项目名称 2024"两庭"建设 主管部门 上海海事法院 实施单位 上海海事法院									
主管	部门	-	上海海事法院		实施单位	位		上海海事法院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	180.58	180.58	176.78	3	10.00	97.89	9.79
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	180.58	180.58	176.78	3	-	97.89	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度		预	期目标			实	际完成情	祝	
总体目标	体标				完成了各项建	设的升级	改造,过	达到了预期效果	0
一级 指标	- - -		分值	得分	偏差原因 及改进抗				
成本 指标	经济 成本 成本结全率 ::		≥0.00(%)	2.11(%)	10.00	10.00			
	数量	建设工程完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	指标	建设工和	呈数量	=6.00(项)	6.00(项)	10.00	10.00		
产出 指标	质量 指标	 工程验收	通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效	工程验收完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
	指标	工程建设完	成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
24. 24	社会 效益 指标	办公环境技	是升情况	提升	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标 対 対 対 対 対 対 対 が に に に に に に に に に に		长效管理机制	削建设情况	健全	部分达成指 标并具有一 定效果	10.00	6.00	有待进一步	ラ提升 ロード・
满意 度指 标	服 对 满 度 标	工作人员	满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
			总分			100.00	95.79		
评分等	等级				优				

项目	项目名称 信息化运维项目 主管部门 上海海事法院 实施单位 上海海事法院									
主管	部门	-	上海海事法院		实施单位	泣		上海海事法院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行	一数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	275.87	275.87	273.70)	10.00	99.21	9.92	
项目 (万		其中: 当年财政 拨款	275.87	275.87	273.70		-	99.21	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-	
		预	期目标			实	际完成情	· 行况		
年度 总体 目标	目标 性和可靠性。					在深度和	11广度上			
一级 指标	二级 指标			实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进抗			
成本指标	经济 成本 指标	成本结余率		≥0.00(%)	0.79(%)	10.00	10.00			
	数量	系统日常维护	工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	数里 指标	系统更新升级	工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	1日4小	日常故障处理完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
产出 指标	质量	系统运行安全情况		无重大事故 发生	达成指标	5.00	5.00			
1日7小	指标	系统稳定	性情况	稳定	达成指标	5.00	5.00			
		设备完	好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	时效	故障响应	及时率	及时	达成指标	5.00	5.00			
	指标	故障处理	及时率	及时	达成指标	5.00	5.00			
	经济	日常工作	支持情况	良好	达成指标	10.00	10.00			
效益	效益 指标	信息系统共	共享情况	良好	达成指标	10.00	10.00			
指标	可持 续影 响指	长效管理机制建设情况		健全	部分达成指 标并具有一 定效果	10.00	6.00	有待进一步	步提升	
満意 度指	服务对象	系统使用和	皆满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
标	满意 度指									

	标					
		总分		100.00	95.92	
评分等	· 等级		优			

项目	目名称 长兴岛派出法庭项目开办费 宣部门 上海海事法院 实施单位 上海海事法院								
主管	部门	-	上海海事法院		实施单位	<u> </u>		上海海事法院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行	-数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	404.43	404.43	396.90)	10.00	98.13	9.81
项目 (万	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	404.43	404.43	396.90)	-	98.13	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
				ı			际完成情		
年度 总体 目标	总体								
一级 指标	二级 指标			得分	偏差原因 及改进抗				
成本指标	经济 成本 指标	成本结	余率	≥0.00(%)	1.87(%)	10.00	10.00		
	粉 . 具.	室内空气品质服	务购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	数量 指标	家具采购	完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
产出	1日7小	设备购置	置数量	=6.00(项)	6.00(项)	5.00	5.00		
指标	质量 指标	 设备验收	合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效	设备验收	及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	指标	各项购置工作	完成及时率	及时	达成指标	5.00	5.00		
	经济 效益 指标	设备使	用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会	工作环境抗	是升情况	提升	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	效益 指标	办公人员需	求满足度	满足	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况		完善	部分达成指 标并具有一 定效果	10.00	6.00	有待进一步	ラ提升 ロール・ファイン アイティ かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい
满意 度指 标	服务对象满意	工作人员	满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标					
		总分		100.00	95.81	
评分等	级		优			

