

## 上海市周浦监狱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           | 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      | 上海市周浦监狱      |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标       |            |       |
|                |            |           | 保障武警执勤工作有序开展 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标         | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 建设计划完成率      | =100.00(%) |       |
|                |            | 质量指标      | 项目验收合格率      | =100.00(%) |       |
|                |            | 时效指标      | 项目完成及时性      | 及时         |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 武警配合监狱安防提升成效 | 提升         |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 武警满意度        | ≥85.00(%)  |       |

# 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        | 上海市周浦监狱          |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01     |           | 计划完成日期      | 2024-12-31       |            |       |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标          |           |             | 年度总体目标           |            |       |
|                |                |           |             | 增加医护人员，保障罪犯基本就医。 |            |       |
|                | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标        |                  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标           | 数量指标      | 计划招聘医务人员完成率 |                  | =100.00(%) |       |
|                |                | 质量指标      | 普通病治愈率      |                  | =100.00(%) |       |
|                |                | 时效指标      | 医务人员急诊响应及时性 |                  | 及时         |       |
|                | 效益指标           | 社会效益指标    | 门诊治疗效果      |                  | 提升         |       |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度     |                  | =98.00(%)  |       |

# 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   | 上海市周浦监狱     |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期 | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |        | 年度资金申请总额    | 6,045.00   |       |
|                | 其中：财政资金     |        | 其中：当年财政拨款   | 6,045.00   |       |
|                |             |        | 上年结转资金      | 0.00       |       |
|                | 其他资金        |        | 其他资金        | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |        | 年度总体目标      |            |       |
|                |             |        | 保障政务网正常运转   |            |       |
|                | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标        | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标        | 数量指标   | 故障处置率       | =100.00(%) |       |
|                |             | 质量指标   | 供应商考核达标率    | =100.00(%) |       |
|                |             | 时效指标   | 信息系统故障处置及时率 | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标        | 社会效益指标 | 系统正常运行率     | ≥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          | 上海市周浦监狱           |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期        | 2024-12-31        |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |               | 年度资金申请总额          | 1,663,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金     |               | 其中：当年财政拨款         | 1,088,000.00 |       |
|                |             |               | 上年结转资金            | 0.00         |       |
|                | 其他资金        |               | 其他资金              | 575,000.00   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |               | 年度总体目标            |              |       |
|                |             |               | 完成设备类采购，保障监狱正常运转。 |              |       |
|                | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标              | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标        | 数量指标          | 采购完成率             | =100.00(%)   |       |
|                |             | 质量指标          | 验收合格率             | =100.00(%)   |       |
|                |             | 时效指标          | 采购完成及时性           | 及时           |       |
|                | 效益指标        | 社会效益指标        | 设备投入使用率           | =100.00(%)   |       |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度<br>指标 | 使用人员满意度           | ≥85.00(%)    |       |

# 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      | 上海市周浦监狱             |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01    | 计划完成日期    | 2024-12-31          |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额            | 28,774,238.00 |       |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款           | 905,338.00    |       |
|                |               |           | 上年结转资金              | 0.00          |       |
|                | 其他资金          |           | 其他资金                | 27,868,900.00 |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标              |               |       |
|                |               |           | 完成监狱各项基本维修，保障监狱正常运转 |               |       |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 配套建设工程完工率           | =100.00(%)    |       |
|                |               | 质量指标      | 工程验收合格率             | =100.00(%)    |       |
|                |               | 时效指标      | 工程完工及时率             | =100.00(%)    |       |
|                | 效益指标          | 社会效益指标    | 生产安全事故率             | =0.00(个)      |       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度             | ≥85.00(%)     |       |

# 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      | 上海市周浦监狱     |             |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |             |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额    | 119,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 119,000.00  |       |
|                |            |           | 上年结转资金      | 0.00        |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金        | 0.00        |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标      |             |       |
|                |            |           | 提升离退休党组织组织力 |             |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标        | 年度(/项目)指标值  |       |
| 绩效<br>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      | 党建活动参与率     | =100.00(%)  |       |
|                |            | 时效指标      | 党建活动开展及时率   | =100.00(%)  |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 党建活动开展情况    | 符合上级党组织部署要求 |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度    | ≥80.00(%)   |       |

# 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   | 上海市周浦监狱   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期 | 2024-12-31                                      |            |       |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |        | 年度总体目标  |            |       |
|                |             |        | 对原有1部执法执勤车辆进行报废处置，更新购置1辆一般执法执勤车辆，从而确保监狱执法正常有序开展 |            |       |
|                | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标        | 数量指标   | 车辆更新购置完成数                                       | =1.00(辆)   |       |
|                |             | 质量指标   | 车辆质量验收合格率                                       | =100.00(%) |       |
|                |             | 时效指标   | 车辆更新购置及时率                                       | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标        | 社会效益指标 | 执法执勤效率提升情况                                      | 提升         |       |