

上海市监狱总医院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表 (2023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	上海市监狱总医院		
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		年度资金申请总额	49,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	49,200.00	
			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		
			及时开展不少于45次党建活动，不发生活动安全事故；发放支部书记及副书记补贴，确保发放准确、及时；离退休干部满意度达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	党建活动开展次数	≥45(次)	
			支部书记及副书记补贴应补尽补率	=100(%)	
		质量指标	支部书记及副书记补贴发放准确率	=100(%)	
		时效指标	党建活动开展及时率	≥90.00(%)	
	支部书记及副书记补贴发放及时率		≥90.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	活动安全事故发生情况	=0(次)	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	上海市监狱总医院		
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		年度资金申请总额	116,795.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	116,795.00	
			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		
			有效提供平台运行服务和终端运行服务。		
	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	维护系统(软件)数	=355.00(个)	
		质量指标	需求满足度	≥95.00(%)	
			系统验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	运维平均响应时间	≤24.00(小时)		
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥95.00(%)	
			故障重复发生率	≤5.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	监狱医院医疗业务运行经费	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	上海市监狱总医院		
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		年度资金申请总额	28,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	28,200,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			年内及时完成设备/耗材购置、设备维护工作，并验收合格；及时开展培训工作，培训通过率达90%及以上。年内设备故障次数不超过3次，培训覆盖率100%，监狱干警及罪犯就诊满意度均达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	培训开展完成率	=100 (%)	
			设备维护完成率	=100 (%)	
			设备/耗材购置完成率	=100 (%)	
		质量指标	培训通过率	≥90 (%)	
			设备/耗材验收合格率	=100 (%)	
			设备维护验收合格率	=100 (%)	
	时效指标	培训开展及时率	≥90 (%)		
		维护完成及时率	≥90 (%)		
效益指标	经济效益指标	设备故障次数	≤3 (%)		

	社会效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	=100(%)
	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	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	其他运转类
主管部门	上海市监狱管理局	实施单位	上海市监狱总医院		
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		年度资金申请总额	190,709.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	190,709.00	
			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		
			通过完成每月至少1次自检，保障95%及以上的系统故障及时排除，运维需求24小时内响应，故障重复发生率不超过5%，系统功能模块使用率达到95%，使用人员满意度达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	自检次数	≥1(次/月)	
		质量指标	系统故障排除率	≥95(%)	
			运维需求满足度	≥95(%)	
		时效指标	运维平均响应时间	≤24(小时)	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥95(%)	
			故障重复发生率	≤5(%)	
	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	购买专业服务经费	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	上海市监狱总医院		
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		年度资金申请总额	1,260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,260,000.00	
			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		
			年内及时完成四套专业服务的购置工作，并验收合格，确保设备全部投入使用，且年内故障率不超过5%，使用人员满意度达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	购置服务数量	=4.00(套)	
		质量指标	验收合格率	=100(%)	
		时效指标	采购及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100(%)	
		可持续影响指标	设备故障率	≤5(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市监狱管理局	实施单位	上海市监狱总医院		
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		年度资金申请总额	1,253,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,253,000.00	
			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		
			年内及时完成9套设备的购置工作，并验收合格，确保设备全部投入使用，使用人员满意度达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	设备采购数量	=9.00(套)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