项目	 名称				 具购置及更新				
主管	部门		上海海事法院		实施单位	泣		上海海事法院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行	一数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	19.92	19.92	19.39		10.00	97.33	9.73
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	19.92	19.92	19.39		-	97.33	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		- 0.00		-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		预	i期目标			实	际完成情	祝	
年度	按照市	可财政对实际单位车	辆配置标准的要	求, 对达到使	按照市财政对	实际单位	立车辆配	置标准的要求,	对达到
总体				老化、损坏等	使用年限的本	下辆进行	了更新购	7置,消除了因	日车辆老
目标				,提高整体业	化、损坏等造	成的潜花	E安全风	险,减少了危害	害维修开
	务办案效率。 展,				展,提高了整	体业务力	秦效率 。		
一级	二级	 三级扌	华 左	 年度指标值	 实际完成值	 分值	得分	偏差原因	分析
指标	指标		日17小	十/文1日你但	大 州元从祖	刀阻	147	及改进抗	当施
成本	经济	成本结余率							
指标	成本			≥0.00(%)	2.67(%)	15.00	15.00		
111/1/1	指标								
	数量	车辆采购数量		=1.00(辆)		10.00	10.00		
٠,,,	指标			, ,	, ,				
产出	质量	车辆验收	合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
指标	指标 时效								
	指标	车辆采购	及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	经济								
	效益	 采购车辆	使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	指标			, ,	, ,				
	社会								
效益	效益	车辆有责	投诉率	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
指标	指标								
	可持								
	续影	 公车规范管理	生用市体之州	 及时	 达成指标	15.00	15.00		
	响指	公十/沈祀昌/宝	则又贬土江	(人)	人工从1日7小	15.00	15.00		
	标								
满意	服务	车辆使用人	员满意度	≥90.00(%)	88.00(%)	10.00	7.00	有待进一步	步提升
度指	对象								
标	满意								

	度指 标					
		总分		100.00	96.73	
评分等	级		优			

项目	 名称			政府聘月					
主管	部门	-	上海海事法院		实施单位	<u> </u>		上海海事法院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行	-数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	355.00	355.00	323.17	,	10.00	91.03	9.10
项目 (万		其中: 当年财政 拨款	355.00	355.00	323.17		-	91.03	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
左座		预	期目标			实	际完成情	抗况	
年度 总体 目标	体 司法办案资源,使得机关事务性工作向专业化、规范 司法办案资源,使得机关事务性工作向专业化、规范 司法办案 化、科学化发展。					京,使得村		员队伍,大幅原 性工作向专业体	
一级指标	指标		分值	得分	偏差原因 及改进抗				
成本指标	经济 成本 指标	成本结	余率	≥0.00(%)	8.97(%)	10.00	10.00		
		审判辅助人员	培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	数量	审判辅助人员数量		≥20.00(人)	19.00(人)	5.00	4.00	根据实际情况 员	兄聘用人
\ 111	指标	薪资发放完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
产出指标		审判辅助人	员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
1日7小	质量	薪资发放	准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	指标	培训考核	通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效	薪资发放	及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	指标	培训完成		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益	社会	办案业务	予 效率	提升	达成指标	10.00	10.00		
指标	效益 指标	审判辅助人员	专业能力情况	提升	达成指标	10.00	10.00		
	服务	辅助人员	满意度	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	6.00	有待进一步	步提升
满意 度指 标	对象 满意 度指 标	办案人员	满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
			总分			100.00	94.10		
评分等	级				优				

项目名称 信息化建设项目 主管部门 上海海事法院 实施单位 上海海事法院									
主管	部门		上海海事法院		实施单位	位		上海海事法院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	93.80	93.80	92.20		10.00	98.29	9.83
项目 (万		其中: 当年财政 拨款	93.80	93.80	92.20		-	98.29	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
左床		预	i期目标			实	际完成情	况	
年度 总体 目标	在						生各类办实	案业务和日常5	办公过程
一级 指标	二级 指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进抗	
成本指标	经济 成本 指标	成本结	余率	≥0.00(%)	1.71(%)	10.00	10.00		
	数量	信息化系统建设数量		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00		
	指标	驻场人员	到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
产出指标	质量 指标	系统验收	合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效	系统完工及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
	指标	系统验收	及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益	经济 效益 指标	系统投入	使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
指标	社会	业务部门需	求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	效益 指标	信息化系统和	急定运行性	总体运行平 稳	达成指标	15.00	15.00		
服务 满意 对象 度指 满意 标 度指		系统使用人	员满意度	≥100.00(%)	95.00(%)	10.00	6.00	有待进一步	5提升
			总分			100.00	95.83		
评分等	级				优				

