

## 上海市女子监狱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	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	上海市女子监狱		
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	57,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	57,800.00	
			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		
			加强基层党组织建设，提高党组织凝聚力，及时完成党建工作所需开展的各项活动安排，退休人员满意度达到85%，并及时发放党组织书记工作补贴。		
	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	补贴发放计划完成率	=100(%)	
			党建活动计划完成率	=100(%)	
		质量指标	采购验收合格率	=100(%)	
			党建活动参与率	>80(%)	
	时效指标	年度计划完成率	=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	满足社会公益文化需求	良好	
		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	退休人员满意率	≥85(%)
-------	---------------	---------	--------

# 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	上海市女子监狱		
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	1,519,888.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	799,888.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	720,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
	通过对警务移动智能终端项目提供系统升级、服务升级以及终端服务，保证警务移动智能终端正常运行，为移动办公、执法提供支撑。通过对已年久，材料老化腐蚀严重的2号监舍楼阳光棚加固翻新，以消除安全隐患，确保狱内监管安全。	

	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	建设工程数量	=2.00(个)
		质量指标	阳光棚翻新工程竣工验收合格率	=100.00(%)
			警务移动智能终端系统验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	阳光棚翻新项目年度结项率	=100.00(%)
			项目投入使用率	=100.00(%)
			阳光棚翻新项目计划完成率	=100.00(%)
				警务移动智能终端升级项目年度结项率
		社会效益指标	设备正常运行情况	良好

效益指标	社会效益指标	监管安全管理得到提升	提高
	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)
		使用人员满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市女子监狱		
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	2,004,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,183,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	821,300.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对已超使用年限，设备严重老化影响监管安管工作的医务所超声仪、罪犯亲情会见系统、对讲机进行及时更新，对2024年更新的执法执勤车辆进行必要改装，以确保狱内监管工作的有序开展，狱内医务诊疗质量和狱内安防技防水平得到提升，执法执勤车辆配置规范。		
	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	项目完成数量	=249.00(个)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	年度项目完结率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	监狱安全管理能级	提升	
		可持续影响指标	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	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	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	上海市女子监狱		
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	492,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	492,000.00	
			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		
			对2辆已超使用年限，老化严重的执法执勤车辆更新，减少车辆维护开支，提高整体监管业务效率。		
	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	采购完成数量	=2.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	执法执纪效益提升	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	≥90.00(%)	

# 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	上海市女子监狱		
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	300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	300,000.00	
				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		
				通过向社会医疗机构购买1名医务人员的服务，以弥补监狱医疗人员不足、医疗技术项目开展不足的问题，提高监狱医疗服务保障水平。		
	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	购买社会服务人数		=1.00(人)	
		质量指标	医务人员资质合规性		合规	
			重大医疗事故发生数		=0.00(次)	
	时效指标	工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	监狱安全管理能级		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制建设		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(%)	

# 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	上海市女子监狱		
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	14,562.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,562.00	
			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		
			通过每月开展运行巡检工作，确保政务外网接入网系统线路不发生故障，服务及时响应，日常工作需求得到满足，系统全年正常运行稳定，系统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	项目巡检次数	=4.00(次)	
		质量指标	服务响应速度达标率	=100.00(%)	
			线路故障发生率	=0.00(%)	
		时效指标	完工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	信息化系统投入使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	系统运行安全性	安全	
			系统运行稳定性	稳定	
	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	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	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	上海市女子监狱		
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	430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	430,000.00	
			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
		按计划开展驻监武警部队各项设施的维护保养和信息化建设，验收合格率达到100%，设施设备投入使用率100%，确保各项设施设备得到正常使用和及时更新，提高武警部队监管安防工作水平，建立长效管理机制，管理人员满意度达到90%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	武警执勤训练设施建设完成率	=100.00(%)
			武警信息化系统建设完成率	=100.00(%)
			武警营房生活设施建设完成率	=100.00(%)
			武警训练设施建设完成率	=100.00(%)
			武警政治文化宣传设施建设完成率	=100.00(%)
			武警犬防建设完成率	=100.00(%)
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		设备运行正常率	=100.00(%)	

	时效指标	年度结项率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	提高社会安全稳定	提高
		武警信息化水平	提升
	可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90.00(%)
		管理人员满意度	≥90.00(%)