | 意度                       | 3          | ≥90 (%)         |

|                |          | <b></b>       | 政项目           | 支出绩效目核<br>(2023年度) | 示申报表                                  |            |                  |  |
|----------------|----------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------------|--|
|                | 项目名称     | 业务用房修缮及       | <b>发</b> 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     | 上海市浦东新区       | 人民法院          | 实施单位               | 上海市                                   | 「浦东新区人     | <br>民法院          |  |
| 计              | 划开始日期    | 2023-01-      | -01           | 计划完成日期             |                                       | 2023-12-31 |                  |  |
|                |          | 项目资金总额        |               |                    | 年度资金申请总额                              | į          | 12, 670, 300. 00 |  |
|                | 项目资金     | ++ <u> </u>   |               |                    | 其中: 当年财政拨                             | 款          | 12, 670, 300. 00 |  |
|                | (元)      | 其中: 财政资金      |               |                    | 上年结转资金                                |            | 0. 00            |  |
|                |          | 其他资金          |               |                    | 其他资金                                  |            | 0.00             |  |
|                |          | 项目总           | 总目标           |                    | 2                                     | 年度总体目标     | <u>r</u>         |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 |          |               |               |                    | 完成项目招标、施作,确保项目按时<br>准,保障本院办案          | 完成,并能领     | 够达到相关建设标         |  |
|                |          |               |               |                    |                                       |            |                  |  |
|                | 一级指标     | 二级指标          |               | 三级指标               |                                       | 年度(/项目)指标值 |                  |  |
|                |          | 数量指标          | 院大楼维修工程完      |                    | 成率                                    | 成率 =100(%) |                  |  |
|                | 产出指标     | 质量指标          | ß             | 完大楼维修工程验收          | :合格率                                  |            | =100 (%)         |  |
|                | ) 山1目7小  | 时效指标          | ß             | 完大楼维修工程建设          | 及时率                                   |            | =100 (%)         |  |
|                |          | 成本指标          |               | 造价成本合规性            | 合规性                                   |            | 合规               |  |
|                |          | 经济效益指标        |               | 法院整体外观整治           | 吉度                                    |            | 提升               |  |
| 绩效<br>指标       |          |               |               | 法院房屋安全性            | 生                                     |            | 提升               |  |
|                | ** ** ** | 社会效益指标        |               | 重大安全事故发生次数         |                                       |            | =0 (次)           |  |
|                | 效益指标     |               |               | 屋顶漏水情况             | 屋顶漏水情况                                |            | 缓解               |  |
|                |          | 生态效益指标        |               | 建筑用料环保达林           |                                       | =          | =100 (%)         |  |
|                |          | 可持续影响指标       |               | 长效管理机制健全           |                                       | 健全         |                  |  |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度<br>指标 |               | 相关人员满意愿            | ····································· | <u> </u>   | 90. 00 (%)       |  |

|         |       | 财         | 政项目       | 支出绩效目标    | 示申报表  |                          |   |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|---|
|         |       | T         |           | (2023年度)  | 1   | 1                        |   |
| J       | 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   |
| 3       | 主管部门  | 上海市浦东新区   | 乙人民法院     | 实施单位      | 上海市   | <b>ī浦东新区人</b>            | 民法院   |
| 计       | 划开始日期 | 2023-01-  | -01       | 计划完成日期    |   | 2023-12-31               |   |
|         |       | 项目资金总额    |           |           | 年度资金申请总额                                      | Į.                       | 47, 457, 501. 00  |
|         | 项目资金  |           |           |           | 其中: 当年财政拨                                     | 款                        | 47, 457, 501. 00  |
|         | (元)   | 其中: 财政资金  |           |           | 上年结转资金  |                          | 0.00  |
|         |       | 其他资金      |           |           | 其他资金  |                          | 0.00  |
|         |       | 项目总       | 总目标       |           | 2   | 年度总体目标                   | <del>-</del>  |
| 项目 绩效目标 |       |           |           |           | 能,顺利完成各项<br>的考核工作。及时                          | 审判辅助工<br>、准确地发<br>開輔助工作能 | 办案工作的整体效作,完成辅助人员<br>作,完成辅助人员经<br>放审判辅助人员经<br>够顺利完成;根据<br>训、考核等工作。 |
|         |       | <b>.</b>  |           |           |   | T                        |   |
|         | 一级指标  | 二级指标      |           | 三级指标      |   | 年度(/                     | /项目)指标值   |
|         |       |           |           | 辅助人员考核完成率 |   | =                        | =100 (%)  |
|         |       | 数量指标      | 辅助人员招录完   |           | 成率 =100(                                      |                          | =100 (%)  |
|         |       |           | 辅助人员培训完成率 |           | <b>戊</b> 率                                    | =100 (%)                 |   |
|         | 产出指标  | 质量指标      |           | 辅助人员考核优良  | <b>夏</b> 率                                    | :                        | ≥90 (%)   |
|         |       | 时效指标      |           | 薪资发放及时率   | 率   | =                        | =100 (%)  |
| 绩效      |       | PJ XX1640 |           | 辅助人员考核及时  | 寸率  | =                        | =100 (%)  |
| 指标      |       | 成本指标      |           | 辅助人员薪资成   | 本   |                          | 合规  |
|         |       | 经济效益指标    |           | 审判执行业务效   | <del></del> ================================= |                          | 提升  |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    |           | 辅助人员流失率   | <u> </u>                                      |                          | £5. 00 (%)  |
|         |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健   |           | <u> </u>                                      | 健全                       |   |
|         | 准多亩北与 | 服务对象满意度   |           | 法院工作人员满意  | <br>意度  | <b>≥</b>                 | 90. 00 (%)  |
|         | 满意度指标 | 指标        |           | 辅助人员满意度   |   | ≥90 (%)                  |   |

