

上海市白茅岭监狱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	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	上海市白茅岭监狱		
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	15,938,547.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	938,547.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	15,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为进一步落实暖警惠警举措，拟对四幢备勤楼进行维修改造，将内部区域隔断，每幢每层隔断为9间房，共计144间房，并对房间内部进行装修，包括粉刷、水路、电路及消防系统改造。 监狱警示教育基地维修 白茅岭监狱警务移动智能终端系统2024年度升级改造，包含系统升级、系统服务和终端服务三个部分，目标是完成换代警务移动智能终端套餐协议期内管控平台授权、双系统适配、统一账户和自认证以及购买换屏服务、延长保修服务等。		
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	预算执行率		≥90.00(%)	
		预算编制合理性		合理	
数量指标	数量指标	修整备勤楼数量		≤4.00(幢)	
		修整面积数		≤7676.00(平方米)	
		项目预算执行率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100.00 (%)
			系统运行稳定性	=100.00 (%)
			工程验收完成率	=100.00 (%)
		时效指标	资金支付及时率	=100.00 (%)
			工程验收及时性	=100.00 (%)
			工程完成及时性	=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	财务及项目管理制度健全度	健全
		社会效益指标	房屋完好率	符合要求
			可使用宿舍数量	≤144.00 (间)
			房屋安全等级	符合要求
			宿舍使用率	≥90.00 (%)
			对“智慧监狱”的应用实现有效支撑	实现
			施工期间消防安全事故发生情况	=0.00 (件)
			生态效益指标	给排水管道设置情况
		可持续影响指标	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	民警满意度	≥85.00 (%)
			管理人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设备购置经费	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	上海市白茅岭监狱		
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	2,295,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	138,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,157,800.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			①完成设备的采购，采购计划完成率达到100%； ②按计划完成采购，采购计划及时完成率达到100%； ③设备能正常投入使用，设备使用率达到100%。		
	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	工程计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收完成率	=100.00(%)	
		时效指标	工程验收及时性	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	社会安全稳定环境	改善	
		生态效益指标	监狱监管改造环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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	上海市白茅岭监狱		
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	800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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		
			完成相关线路租赁工作，确保2023年非密业务网正常稳定且安全，提升民警网上办公效率，提高群众对监狱工作的认同感。阶段性目标：保障2023年1月-12月份，监狱非密业务网网速都达50M，网络正常流畅，各网络终端运行稳定。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100(%)
		质量指标	专线网速达标率	=100(%)
		时效指标	管理系统上线及时率	≥95.00(%)
	效益指标	经济效益指标	单位加值班费用	降低
		社会效益指标	群众对监狱工作的认同感	提高
		生态效益指标	社会安全稳定环境	提升
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱民警满意度	提升

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	上海市白茅岭监狱		
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	125,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	125,400.00	
			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		
			项目相关活动计划、补贴发放工作完成及时，确保补贴的发放准确，活动计划匹配，保证党建活动参与人次至少300名，增长率达到3%及以上，无活动安全事故发生，离退休干部、管理人员满意度达到90%及以上，完成增强离退休干部党组织的组织力、创造力、战斗力，党组织工作得到保障。		

	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	活动计划完成率	=100.00(%)
			补贴发放完成率	=100.00(%)
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)
			活动计划匹配程度	=100.00(%)
	时效指标	活动完成及时性	及时	
		补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生情况	=0.00(次)
			党建活动参与人次增长率	≥3.00(%)

满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休党员满意度	≥90.00 (%)
		管理人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(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	上海市白茅岭监狱			
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	1,470,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,470,000.00		
			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			
			完成武警部队相关器材、设备等物资的采购，做好武警部队执勤设施、犬防、信息化、训练设施、政治文化、营房生活设施、武警水电燃气的物资保障，使得武警设施安全、美观、齐全。			
	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	计划完成率	≥95.00(%)		
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	计划及时完成率	≥95.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	目标单位和武警部队安全稳定		安全稳定	
		可持续影响指标	长效管理制度健全		长效管理制度健全，信息共享及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	军地双方满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市白茅岭监狱	
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	426,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	426,000.00	
			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		
			购置轿车一辆、小囚车一辆，并完成相应验收工作，确保车辆质量合格，购置及验收工作完成及时，保证第一年车辆的维修次数不超过10次，驾驶员的满意度达到85%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	采购车辆数量	=2.00(辆)	
			验收工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	
			验收及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	<10.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度指标	≥85.00(%)	