

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市司法局	实施单位	上海市司法干部学校		
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	2,036,874.00	年度资金申请总额	2,036,874.00	
	其中：财政资金	2,036,874.00	其中：当年财政拨款	2,036,874.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	完成教学业务设备购置、网络安全建设及运维，保障教学质量，提升上海市司法干部学校的网络安全防护能力。		完成教学业务设备购置、网络安全建设及运维，保障教学质量，提升上海市司法干部学校的网络安全防护能力。		
绩效	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	设备购置完成率		=100.00(%)
		质量指标	电脑及软件符合国家有关规定		国产正版化
			设备验收合格率		=100.00(%)
			合同合规性		合规
时效指标	采购及时性		=11.00(月底前)		

指标		成本指标	超概算支出比例	$\leq 0.00(\%)$
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	$= 0.00(\%)$
		社会效益指标	电脑软件安全性	国产正版化
		可持续影响指标	设备长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他司法行政业务支出	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市司法干部学校		
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	6,101,266.00	年度资金申请总额	6,101,266.00	
	其中：财政资金	6,101,266.00	其中：当年财政拨款	6,101,266.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	为系统人员培训管理、信息网络及各类后勤保障服务提供良好的、卫生的、安全的住宿及就餐学习环境，保障教学培训任务顺利完成		为系统人员培训管理、信息网络及各类后勤保障服务提供良好的、卫生的、安全的住宿及就餐学习环境，保障教学培训任务顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	数量指标	培训人次		=9952.00(人次)	
		培训班次		=40.00(班)	
		网络覆盖率		=100.00(%)	
		培训结果达到预先设定的目标		培训结果达到预先设定的目标	
		课程安排		合理有效	

绩效指标	产出指标	质量指标	农副产品抽检合格率	=100.00(%)
			卫生清洁达标率	=100.00(%)
			网络畅通	保持62.5M秒以上的网速
			网络安全性	安全可靠
		时效指标	就餐供应及时性	供应及时
			年底前完成培训任务	=12.00(月底前)
			支付及时率	100.00
		成本指标	成本超额率	=0.00(%)
	效益指标	经济效益指标	就餐人员投诉率	=0.00(%)
		社会效益指标	保障培训工作	正常开展
			培训菜肴组合	营养多样
		生态效益指标	餐厨垃圾分类	分类符合规定
		可持续影响指标	长效培训管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)