

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	上海铁路运输法院	实施单位	上海铁路运输法院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8,514,519.00	年度资金申请总额	8,514,519.00
	其中：财政资金	8,514,519.00	其中：当年财政拨款	8,514,519.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对金融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。		根据2021年度预算计划，及时按进度完成各子项目工作，保障人民法院依法履行审判执行业务的经费需要。审判执行业务费、书籍资料购置、审判业务调研工作、法制宣传以及档案管理工作完成率均为100%	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	审判执行业务完成率	>=95%
			档案管理完成率	=100%
			审判执行业务完成量	>=3500
			审判业务资料购置量	>=3000本
			法制宣传新闻发布会	>=3场
			课题调研工作完成量	=4个
		质量指标	档案归档准确率	=100%
			购置设备验收合格率	=100%
			审判业务完成情况	达标
		时效指标	审判执行业务完成及时性	及时
			书籍资料购置完成及时性	及时
			档案管理完成及时性	及时
			课题调研完成及时性	年底前
	社会效益指标	法制宣传知晓情况	达标	

效益指标	生态效益指标	案件卷宗电子化率	>=80%
	可持续影响指标	工作履职支持情况	支持
		审判执行长效管理机制建设情况	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	向上级法院投诉率	<=0%
		工作人员满意度	>=90%