

上海市未成年犯管教所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	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	上海市未成年犯管教所		
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	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			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		
			消除车辆老化、损坏等潜在风险，减少维护成本，提高业务效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤18.00(万元)	
	产出指标	数量指标	公务用车购置完成数	=1.00(台)	
		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	设施正常运转率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥6.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

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	上海市未成年犯管教所		
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	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				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		
				满足武警岗哨日常执勤需要。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	自检次数		≥15.00(次/月)	
		质量指标	需求满足度		≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额		≥10.00(万元)	

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	上海市未成年犯管教所		
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	14,441.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,441.00	
			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		
			完成相关信息系统运行维护工作		
	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	检查频次	≥12.00(次)	
		质量指标	设备故障率	≤5.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥98.00(%)	
	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

(2024年度)

项目名称	未成年犯义务教育经费	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	上海市未成年犯管教所		
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	622,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	622,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照教学计划和教学进度，按时组织阶段性测验和考试，取得结业证或毕业证，为未成年犯回归社会提供必要的知识和技能，取得良好社会效益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤62.00(万元)	
	产出指标	数量指标	未成年犯义务教育人数	≥20.00(人)	
		质量指标	课程节课率	=100.00(%)	
		时效指标	课程节课及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	未成年犯结业率	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98.00(%)	

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	上海市未成年犯管教所		
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	87,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	87,600.00	
			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		
			加强基础退休支部党组织建设，提高凝聚力。		
	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(参会)人次	≥250.00(人次)	
		质量指标	需求满足度	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥92.00(%)	

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	上海市未成年犯管教所		
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	4,856,277.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	833,177.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	4,023,100.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			达到预期效果，满足监管需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤419.00(万元)	
		社会成本指标	社会成本节约率	=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程数量	=8.00(个)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥99.00(%)	
	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

(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	上海市未成年犯管教所		
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	3,004,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,110,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,894,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			围墙周界等警戒设施设备运行正常，警务移动终端平台运行正常。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤300.00(万元)	
		社会成本指标	社会成本节约率	=0.00(%)	
	产出指标	数量指标	所有二级项目完成率	=8.00(个)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
			设备质量合格率	=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	设施正常运转率	≥98.00(%)	
	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

(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	上海市未成年犯管教所		
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		
				满足日常人犯医疗就诊需求，确保监管场所安全稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤180.00(万元)	
		社会成本指标	成本节约率		≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	培训课程数量		≥98.00(个)	
			门诊接诊率		=100.00(%)	
		质量指标	需求满足度		≥99.00(%)	
		时效指标	接诊及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额		≥180.00(万元)	
		社会效益指标	提升市民对城市品质提升的感受度		提升	
		可持续影响指标	问题整改落实率		≥95.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------