

上海市吴家洼监狱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	上海市吴家洼监狱		
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	246,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	246,000.00	
			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		
			及时完成一辆公务用车购置，并均验收合格；维修维护成本下降；质保期内设备未发生故障；购置车辆全部投入使用；车辆管理制度健全且执行有效；使用人员满意度达到90%及以上。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	资金使用		合理利用	
		成本控制情况		有效控制	
	社会成本指标	人力资源使用情况		合理使用	
	生态环境成本指标	环境保护		有效保护	
产出指标	数量指标	公务用车购置完成数		=1(辆)	
		质保期内故障发生率		=0.00(%)	
	质量指标	公务用车验收合格率		=100(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	采购执行情况	规范
		时效指标	车辆采购及时率	=100(%)
			资金到位率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	≥0(%)
		社会效益指标	整体车辆改善情况	改善
		可持续影响指标	废物排放	合理
			能源消耗	有效利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市吴家洼监狱		
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	4,169,732.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,978,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,191,532.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过购置设备，提高监狱安全稳定，确保罪犯改造秩序稳定。		
	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	资金使用情况	年度费用合理利用	
			成本控制情况	有效控制	
		社会成本指标	人力资源使用	资源人力合理利用	
		生态环境成本指标	资源利用情况	材料设备有效利用	
	产出指标	数量指标	设备购置完成情况	=100.00(%)	
			设备购置及时率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	设备采购及时性	=100(%)	
		经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	

效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提升
		质保期内设备故障率	=0(%)
	可持续影响指标	能源消耗	有效利用
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	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	上海市吴家洼监狱		
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	3,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,200,000.00	
			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		
			1、2024年内及时完成网络通信线路租用工作，保障网络流畅，网络故障及时修复，满足监狱局日常工作需求。系统使用人员满意度达到90%。 2、根据监狱管理局医务人员配置标准及时购买社会医疗服务，委托劳务公司签订劳务合同并按月足额予以发放到位。充足医务所医务人员，保障病犯得到及时有效治疗。按计划完成医务人员招聘，保证人员及时到岗且全部通过考核。通过项目实施，保障医护配比率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标		经济成本指标	资金使用	年度费用合理利用	
		社会成本指标	人力资源使用	资源人力合理利用	
		生态环境成本指标	资源利用情况	材料资源有效利用	
产出指标	数量指标		计划招聘完成率	=100(%)	
			线路租用完成数	=1(套)	
	质量指标		考核通过率	=100(%)	
			网络流畅性	流畅	

绩效 指标	时效指标	人员及时到岗率	=100(%)	
		网络故障及时修复率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	正常运行率	=100(%)
		社会效益指标	监狱需求满足度	=100(%)
			工作需求满足度	=100(%)
	可持续影响指标	罪犯疾病预防机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90(%)
			系统使用人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	监狱用房及配套設施維修經費	項目性質	其他一次性項目	項目類別	特定目標類
主管部門	上海市監獄管理局	實施單位	上海市吳家洼監獄		
計劃開始日期	2024-01-01	計劃完成日期	2024-12-31		
項目資金 (元)	項目資金總額		年度資金申請總額	5,973,615.00	
	其中：財政資金		其中：當年財政撥款	590,747.00	
			上年結轉資金	0.00	
	其他資金		其他資金	5,382,868.00	
項目 績效 目標	項目總目標		年度總體目標		
			2024年根據計劃安排，及時按工作進度完成項目工作，完成率、驗收合格率达到100%。通過項目實施，改善監獄工作環境，提升監管水平，提升監獄整體安全條件，解決目前存在的各種問題，完成項目的既定目標，提高使用者滿意度。		
	一級指標	二級指標	三級指標	年度(/項目)指標值	
績效 指標	成本指標	經濟成本指標	成本控制情況	有效控制	
		社會成本指標	人力資源使用	合理利用	
		生態環境成本指標	資源利用情況	有效利用	
	產出指標	數量指標	質保期內故障發生率	=0.00(%)	
		質量指標	工程質量	合格	
		時效指標	項目改造計劃及時率	=100(%)	
	效益指標	經濟效益指標	居住日常維修率	明顯下降	
		社會效益指標	整體環境改善情況	改善	

		可持续影响指标	能源消耗	有效利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市吴家洼监狱	
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	17,583.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,583.00	
			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		
			2024年及时开展信息技术运维工作，运维结果验收合格，保障监狱正常安全运行，系统使用人员满意度达到95%。		
	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	成本控制情况	有效控制	
		社会成本指标	人力资源使用	合理利用	
		生态环境成本指标	资源利用情况	有效利用	
	产出指标	数量指标	预算执行率	>95.00(%)	
			质保期内故障发生率	=0.00(%)	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	项目执行、验收合格率	合格	
	效益指标	社会效益指标	整体网络环境改善	改善	
		可持续影响指标	能源消耗	有效利用	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	>95.00(%)
--	-------	---------------	--------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市吴家洼监狱		
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	91,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	91,200.00	
			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
		2024年按计划开展老干部活动，活动完成率达到100%，活动开展及时，活动参与人数高，活动受欢迎程度不低于90%。通过项目实施，保证老干部活动内容丰富并达到全覆盖，工作人员到位率、活动设施完好率达到100%，老干部满意度不低于90%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用	年度费用合理利用
		社会成本指标	人力资源使用	资源人力合理利用
		生态环境成本指标	环境保护	有效保护
	产出指标	数量指标	活动完成率	=100(%)
		质量指标	活动受欢迎程度	≥90(%)
			活动参与人数	100人
		时效指标	党建活动开展及时率	=100(%)
			活动设施完好率	=100(%)

效益指标	社会效益指标	活动丰富程度	丰富
		服务对象覆盖率	=100(%)
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
		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	老干部满意度	≥90(%)

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	上海市吴家洼监狱		
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	1,430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,430,000.00	
			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
		为进一步完善武警基础设施，更好地服务于监管工作，提高强有力的维稳工作能力，对营区部分老化设施设备进行维护和更新。确保武警部队及时完成执勤任务，武警执勤任务完成率达到100%，执勤任务考核达标率100%。通过项目实施，保障监狱安全运行。

	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	资金使用	费用合理利用
			成本控制情况	有效控制
		社会成本指标	人力资源使用	合理利用
		生态环境成本指标	资源利用情况	资源有效利用
			环境保护	有效保护
	产出指标	数量指标	执勤任务完成率	=100.00(%)
			监管安全事故发生率	=0.00(%)
		质量指标	执勤任务考核达标率	=100.00(%)

产出指标	质量指标	采购执行情况	规范
	时效指标	执勤任务完成及时率	=100.00(%)
效益指标		资金到位率	=100.00(%)
	社会效益指标	监狱正常运行天数	=365.00(天)
		监管运行安全性	提高
可持续影响指标	能源消耗	有效利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥90.00(%)