财政项目支出绩效目标申报表

（2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	13,897,663.00	年度资金申请总额		13,897,663.00
	其中：财政资金	13,897,663.00	其中：当年财政拨款		13,897,663.00
			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
	成本指标	经济成本指标	档案库房租赁单价	≤264.00(元/延米)
			单套制档案电子化服务人员单价	≤120000.00(元/人/年)
			庭审直播通道单价	≤10000.00(元)
			市内文书寄送单价	≤15.00(元/件)
			国内文书寄送单价	≤40.00(元/件)
			黑白文件印刷服务单价	≤0.10(元/页)
			彩色文件印刷服务单价	≤0.50(元/页)
			业务资料采购工作控制数	≤160000.00(元/年)
			邮电通讯工作控制数	≤180000.00(元/年)
			法治宣传工作控制数	≤650000.00(元/年)
			档案寄存数量	≥6961.00(延米)

绩效指标	产出指标	数量指标	单套制档案电子化服务人数	≥28.00(人)
			庭审直播数量	≥100.00(次/年)
			业务资料采购工作完成率	=100.00(%)
			邮电通讯保障时长	=1.00(年)
			微信公众号运维工作完成率	=100.00(%)
			法治宣传工作完成率	=100.00(%)
			全年收案数	≥35000.00(件)
			全年结案数	≥35000.00(件)
		质量指标	文书送达准确率	=100.00(%)
			司法翻译工作准确率	=100(%)
			档案寄存安全性	安全
			法院通讯满足率	=100.00(%)
		时效指标	档案调阅送达及时率	=100.00(%)
			档案数字化完成及时率	=100.00(%)
			文书送达及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	司法审判执行保障程度	保障
			审判执行工作效率提升程度	提升
			审判执行工作透明度提升程度	提升
			审判执行工作顺利推进程度	顺利推进
			诉前调解成功分流率	≥15.00(%)
			执行完毕率	≥39.54(%)
			审限内结案率	≥92.52(%)
			裁定再审率	≤13.13(%)
			一审裁判被改判发回重审率	≤5.69(%)
			平均结案时间	≤82.14(天)
			一审服判息诉率	≥88.07(%)

			微信公众号关注人数	同比上升
		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

（2025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	2025-01-01	**计划完成日期**	2025-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	50,000.00	**年度资金申请总额**		50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	**其中：当年财政拨款**		50,000.00
			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	审判执行业务工作控制数	≤50000.00(元)
	产出指标	数量指标	破产费用支付完成率	=100(%)
		质量指标	破产费用发放准确率	=100(%)
		时效指标	破产费用发放及时率	=100.00(%)
			经费审核及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	上访妥置率	=100.00(%)
			有责投诉数	=0.00(次)
			破产案件审理保障有效性	有效
			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

（2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	540,000.00	年度资金申请总额		540,000.00
	其中：财政资金	540,000.00	其中：当年财政拨款		540,000.00
			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
		按照相关流程和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	车辆购置平均成本控制数	≤54.00(万元)
			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(%)
		社会效益指标	车辆使用投诉情况	=0.00(次)
			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

		可持续影响指标	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

（2025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	2025-01-01	**计划完成日期**	2025-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	13,845,000.00	**年度资金申请总额**		13,845,000.00
	其中：财政资金	13,845,000.00	**其中：当年财政拨款**		13,845,000.00
			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		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
	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

（2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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		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求，完成保密设备、彩色一体机、硬盘设备的采购、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	专业设备购置控制数	≤40.00(万元)
	产出指标	数量指标	专业设备采购完成率	=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
			保密工作管理效率	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(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2025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	2025-01-01	**计划完成日期**	2025-12-31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	4,582,100.00	**年度资金申请总额**		4,582,100.00
	其中：财政资金	4,582,100.00	**其中：当年财政拨款**		4,582,100.00
			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，完成法庭大中修等工作，保障各类建设内容和设施设备采购安装工作顺利完成，排除办案场所安全隐患，确保法院各项办案业务工作顺利开展。

	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	审判办公大楼大中修成本	≤458.21(万元)
	产出指标	数量指标	外墙粉刷完成率	=100.00(%)
			玻璃顶修缮完成率	=100.00(%)
			屋面防水完成率	=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

（2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	2,125,211.00	年度资金申请总额		2,125,211.00
	其中：财政资金	2,125,211.00	其中：当年财政拨款		2,125,211.00
			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2025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	信息化建设项目成本	≤212.52(万元)
	产出指标	数量指标	系统建设完成率	=100.00(%)
			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	信息化建设成果投入使用率	=100.00(%)
			重大网络安全事故发生数	=0.00(起)
			司法业务专业化需求满足程度	满足
			信息化建设项目正常运行情况	正常

			信息化办案效率	提升
			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

（2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	3,754,286.00	年度资金申请总额		3,754,286.00
	其中：财政资金	3,754,286.00	其中：当年财政拨款		3,754,286.00
			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
		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。

	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	信息化运维成本控制数	≤375.43(万元)
	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	运维人员资质符合率	=100.00(%)
			运维验收合格率	=100.00(%)
			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
			信息化系统年稳定运行天数	=365.00(天)
			信息化办案效率	提升

	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
			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(%)