

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	警戒设施修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市戒毒管理局	实施单位	上海市夏阳强制隔离戒毒所	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,682,800.00	年度资金申请总额	1,682,800.00
	其中：财政资金	1,682,800.00	其中：当年财政拨款	1,682,800.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年 - 2021年)		年度总目标	
	采购可视对讲设备、高清摄像机、网络交换机等设备以替换现有设施		采购可视对讲设备、高清摄像机、网络交换机等设备以替换现有设施。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算经费执行率	>=90%
		社会效益指标	管理区内监控覆盖率	>=90%
		生态效益指标	是否为节能环保产品	是
		可持续影响指标	五年内资产运作完好率	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2021	戒毒人员生活楼安防设施更新	1,682,800.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	戒毒人员生活楼安防设施更新	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市戒毒管理局	实施单位	上海市夏阳强制隔离戒毒所	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,682,800.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	1,682,800.00	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	采购可视对讲设备、高清摄像机、网络交换机等设备以替换现有设施。		采购可视对讲设备、高清摄像机、网络交换机等设备以替换现有设施。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算经费执行率	>=90%
		社会效益指标	管理区内监控覆盖率	>=90%
		生态效益指标	是否为节能环保产品	是
		可持续影响指标	五年内资产运作完好率	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	