

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	上海市高境强制隔离戒毒所		
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	966,600.00	年度资金申请总额	966,600.00	
	其中：财政资金	966,600.00	其中：当年财政拨款	966,600.00	
			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		年度总体目标		
	加强高境所办公和安防网络架构的高可用性，保证办公和安防业务高峰期网络系统的安全稳定运行，解决关键核心网络设备未实现冗余架构、办公和安防网汇聚设备混用等问题。		加强高境所办公和安防网络架构的高可用性，保证办公和安防业务高峰期网络系统的安全稳定运行，解决关键核心网络设备未实现冗余架构、办公和安防网汇聚设备混用等问题。		
	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	设备购置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0.00(%)	
		社会效益指标	业务工作效率	提高	
		生态效益指标	确保场所安全稳定，管理工作正常运行	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务设施修缮	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	上海市高境强制隔离戒毒所		
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	1,200,300.00	年度资金申请总额	1,200,300.00	
	其中：财政资金	1,200,300.00	其中：当年财政拨款	1,200,300.00	
			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		年度总体目标		
	满足应急点工作需求，减少硬件设施带来的安全隐患，改善办公及备勤环境，提高工作效率。		满足应急点工作需求，减少硬件设施带来的安全隐患，改善办公及备勤环境，提高工作效率。		
	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	工程完工率	=100.00(%)	
		质量指标	设备检验合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
		成本指标	成本控制	有效	
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0.00(%)	
		社会效益指标	业务工作效率	提高	
		生态效益指标	环保达标率	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	设备长效管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所使用人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	上海市高境强制隔离戒毒所		
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	575,800.00	年度资金申请总额	575,800.00	
	其中：财政资金	575,800.00	其中：当年财政拨款	575,800.00	
			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		年度总体目标		
	进行戒毒社会化延伸工作，打造禁毒宣传或优势项目对外输出的特色品牌；维护场所安防设备安全，确保高效运行。		进行戒毒社会化延伸工作，打造禁毒宣传或优势项目对外输出的特色品牌；维护场所安防设备安全，确保高效运行。		
	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	运维完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备维修合格率	=100.00(%)	
		时效指标	维修完成及时率	及时	
		成本指标	经费成本控制	有效	
	效益指标	经济效益指标	确保前期建设的安防系统物尽其用	=100.00(%)	
		社会效益指标	确保安防系统的正常运行	=100.00(%)	
		生态效益指标	符合监管场所安全管理要求	=100.00(%)	
		可持续影响指标	确保场所安全稳定，通过信息化手段提高场所动态管控能力	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意		