

# 上海市四岔河监狱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	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	上海市四岔河监狱		
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	1,051,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,051,900.00	
			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		
			1) 设备更新购置后能够更好提高保障水平和执法执勤战斗力。 2) 满足罪犯炊场的正常运行，更换已经不能满足日常监管工作需要，存在安全管理隐患设备，确保监管安全稳定。 3) 更新老化易损安防设施，提高安防水平，减少监区安防隐患		
	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	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	监狱工作需求满足度	满足	
			质保期内设备故障率	0次	
			设备使用率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	



# 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	上海市四岔河监狱		
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	873,107.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	873,107.00	
			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		
			1. 按要求保质保量完成既定设施改造内容，提升污水处理能力，确保污水排放达标。 2. 按要求保质保量完成既定修缮内容，满足监狱民警编制增加带来的居住需求，同时能够减少安全隐患，美化整体环境。 3. 警务移动终端已过两年质保期，为保证正常运转所需维保服务。		
	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	工程建设完成数	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
			工程验收完成率	=100.00(%)	
		时效指标	工程竣工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施投入使用率	=100.00(%)	
			设施安全隐患数	=0.00(个)	
			重大故障发生次数	=0.00(次)	
			违反安全文明施工数	=0.00(起)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	满意
		项目管理人员满意度	满意

# 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	上海市四岔河监狱		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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		
			计划年内对监狱的武警部队进行慰问，慰问计划完成率100%，有效促进联防联控的工作，驻监武警满意度不低于90%，满足武警日常执勤保障工作。		
	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	慰问计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	促进联防联控工作有效性	有效	
		时效指标	慰问完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	按标准执行	
	效益指标	社会效益指标	联防联控配合情况	配合	
			疫情防控水平提升情况	提升	
			驻监武警荣誉感提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意度	90		



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市四岔河监狱		
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		
			通过购买专业服务，确保监狱网络通畅，保障工作有序稳定。实现出现故障及时处置，故障处置完成率100%、驻场人员到位率100%，验收合格、网络全年正常运行，使用部门满意度不低于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	驻场人员到位率	=100.00 (%)	
			故障处置完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	验收合格率	=100 (%)	
			网络运行正常率	=100 (%)	
		时效指标	故障处置及时率	=100 (%)	
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行天数	=365(天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95 (%)	





# 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	上海市四岔河监狱		
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	540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	540,000.00	
			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，确保执勤设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。		
	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	建设计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	支出低于预算	
	效益指标	社会效益指标	武警训练水平提升情况	提升	
			监狱监管水平提升情况	提升	
			监狱信息化水平提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥85.00(%)	
			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	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	上海市四岔河监狱		
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	93,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	93,400.00	
			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		
			计划全年开展4场党建活动，支部书记和副书记补贴应补尽补率达到100%，党建活实际开展与计划相匹配，补贴发放准确及时，项目期间未发生安全事故与有责投诉情况，党建活动参与率不低于85%，服务对象满意度不低于90%，保障离退休党支部支部活动正常开展，发挥好支部战斗堡垒作用。		
	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(%)	
			党建活动开展及时率	=100.00(%)	
		质量指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	
	效益指标	社会效益指标	党建活动参与人率	>80.00(%)	
			党建活动开展情况	符合上级要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90(%)	
			党建活动管理制度健全性	健全	
			党建活动管理制度执行有效性	有效	



# 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	上海市四岔河监狱		
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	960,000.00	
	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	960,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按要求保质保量完成既定修缮内容，满足监狱民警编制增加带来的居住需求，同时能够减少安全隐患，美化整体环境。		
	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	工程建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
			工程验收完成率	=100.00(%)	
		时效指标	工程竣工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施投入使用率	=100.00(%)	
			设施安全隐患数	=0.00(起)	
			重大故障发生次数	=0.00(次)	
			违反安全文明施工数	=0.00(次)	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	满意		

	满意度指标	指标	项目管理人员满意度	满意
--	-------	----	-----------	----

# 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	上海市四岔河监狱		
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	23,308.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	23,308.00	
			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		
			完成维护配件购置及维护更新，确保网络硬件平稳运行，为监管安全提供有效网络保障。系统维护验收合格，服务响应速度达标，故障处置及时，系统全年正常运行，驻场人员到位率达到100%，使用人员满意率不低于90%。		
	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	维护配件购置完成率	=100.00(%)	
			网络维护更新完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统维护验收合格率	=100.00(%)	
			服务响应速度达标率	=100.00(%)	
	时效指标	故障处置及时率	≥95.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行天数	365天	
		社会效益指标	驻场人员到位率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90.00(%)	

