

上海市监狱总医院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	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	上海市监狱总医院		
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	67,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	67,200.00	
			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		
			及时开展不少于45次党建活动，不发生活动安全事故；发放支部书记及副书记补贴，确保发放准确、及时；离退休干部满意度达90%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	党建活动开展次数	≥45(次)	
			支部书记及副书记补贴应补尽补率	=100(%)	
		质量指标	支部书记及副书记补贴发放准确率	=100(%)	
		时效指标	党建活动开展及时率	≥90.00(%)	
	支部书记及副书记补贴发放及时率		≥90.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	活动安全事故发生情况	=0(次)	
可持续影响指标		意见建议被采纳次数	≥5.00(次)		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休干部满意度	≥90(%)
--	-------	---------------	----------	--------

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	上海市监狱总医院		
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	3,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
				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		
				持续提升监狱安全管理水平，维护监狱安全稳定。及时完成1套专业服务的购买工作，并验收合格，年内不发生重大医疗卫生事故，提升监狱安全管理能级，服务对象满意度达90%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	购买专业服务数		=1.00(套)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	重大医疗卫生事故发生数		=0.00(起)	
			监狱安全管理能级		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市监狱总医院		
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	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		
			全年及时完成1辆执法执勤车辆的报废工作，并完成1辆执法执勤车辆的采购工作，确保验收合格并投入使用，车辆使用人员满意度达90%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	报废工作完成率	=100(%)	
			采购完成数	=1(辆)	
		质量指标	验收合格率	=100(%)	
		时效指标	采购及时率	≥97(%)	
	效益指标	社会效益指标	购置车辆投入使用率	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	使用年限	≥10(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	上海市监狱总医院		
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	10,063.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,063.00	
			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		
			确保政务外网运行正常，确保项目按时按质完成，提高监狱工作的效率，确保监狱工作的正常开展，提升医疗服务水平。		
	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	购置服务数量	=1.00(套)	
			自检次数	≥1(次/月)	
		质量指标	验收合格率	=100(%)	
			系统故障排除率	≥95(%)	
			运维需求满足度	≥95(%)	
		时效指标	采购及时率	≥95.00(%)	
	运维平均响应时间		≤24.00(小时)		
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100(%)	
			系统功能模块使用率	≥95(%)	

	双盲指标		故障重复发生率	$\leq 5\%$
		可持续影响指标	设备故障率	$\leq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$

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	上海市监狱总医院		
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	3,571,386.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,027,386.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	544,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			年内及时完成7套设备的购置工作，并验收合格，确保设备全部投入使用，使用人员满意度达90%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	设备采购数量	=7.00(套)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	采购及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市监狱总医院		
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	795,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	795,000.00	
			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		
			年内及时完成2套专业服务的购置工作，并验收合格，确保设备全部投入使用，且年内故障率不超过5%，使用人员满意度达90%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	购置服务数量	=2.00(套)	
		质量指标	验收合格率	=100(%)	
		时效指标	采购及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100(%)	
		可持续影响指标	设备故障率	≤5(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	监狱医院医疗业务运行经费	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	上海市监狱总医院		
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	30,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	30,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			年内及时完成设备/耗材购置、设备维护工作，并验收合格；及时开展培训工作，培训通过率达90%及以上。年内设备故障次数不超过3次，培训覆盖率100%，监狱干警及罪犯就诊满意度均达90%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	培训开展完成率	=100(%)	
			设备维护完成率	=100(%)	
			设备/耗材购置完成率	=100(%)	
		质量指标	培训通过率	≥90(%)	
			设备/耗材验收合格率	=100(%)	
			设备维护验收合格率	=100(%)	
	时效指标	培训开展及时率	≥90(%)		
		维护完成及时率	≥90(%)		

效益指标	经济效益指标	设备故障次数	≤ 3 (%)
	社会效益指标	培训覆盖率	=100 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市监狱总医院		
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	2,755,902.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	695,902.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,060,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保移动执法工作的顺利开展，提升监狱总医院监管安全管理能效。提升医疗水平，提高医务民警医疗业务水平，提升后勤保障能力，确保食品卫生健康。		
	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	系统采购数	=355.00(个)	
			维修项目完成数	=2.00(项)	
		质量指标	需求满足度	≥95.00(%)	
			系统验收合格率	=100.00(%)	
			维修项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	运维平均响应时间	≤24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥95.00(%)	
			故障重复发生率	≤5.00(%)	
			设施正常运转率	≥95.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------