

上海市北新泾监狱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 | 上海市北新泾监狱 | | |
| 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 | 1,800,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,800,000.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | 为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，使得病人受益群体和卫生所门诊量增长40%以上，确保监管改造安全，病人及医务人员满意度均达到98%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 | 计划招聘医务人员完成率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 普通病治愈率 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 医务人员急诊响应及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊治疗效果 | 提升 | |
| | | | 病人受益人群增长率 | ≥40.00(%) | |
| | | | 卫生所门诊量增长率 | ≥40.00(%) | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥98.00(%) | | |

| | | | | |
|--|-------|----|-------|----------------|
| | 满意度指标 | 指标 | 病人满意度 | $\geq 98.00\%$ |
|--|-------|----|-------|----------------|

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 | 上海市北新泾监狱 | | |
| 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 | 680,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 680,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 按照公务用车配备及使用规定，2024年及时完成2辆公务用车的更新购置及验收，保证公务用车投入使用，使用人员满意度达到95%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 | 车辆更新购置完成数 | | =2.00(辆) |
| | | 质量指标 | 车辆质量验收合格率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 车辆更新购置及时率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维修维护成本下降率 | | ≥0.00(%) |
| | | 社会效益指标 | 执法执勤效率提升情况 | | 提升 |
| | | | 公务用车投入使用率 | | =100(%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务用车使用人员满意度 | | ≥95.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 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 | 上海市北新泾监狱 | | |
| 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 | 5,280,635.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 789,635.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 4,491,000.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 按照、高质完成警戒设施的采购、维修工作，确保安防系统稳定运行，监狱信息化系统应急后备电源能够有效保障监狱监管工作的正常开展，提高监控水平，使得民警满意度达到90%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 | 项目设备采购率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 项目质量达标率 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高警务通运行效益 | =100.00(%) | |
| | | | 建筑(工程)综合利用率 | ≥98.00(%) | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥90(%) | | |

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 | 上海市北新泾监狱 | | |
| 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 | | |
| | | | 完成对执勤设施、训练设备以及营区生活设施的日常维护工作，保证各项信息系统运作正常，后勤保障扎实有效，经费执行率100%。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 武警营房生活设施改造完成率 | =100(%) | |
| | | | 武警执勤设施建设完成率 | =100(%) | |
| | | | 武警信息化系统建设完成率 | =100(%) | |
| | | | 武警政治文化设施完成率 | =100(%) | |
| | | | 武警训练设施建设完成率 | =100(%) | |
| | | | 武警犬防建设完成率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 武警训练设施建设合格率 | =100(%) | |
| | | | 武警执勤设施维护合格率 | =100(%) | |
| | | | 武警营房设施改造合格率 | =100(%) | |

| | | | | |
|----|------------|-----------|-------------|-----------|
| 指标 | 质量指标 | 履职指标 | 武警政治文化建设合格率 | =100 (%) |
| | | | 武警信息化建设合格率 | =100 (%) |
| | | | 武警犬防建设合格率 | =100 (%) |
| | | 时效指标 | 设施建设完成及时率 | =100 (%) |
| | | | 信息化系统完成及时率 | =100 (%) |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建成设施投入使用率 |
| | 信息化系统正常运行率 | | | =100 (%) |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥98 (%) |
| | | | 武警人员满意度 | ≥98 (%) |

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 | 上海市北新泾监狱 | | |
| 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 | 139,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 139,800.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 按照《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》沪委老（2017）等文件保障支部正、副书记补贴按时、足额发放；相关党建活动按计划开展，确保离退休党支部组织活动丰富，晚年生活快乐。 | | |
| | 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(%) | |
| | | 质量指标 | 党建活动参与率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 党建活动开展及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动开展情况 | 符合上级党组织部署要求 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意率 | ≥90.00(%) | |

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 | 上海市北新泾监狱 | | |
| 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 | 2,838,070.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,251,570.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 586,500.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 按计划及时完成设备购置和车辆改装，确保设备验收合格率达到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 | 设备购置完成率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 设备验收及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监狱数字化管理提高情况 | 提高 | |
| | | | 执法人员使用覆盖率 | =100(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 安防管理制度建设情况 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95(%) | | |

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 | 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 | 上海市北新泾监狱 | | |
| 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 | 13,002.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 13,002.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 及时完成系统检验及故障处置，确保监狱现有各项信息系统的正常、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 | 运维报告出具数 | =1(份) | |
| | | | 日常巡检天数 | =365(天) | |
| | | | 故障处置完成率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 系统检验合格率 | =100(%) | |
| | | | 驻场人员资质认证达标率 | =100(%) | |
| | | | 驻场人员到位率 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 故障处置及时率 | =100(%) | |
| | | | 项目验收及时率 | =100(%) | |
| | | | 社会效益指标 | 监狱政务网络稳定率 | =100(%) |

| | | | |
|-------|-----------|----------------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行天数 | =365(天) |
| | 可持续影响指标 | 持续保持监狱信息化系统运行率 | =100(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥95(%) |
| | | 系统使用人员满意度 | ≥95(%) |