

上海市五角场监狱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 | 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 | 上海市五角场监狱 | | |
| 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 | 127,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 127,800.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 保障离退休党支部活动正常运转。党建活动计划完成率达到100%，党建工作质量良好，党建活动质量符合规划，党建活动开展及时。党员覆盖率100%，长效管理制度健全。党员满意度达到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 | 党建活动计划完成率 | >95.00(%) | |
| | | 质量指标 | 党建活动质量 | 符合规划 | |
| | | | 党建工作质量 | 好 | |
| | 时效指标 | 党建活动的及时性 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员覆盖率 | =100(%) | |
| | | 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 | 党员满意度 | ≥90(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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 | 特定目标类 |
|----------------|-------------|----------|--|------------|------------|
| 主管部门 | 上海市监狱管理局 | 实施单位 | 上海市五角场监狱 | | |
| 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 | 93,941.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 93,941.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 通过财政资金的规范使用，按期完成政务外网、指挥中心信息化设备运维，确保政务畅通、指挥中心运转正常，服务监管改造主业。 | | |
| | 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 | 运维支出成本总额 | | 小于预算总额 |
| | | 社会成本指标 | 是否影响监狱可持续发展 | | 否 |
| | | 生态环境成本指标 | 是否破坏监狱及周边生态环境 | | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维数量完成率 | | =100(%) |
| | | | 运维内容完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 运维质量合格率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 运维启动及时性 | | 及时 |
| | 运维验收及时性 | | 及时 | | |
| | | | | 是否减少维修经费投入 | 减少 |
| | | 经济效益指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 效益指标 | 经济双盈指标 | 是否延长设备使用寿命 | 延长 |
| | 社会效益指标 | 是否促进监狱安全稳定 | 促进 |
| | 生态效益指标 | 是否改善网络运行环境 | 改善 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 长效管理制度执行有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 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 | 上海市五角场监狱 | |
| 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 | 3,319,999.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 90,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 3,229,999.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 按期完成设备采购、验收、付款等流程，服务狱务公开工作，提高警务通讯保障能力，提高监控、报警预警能力，改善罪犯生活条件。 | | |
| | 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 | 设备采购成本总额 | 小于预算总额 | |
| | | 社会成本指标 | 是否影响监狱可持续发展 | 否 | |
| | | 生态环境成本指标 | 是否破坏监狱及周边生态环境 | 否 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | ≤2.00(%) | |
| | | 时效指标 | 采购启动及时率 | 及时 | |
| | | | 采购验收及时性 | 及时 | |
| | | 经济效益指标 | 设备持续使用年份 | ≥5.00(年) | |
| 社会效益指标 | | 设备采购是否促进监狱安全稳定 | 促进 | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|-----------|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 设备采购改善罪犯生活环境 | 改善 |
| | | 设备采购提升监狱执法环境 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 长效管理制度执行有效性 | 有效 |
| 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 | 上海市五角场监狱 | | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | 通过购买服务，配备2名专业医护人员，医护人员资格合格率100%，罪犯及时就医率100%。促进监管场所稳定，不发生就医相关安全事故。罪犯接受医疗服务满意度达到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 | 专业医护人员人数 | | =2(人) | |
| | | 质量指标 | 医护人员资质拥有率 | | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 罪犯及时就医率 | | =100(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进监管场所稳定 | | 促进 | |
| | | | 就医相关安全事故发生数 | | =0(起) | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 罪犯接受医疗服务满意度 | | ≥90(%) | | |

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 | 上海市五角场监狱 | | | |
| 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 | 5,167,572.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 858,471.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 4,309,101.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 按期完成各维修项目工程，做好验收监督工作，提升民警警务通讯质量，确保罪犯生活、劳动场所安全，确保消防安全，提升监狱高质量、可持续发展。 | | | |
| | 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 | 项目成本总额 | 小于预算总额 | | |
| | | 社会成本指标 | 是否影响监狱可持续发展 | 否 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 是否破坏监狱及周边生态环境 | 否 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量完成率 | | =100.00(%) | |
| | | | 项目内容完成率 | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 项目完工及时性 | | 及时 | |
| | | | 项目验收及时性 | | 及时 | |
| | | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用的年份 | | ≥5.00(年) | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|-----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进监狱安全稳定 | 促进 |
| | 生态效益指标 | 是否改善罪犯生活劳动环境 | 是 |
| | | 是否促进消防安全 | 是 |
| | | 是否改善武警执勤环境 | 是 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 长效管理制度执行有效性 | 有效 |
| 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 | 上海市五角场监狱 | | |
| 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 | 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 | | |
| | | | 充分保障驻监武警经费，构筑监狱场所警戒安全屏障。 | | |
| | 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 | 执勤保障成本总额 | 小于预算总额 | |
| | | 社会成本指标 | 是否影响监狱可持续发展 | 否 | |
| | | 生态环境成本指标 | 是否破坏监狱及周边环境 | 否 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | ≥100.00(人) | |
| | | | 采购数量完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 保障事项合格率 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 保障及时性 | 及时 | |
| | | 经济效益指标 | 执勤保障经费利用率 | =100.00(%) | |
| | | 社会效益指标 | 是否促进监狱安全稳定 | 促进 | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------|--------|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 执勤保障提升部队执勤环境 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 长效管理制度执行有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队官兵满意度 | ≥95(%) |

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 | 上海市五角场监狱 | | |
| 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 | 199,270.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 199,270.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 通过财政资金的规范使用，按期完成车辆购置更新，服务监管改造。 | | |
| | 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 | 车辆购置成本总额 | | 小于预算总额 |
| | | 社会成本指标 | 是否影响监狱可持续发展 | | 否 |
| | | 生态环境成本指标 | 是否破坏监狱及周边环境 | | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 购置内容完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 车辆验收合格率 | | =100(%) |
| | | 时效指标 | 车辆购置及时性 | | 及时 |
| | 车辆验收及时性 | | 及时 | | |
| | | 经济效益指标 | 维修维护成本下降 | | 下降 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|--------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆购置促进监狱安全稳定 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | 车辆购置是否符合绿色环保 | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 长效管理制度执行有效性 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥90(%) |