

上海市吴家洼监狱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	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	上海市吴家洼监狱		
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	5,341,272.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,836,272.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,505,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2023年根据计划安排，及时按工作进度完成项目工作，完成率、验收合格率达到100%。通过项目实施，改善监狱工作环境，提升会监狱整体安全条件，解决目前存在的各种问题，完成项目的既定目标，使用满意度大幅提升。		
	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	项目改造计划完成率	=100(%)	
		质量指标	验收合格率	=100(%)	
		时效指标	项目改造计划及时率	=100(%)	
		成本指标	成本控制情况	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	居住日常维修率	明显下降	
		社会效益指标	设施使用率	=100(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	--------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市吴家洼监狱		
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	893,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	888,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2023年计划采购开展及时且验收合格率达到100%。通过项目实施，保障监狱监管工作正常开展，设备及时投入使用，无重大设备故障发生。设备使用人员满意度达到95%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	大屏购置数量	=18.00(块)	
			充电桩	=1.00(个)	
		质量指标	设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	设备采购及时性	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	
		社会效益指标	工作效率提升情况	提升	
			质保期内设备故障率	=0(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市吴家洼监狱		
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		
			维护监狱安全稳定，保证驻监武警工作正常开展。项目按计划及时开展，验收合格率达到100%，武警满意度不低于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	项目计划完成率	=100(%)	
		质量指标	验收合格率	=100(%)	
		时效指标	项目及时完成率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	监狱正常运行天数	=365.00(天)	
			监狱运行安全性	提高	
		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	武警官兵满意度	≥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	上海市吴家洼监狱		
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	2,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,600,000.00	
			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		
			1、2023年内及时完成网络通信线路租用工作，保障网络流畅，网络故障及时修复，满足监狱局日常工作需求。系统使用人员满意度达到90%。 2、根据监狱管理局医务人员配置标准及时购买社会医疗服务，充足医务所医务人员，保障病犯得到及时有效治疗。保证医务人员及时到岗且全部通过考核。通过项目实施，保障医护配比率。		
	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	医务人员数量	=6.00(人)	
			线路租用完成数	=1(套)	
		质量指标	考核通过率	=100(%)	
			网络流畅性	流畅	
		时效指标	人员及时到岗率	=100(%)	
			网络故障及时修复率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	正常运行率	=100(%)	
		社会效益指标	监狱需求满足度	=100(%)	

	效益指标	产出效益指标	工作需求满足度	=100(%)
		可持续影响指标	罪犯疾病预防机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90(%)
			系统使用人员满意度	≥90(%)

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	上海市吴家洼监狱		
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	67,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	67,400.00	
			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		
			2023年按计划开展老干部活动，活动完成率达到100%，活动开展及时，活动参与人数高，活动受欢迎程度不低于90%。通过项目实施，保证老干部活动内容丰富并达到全覆盖，工作人员到位率、活动设施完好率达到100%，老干部满意度不低于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	活动完成率	=100(%)	
		质量指标	活动受欢迎程度	≥90(%)	
			活动参与人数	100人	
		时效指标	党建活动开展及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	活动设施完好率	=100(%)	
			活动丰富程度	丰富	
			服务对象覆盖率	=100(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		老干部满意度	≥90(%)

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	上海市吴家洼监狱		
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	890,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	890,000.00	
			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		
			确保武警部队及时完成执勤任务，武警执勤任务完成率达到100%，执勤任务考核达标率100%。通过项目实施，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	产出指标	数量指标	执勤任务完成率	=100(%)	
		质量指标	执勤任务考核达标率	=100(%)	
		时效指标	执勤任务完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	监狱正常运行天数	=365.00(天)	
			监管运行安全性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市吴家洼监狱		
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	102,120.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	102,120.00	
			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		
			2023年及时开展信息技术运维工作，运维结果验收合格，保障行政楼UPS主机正常、安全运行，系统使用人员满意度达到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	UPS主机更换	=1.00(台)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统运行安全性	安全	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95.00(%)	