

## 上海市军天湖监狱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	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	上海市军天湖监狱		
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		
			及时完成2辆车的更新购置，确保用车安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	车辆的经济实用性		经济实用
	产出指标	数量指标	更新车辆数量		=2.00(辆)
		质量指标	车辆验收合格		合格
		时效指标	采购及时情况		当年完成
	效益指标	社会效益指标	确保用车安全		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	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市军天湖监狱		
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	4,542,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	703,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,839,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			及时完成九个子项目设施设备的采购，确保采购质量，保障监狱工作的正常运行。		
	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	采购设备的经济实用性	经济实用	
	产出指标	数量指标	完成9个二级项目	=9.00(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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	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	131,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	131,200.00	
			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	成本指标	经济成本指标	活动用品经济实用性	经济实用	
	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	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	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	1,700,300.00	
	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	1,700,300.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		及时安全的完成警备车库维修工作，确保车库维修质量。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目的经济实用性	经济实用
	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	提升车辆的安全性	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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	监狱用房及配套设施维修经费1	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	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	2,350,000.00	
	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	2,350,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			及时完成监狱消防用水管网改造工程，消除消防安全隐患，确保监狱消防安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目的经济实用性	经济实用	
	产出指标	数量指标	项目的计划完成率	=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	提升监狱消防安全水平	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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	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		
				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	成本指标	经济成本指标	项目的经济实用性		经济实用	
	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		合格	
		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	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	警戒设施建设及维修经费	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	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	907,467.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	907,467.00	
			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		
			及时完成警务移动智能终端系统升级改造项目，确保相关工作的正常开展。		
	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	项目经济实用性	经济实用	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	升级改造质量	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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	上海市军天湖监狱		
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	1,260,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,260,000.00	
			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	成本指标	经济成本指标	项目的经济实用性	经济实用	
	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(%)	
		可持续影响指标	形成长效管理机制	形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警部队满意度	≥90.00(%)	