

上海市青浦监狱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	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	上海市青浦监狱		
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	4,000,029.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,690,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,310,029.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			监狱警戒设施不断的完善，将大大减轻监狱民警安全防范的压力，可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上，对罪犯回归社会后，降低重复犯罪率，创造良好的社会治安环境，有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高，充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设，建设和谐社会也具有重要意义。监狱服刑人员生活设施不断完善，有利于推动监狱管理方式的规范和创新，降低工作成本，提高管理效率和质量。		
	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	设备购置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时率	=100.00(%)	
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	监狱数字化管理提高情况	提高	
			工作效率提升情况	提升	

	双星指标	行业双星指标	设备故障发生率	下降
			设备投入使用率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市青浦监狱		
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	135,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	135,600.00	
			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		
			<p>为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享晚年的家园。</p> <p>确保补贴工作、报刊订阅工作、党建活动组织工作完成率达到100%，各项工作完成及时且达标；确保党建活动按照上级要求开展，党建活动参与人次有所增长；管理人员及离退休干部满意度达到90%及以上。</p>		
	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	支部书记及副书记补贴应补尽补率	=100.00(%)	
			党建活动计划完成率	=100.00(%)	
			报刊订阅完成率	=100.00(%)	
		质量指标	支部书记及副书记补贴发放准确率	=100.00(%)	
			党建活动开展天数达标率	=100.00(%)	
			报刊订阅达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	党建活动开展情况	符合上级要求	

	双星指标	仁云双星指标	宣贯政策知晓率	>95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>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	上海市青浦监狱		
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		
			通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护，并完成犬防建设投入，确保各项信息系统、建成设施均能投入使用，保障执勤工作扎实有效，使管理人员及武警满意度均能达到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	信息化系统建设完成率	=100.00(%)	
			营房生活设施改造完成率	=100.00(%)	
			武警执勤设施建设完成率	=100.00(%)	
			武警政治文化宣传设施建设完成率	=100.00(%)	
			武警训练设施建设完成率	=100.00(%)	
	质量指标	信息化系统验收合格率	=100.00(%)		
		设施建设验收合格率	=100.00(%)		
			信息化系统正常运行率	=100.00(%)	

	效益指标	社会效益指标	信息化系统投入使用率	=100.00 (%)
			建成设施投入使用率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警使用满意度	>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	上海市青浦监狱		
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，确保监管改造安全。提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据。		
	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	计划招聘完成率	=100.00(%)	
		质量指标	医疗质量达标情况	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	外出就医人次比率	下降	
		社会效益指标	医务人员在岗率	=100.00(%)	
			医疗事故发生率	=0.00(起)	
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	上海市青浦监狱		
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	13,924.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,924.00	
			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		
			<p>通过开展各项运维工作，及时解决系统故障，各项运维工作验收合格，确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。</p> <p>通过各项运维工作，确保故障处置完成率、及时率达到100%，并通过系统验收，使得系统全年安全、稳定运行，管理人员及系统使用人员满意度达到90%及以上。</p>		

	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	故障处置完成率	=100.00(%)
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)
			项目验收及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行天数	=365.00(天)
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市青浦监狱		
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	13,014,769.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,026,898.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	11,987,871.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>达到满足项目的设计要求，按照国家建设工程要求进行施工，保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目，全面整修监狱用房及配套设施的环境，提高建筑物防火等级，提高监管设施能级及监管水平，确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全，保障警务工作的正常运作秩序。确保项目使用资金规模与项目绩效目标合理匹配，监狱警务移动智能终端系统能够正常运行；硬件安装合理，安全可靠，确保监狱监管安全，推进信息化安防水平进一步提高。</p>		
	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	建设项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程完工及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市青浦监狱		
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	199,270.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	199,270.00	
			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		
			按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本单位各项日常工作顺利进行。		
	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	公务用车购置完成数	=1.00(辆)	
		质量指标	公务用车验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	下降	
		社会效益指标	公务用车投入使用率	=100.00(%)	
	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	>90.00(%)	