

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	戒毒工作业务费	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	上海市司法局	实施单位	上海市司法干部学校		
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	5,306,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	5,306,600.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		通过项目实施：1. 完成各类培训班的培训任务，参训学员培训课程满意度不低于90%，无训练安全事故和隐患。2. 做好警训中心公共区域和95间学生宿舍、常规教室3个、1个电教室、5个会议室、4个办公室、各楼层卫生间，以及中心范围的内外草坪部位的日常卫生保洁等工作，保障会务管理、物资管理等工作正常进行，为参训人员提供干净舒适的环境。3. 确保警训中心设备保养率达到99%以上，对软件系统出现的问题能够及时修复，提升办公效率和中心工作人员及参训民警对后勤保障的满意度。

	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	日常巡检完成率	=100.00(%)
			保洁覆盖	=100.00(%)
			会务保障	=100.00(%)
			零星维修完成率	=100.00(%)
			培训完成率	=100.00(%)
		质量指标	故障维修合格率	=100.00(%)
			服务质量合格率	=100.00(%)
			验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	故障维修及时性	及时
			报修响应速度	及时迅速
			零星维修及时性	及时
			保洁及时性	及时有效
	效益指标	社会效益指标	教学培训需求	达成
			课程质量达标情况	达标
			人员到位率	=100.00(%)
			投诉数	=0.00(起)
			安全事故发生次数	=0.00(次)
			设备运行稳定性	稳定
可持续影响指标		长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	
		参训学员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他司法行政业务支出	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	上海市司法局	实施单位	上海市司法干部学校		
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	7,399,680.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,439,680.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	960,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>培训业务费：我校在承担市局各处室举办的培训班时，做好各类前期准备工作，做好培训时的管理工作以及各类后勤保障服务，以提供良好、卫生、安全的住宿、就餐与学习环境，保证培训工作的有序进行，使得每一个培训班都能达到预先设置的培训目的，全面发挥我校的培训职能。2024年度计划培训班次为40个班级，培训人次10450人次。</p> <p>其他培训业务：司法干部学校主要承担本市司法行政系统干部教育培训戒毒民警业务培训、训练，以及法律服务人员继续教育等培训任务，为实现司法干部学校培训资源与局机关培训经费使用的有效融合，更好发挥司法干部学校培训主阵地、主平台的作用，除了完成预算内的培训，还承接一些司法行政系统工作务虚会、学习班等其他预算外的培训任务。本项目主要包括：市司法局各处室以及对口城市司法行政系统等举办的2024年的部分培训工作任务，预算总经费约96万元。承担学员培训时的住宿、就餐、教室及必要的学习用品、老师讲课费、学习资料、以及相关的水、电、燃气等。2024年度计划培训班次为12个班级，培训人次2900人次。</p> <p>学校学员食堂运行费（购买服务）：为了更好的为参训学员提供培训期间的就餐，我校将在以下方面做好保障：卫生清洁达标、农副产品抽检合格、保障学员就餐及时、食品安全事故零发生率。</p> <p>在提供就餐保障的同时，力争做到以下方面：学员总体满意度 90%以上、全面发挥干部培训基地作用。</p> <p>互联网专线通信服务费：为适应新形势下的培训工作，通过该项目我校确保网络全覆盖、保持网络畅通以及安全可靠，为培训工作提供保障，为学员的学习与生活提供便利。</p>		

	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	培训人次	=13350.00(人)		
			培训班次	=52.00(班次)		
			网络覆盖率	=100.00(%)		
		质量指标	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	
			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(%)		

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(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设备购置	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	上海市司法局	实施单位	上海市司法干部学校		
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	1,008,720.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	730,320.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	278,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>为了保障学员就餐及时、提高供餐质量以及品种多样，食堂计划增添燃气蒸饭箱2台、制冰机1台、智能五谷豆浆机1台、大型咖啡机1台、切肉机1台、和面机1台；为了提供良好的培训环境，做好学员学习与生活的后勤保障，学员宿舍更换空气净化器过滤网220个、更换集训楼部分会议室及三至五楼学员变色有污渍的宿舍走道地毯；更换多功能厅发霉的地板；更换学员宿舍及公共卫生间氧化严重的镜子125块；添置宿舍布草一批；购置30台电脑、5台笔记本电脑；配置20套系统软件、128套办公软件、以及208套杀毒软件，该项目共申报经费73.03万元。</p> <p>通过采购安装机房备用电源电池组件和机房动态环境监测系统，实现机房备用应急电源的紧急状态下可持续供电6-8小时；机房电源故障、水灾、火灾等实时监测并在紧急状态下自动开启断电、灭火等保护措施。</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	设备价格合理性	合理	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=106.00(台(套))	
			质量指标	验收合格率	=100.00(%)
		时效指标		设备标准合规性	合规
			设备购置及时性	及时	
		设备安装及时性		及时	
			固定资产入帐及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	业务工作效率	提升	
		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	≥90.00(%)		