

# 上海市南汇监狱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	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	上海市南汇监狱		
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	3,006,038.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	892,156.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,113,882.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			解决建筑外墙及卫生间渗漏问题，处理因渗水导致的墙地面、顶面、门窗的损坏问题，更新老旧卫生设施，通过解决上述问题为民警备勤提供良好的环境。 对现有终端和管理平台功能须继续保留并进行优化改进，现有的终端进行升级、警务通平台进行适配改造。按计划及时接收新版警务移动智能终端，验收合格率达到100%，且配发警务通均投入使用，投入使用率达到100%，单位执法效能稳步提升，使用稳定故障发生及时处置，项目长效管理制度健全，使用人员满意度达到90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	资金使用		年度费用合理使用	
		升级警务通平台及终端费用总金额		≤892156.00(元)	
	社会成本指标	人力资源使用		人力资源合理利用	
		服务监管改造主业确保安全稳定		有效保障	
	生态环境成本指	资源利用情况		材料能源有效利用	

绩效 指标		标	环境保护	有效保护
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00 (%)
			安全事故发生情况	=0.00(次)
			质保期内故障发生率	≤5.00 (%)
			终端发放完成数	=495.00(部)
		质量指标	采购执行情况	规范
			工程质量	合格
			合同内容完整性	完整
			终端验收合格率	=100.00 (%)
			终端维修合格率	=100.00 (%)
		时效指标	资金到位率	=100.00 (%)
			工程完工及时率	=100.00 (%)
			工程验收及时率	=100.00 (%)
	终端维修及时率		=100.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	执法效率提升	提升
		社会效益指标	整体环境改善情况	改善
			新版警务移动智能终端使用稳定性	稳定
			投入使用率	=100.00 (%)
		生态效益指标	拓宽无纸化办公渠道	提高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=2.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥90.00 (%)
			管理部门满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市南汇监狱		
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	660,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	660,000.00	
			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		
			开展武警部队相关工作，保障执勤、政治文化、训练等相关设施能够满足日常武警执勤及生活需求，提升武警安防能级，按照计划开展相关项目建设工作，确保执勤、安防、训练等各项目建设验收合格率达100%，完工及时率达100%，所有建成设施均能正常投入使用，管理人员及武警满意度达90%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	武警项目经费	≤660000.00(元)	
	产出指标	数量指标	执勤、犬防、安防、训练、文化等各项目建设数量	≥6.00(项)	
		质量指标	执勤、犬防、安防、训练、文化等各项目建设验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	执勤、犬防、安防、训练、文化等各项目建设完工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	建设设施投入使用率	=100.00(%)	
			设备正常运行率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意度	≥90.00(%)	
			管理人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市南汇监狱		
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	45,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,400.00	
			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		
			按计划开展2项党建活动，党建活动参与率达到80%，党建活动开展及时率达到100%；按计划发放相关党员补贴，补贴发放计划完成率达到100%，补贴发放准确率达到100%，补贴发放及时率达到100%。未发生过相关投诉事件，“三会一课”活动正常开展，党建活动开展符合上级要求，党建活动管理制度健全，离退休干部满意度达到90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党建	≤45400.00(元)	
	产出指标	数量指标	补贴发放计划完成率	=100(%)	
			党建活动开展数	=2(项)	
		质量指标	党建活动参与率	≥80(%)	
			补贴发放准确率	=100(%)	
		时效指标	补贴发放及时率	=100(%)	
			党建活动开展及时率	=100(%)	

效益指标	社会效益指标	党建活动开展情况	符合上级要求
		“三会一课”活动开展情况	正常开展
		投诉事件发生数	=0(起)
	可持续影响指标	党建活动管理制度健全性	健全
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	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	上海市南汇监狱		
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	3,789,718.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	501,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,288,518.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			罪犯饮用开水设施更新；大囚车改装；新能源车充电桩；对讲机；罪犯监舍家具购置；心理矫治设备购置；罪犯会见系统升级改造；监舍可视对讲系统升级改造。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标		内务箱采购成本	≤196200.00(元)	
			设备采购费用成本	≤340600.00(元)	
			车辆改装	≤300000.00(元)	
			充电桩	≤5000.00(元)	
			对讲机	≤586500.00(元)	
			可视对讲硬件采购成本	≤887670.00(元)	
			会见系统硬件采购成本	≤752630(元)	
			开水炉资金使用	年度费用合理使用	
		社会成本指标		人力资源使用	人力资源合理利用

