

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所		
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	336,700.00	年度资金申请总额	336,700.00	
	其中：财政资金	336,700.00	其中：当年财政拨款	336,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	更新配置核心监控服务器，保障全所监控系统正常运转，确保安防网络安全		更新配置核心监控服务器，保障全所监控系统正常运转，确保安防网络安全		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	服务器采购完成率		=100.00(%)
			服务器安装完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	服务器更换及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	服务器正常运转率		=100.00(%)
			故障发生次数		减少
			系统兼容性		兼容
			场所安全性		安全
			监控系统长效管理机制		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所		
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	301,900.00	年度资金申请总额	301,900.00	
	其中：财政资金	301,900.00	其中：当年财政拨款	301,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	本年完成民警综合楼防水修缮，消除房屋安全隐患，保障场所安全。		本年完成民警综合楼防水修缮，消除房屋安全隐患，保障场所安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率		=100.00(%)
		质量指标	工程实施合格率		=100.00(%)
		时效指标	工程完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	房屋状态		全年正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市司法局	实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所		
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	1,360,000.00	年度资金申请总额		1,360,000.00
	其中：财政资金	1,360,000.00	其中：当年财政拨款		1,360,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	根据局执法执勤用车更新计划完成采购警车 4辆		根据局执法执勤用车更新计划完成采购警车 4辆		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	车辆采购完成率		=100.00(%)
			车辆报废完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	车辆采购及时性		及时
	车辆报废及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	车辆维修成本		降低
			车辆闲置率		=0.00(%)
			车辆使用有责投诉数		=0.00(次)
			从车辆使用管理制度		健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	车辆使用人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	警戒设施修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所		
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	900,000.00	年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金	900,000.00	其中：当年财政拨款	900,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	实施相关项目设施修缮计划，保证施工安全，完善场所基础设施建设。		实施相关项目设施修缮计划，保证施工安全，完善场所基础设施建设。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	建设完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用度		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程甲方满意程度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	戒毒工作业务费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市崧泽强制隔离戒毒所		
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	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	做好2023年度所内安防、办公运维等工作；完成社会化延伸前期调研、健康教育、心理辅导、康复运动推广、所社衔接禁毒宣传等内容，并能形成有质量的课题研究成果。		做好2023年度所内安防、办公运维等工作；完成社会化延伸前期调研、健康教育、心理辅导、康复运动推广、所社衔接禁毒宣传等内容，并能形成有质量的课题研究成果。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	日常巡检完成率	=100.00(%)	
			戒毒宣传工作完成率	=100.00(%)	
			培训工作完成率	=100.00(%)	
			课程制作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	故障修复合格率	=100.00(%)	
			课程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	故障维修及时性	及时	
			保修响应及时性	及时	
			培训工作完成及时性	及时	
			课程制作及时性	及时	
			安全事故发生次数	=0.00(次)	
		办公效率	提升		

效益指标	社会效益指标	设备运行稳定性	稳定
		设备运维长效管理机制	完善
		成果应用率	=100.00(%)
		戒毒宣传能力	提升
		宣传覆盖面	=100.00(%)
		戒毒社会化延伸长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)
		社会人员满意度	≥90.00(%)