

上海市北新泾监狱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	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	上海市北新泾监狱		
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	430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	430,000.00	
			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		
			完成对执勤设施、训练设备营区的日常维护工作，并完成犬防建设投入，各项设施设备建设及时且合格，保证各项信息系统、建成设施均能投入使用，保障执勤工作扎实有效，使管理人员及武警满意度均能达到98%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		武警营房生活设施改造完成率	=100(%)	
			武警执勤设施建设完成率	=100(%)	
			武警信息化系统建设完成率	=100(%)	
			武警政治文化设施完成率	=100(%)	
			武警训练设施建设完成率	=100(%)	
			武警犬防建设完成率	=100(%)	
			武警训练设施建设合格率	=100(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	武警执勤设施维护合格率	=100 (%)	
			武警营房设施改造合格率	=100 (%)	
			武警政治文化建设合格率	=100 (%)	
			武警信息化建设合格率	=100 (%)	
			武警犬防建设合格率	=100 (%)	
		时效指标	设施建设完成及时率	=100 (%)	
			信息化系统完成及时率	=100 (%)	
		效益指标	社会效益指标	建成设施投入使用率	=100 (%)
				信息化系统正常运行率	=100 (%)
		满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥98 (%)
	武警人员满意度			≥98 (%)	

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	上海市北新泾监狱			
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	993,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	993,000.00		
			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			
			按计划及时完成设备购置，确保设备验收合格率达到100%，执法人员使用设备覆盖率达到100%，监狱数字化管理水平提高，信息化安防管理制度健全，使得设备使用人员满意度达到95%及以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100(%)		
		质量指标	设备验收合格率	=100(%)		
		时效指标	设备验收及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	监狱数字化管理提高情况		提高	
			执法人员使用覆盖率		=100(%)	
		可持续影响指标	信息化安防管理制度建设情况		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	

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	上海市北新泾监狱		
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	1,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
			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		
			为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，使得病人受益群体和卫生所门诊量增长35%以上，确保监管改造安全，病人及医务人员满意度均达到96%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	计划招聘医务人员完成率	=100(%)	
		质量指标	普通病治愈率	=100(%)	
		时效指标	医务人员急诊响应及时性	及时	
		成本指标	医疗成本降低	明显	
	效益指标	社会效益指标	门诊治疗效果	提升	
			病人受益人群增长率	≥35(%)	
			卫生所门诊量增长率	≥35(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	96	
			病人满意度	96	

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	上海市北新泾监狱		
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	145,418.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	145,418.00	
			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		
			按照、高质完成警戒设施的采购、维修工作，确保安防系统稳定运行，监狱信息化系统应急后备电源能够有效保障监狱监管工作的正常开展，提高监控水平，使得民警满意度达到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	项目设备采购率	=100(%)	
		质量指标	项目质量达标率	=100(%)	
		时效指标	项目按时完成率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高警务通运行效益	=100.00(%)	
			网络运行稳定性	全年稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90		

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	上海市北新泾监狱		
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	170,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	170,800.00	
			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		
			按照《关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知》沪委老（2017）号文件保障支部正、副书记补贴按时、足额发放；相关党建活动按计划开展，确保离退休党支部组织活动丰富，晚年生活快乐。		
	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	=100.00(%)	
		质量指标	党建活动参与率	=100.00(%)	
		时效指标	党建活动开展及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	党建活动开展情况	符合上级党组织部署要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	≥80.00(%)	

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	上海市北新泾监狱		
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	13,002.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,002.00	
			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		
			按计划开展各项运维工作，完成全年系统巡检并出具一份运维报告，及时完成系统检验及故障处置，确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维报告出具数	=1(份)	
			日常巡检天数	=365(天)	
			故障处置完成率	=100(%)	
		质量指标	系统检验合格率	=100(%)	
			驻场人员资质认证达标率	=100(%)	
			驻场人员到位率	=100(%)	
	时效指标	故障处置及时率	=100(%)		
		项目验收及时率	=100(%)		
		社会效益指标	监狱政务网络稳定率	=100(%)	

效益指标	社会效益指标	系统正常运行天数	=365(天)
	可持续影响指标	持续保持监狱信息化系统运行率	=100(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95(%)
		系统使用人员满意度	≥95(%)