

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(%)	