绩效 指标	生态环境成本指 标	资源利用情况	材料能源有效利用	
	产出指标	数量指标	内务箱采购数量	≤360.00(个)
			心理设备采购数量	≤3.00(个)
			改装采购资金使用率	≤100.00(%)
			对讲机计划完成率	=100.00(%)
			信息化系统建设数	=2.00(项)
			开水炉预算执行率	≥95.00(%)
		质量指标	内务箱质量验收合格率	=100.00(%)
			心理设备采购验收合格率	=100.00(%)
			对讲机验收合格率	=100.00(%)
			信息化系统验收合格率	=100.00(%)
			开水炉采购执行情况	规范
		时效指标	内务箱采购及时率	=100.00(%)
	心理设备投入使用及时率		=100.00(%)	
	对讲机设备使用率		=100.00(%)	
	信息化系统完工及时率		=100.00(%)	
	开水炉资金到位率		=100.00(%)	
	开水炉安装完工及时率		=100.00(%)	
	开水炉验收及时率		=100.00(%)	
	经济效益指标	内务箱投入使用率	=100.00(%)	
		心理设备有效运转	稳定	
对讲机装备更新率		=100.00(%)		

效益指标		信息化系统投入使用率	=100.00(%)	
		信息化系统正常运行率	=100.00(%)	
	社会效益指标	监区需求满足度	提高	
		民警使用培训覆盖率	=100.00(%)	
		工作需求满足度	=100.00(%)	
	生态效益指标	内务箱生态效益	满足环保要求	
	可持续影响指标	内务箱使用年限	提高内务箱使用年限	
		对讲机管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监区满意度	≥90.00(%)
			管理人员满意度	≥90.00(%)
系统使用人员满意度			≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市南汇监狱		
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	300,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	300,000.00	
				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。购买全年的护士岗位的医疗服务，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95%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	成本指标	经济成本指标	年度总支出		≤30.00(万元)	
	产出指标	数量指标	工作任务		=24.00(项)	
		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		≥95.00(%)		

# 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	上海市南汇监狱		
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	15,199.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,199.00	
			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		
			按计划开展信息技术运维工作，完成4次季度检查，出具4份运维报告。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度维修费用可控		<15199.00(元)
		社会成本指标	服务主业确保监管安全稳定		有效保障
	产出指标	数量指标	季度检查次数		=1.00(次)
			运维报告出具数		=4.00(份)
		质量指标	故障修复完成率		=100.00(%)
			系统验收合格率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	保障监狱政务外网接入网安全稳定		稳定
		社会效益指标	工作需求满足度		=100.00(%)
			系统正常运行天数		=365.00(天)

		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		管理人员满意度	≥90.00(%)
			系统使用人员满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	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	上海市南汇监狱		
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	879,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	879,200.00	
			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		
			按照年度计划完成车辆的采购和改装，并按标准进行验收，车辆验收合格率达到100%；且购置车辆均投入使用，投入使用率达到100%；车辆能正常使用，使用率达到100%；提高监管安全稳定，车辆更新率达到100%；警车车辆社会形象得到改善；新能源车辆环保性能达到低碳出行，提高使用满意度，监区民警满意度达到90%；长效管理制度健全且能够有效执行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	购买车辆成本	≤879270.00(辆)	
	产出指标	数量指标	计划完成率	=3.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	
		时效指标	设备使用率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	装备更新率	=100.00(%)	
		社会效益指标	警用车辆社会形象	良好	
		生态效益指标	新能源车辆环保性能	良好	

	可持续影响指标	车辆管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90(%)