

# 上海市军天湖监狱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	上海市军天湖监狱		
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	172,725.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	172,725.00	
			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		
			通过警务移动智能终端运行服务进一步提升监管工作的效率性，从而进一步保障监管安全。		
	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	采购服务次数	=1.00(次)	
		质量指标	采购服务质量	合格	
		时效指标	项目完成及时情况	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	提升警务智能化工作的有效性	提升	
		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	使用人员满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	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	上海市军天湖监狱		
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	86,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	86,200.00	
			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		
			有效保障离退休党建工作有序开展，提高离退休党支部建设水平，保障离退休人员党建活动质量		
	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	每个季度1次以上	≥1.00 (次)	
		质量指标	高质量开展党建活动	高质量党建活动	
		时效指标	工作开展及时情况	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	离退休党员群体有较好的体验和获得感	离退休党员党建活动体验好	
		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	离退休干部满意度	≥90.00 (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	驻监机构工作经费	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	上海市军天湖监狱		
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	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		
			通过保障武警部队水电等正常执勤需要，进一步提升武警部队的工作效率，保障监管安全。		
	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	保障水电费等支出	=12.00 (月)	
		质量指标	高质量完成	高质量	
		时效指标	当年完成情况	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、确保监管安全	有效维护监管安全	
		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	对象满意度	≥90.00 (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	业务用房修缮及装修经费	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	上海市军天湖监狱		
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	913,200.00	
	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	913,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			罪犯炊场维修，确保炊场保障罪犯伙食，确保监管安全		
	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	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收完成质量	合格	
		时效指标	项目完成及时情况	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	提升炊场工作的有效性	提升	
		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	使用人员满意度	≥90.00 (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	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	上海市军天湖监狱		
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	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		
			通过完成专用网线租用，保障监狱网络专线的通畅，进一步提升监管工作的效率。		
	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	线路租用条数	=1.00 (条)	
		质量指标	线路传输质量	良好	
		时效指标	项目当年完成情况	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率性	提升	
		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	使用人员满意度	≥90.00 (%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市军天湖监狱			
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	1,130,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,130,000.00		
			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			
			对罪犯监舍床铺进行更新，确保监管安全；更新监狱卫生所X线射片机，保障卫生所正常运转。			
	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	二级项目数量	=2.00 (个)		
		质量指标	项目质量完成情况	合格		
		时效指标	项目计划完成情况	当年完成		
	效益指标	社会效益指标	提升监管工作效率与安全		有效	
		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	使用人员满意度		≥90.00 (%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	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	上海市军天湖监狱		
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	580,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	580,000.00	
			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		
			军天湖武警三四中队需对执勤设施日常维修；犬粮、警犬医疗免疫和消毒以及人、犬年度复训；训练设施更新维护；文体活动器材配备更换；营房设施维修保养。		
	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	完成六个二级项目	=6.00 (个)	
		质量指标	符合质量要求	质量达标	
		时效指标	项目当年完成情况	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	验收合格率	=100.00(百分比)	
		社会效益指标	提升武警工作效率	提升	
		可持续影响指标	形成长效管理机制	形成	
	满意度指标	服务对象满意度	武警部队满意度	≥90.00 (%)	