

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	警戒设施修缮	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,063,400.00	年度资金申请总额		1,063,400.00
	其中：财政资金	1,063,400.00	其中：当年财政拨款		1,063,400.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	对围墙内外立面进行清理并重新刷涂立面涂料，同时二号门北侧里面大理石外墙立面部分砖块存在脱落风险，予以加固，消除安全隐患，保证场所运行安全。		对围墙内外立面进行清理并重新刷涂立面涂料，同时二号门北侧里面大理石外墙立面部分砖块存在脱落风险，予以加固，消除安全隐患，保证场所运行安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率		=100.00(%)
			使用率		=100.00(%)
		质量指标	设备检验合格率		=100.00(%)
			项目验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础		提升
		可持续影响指标	长效运行机制		完善
	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

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	628,500.00	年度资金申请总额	628,500.00	
	其中：财政资金	628,500.00	其中：当年财政拨款	628,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	根据局执法执勤用车更新配置计划完成采购警车工作		根据局执法执勤用车更新配置计划完成采购警车工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	车辆采购完成率		=100.00(%)
		质量指标	车辆验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	车辆采购及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	消除我所车辆安全隐患		=100.00(%)
	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

(2023年度)

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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,962,900.00	年度资金申请总额	4,962,900.00	
	其中：财政资金	4,962,900.00	其中：当年财政拨款	4,962,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)	年度总体目标
	<p>做好戒毒人员生活楼部分外立面修缮项目、停车场停车棚翻新修缮项目、所指挥中心修缮项目、电动汽车充电桩、供氧系统建设项目（青东医院）、常规护办公室改造项目（青东医院）洗衣房改造项目（青东医院）医院大门道路整修项目（青东医院）围墙巡逻通道建设项目（青东医院）等，保障强制隔离戒毒场所秩序，提升戒毒人员就诊康复基础就医条件和水平</p>	<p>做好戒毒人员生活楼部分外立面修缮项目、停车场停车棚翻新修缮项目、所指挥中心修缮项目、电动汽车充电桩、供氧系统建设项目（青东医院）、常规护办公室改造项目（青东医院）洗衣房改造项目（青东医院）医院大门道路整修项目（青东医院）围墙巡逻通道建设项目（青东医院）等，保障强制隔离戒毒场所秩序，提升戒毒人员就诊康复基础就医条件和水平</p>

绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100.00(%)
			使用率	≥95.00(%)
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)

绩效指标		时效指标	项目完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	管理业务工作效率	提升
		可持续影响指标	长效运行机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,010,300.00	年度资金申请总额	4,010,300.00	
	其中：财政资金	4,010,300.00	其中：当年财政拨款	4,010,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)	年度总体目标
	实施所指挥中心修缮配套项目购置、所围墙安防设施设备更换升级、监控设备更新、戒毒人员生活区衣柜、多功能台面购置、青东医院病区空调购置等，保障强制隔离戒毒场所秩序安全稳定	实施所指挥中心修缮配套项目购置、所围墙安防设施设备更换升级、监控设备更新、戒毒人员生活区衣柜、多功能台面购置、青东医院病区空调购置等，保障强制隔离戒毒场所秩序安全稳定

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100.00(%)
			设备购置率完成率	=100.00(%)
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)
			设备检验合格率	=100.00(%)
		时效指标	设备采购及时性	及时

效益指标		项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0.00(%)
		社会效益指标	场所安全保障水平	提升
			业务工作效率	提升
		可持续影响指标	设备长效管理机制	完善
	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

(2023年度)

项目名称	戒毒工作业务费	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,463,300.00	年度资金申请总额	4,463,300.00	
	其中：财政资金	4,463,300.00	其中：当年财政拨款	4,463,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	1、保障场所安全、网络系统正常运行；2. 做好司法设施用地项目管理；3. 深化戒毒人员社会医疗服务、医疗设备、安防设备运维服务，确保青东医院正常运转。		1、保障场所安全、网络系统正常运行；2. 做好司法设施用地项目管理；3. 深化戒毒人员社会医疗服务、医疗设备、安防设备运维服务，确保青东医院正常运转。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	设备保养率	=100.00(%)	
			巡诊完成率	=100.00(%)	
			救助人数	=100.00(%)	
		质量指标	系统正常运行时间	≥98.00(%)	
		时效指标	故障处理及时率	=100.00(%)	

效益指标		项目完工及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定性	保持一贯稳定
			提高消防保障水平	提高
			提高医院放射科水平	提高
		可持续影响指标	信息系统维护效率效	持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90.00(%)