|          |                     | 财             | 政项目习         | <b>支出绩效目</b> 核   | 市根表       |  |                 |  |
|----------|---------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|--|-----------------|--|
| ]        | <b>项目名称</b> 专业设备购置。 |               | <b>上</b> 及更新 | (2023年度)<br>项目性质 | 其他一次性项目   | 项目类别   | 特定目标类           |  |
| 3        | <br>主管部门            | 上海市浦东新区       | 人民法院         | <br>实施单位         | 上海市       | 浦东新区人民                                       |                 |  |
| 计        | 划开始日期               | 2023-01-      | -01          | 计划完成日期           | 4         | 2023-12-31                                   |                 |  |
|          |                     | 项目资金总额        |              |                  | 年度资金申请总额  |  | 4, 509, 318. 00 |  |
| ,        | 项目资金                | 其中: 财政资金      |              |                  | 其中: 当年财政拨 | 款  | 4, 509, 318. 00 |  |
|          | (元)                 | XI. WWX       |              |                  | 上年结转资金    |  | 0.00            |  |
|          |                     | 其他资金          |              |                  | 其他资金      |  | 0.00            |  |
|          |                     | 项目总           | 总目标          |                  | 年         | F度总体目标<br>                                   | ;               |  |
| 项目 绩效目标  | <b>责效</b>           |               |              | 需求, 采购流程规范       |           | 采购,购置的设备符合战略<br>范,资金使用合规,设备的<br>一定的效益与产出,树立法 |                 |  |
|          | 一级指标                | 二级指标          |              | 三级指标             |           | 年度(/   | 项目)指标值          |  |
|          |                     | 数量指标          |              | 设备采购完成率          | 设备采购完成率   |  | 100 (%)         |  |
|          | )                   | 质量指标          | 设备验收合格       |                  | 格率        |  | 100 (%)         |  |
|          | 产出指标                | 时效指标          |              | 设备采购及时怕          | <b></b>   |  | 及时              |  |
|          |                     | 成本指标          |              | 设备单价合规划          | 生         |  | 合规              |  |
|          |                     | 经济效益指标        |              | 设备投入使用图          | 设备投入使用率   |  | 100 (%)         |  |
| 绩效<br>指标 |                     |               |              | 设备闲置率            |           |  | =0 (%)          |  |
|          | 为关比坛                | 社会效益指标        |              | 重大安全事故发生         | 次数        | =  | =0(次)           |  |
|          | 双益指称                | 效益指标          | 设备故障率        |                  | ≤2(%)     |  |                 |  |
|          |                     | 可持续影响指标       |              | 长效管理制度健全性        |           |  | 健全              |  |
|          |                     | 刊7寸铁影刪1日例     |              | 设备使用人员到位         | <br>立率    | =  | 100 (%)         |  |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度<br>指标 |              | 使用人员满意愿          | 度         | ≥8   | 90. 00 (%)      |  |