

上海市未成年犯管教所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	上海市未成年犯管教所		
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	570,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	570,000.00	
			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		
			围墙周界等警戒设施设备运行正常，警务移动终端平台运行正常。		
	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、修缮工程数量	=0.00(个)	
		质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	下降	
		社会效益指标	设施正常运转率	≥98.00(%)	
	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	购买专业服务经费	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	上海市未成年犯管教所			
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	1,200,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,200,000.00		
			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			
			满足日常人犯医疗就诊需求，确保监管场所安全稳定			
	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	门诊接诊率	=100.00(%)		
		质量指标	需求满足度	≥98.00(%)		
		时效指标	接诊及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	提升市民对城市品质提升的感受度		提升	
		可持续影响指标	有助于提高行业管理水平			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95.00	

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	上海市未成年犯管教所		
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	628,501.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	278,501.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	350,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			一大门人车分流，达到防疫要求和安全措施相结合。 安防系统设施设备运行正常，监管场所警戒安全可控。		
	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、修缮工程数量	=2.00(个)	
			运维人员配备数	≥1.00(人)	
		质量指标	是否验收通过	是	
			系统故障排除率	≥98.00(%)	
		时效指标	完工及时率	=100.00(%)	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额	≥30.00(万元)	
		社会效益指标	建成设施投入使用率	=100.00(%)	
			设施正常运转率	≥99.00(%)	

	生态效益指标	实现资源优化配置	优化
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	未成年犯义务教育经费	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	上海市未成年犯管教所		
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	622,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	622,400.00	
			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		
			按照教学计划和教学进度，按时组织阶段性测验及期中、期末考试，取得结业证或毕业证。为未成年犯成功回归社会和将来发展提供必要的知识储备，取得良好社会效益。		
	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	未成年犯义务教育人数	≥20.00(人)	
		质量指标	课程节课率	=100.00(%)	
		时效指标	课程节课及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	未成年犯结业率	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98.00(%)	

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	上海市未成年犯管教所		
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	63,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	63,200.00	
			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		
			加强基础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	培训(参会)人次	≥250.00(人次)	
		质量指标	需求满足度	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥92.00(%)	