

上海市宝山监狱2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市宝山监狱		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,973,583.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	990,283.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	983,300.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过实施本项目，在硬件设施方面充分满足服刑人员教育改造的基本管理要求，在基本建设和设施等方面的资源配置上有新的提升，消除安全隐患，改善服刑人员生活、学习环境，营造良好的氛围，进一步调动服刑人员教育改造积极性，保障监管改造工作正常有序进行。 开展警务移动智能终端系统升级改造项目，保证项目完成率、工程验收完成率、工程验收合格率、工程验收及时率及工程竣工及时率均达到100%，设施投入使用率达到100%，设施无安全隐患，未违反安全文明施工，未发生重大故障，使用人员满意度达到95%及以上。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制		可控	
产出指标	数量指标	工程验收完成率		=100(%)	
		工程建设项目完成率		=100(%)	
	质量指标	工程验收合格率		合格	
	时效指标	工程验收及时率		及时	

绩效 指标		时效指标	工程竣工及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	设施安全隐患数	零
			设施投入使用率	全部使用
			违反安全文明施工事件数	零
			重大故障发生次数	零
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥95 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市宝山监狱		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	124,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	124,800.00	
			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、创造力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障。全年党建活动计划完成率达到100%，党建活动参与率达到95%及以上，活动计划匹配程度为100%，党建活动开展及时率达到100%，成本控制在预算金额以下，全年接到有责投诉0起，完成党支部公示，活动未发生安全事故，风险管理机制及长效管理机制健全，离退休人员满意度达到95%及以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	可控	
	产出指标	数量指标	党建活动计划完成率	=100(%)	
			活动计划匹配程度	匹配	
		质量指标	党建活动参与率	≥95(%)	
			党建活动开展及时率	及时	
	时效指标	党支部公示情况	公示		
		社会效益指标	活动安全事故发生情况	零	

	效益指标		有责投诉情况	零
	可持续影响指标		风险管理机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休人员满意率	≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新经费	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	上海市宝山监狱		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			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		
			按照市财政对市级行政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，减少维护维修开支，提高整体警务业务效率，确保各项日常工作顺利进行。项目开展过程中共更新购置公务用车1辆，验收合格率达到100%，公务用车购置及时率达到100%，验收入库及时，全年发生安全事故0起，所有公务用车均投入使用，公务用车使用人员及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	成本指标	经济成本指标	成本控制	可控
	产出指标	数量指标	采购完成率	=100(%)
			公务用车更新购置完成数	=1(辆)
		质量指标	公务用车验收合格率	合格
			质保期内设备故障率	无
		时效指标	验收入库及时性	及时
	公务用车更新购置及时率		及时	

效益指标	社会效益指标	公务用车投入使用率	=100(%)
		安全事故发生数	零
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90(%)
		公务用车使用人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市宝山监狱		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			通过对执勤设施、训练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。在项目实施过程中设施维护计划完成率达到100%，项目质量可控，项目完工及时，全年未发生安全事故，设施设备管理制度健全，人员满意度达到95%。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	可控
	产出指标	数量指标	设施维护计划完成率	=100(%)
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	工程完工及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	零
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全
			配套工程完工率	=100(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	特定目标类
主管部门	上海市监狱管理局		实施单位	上海市宝山监狱	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	106,476.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	106,476.00	
				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		
			保障财政专网正常运行，确保监狱工作正常开展。 财政专网正常运行率达到100%，供应商考核达标率达到95%，服务响应速度达标率达到95%，信息系统故障处置率达到90%，运用技术问题得到及时解决，信息系统故障处置及时率达到95%及以上，系统正常运行率达到95%及以上，系统全年正常运行，未发生重大故障，长效管理制度健全，相关人员到位，使用部门及管理人员满意度达到95%及以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	可控	
	数量指标	质量指标	保障财政专网正常运行完成率	=100(%)	
			信息系统故障处置率	≥95.00(%)	
			供应商考核达标率	达标	
			服务响应速度达标率	≥95(%)	
			信息系统故障处置及时率	及时	
	时效指标		运用技术问题解决及时性	及时	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	系统重大故障发生数	零
			系统正常运行率	≥95(%)
			系统正常运行天数	365天
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建立健全性	健全
			相关人员到位率	=100(%)
			系统维护制度完善性	完善
			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(%)
			使用部门满意度	≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海市宝山监狱		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,200,000.00	
			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		
			通过开展本项目，为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求，确保监管安全稳定。全年计划招聘完成率、医疗质量评价达标率均达到100%，人员聘请及时，能够满足监狱需求，人员激励机制健全，医护配比得到完善，管理人员及监狱满意度达到90%及以上。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	可控
	产出指标	数量指标	计划聘请人员完成率	=100(%)
		质量指标	医疗质量评价达标率	达标
		时效指标	人员聘请及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	监狱需求满足度	满足
		可持续影响指标	人员激励机制健全性	健全
			医护配比完善性	完善
	满意度指标	服务对象满意度	监狱满意度	≥95.00(%)

	满意度指标	指标	管理人员满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	----	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新经费	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	上海市宝山监狱		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,353,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	252,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,101,500.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据监狱局统筹安排，完成新能源充电桩安装工作及对讲机采购工作。因开展罪犯心理矫治项目需要，原使用的身心反馈系统及安思定理疗仪（睡眠辅助设备）等心理矫治设备老旧损坏无法正常使用，故需重新申报购买。监狱卫生所为开展日常门诊临床医疗辅助诊断及院前急救功能，需添置心电图机等相关诊疗救治设备。通过开展本项目，使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准，以提高服刑人员改造积极性，进一步优化监管改造水平，确保监狱监管安全。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	可控	
	产出指标	数量指标	购置数量完成率	=100(%)	
		质量指标	产品质量合格率	合格	
			设备验收合格率	合格	
	时效指标	设备采购及时率	及时		
	效益 指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提高	
设备投入使用率			=100(%)		
	效益指标				

	双星指标	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
			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	设备使用人员满意度	≥95(%)
			管理人员满意度	≥95(%)