

上海市五角场监狱 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市五角场监狱		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		440,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		440,000.00	
			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		
				充分保障驻监武警经费, 构筑监狱场所警戒安全屏障。		
	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	执勤保障成本总额		小于预算总额	
		社会成本指标	是否影响监狱可持续发展		否	
		生态环境成本指标	是否破坏监狱及周边环境		否	
	产出指标	数量指标	保障人员数		≥80.00(人)	
			采购数量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	保障事项合格率		=100(%)	
		时效指标	保障及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	执勤保障经费利用率		=100.00(%)	
		社会效益指标	是否促进监狱安全稳定		促进	
		生态效益指标	执勤保障提升部队执勤环境		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	长效管理制度执行有效性		有效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度		≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市五角场监狱		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		72,749.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		72,749.00	
			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		
				通过财政资金的规范使用, 按期完成政务外网、指挥中心信息化设备运维, 确保政务畅通、指挥中心运转正常, 服务监管改造主业。		
	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	人力成本控制有效率		≥90.00(%)	
			运维支出成本总额		小于预算总额	
		社会成本 指标	保障社会安全		有效	
			是否影响监狱可持续发展		否	
	生态环境 成本指标	是否破坏监狱及周边生态环境		否		
	产出指标	数量指标	设备维护率		=100(%)	
			运维数量完成率		=100(%)	
			运维内容完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设备故障率		≤10(%)	
			运维质量合格率		=100.00(%)	
			时效指标	排除故障的及时性		及时
	运维启动及时性			及时		
	运维验收及时性			及时		
	效益指标	经济效益 指标	预算执行率		=100(%)	
			是否减少维修经费投入		减少	
			是否延长设备使用寿命		延长	
社会效益 指标		工作需求满足度		=100(%)		
		系统正常运行天数		=365(天)		
		是否促进监狱安全稳定		促进		
生态效益 指标		是否改善网络运行环境		改善		
可持续影 响指标	长效管理制度健全性		健全			
	长效管理制度执行有效性		有效			
满意度指	服务对象	设备使用人员满意度		≥90(%)		

	标	满意度指 标	管理人员满意度	≥90(%)
--	---	-----------	---------	--------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市五角场监狱		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		500,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		500,500.00	
			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		
				通过财政资金的规范使用, 按期完成车辆购置更新, 服务监管改造。		
	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	车辆购置成本总额		小于预算总额	
		社会成本指标	是否影响监狱可持续发展		否	
		生态环境成本指标	是否破坏监狱及周边环境		否	
	产出指标	数量指标	采购数量完成		=1.00(辆)	
			购置内容完成率		=100.00(%)	
		质量指标	车辆验收合格率		=100(%)	
		时效指标	车辆购置及时性		及时	
	车辆验收及时性		及时			
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降		下降	
		社会效益指标	车辆购置促进监狱安全稳定		促进	
		生态效益指标	车辆购置是否符合绿色环保		符合	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	
	长效管理制度执行有效性		有效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	上海市五角场监狱		
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		600,000.00	
			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		
				通过购买服务, 配备 2 名专业医护人员, 医护人员资格合格率 100%, 罪犯及时就医率 100%。促进监管场所稳定, 不发生就医相关安全事故。罪犯接受医疗服务满意度达到 90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	专业医护人员人数		=2.00(人)	
		质量指标	医护人员资质拥有率		=100.00(%)	
		时效指标	罪犯及时就医率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	是否促进监管场所稳定		促进	
			就医相关安全事故发生数		=0(次)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	罪犯接受医疗服务满意度		≥90(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	上海市五角场监狱		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	4,670,000.00	
	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	4,370,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1.完成网络安全等级保护基础设施加固、完成指挥中心大屏显示系统升级改造。设备购置率达到 100%，验收合格率达到 100%，购置及时。</p> <p>2.完成隔离网建设并投入使用，达到建设目标。购置设备均投入使用，设备投入使用率达到 100%，提高工作效率，满足工作要求，项目长效管理制度健全，管理人员满意度、设备使用人员满意度均达到 90%。</p> <p>3.确保仪器设备的运作顺畅，检测指标准确可靠，力求取得良好的社会效益促进监管场所稳定，不发生就医相关安全事故。</p> <p>4.通过监房内务设施更新以进一步完善监舍单元化标准，使监舍物品实现“清单化、透明化，最少化”管理，最大限度减少罪犯监舍物品摆放和存储。</p> <p>5.通过本项目建设，进一步提升监狱网络安全管理能级，提升网络安全性，达到等级保护三级防护水平，满足各应用系统安全要求。通过本项目的实施，部署防火墙、上网行为管理（网络审计）、WAF、数据库审计、日志审计、堡垒机、漏洞扫描、终端防病毒等设备，达到等级保护三级防护水平，进一步消除网络安全隐患，确保网络安全。</p>		
	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	单价成本控制有效性	有效	
			采购单价合理性	合理	
			人力成本控制有效率	≥90.00(%)	
		社会成本	保障社会安全	有效	

		指标	
产出指标	数量指标	储藏室冷轧钢加厚单组货架采购数量	=190.00(组)
		监房透明小号储物箱采购数量	=3000.00(个)
		监房透明大号储物箱采购数量	=1650.00(个)
		设备采购完成率	=100.00(%)
		等保测评完成率	=100.00(%)
		安全加固基础设施设备购置数量	=20.00(台(套))
		指挥中心大屏设备购置数量	=16.00(台)
		警用装备采购数量	≥379.00(件)
		隔离网长度	≥675.00(米)
		医疗设备购置数量	=2.00(台)
	质量指标	货架验收合格率	=100.00(%)
		储物箱验收合格率	=100.00(%)
		设备验收合格率	=100.00(%)
		安全加固基础设施设备质量合格率	=100.00(%)
		指挥中心大屏设备质量合格率	=100.00(%)
		警用装备质量合格率	=100.00(%)
		隔离网施工质量合格率	=100.00(%)
		医疗设备质量合格率	=100.00(%)
	时效指标	监舍用品采购完成及时率	=100.00(%)
		网络安全设备采购完成及时率	=100.00(%)
采购及时性		及时	
警用装备采购及时性		及时	
隔离网施工进度控制		及时	
效益指标	经济效益指标	维护成本下降率	≥0.00(%)
		设备投入使用率	=100.00(%)
		预算执行率	≥90(%)
	社会效益指标	满足安全要求	满足
		有效提升工作环境	有效
		信息化管理安全性	提升
		信息安全事故	=0.00(起)
		罪犯医疗保障	有效
		设备利用率	=100.00(%)
		设施正常运转率	=100.00(%)
	医疗设备正常运转	=100.00(%)	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
		设备使用年限	≥5.00(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)
		使用人员满意度	≥90.00(%)
		受益群体满意度	≥90.00(%)
		警用装备使用满意度	≥90.00(%)

			业主满意度	≥90.00(%)
			特定对象满意度	≥90.00(%)