

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	“两庭”建设	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海海事法院	实施单位	上海海事法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,155,000.00	年度资金申请总额	2,155,000.00	
	其中：财政资金	2,155,000.00	其中：当年财政拨款	2,155,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成“两庭”建设项目，完成各项建设的升级改造工作，达到项目预期实施效果。		完成各项建设的升级改造，达到预期效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设工程数量	=10.00(件)	
			建设工程完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	工程建设完成及时性	及时	
			工程验收完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升情况	较未实施本项目前提升	
	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

(2023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	上海海事法院	实施单位	上海海事法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	199,150.00	年度资金申请总额	199,150.00	
	其中：财政资金	199,150.00	其中：当年财政拨款	199,150.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照市财政对实际单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少危害维修开展，提高整体业务办案效率。		按照市财政对实际单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少危害维修开展，提高整体业务办案效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	车辆采购数量	=1.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆采购及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	采购车辆使用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	车辆有责投诉率	=0.00(起)	
		可持续影响指标	公车规范管理制度健全性	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

(2023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	其他运转类
主管部门	上海海事法院	实施单位	上海海事法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,801,086.00	年度资金申请总额	6,801,086.00	
	其中：财政资金	6,801,086.00	其中：当年财政拨款	6,801,086.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	根据预算计划，保障人民法院依法履行审判职能的经费需要，确保本院审判执行业务的顺利进行。	根据预算计划，及时按进度完成项目和日常办案费用，保障人民法院依法履行审判职能的经费需要，确保本院2023年度审判执行业务的顺利进行。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	审判执行业务工作完成率	=100.00(%)	
			审判资料购置完成率	=100.00(%)	
			档案管理工作完成率	=100.00(%)	
			法制宣传工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	审判业务完成质量情况	达标	
			资料购置验收合格率	=100.00(%)	
			时效指标	审判业务工作完成及时性	及时
				宣传工作完成及时性	及时
	资料购置完成及时性	及时			
	课题调研完成及时性	年底前			
	效益指标	社会效益指标	工作履职支持情况	良好	
			法制宣传效果	达标	
		可持续影响指标	审判业务长效管理机制建设情况	健全	
			向上级法院投诉率	=0.00(%)	
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

(2023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	上海海事法院	实施单位	上海海事法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,710,174.00	年度资金申请总额	1,710,174.00	
	其中：财政资金	1,710,174.00	其中：当年财政拨款	1,710,174.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	全面推进海事法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。		全面推进海事法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	信息化系统建设数量	=4.00(项)	
			驻场人员到位率	=100.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
			系统验收及时率	=100.00(%)	
		时效指标	系统完工及时性	及时	
	经济效益指标		系统投入使用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	信息化系统稳定运行性	总体运行平稳	
				业务部门需求满足度	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海海事法院	实施单位	上海海事法院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,622,639.00	年度资金申请总额	2,622,639.00	
	其中：财政资金	2,622,639.00	其中：当年财政拨款	2,622,639.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目建设旨在保障上海海事法院网站正常运行，内网与高院系统数据接口实时响应，以及响应新需求的开发。实现与上海海事法院相关信息系统的互联互通，使得法院业务在深度和广度上更加突出重点，保持系统的稳定性和可靠性。		保障各系统正常运行，实现相关信息系统互联互通，使得法院业务在深度和广度上更加突出重点，保持系统的稳定性和可靠性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统日常维护工作完成率	=100.00(%)	
			系统更新升级工作完成率	=100.00(%)	
			日常故障处理完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统运行安全情况	无重大事故发生	
			系统稳定性情况	稳定	
			设备完好率	=100.00(%)	
	时效指标	故障响应及时率	及时		
		故障处理及时率	及时		
	效益指标	经济效益指标	信息系统共享情况	良好	
			日常工作支持情况	良好	
可持续影响指标		长效管理机制建设情况	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海海事法院	实施单位	上海海事法院			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额	3,550,000.00	年度资金申请总额	3,550,000.00		
	其中：财政资金	3,550,000.00	其中：当年财政拨款	3,550,000.00		
			上年结转资金	0		
	其他资金	0	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	建立一支稳定的法院辅助人员队伍将有利于大幅度节约司法办案资源，使得机关事务性工作向专业化、规范化、科学化发展。		建立一支稳定的法院辅助人员队伍将有利于大幅度节约司法办案资源，使得机关事务性工作向专业化、规范化、科学化发展。			
绩效 指标	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	审判辅助人员到位率		=100.00(%)	
			审判辅助人员数量		≥20.00(人)	
			审判辅助人员培训完成率		=100.00(%)	
			薪资发放完成率		=100.00(%)	
		质量指标	培训考核通过率		=100.00(%)	
			薪资发放准确率		=100.00(%)	
			时效指标	培训完成及时性		及时
				薪资发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	审判辅助人员专业能力情况		提升	
			办案业务效率		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90(%)	
			辅助人员满意度		≥95(%)	