

## 上海市四岔河监狱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	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	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	5,000,047.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	649,947.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	4,350,100.00	
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修缮内容，提升监狱整体形象，改善办公条件，解决高空坠物、连廊沉降不一致等潜在安全风险，确保监狱安全稳定。 2、按要求保质保量完成既定修缮内容，进一步提升改善警示教育基地整体形象，解决屋顶漏雨、线路老旧等安全隐患，打造域外监狱警示教育平台。 3、按要求保质保量完成既定修缮内容，可以进一步提升民警集中备勤区整体形象，解决安全隐患，满足民警集中备勤工作需求。 4、完成警务通升级，满足民警执勤需求。		
	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	年度费用使用合理	
		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	预算执行率	≥95.00(%)	
		质量指标	工程质量	合格	

		时效指标	资金到位率	$\geq 100.00(\%)$
	效益指标	社会效益指标	整体环境改善情况	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	$\geq 90.00(\%)$

# 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	上海市四岔河监狱		
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	426,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	426,000.00	
			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		
			完成车辆购置，保障车辆正常运行，确保监狱安全稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	=2辆	=2.00(辆)	
		质量指标	质量达标	达标	
	效益指标	经济效益指标	维护成本下降率	≥0.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	≥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	上海市四岔河监狱		
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	1,220,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,220,000.00	
			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		
			保障武警部队完成执勤任务，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	年度费用合理	
		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	预算执行率	≥95.00(%)	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	资金到位率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	整体环境改善情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥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	上海市四岔河监狱		
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	1,100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
				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		
				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%。 完善狱内医疗救治体系，确保监狱安全稳定。		
	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	药品报废率		≤0.50(%)	
	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(%)	
			项目计划完成率		=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	验收合格率		=100(%)	
			网络运行正常率		=100(%)	
			狱内罪犯医疗救治体系		完善	
	时效指标		故障处置及时率		=100(%)	

	时效指标	项目计划及时完成率	=100.00(%)
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(%)
		监狱需求满足度	=100.00(%)
	生态效益指标	罪犯慢性病有效控制	有效
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

(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	上海市四岔河监狱		
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	129,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	129,600.00	
			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		
			加强基层离退休支部党组织建设，提高凝聚力		
	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

(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	上海市四岔河监狱		
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	4,640,064.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,031,664.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,608,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对现有罪犯会见系统进行升级改造，实现会见系统的信息化、智能化、便捷化运行。对现有监控系统前台管理终端进行升级改造，实现终端高效运行。对现有四栋生活楼门禁系统及配套终端升级改造，实现门禁系统运行可视化，终端运行稳定安全化。根据押犯需求，有序合规完成炊场设备和监舍内务单元化物品购置，确保监狱正常运转。完成对讲机采购，保障监狱日常执勤需求。完成教育改造电教化设施设备采购项目，确保监狱罪犯教育工作高效推进。		
	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	年度费用合理使用	
			成本控制情况	有效控制	
	生态环境成本指标	社会成本指标	人力资源使用	人力资源合理使用	
			资源利用情况	材料能源有效利用	
		环境保护	有效保护		
数量 指标	数量指标		预算执行率	>95.00(%)	
			监管安全事故发生情况	=0.00(%)	

绩效 指标	产出指标		质保期内故障发生率	=0.00 (%)
		质量指标	采购执行情况	规范
			工程质量	合格
			合同内容完整性	完整
		时效指标	资金到位率	=100.00 (%)
			工程完工及时率	=100.00 (%)
	工程验收及时率		=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	整体环境改善情况	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	≥90.00 (%)

# 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	上海市四岔河监狱		
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	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(%)