

上海市新收犯监狱2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海监狱罪犯改造配套项目经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市监狱管理局		实施单位	上海市新收犯监狱		
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			年度资金申请总额		1,800,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,800,000.00
				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		
				通过购买社会医疗服务的方式为医务所增加医护人员，更好地为全监罪犯提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，确保监管安全稳定。年内专业服务购买完成率100%，医疗质量达到标准，罪犯医疗救治及时，监狱需求满足度100%，门诊治疗效果得到提升，长效管理制度健全，管理人员满意度95%。		
	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	专业服务购买完成率		=100.00 (%)	
		质量指标	医疗质量达标情况		达标	
		时效指标	罪犯医疗救治及时率		=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	监狱需求满足度		=100.00 (%)	
			门诊治疗效果提升		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市监狱管理局	实施单位	上海市新收犯监狱			
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		年度资金申请总额	7,707,634.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,707,634.00		
			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			
			通过项目实施，解决监舍楼屋面渗漏的问题，消除教育楼建筑物安全隐患，确保监狱基础设施正常运转，确保监狱设施设备和监管安稳定。年内保质、保量、按期完罪犯用房维修项目，罪犯用房维修计划完成数2项，工程验收合格率达到100%，工程完工及时率达到100%，房屋结构安全，房屋功能得到改善，修缮房屋全部投入使用，项目后期维护制度健全，相关管理人员满意度达到90%。			
	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	维修项目完成数	=2.00(项)		
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	工程完工及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标		房屋结构安全情况	安全	
				房屋功能改善情况	改善	
				用房投入使用情况	=100.00(%)	
		可持续影响指标		后期维护制度健全性	健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市监狱管理局	实施单位	上海市新收犯监狱		
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		年度资金申请总额	830,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	830,000.00	
			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		
			按计划完成设备购置工作，设备购置计划完成率达到100%，验收合格率达到100%，设备购置完成及时率达到100%，购置设备全部投入至用户，质保期内设备故障率为0，监管安全及罪犯教育改造质量得到提升，项目长效管理制度健全，相关管理人员、使用人员满意度达到90%。		
	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	设备购置计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备购置完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
			质保期内设备故障率	=0.00(%)	
			监管安全及罪犯教育改造质量	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥90.00(%)	

	满意度指标	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	武警部队执勤保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市监狱管理局	实施单位	上海市新收犯监狱			
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		年度资金申请总额	460,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	460,000.00		
			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			
			通过对执勤训练设施、信息化设备和营区的日常维护，以及加强犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。提升监管水平，确保监狱安全稳定。按计划开展各项维护工作，执勤训练设施、信息化设备、营区维护计划完成率达到100%，执勤训练设施、信息化设备、营区维护验收合格率达到100%，执勤训练设施、信息化设备、营区维护完成及时率达到100%，武警监管水平得到提升，确保监管安全，相关长效管理制度健全，管理人员、武警满意度均达到90%。			
	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	执勤训练设施、信息化设备、营区维护计划完成率	=100.00(%)		
		质量指标	执勤训练设施、信息化设备、营区维护验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	执勤训练设施、信息化设备、营区维护完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	监管水平提升		提升	
			监管安全性		安全	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度		≥90.00(%)		

	满意度指标	指标	武警满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	----	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购买专业服务经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市监狱管理局	实施单位	上海市新收犯监狱		
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		年度资金申请总额	96,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	96,000.00	
			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		
			按计划开展信息技术运维工作，运维工作完成率达到100%，运维验收合格率达到100%，故障处置及时率达到100%，日常工作需求得到满足，系统全年能够正常稳定运行。		
	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	运维工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	运维验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	工作需求满足度	=100.00(%)	
			系统正常运行天数	=365.00(天)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	
			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	离退休干部党建经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市监狱管理局	实施单位	上海市新收犯监狱		
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		年度资金申请总额	94,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	94,200.00	
			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		
			进一步加强本市离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的组织力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障。		
	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	党建活动计划完成率	=100.00(%)	
			补贴发放计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	党建活动参与率	≥80.00(%)	
			补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	党建活动开展及时率	=100.00(%)	
			补贴发放及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	投诉发生数	=0.00(次)	
			“三会一课”活动开展情况	正常开展	
			党建活动开展情况	符合上级要求	

	可持续影响指标	党建活动管理制度健全度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息技术服务及运维经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市监狱管理局	实施单位	上海市新收犯监狱			
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		年度资金申请总额	12,926.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,926.00		
			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			
			按计划开展信息技术运维工作，运维工作完成率达到100%，运维验收合格率达到100%，故障处置及时率达到100%，日常工作需求得到满足，系统全年能够正常稳定运行，项目长效管理制度健全，管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到90%。			
	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	运维工作完成率	=100.00(%)		
		质量指标	运维验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标		工作需求满足度	=100.00(%)	
				系统正常运行天数	=365.00(天)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	90.00	
				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	监狱用房及配套设施维修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市监狱管理局	实施单位	上海市新收犯监狱		
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		年度资金申请总额	193,452.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	193,452.00	
			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		
			通过购买588台警务移动终端（包括警校）管控平台license、双系统保障支持服务、线上线下代运营服务、移动终端及电池延保服务1年，确保警务移动系统正常稳定运行。按计划开展信息技术运维工作，运维工作完成率达到100%，运维验收合格率达到100%，故障处置及时率达到100%，日常工作需求得到满足，系统全年能够正常稳定运行，项目长效管理制度健全，管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到90%。		
	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	运维工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	运维验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	工作需求满足度	=100.00(%)	
			系统正常运行天数	=365.00(天)	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥90.00(%)		

	满意度指标	指标	系统使用人员满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	----	-----------	----------------