

## 上海市监狱管理局老干部活动中心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           | 老干部活动中心运行经费 | 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      | 上海市监狱管理局老干部活动中心                                                                                                                                                              |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期    | 2024-12-31                                                                                                                                                                   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |           | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                     | 807,000.00   |       |
|                | 其中：财政资金     |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                    | 807,000.00   |       |
|                |             |           |                                                                                                                                                                              | 上年结转资金       | 0.00  |
|                | 其他资金        |           | 其他资金                                                                                                                                                                         | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |           | 年度总体目标                                                                                                                                                                       |              |       |
|                |             |           | 资金用于做好对老干部管理和服务工作，主要用于文体服务、音乐服务、保健咨询、活动服务及承办本系统一年一度的银龄文化艺术节活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和区域联合活动。中心聘请健身舞老师、合唱团老师、乐队老师为老同志授课，丰富老干部的文化、学习生活，老同志到中心参加活动，可以享受保健咨询等服务，也供应老干部阅读书籍和浏览最新的报刊杂志。 |              |       |
| 绩效<br>指标       | 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      | 参加活动人次                                                                                                                                                                       | ≥1000.00(人次) |       |
|                |             |           | 兴趣组队个数                                                                                                                                                                       | ≥8.00(个)     |       |
|                |             |           | 大型文艺活动举办情况                                                                                                                                                                   | ≥2.00(次)     |       |
|                |             |           | 参与市、区级文化活动次数                                                                                                                                                                 | ≥8.00(次)     |       |
|                | 质量指标        | 活动形式丰富性   | 形式多样                                                                                                                                                                         |              |       |
| 效益指标           | 社会效益指标      | 兴趣组员活动参与度 | ≥95.00(%)                                                                                                                                                                    |              |       |

|       |               |        |           |
|-------|---------------|--------|-----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 老干部满意度 | ≥85.00(%) |
|-------|---------------|--------|-----------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 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    | 上海市监狱管理局老干部活动中心                           |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期  | 2024-12-31                                |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |         | 年度资金申请总额                                  | 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                                      | 200,000.00    |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |         | 年度总体目标                                    |               |       |
|                |             |         | 完成监控系统、人脸识别门禁系统、网络系统、综合布线系统的相关弱电设备的购置及安装。 |               |       |
|                | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标                                      | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标        | 数量指标    | 监控系统设备                                    | =1.00(套)      |       |
|                |             |         | 门禁系统设备                                    | =1.00(套)      |       |
|                |             |         | 网络系统设备                                    | =1.00(套)      |       |
|                |             | 质量指标    | 系统验收合格率                                   | =100.00(%)    |       |
|                |             | 时效指标    | 最晚开工时间                                    | 不晚于2024年5月购置  |       |
|                |             |         | 最晚竣工时间                                    | 不晚于2024年11月竣工 |       |
|                | 效益指标        | 社会效益指标  | 系统正常运行时间                                  | 24*7          |       |
|                |             |         | 门禁通过人次                                    | ≥5000.00(人次)  |       |
|                |             | 可持续影响指标 | 设备维护制度与执行                                 | 有效执行          |       |