

## 上海市白茅岭监狱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	上海市白茅岭监狱		
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	15,938,547.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	938,547.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	15,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为进一步落实暖警惠警举措，拟对四幢备勤楼进行维修改造，将内部区域隔断，每幢每层隔断为9间房，共计144间房，并对房间内部进行装修，包括粉刷、水路、电路及消防系统改造。 监狱警示教育基地维修 白茅岭监狱警务移动智能终端系统2024年度升级改造，包含系统升级、系统服务和终端服务三个部分，目标是完成换代警务移动智能终端套餐协议期内管控平台授权、双系统适配、统一账户和自认证以及购买换屏服务、延长保修服务等。		
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	预算执行率		≥90.00(%)	
		预算编制合理性		合理	
数量指标	数量指标	修整备勤楼数量		≤4.00(幢)	
		修整面积数		≤7676.00(平方米)	
		项目预算执行率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100.00 (%)
			系统运行稳定性	=100.00 (%)
			工程验收完成率	=100.00 (%)
		时效指标	资金支付及时率	=100.00 (%)
			工程验收及时性	=100.00 (%)
			工程完成及时性	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	财务及项目管理制度健全度	健全
		社会效益指标	房屋完好率	符合要求
			可使用宿舍数量	≤144.00 (间)
			房屋安全等级	符合要求
			宿舍使用率	≥90.00 (%)
			对“智慧监狱”的应用实现有效支撑	实现
			施工期间消防安全事故发生情况	=0.00 (件)
			生态效益指标	给排水管道设置情况
		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	民警满意度	≥85.00 (%)
			管理人员满意度	≥85.00 (%)

# 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	上海市白茅岭监狱		
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	2,295,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	138,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,157,800.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			①完成设备的采购，采购计划完成率达到100%； ②按计划完成采购，采购计划及时完成率达到100%； ③设备能正常投入使用，设备使用率达到100%。		
	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	工程计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收完成率	=100.00(%)	
		时效指标	工程验收及时性	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	社会安全稳定环境	改善	
		生态效益指标	监狱监管改造环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市白茅岭监狱		
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	800,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	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		
				完成相关线路租赁工作，确保2023年非密业务网正常稳定且安全，提升民警网上办公效率，提高群众对监狱工作的认同感。阶段性目标：保障2023年1月-12月份，监狱非密业务网网速都达50M，网络正常流畅，各网络终端运行稳定。		
	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	预算资金到位率		=100(%)	
		质量指标	专线网速达标率		=100(%)	
		时效指标	管理系统上线及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	单位加值班费用		降低	
		社会效益指标	群众对监狱工作的认同感		提高	
		生态效益指标	社会安全稳定环境		提升	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱民警满意度		提升	

# 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	上海市白茅岭监狱		
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	125,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	125,400.00	
			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		
			项目相关活动计划、补贴发放工作完成及时，确保补贴的发放准确，活动计划匹配，保证党建活动参与人次至少300名，增长率达到3%及以上，无活动安全事故发生，离退休干部、管理人员满意度达到90%及以上，完成增强离退休干部党组织的组织力、创造力、战斗力，党组织工作得到保障。		

	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	活动计划完成率	=100.00(%)
			补贴发放完成率	=100.00(%)
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)
			活动计划匹配程度	=100.00(%)
	时效指标	活动完成及时性	及时	
		补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生情况	=0.00(次)
			党建活动参与人次增长率	≥3.00(%)

满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休党员满意度	≥90.00 (%)
		管理人员满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市白茅岭监狱			
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	1,470,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,470,000.00		
			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			
			完成武警部队相关器材、设备等物资的采购，做好武警部队执勤设施、犬防、信息化、训练设施、政治文化、营房生活设施、武警水电燃气的物资保障，使得武警设施安全、美观、齐全。			
	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	计划完成率	≥95.00(%)		
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	计划及时完成率	≥95.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	目标单位和武警部队安全稳定		安全稳定	
		可持续影响指标	长效管理制度健全		长效管理制度健全，信息共享及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	军地双方满意度		≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市白茅岭监狱	
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	426,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	426,000.00	
			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		
			购置轿车一辆、小囚车一辆，并完成相应验收工作，确保车辆质量合格，购置及验收工作完成及时，保证第一年车辆的维修次数不超过10次，驾驶员的满意度达到85%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	产出指标	数量指标	采购车辆数量	=2.00(辆)	
			验收工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	
	验收及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	<10.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度指标	≥85.00(%)	