

上海市五角场监狱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	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2024年)		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%。		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	=100.00 (%)	
		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	=100.00 (%)	
		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	≥90.00 (%)		

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	上海市五角场监狱		
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	406,933.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	406,933.00	
			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		
			外风斗安装强力板，隔绝罪犯与外界沟通接触机会，排除安全隐患。警务通功能完善，提高警务运作效能。		
	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	改造、修缮工程量	≥204.50(平方米、公里等)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100.00(%)	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,200,000.00	年度资金申请总额	600,000.00	
	其中：财政资金	1,200,000.00	其中：当年财政拨款	600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2024年)		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%。		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	=100.00(%)	
		时效指标	罪犯及时就医率	=100.00(%)	
	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(次)	
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	≥90.00(%)		

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	上海市五角场监狱		
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	13,924.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,924.00	
			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		
			保证政务外网运行正常，设备维护率达到100%，设备故障率不超过10%，排除故障及时。日常工作需求得到满足，系统全年能够正常稳定运行，项目长效管理制度健全，管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到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	设备维护率	=100.00 (%)	
		质量指标	设备故障率	≤10.00 (%)	
		时效指标	排除故障的及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00 (%)	
		社会效益指标	工作需求满足度	=100.00 (%)	
			系统正常运行天数	=365(天)	
		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	设备使用人员满意度	≥90.00 (%)		

	满意度指标	指标	管理人员满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	----	---------	----------------

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	上海市五角场监狱		
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		
			充分保障驻监武警经费，构筑监狱场所警戒安全屏障。保障武警人员执行任务，保障事项合格率98%，保障事项及时。促进监狱安全稳定，不发生安全事故。部队官兵满意度达到95%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障人员数	120(人)	
		质量指标	保障事项合格率	=100.00(%)	
		时效指标	保障及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0(次)	
			是否促进监狱安全稳定	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市五角场监狱		
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	851,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	851,000.00	
			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		
			安装充电桩。完成内围墙周界监控设备更新；采购洗涤设备、炊场设备、监舍床铺等。设备购置率达到100%，验收合格率达到100%，购置及时。购置设备均投入使用，设备投入使用率达到100%，提高工作效率，满足工作需求，项目长效管理制度健全，管理人员满意度、设备使用人员满意度均达到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	购置设备数量	≥300.00(台(套))	
		质量指标	设备质量合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	采购及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	
			设施正常运转率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95.00(%)	

	满意度指标	指标	受益群体满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	----	---------	----------------