

上海市监狱管理局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	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	上海市监狱管理局		
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	10,295,752.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,315,752.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	7,980,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>“档案整理：总目标：通过项目实施方对市监狱管理局约100万页罪犯档案鉴定、整理、修裱及数字化专业服务，并达到进馆档案各项质量要求。阶段性目标：分档案鉴定、档案修裱、档案整理、档案扫描和向市档案馆移交阶段。</p> <p>法律顾问：总目标是提高我局法治建设水平，推进依法治监。阶段性目标是在2021年度，在以下方面发挥法律顾问作用为我局服务：（一）研究法治政府与依法行政制度方面建设重大问题，提出意见和建议；（二）参与有关重大法治活动，对规范性文件审查并提出相关法律意见；（三）参与有关行政复议、行政应诉、刑事赔偿复议等案件的办理活动，提出相关法律意见；代理应诉重大、复杂或者专业性强的诉讼案件；（四）参与有关重大法律事务（包括但不限于合同标的50万元以上或者专业性较强的合同法律审查、重大行政决策法律风险评估等）办理，提出相关法律意见；（五）其他有必要由政府法律顾问处理的法律事务。</p> <p>监狱特种设备监管技术支持：监狱存在较多的特殊设备，如：锅炉电梯等特种设备、消防管网泵房控制柜等消防设施设备、保障监狱监控不断电的大量ups电源及配电站等。这些都需要专业人员进行管理，监狱在这些方面专业能力较为薄弱，需要引入社会力量进行支持，提升监狱安全管理能级，有效控制各种危害因素，确保监狱安全稳定。</p> <p>审计业务外包服务：运用社会审计资源，利用社会审计的多样性，专业性，对部分基层单位进行审计，促进财务内控制度建立完善，提升管理能级，在监督体系中发挥了更大的作用。</p> <p>绩效评价服务：运用事前评估、事中跟踪、事后评价等方式，持续监督项目实施并指导以后项目的申报。”</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	数量指标	罪犯档案整理计划完成率	≥90.00 (%)
		法律顾问聘任计划完成率	=100.00 (%)
		特殊设备安全检测服务完成率	≥80.00 (%)
		审计工作完成率	≥90.00 (%)
		招录工作开展完成率	≥90.00 (%)
		绩效评价工作完成率	≥90.00 (%)
	质量指标	罪犯档案整理验收合格率	≥90.00 (%)
		法律顾问考核合格率	≥90.00 (%)
		特殊设备安全检测服务验收合格率	≥90.00 (%)
		审计报告结论准确率	≥90.00 (%)
		招录工作开展达标率	≥90.00 (%)
		绩效评估报告合格率	≥90.00 (%)
	时效指标	档案整理服务工作及时性	及时
		法律顾问专项工作及时性	及时
		监狱特殊设备安全检测工作及时性	及时
		社会审计服务工作及时性	及时

		公务员招录工作及时性	及时	
		绩效评价公主哦及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	罪犯档案保管情况	完整	
		法律问题发生情况	避免	
		设备事故发生情况	避免	
		审计问题整改情况	整改	
		招录工作完成情况	完成	
		绩效评价改进情况	改进	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
		长效管理制度执行有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度满意度	90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫情防控及其他专项经费	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	上海市监狱管理局		
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	11,629,380.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,292,080.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	6,337,300.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			满足全局疫情防控及其他监狱专项工作经费需求。		
	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	项目计划完成率	≥80.00(%)	
		质量指标	项目实施合格率	≥80.00(%)	
		时效指标	项目执行及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	业务需求满足性	满足	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			长效管理制度执行有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	
			服务对象满意度	≥85.00(%)	

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	上海市监狱管理局		
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	1,306,050.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,306,050.00	
			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		
			及时完成局机关警戒设施的建设和维护工作；建设和维护质量达标率均达到90%及以上；网络设备运行稳定；监管安全工作得到有效助力；网络安全情况得到有效保障；长效管理制度健全且执行有效；管理人员满意度达到90%及以上；设施使用人员满意度达到85%及以上。		
	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	项目实施完成率	≥90.00(%)	
			设施维护完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	项目实施质量达标率	≥90.00(%)	
			设施维护质量达标率	≥90.00(%)	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
			设施维护及时性	及时	
	社会效益指标	网络设备运行情况	稳定		
		监管安全助力情况	有效		
	效益指标				

	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			长效管理机制执行有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥0.00(%)
			使用人员满意度	≥0.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新	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	上海市监狱管理局		
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	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			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		
			按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体监管业务效率，确保各项日常工作顺利进行。		
	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	警车购置工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	警车购置验收合格率	=100.00(%)	
			质保期内设备故障率	≤10.00(%)	
		时效指标	警车购置更新及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	执法效率提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			长效管理机制执行有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	
			使用人员满意度	≥85.00(%)	

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	上海市监狱管理局		
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	210,400.00	年度资金申请总额	105,200.00	
	其中：财政资金	210,400.00	其中：当年财政拨款	105,200.00	
			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		
	及时完成党建活动；党建活动参与率达到80%及以上；活动与计划相匹配；“三会一课”活动正常开展；党建活动开展符合上级要求；活动未发生安全事故；长效管理制度健全且执行有效；离退休干部满意度达到90%及以上，从而加强局机关离退休干部党建工作，提高凝聚力。		及时完成党建活动；党建活动参与率达到80%及以上；活动与计划相匹配；“三会一课”活动正常开展；党建活动开展符合上级要求；活动未发生安全事故；长效管理制度健全且执行有效；离退休干部满意度达到90%及以上，从而加强局机关离退休干部党建工作，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(%)	
		质量指标	党建活动参与率	≥80.00(%)	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	“三会一课”活动开展情况	正常开展	
			活动安全事故发生次数	=0.00(次)	
		可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市监狱管理局		
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	532,410.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	532,410.00	
			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90%及以上的软件更新工作、互联网改造工作及设备购置工作；项目验收合格率及项目完成及时率均达到95%及以上；全年未发生网络安全事故；互联网升级改造后功能得到提升；信息化水平得到提升；长效管理制度健全且执行有效；管理人员及使用人员满意度均达到85%及以上。		
	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	软件更新计划完成率	≥90.00(%)	
			设备购置计划完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生率	≤5.00(%)	
			互联网升级改造情况	功能提升	
			信息化水平提升情况	有效提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	

		可持续影响指标	长效制度执行有效性	有效
满意度指标		服务对象满意度指标	管理人员满意度	85.00(%)