

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	业务设施修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市青东强制隔离戒毒所		
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	3,588,200.00	年度资金申请总额	3,588,200.00	
	其中：财政资金	3,588,200.00	其中：当年财政拨款	3,588,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、青东所消防蓄水池购建 满足管教区域消防水源使用需求避免因市政停水可能导致的安全隐患发生。实现管教区域消防自动灭火设施全覆盖，设施有效运行，保障全所安全运行。2、青东所给排水设施改造（一期） 改善办公场所硬件条件，减少水资源浪费，满足日常办公的基本需求。3、卫生间改造（青东医院） 对医院9个卫生间进行改造升级，解决返潮发霉、涂料脱落及漏水问题，改善值班民警工作生活环境，同时提升医院整体形象。		
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	成本合规性		合规
	产出指标	数量指标	修缮维修工作完成率		=100.00(%)
			项目完工率		=100.00(%)
		质量指标	竣工验收合格率		=100.00(%)
			验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	修缮维修工作完成及时		及时
			完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	投入使用率		=100.00(%)
		社会效益指标	配套设施到位率		=100.00(%)
			保修期内返修率		≤5.00(%)
		可持续影响指标	设施维修管理制度健全性		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	工作人员满意度		≥90.00(%)	
		民警满意度		≥90.00(%)	
		使用人员满意度		>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

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	上海市青东强制隔离戒毒所		
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	2,830,000.00	年度资金申请总额	2,830,000.00	
	其中：财政资金	2,530,000.00	其中：当年财政拨款	2,530,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	300,000.00	其他资金	300,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、青东地区司法设施项目用地管理 确保司法设施项目区域内的安全稳定，保障司法设施项目顺利实施。2、安防设备运维（青东医院）通过项目实施，确保安防设备正常运行。3、门诊楼消防喷淋二期项目（青东医院）进行消防喷淋建设，消除安全隐患，营造安全的医疗环境。4、办公设备运维（青东医院）通过项目实施，确保办公设备正常运行。5、戒毒人员社会医疗服务（青东医院）保障放射科24小时服务，提高医院整体医疗水平。6、医疗设备运维（青东医院）对医院内医疗器械进行维修和保养，保证医疗设施设备正常运转。		
	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	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	项目管理内容	=100.00(%)	
			服务数量	=100.00(%)	
			工程完工率	=100.00(%)	
		质量指标	项目管理质量	=100.00(%)	
			服务质量	=100.00(%)	
			验收合格率	=100.00(%)	
			服务响应质量	=100.00(%)	
		时效指标	定期清理并完成相应措施	及时	
			服务响应及时性	及时	
	完成及时性		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	投入使用率	=100.00(%)	
			维保经济性	=100.00(%)	
		社会效益指标	管理业务工作效率	提升	
			场所安全稳定	提升	
		可持续影响指标	长效运行机制	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	使用单位满意度	≥95.00(%)	
服务对象满意度			≥90.00(%)		
使用人员满意度			>90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

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	上海市青东强制隔离戒毒所		
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	1,990,000.00	年度资金申请总额	1,990,000.00	
	其中：财政资金	1,990,000.00	其中：当年财政拨款	1,990,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、空调购置（青东医院）通过配备空调，根据天气温度调剂使用，消除了安全隐患，营造安全的医疗环境。2、医疗设备购置（青东医院）需要购置相关医疗设备，满足戒毒治疗科业务需求。3、核心机房环境监控设备（青东医院）为避免中心机房因自然环境、电力设备、安全隐患等因素对机房设备造成影响，提高机房信息传送与控制的效果，实现智能终端浏览、控制的弱电机配备动环系统监控。4、医保网闸设备（青东医院）在政务内网端部署网闸，消除安全隐患。		
	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	成本合理性	合理	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=100.00(%)	
			设备采购完成率	=100.00(%)	
		质量指标	购置设备质量	=100.00(%)	
			验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购及时性	=100.00(%)	
	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	提高医院环境水平	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备管理制度健全性	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(%)	