

上海市监狱管理局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	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	上海市监狱管理局		
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	7,059,052.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,501,752.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	5,557,300.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			一是通过对局机关警戒设施的建设和维护，保障业务网络、公文处理交换、办公信息化设施设备等的安全稳定； 二是保障民警日常移动执法工作顺利开展，实现移动执法终端的更新换代； 三是按照数字化转型、专业化发展要求，为更好的发挥局指挥中心日常管理、应急处突工作效能，充分依托信息科技，实现指挥中心“指令流”、“数据流”、“业务流”高效运作的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算总额内	有效控制	
			数量指标	建设项目完成率	≥90.00(%)
	设施维护完成率	≥90.00(%)			
	产出指标	质量指标	建设项目质量达标率	≥90.00(%)	
			设施维护质量达标率	≥90.00(%)	
时效指标		建设项目及时性	及时		

绩效 指标		时效指标	设施维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	助力监管安全提升情况	提升
			办公人员业务使用需求	满足
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	有效
			指挥中心后续资产运维保障	资产清晰维护有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥85.00(%)
			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	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	上海市监狱管理局		
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	2,545,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,545,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>档案整理：总目标：通过项目实施方对市监狱管理局约100万页（2万卷）罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化专业服务，并达到进馆档案各项质量要求。阶段性目标：分档案鉴定、档案修裱、档案整理、档案扫描和向市档案馆移交阶段。</p> <p>法律顾问：总目标是提高我局法治建设水平，推进依法治监发挥法律顾问作用为我局服务。</p> <p>监狱特殊设备监管技术支持：借助专业第三方构建对监狱各类设备设施的安全管理新模式，专业检查，专业评估，切实掌握保障监狱运行的设施设备情况，及时查找存在的隐患，督促各监狱及监狱企业及时落实整改，提升单位安全管理能级，有效控制各种危害因素，确保安全。</p> <p>审计业务外包服务：运用社会审计资源，利用社会审计的多样性，专业性，对部分基层单位进行审计，促进财务内控制度建立完善，提升管理能级，在监督体系中发挥了更大的作用。</p> <p>绩效评价服务：运用事前评估、事中跟踪、事后评价等方式，持续监督项目实施并指导以后项目的申报。</p> <p>公务员招录：保障公务员招录各项工作顺利开展。</p> <p>平反落政人员生活困难补助：防止相关上访、信访事件的发生，维护社会稳定。</p>

	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	成本控制在预算总额内	有效控制
	产出指标	数量指标	项目整体完成率	$\geq 95.00\%$
		质量指标	罪犯档案整理验收合格率	$\geq 95.00\%$
			法律顾问考核合格率	$\geq 95.00\%$
			安全检测服务验收合格率	$\geq 95.00\%$
			审计报告结论准确率	$\geq 95.00\%$
			绩效评估报告合格率	$\geq 95.00\%$
			招聘程序规范性	$\geq 95.00\%$
			平反落政人员补助到位率	$\geq 95.00\%$
			时效指标	项目整体及时性
	效益指标	社会效益指标	项目整体助力工作提升情况	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	$\geq 85.00(5)$
			服务对象满意度	$\geq 85.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	制服购置经费	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	上海市监狱管理局		
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	16,097,902.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,097,902.00	
			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		
			涉及全局民警2024年度的警用服饰采购，统一全市监狱干警着装，加强警察队伍正规化管理，树立上海监狱人民警察的良好形象。		
	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	成本控制在预算总额内	有效控制	
	产出指标	数量指标	制服购置计划完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	制服质量合格率	≥90.00(%)	
		时效指标	制服购置及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	购置制服闲置率	≤10.00(%)	
		社会效益指标	上海监狱警察统一着装率	≥95.00(%)	
			上海监狱警察形象情况	良好	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	长效管理制度执行有效性		有效		

满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥90.00 (%)
		着装人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市监狱管理局	
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		
			通过警车更新相关工作的落实，保证执法执勤交通安全，工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算总额内	有效控制	
	产出指标	数量指标	交通工具购置工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	交通工具购置验收合格率	=100.00(%)	
			交通工具质保期内故障率	≤10.00(%)	
		时效指标	交通工具购置工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	执法执勤工作效率提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			长效管理制度执行有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥85.00(%)	

	满意度指标	指标	使用人员满意度	$\geq 85.00\%$
--	-------	----	---------	----------------

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	上海市监狱管理局				
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		134,800.00	
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款		134,800.00	
					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				
				加强局机关离退休干部党建工作，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	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算总额内			有效控制		
	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			≥80.00(%)		
		时效指标	活动开展及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	“三会一课”活动开展情况			正常开展		
			活动安全事故发生次数			=0.00(次)		
		可持续影响指标	党建活动管理制度健全性			健全		
			党建活动管理制度执行有效性			有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市监狱管理局	
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	634,280.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	634,280.00	
			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		
			满足机关办公设备使用需求，确保工作顺利开展，完成终端保密系统检查系统服务端、杀毒软件客户端及服务端升级授权等的信创替代工作，保障业务工作的正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算总额内	有效控制	
	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	≥90.00(%)	
			软件更新计划完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95.00(%)	
			网络安全事故发生率	≤5.00(%)	
		时效指标	设备购置及时性	及时	
			软件更新及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升情况	提升	
		生态效益指标	信息水平提升情况	提升	

效益指标

	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)
			使用人员满意度	≥85.00(%)