

# 上海市宝山监狱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	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	上海市宝山监狱		
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	1,175,426.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	195,426.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	980,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>通过实施本项目，在硬件设施方面充分满足服刑人员教育改造的基本管理要求，在基本建设和设施等方面的资源配置上有新的提升，消除安全隐患，改善服刑人员生活、学习环境，营造良好的氛围，进一步调动服刑人员教育改造积极性，保障监管改造工作正常有序进行。</p> <p>通过开展本项目，全年工程建设项目完成率、工程验收完成率、工程验收合格率、工程验收及时率及工程竣工及时率均达到100%，设施投入使用率达到100%，设施无安全隐患，未违反安全文明施工，未发生重大故障，使用人员满意度达到95%及以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	工程验收完成率	=100(%)	
			工程建设项目完成率	=100(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100(%)	
		时效指标	工程验收及时率	=100(%)	
			工程竣工及时率	=100(%)	

指标	效益指标	社会效益指标	设施安全隐患数	=0
			设施投入使用率	=100(%)
			违反安全文明施工事件数	=0
			重大故障发生次数	=0
	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	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	上海市宝山监狱		
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	76,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	76,400.00	
			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		
			<p>进一步加强本市离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的组织力、创造力、凝聚力、战斗力，为党组织开展工作提供相应的保障。全年党建活动计划完成率达到100%，党建活动参与率达到95%及以上，活动计划匹配程度为100%，党建活动开展及时率达到100%，成本控制在预算金额以下，全年接到有责投诉0起，完成党支部公示，活动未发生安全事故，风险管理机制及长效管理机制健全，离退休人员满意度达到95%及以上。</p>		
	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 (%)	
		质量指标	活动计划匹配程度	=100 (%)	
			党建活动参与率	≥95.00 (%)	
		时效指标	党建活动开展及时率	=100 (%)	
		成本指标	成本控制情况	76400	
	社会效益指标	党支部公示情况		=100 (%)	
		活动安全事故发生情况		0	

	效益指标		有责投诉情况	0
		可持续影响指标	风险管理机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休人员满意率	≥95.00(%)

# 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	上海市宝山监狱		
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	54,686,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	54,486,700.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过开展本项目，使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准，改善监舍条件，以提高服刑人员改造积极性，确保监狱监管安全。 提升监狱智能化能级，进一步优化监管改造水平，通过智慧监狱建设，向科技要警力，要管理、要效率，实现科技强警，加强全监的安防水平。		
	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	购置数量完成率	=100 (%)	
		质量指标	产品质量合格率	=100 (%)	
			设备验收合格率	=100 (%)	
		时效指标	设备采购及时率	=100 (%)	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提高	
			设备投入使用率	=100 (%)	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	
			长效管理制度健全性	健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用人员满意度	≥95.00(%)
		管理人员满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市宝山监狱		
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	460,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	460,000.00	
			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		
			通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护，以及加强犬防建设投入，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。在项目实施过程中设施维护计划完成率达到100%，项目质量可控，项目完工及时，全年未发生安全事故，设施设备管理制度健全，人员满意度达到95%。		
	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	设施维护计划完成率	=100(%)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	工程完工及时率	=100(%)	
		成本指标	成本控制情况	可控	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0	
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性	健全	
			配套工程完工率	=100(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市宝山监狱		
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	1,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,200,000.00	
			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		
			通过开展本项目，为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求，确保监管安全稳定。全年计划招聘完成率、医疗质量评价达标率均达到100%，人员聘请及时，能够满足监狱需求，人员激励机制健全，医护配比得到完善，管理人员及监狱满意度达到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	计划招聘完成率	=100(%)	
		质量指标	医疗质量评价达标率	=100(%)	
		时效指标	人员聘请及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	监狱需求满足度	满足	
		可持续影响指标	人员激励机制健全性	健全	
			医护配比完善性	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱满意度	≥90.00(%)	
			管理人员满意度	≥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	上海市宝山监狱		
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	106,476.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	106,476.00	
			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		
			保障财政专网正常运行，确保监狱工作正常开展。 财政专网正常运行率达到100%，供应商考核达标率达到95%，服务响应速度达标率达到95%，信息系统故障处置率达到90%，运用技术问题得到及时解决，信息系统故障处置及时率达到95%及以上，系统正常运行率达到95%及以上，系统全年正常运行，未发生重大故障，长效管理制度健全，相关人员到位，使用部门及管理人员满意度达到95%及以上。		
	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	保障财政专网正常运行完成率		=100(%)	
		质量指标	信息系统故障处置率		≥90.00(%)
	供应商考核达标率		≥95.00(%)		
	服务响应速度达标率		≥95.00(%)		
	时效指标	信息系统故障处置及时率		≥95.00(%)	
		运用技术问题及时解决及时性		及时	
		系统重大故障发生数		0	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95.00(%)
			系统正常运行天数	=365
		可持续影响指标	长效管理制度建立健全性	健全
			相关人员到位率	=100(%)
			系统维护制度完善性	完善
			长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥95.00(%)
			使用部门满意度	≥95.00(%)