

上海市白茅岭监狱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	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	上海市白茅岭监狱		
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		800,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		800,000.00
				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		
				完成相关线路租赁工作，确保2023年非密业务网正常稳定且安全，提升民警网上办公效率，提高群众对监狱工作的认同感。阶段性目标：保障2023年1月-12月份，监狱非密业务网网速都达50M，网络正常流畅，各网络终端运行稳定。		
	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	预算资金到位率		=100(%)	
		质量指标	专线网速达标率		=100(%)	
		时效指标	管理系统上线及时率		≥95.00(%)	
		成本指标	民警网上办公效率		提升	
	效益指标	经济效益指标	单位加班费用		降低	
		社会效益指标	群众对监狱工作的认同感		提高	
		生态效益指标	社会安全稳定环境		提升	

	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱民警满意度	提升

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	上海市白茅岭监狱		
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	1,264,500.00	年度资金申请总额	1,264,500.00	
	其中：财政资金	164,500.00	其中：当年财政拨款	164,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	1,100,000.00	其他资金	1,100,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)	年度总体目标
	及时完成3支武警部队的日常训练、执勤工作，使武警部队日常训练及执勤得到保障，武警官兵的满意度达到90%及以上。	上海市白茅岭监狱2023年警务移动智能终端运行服务：在2023年度完成项目建设目标，规范执行100%财政预算并在当年度完成验收和试运行工作。 罪犯炊场屋面维修项目：对罪犯炊场屋顶钢结构进行维修。通过开展本项目，全面改善监狱房屋安全，提高监控、监管水平，保障警务工作的正常运作秩序。 ①工程完成后，按标准对工程进行验收，验收合格率达到100%； ②按计划完成工程，工程计划及时完成率达到100%； ③提高满意度，干警满意度超过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	项目预算执行率	=100.00(%)
		质量指标	系统运行稳定性	=100(%)
			工程验收完成率	=100.00(%)
			工程验收及时性	=100(%)
		时效指标	资金支付及时率	=100.00(%)
	经济效益指标		预算编制合理性	合理
	效益指标	社会效益指标	对“智慧监狱”的应用实现有效支撑	实现

	效益指标	社会安全稳定环境	提高
	生态效益指标	监狱房屋安全环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市白茅岭监狱		
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	89,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	89,400.00	
			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		
			项目相关活动计划、补贴发放工作完成及时，确保补贴的发放准确，活动计划匹配，保证党建活动参与人次数至少300名，增长率达到3%及以上，无活动安全事故发生，离退休干部、管理人员满意度达到90%及以上，完成增强离退休干部党组织的组织力、创造力、战斗力，党组织工作得到保障。		
	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	活动计划完成率	=100.00(%)	
			补贴发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
			活动计划匹配程度	=100.00(%)	
	时效指标	活动完成及时性	及时		
		补贴发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生情况	=0.00(次)	
			党建活动参与人次数增长率	≥3.00(%)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休党员满意度	≥90.00(%)
		管理人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(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	上海市白茅岭监狱			
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	670,000.00	年度资金申请总额	670,000.00		
	其中：财政资金	670,000.00	其中：当年财政拨款	670,000.00		
			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 -2023年)		年度总体目标			
	完成武警部队相关器材、设备等物资的采购，做好武警部队执勤设施、犬防、信息化、训练设施、政治文化、营房省会的物资保障，使得武警设施安全、美观、齐全。		完成武警部队相关器材、设备等物资的采购，做好武警部队执勤设施、犬防、信息化、训练设施、政治文化、营房省会的物资保障，使得武警设施安全、美观、齐全。			
	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	计划完成率	≥95.00 (%)		
		质量指标	验收合格率	=100.00 (%)		
		时效指标	计划及时完成率	≥95.00 (%)		
	效益指标	社会效益指标	目标单位和武警部队安全稳定		安全稳定	
		可持续影响指标	长效管理制度健全		长效管理制度健全，信息共享及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	军地双方满意度		≥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	上海市白茅岭监狱			
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	133,000.00	年度资金申请总额	133,000.00		
	其中：财政资金	133,000.00	其中：当年财政拨款	133,000.00		
			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 -2023年)		年度总体目标			
	①完成设备的采购，采购计划完成率达到100%； ②按计划完成采购，采购计划及时完成率达到100%； ③设备能正常投入使用，设备使用率达到100%。		根据监狱监管执法及安全需要，对今年采购的依维柯汽车进行改装，配置的执法车辆应配置符合标准的专用设备，确保车辆配置规范、使用安全。			
	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	设备采购完成率	=100.00(%)		
		质量指标	设备验收完成率	=100.00(%)		
		时效指标	设备验收及时性	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	社会安全稳定环境		改善	
		生态效益指标	监狱监管改造环境		改善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度		≥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	上海市白茅岭监狱		
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	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		
			驻监武警有足够的经费支持，机构运行正常，有效保障监狱的安全稳定。		
	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	资金使用率	=100.00(%)	
		质量指标	资金使用满意率	≥95.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥95.00(%)	