

## 上海市周浦监狱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	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	上海市周浦监狱		
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		
			保障武警执勤工作有序开展		
	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	建设计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	武警配合监狱安防提升成效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市周浦监狱		
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	600,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	600,000.00	
				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		
				增加医护人员，保障罪犯基本就医。		
	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		=100.00(%)	
		质量指标	普通病治愈率		=100.00(%)	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		=98.00(%)	

# 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	上海市周浦监狱		
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	6,045.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,045.00	
			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		
			保障政务网正常运转		
	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	故障处置率	=100.00(%)	
		质量指标	供应商考核达标率	=100.00(%)	
		时效指标	信息系统故障处置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥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	上海市周浦监狱		
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	1,663,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,088,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	575,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成设备类采购，保障监狱正常运转。		
	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	采购完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市周浦监狱		
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	28,774,238.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	905,338.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	27,868,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成监狱各项基本维修，保障监狱正常运转		
	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	配套建设工程完工率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程完工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故率	=0.00(个)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	上海市周浦监狱		
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	119,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	119,000.00	
			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		
			提升离退休党组织组织力		
	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	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	离退休干部满意度	≥80.00(%)	

# 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	上海市周浦监狱		
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		
			对原有1部执法执勤车辆进行报废处置，更新购置1辆一般执法执勤车辆，从而确保监狱执法正常有序开展		
	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	=1.00(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	社会效益指标	执法执勤效率提升情况	提升	