项目	 名称	审判执行业务费 上海海事法院 实施单位 上海海事法院							
主管	部门	-	上海海事法院		实施单位	<u> </u>		上海海事法院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行	-数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	777.64	777.64	717.95	;	10.00	92.32	9.23
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	777.64	777.64	717.95		-	92.32	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
预期目标			i期目标			实	际完成情	· 行 况	
年度 总体 目标	保障人	原算计划。及时按进 、民法院依法履行审 F度审判执行业务的	判职能的经费需	常办案费用, 根据预算计划,及时按进度完成了项目和日					费需要,
一级 指标	二级 指标	三级指标 年度指标值 实际完成值 分值		得分	偏差原因 及改进抗				
成本 指标	经济 成本 指标	成本结余率		≥0.00(%)	7.68(%)	10.00	10.00		
		审判执行业务	工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	数量	审判资料购	置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	指标	档案管理工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		法制宣传工	作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
产出	质量	审判业务完成	战质量情况	达标	达成指标	5.00	5.00		
指标	指标	资料购置验	收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		审判业务工	作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	时效	宣传工作完		及时	达成指标	5.00	5.00		
	指标	资料购置完		及时	达成指标	5.00	5.00		
		课题调研完	成及时性	年底前	达成指标	5.00	5.00		
	社会	工作履职员	支持情况	良好	达成指标	5.00	5.00		
****	效益 指标	 法制宣付	专效果	达标	达成指标	5.00	5.00		
対益 指标	可持 续影 响指	审判业务长效管理机制建设情况		健全	部分达成指 标并具有一 定效果	10.00	6.00	有待进一步	步提升
	标	向上级法院	完投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	办案人员	满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		

	度指 标					
		总分		100.00	95.23	
评分等	级		优			

项目	 名称			2024 =	5月设备购置				
主管部门		上海海事法院		实施单位		上海海事法院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行	数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	192.00	192.00	188.14	ļ	10.00	97.98	9.80
项目资金 (万元)		其中: 当年财政 拨款	192.00	192.00	188.14	ļ	-	97.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
							际完成情	· f况	
年度 总体 目标	刀, 提高可法申判效率。								
一级指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进抗	
产出指标	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
成本指标	经济 成本 指标	成本结余率		≥0.00(%)	2.02(%)	10.00	10.00		
	数量	专用设备购置数量		=6.00(项)	6.00(项)	5.00	5.00		
कें तेत	指标	专用设备安装完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
产出指标	时效 指标	设备验收	及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
1日7小		设备采购	及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		设备安装	及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	经济 效益 指标	设备采购使用率		≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会	设备稳定运行情况		基本稳定	达成指标	10.00	10.00		
效益	效益	业务部门需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
指标	指标			, ,	, ,				
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况		建立健全	部分达成指 标并具有一 定效果	10.00	6.00	有待进一步	步提升
满意 度指 标	服务对象满意	设备使用人	员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标						
	总分					95.80	
评分等级		优					

项目	 名称			长兴岛派出						
主管部门		上海海事法院			实施单位		上海海事法院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行	一数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	664.26	664.26	645.57	,	10.00	97.18	9.72	
项目资金 (万元)		其中: 当年财政 拨款	664.26	664.26	645.57	,	-	97.18	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-	
		 预期目标				实	际完成情	况		
年度	按照年		岛派出法庭项目	装修工作,包	按照年度计划	划,完成	了长兴岛	5 派出法庭项目	接修工	
总体	括装修	修工作、空气能热水系统、消防系统、弱电系统及			作,包括装修工作、空气能热水系统、消防系统、弱					
目标	空调新	周新风系统,保证长兴岛派出法庭按计划建设, 流								
	日常軍	写判业务所需 。			 划建设,满足了日常审判业务所			近需。		
一级	二级			11. 1 11.				偏差原因分析		
指标	指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施		
D. L.	经济	成本节约率		≥0.00(%)	2.82(%)	10.00	10.00			
成本	成本									
指标	指标	//		, ,	, ,					
	数量指标	消防系统安	装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		弱电系统安	装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		空调新风系统安装完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		装修工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		空气能热水系统安装完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
产出	质量	系统运行稳定情况		稳定	达成指标	5.00	5.00			
指标	指标	一次性验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		弱电系统安装及时率		及时	达成指标	5.00	5.00			
	时效 指标	消防系统安	装及时率	及时	达成指标	5.00	5.00			
		空气能热水系统	充安装及时率	及时	达成指标	5.00	5.00			
		空调新风系统	安装及时率	及时	达成指标	5.00	5.00			
		装修工作	及时率	及时	达成指标	5.00	5.00			
	社会	***************************************		2004						
	效益	审判工作需求	大满足情况	满足	达成指标	5.00	5.00			
效益 指标	指标									
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况		完善	部分达成指 标并具有一 定效果	10.00	7.00	有待进一步	ラ提升	

满意 度指 标	服 对 满 度 标	工作人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		总分	100.00	96.72				
评分等级		优						