

上海市新收犯监狱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	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	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	2,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,100,000.00	
				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

(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	上海市新收犯监狱		
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	54,701,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	615,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	54,086,000.00	

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

(2024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	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	96,000.00	
	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	96,000.00	
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

(2024年度)

项目名称	监狱用房及配套设施工修经费	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	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	7,656,758.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,078,158.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	6,578,600.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		通过项目实施，解决监舍用房安全隐患，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，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	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

(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	上海市新收犯监狱		
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	879,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	879,200.00	
			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		
			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报废更新，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，提高整体监管业务效率，确保各项日常工作顺利进行。		

	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	车辆购置完成数	=3.00(辆)
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	采购及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	维护维修开支	减少
		社会效益指标	投入使用率	=100.00(%)
			执法效益提升	提升
			车辆使用稳定性	稳定
	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	干警满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

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	上海市新收犯监狱		
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 指标	管理人员满意度	≥90.00 (%)
		武警满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	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	133,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	133,400.00	
			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		
			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

(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	上海市新收犯监狱		
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	9,048.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,048.00	
			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(%)	