

上海市未成年犯管教所 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	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	上海市未成年犯管教所		
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:	14,441.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	14,441.00	
			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		
			完成相关信息系统运行维护工作		
	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	维护成本	≤14441.00(元)	
	产出指标	数量指标	检查频次	≥12.00(次)	
		质量指标	设备故障率	≤5.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥98.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	

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	上海市未成年犯管教所		
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:		100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		100,000.00	
			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		
				保障武警执勤设施运行稳定, 确保监管改造安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	执勤设施安装完成率		=100.00(%)	
		质量指标	执勤设施验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	执勤设施保障及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	武警执勤需求满足度		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)		

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	上海市未成年犯管教所		
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:		385,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		385,000.00	
			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		
				完成执法执勤车辆购置, 确保公务用车运行稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	车辆购置价		≤350000.00(元)	
			车辆购置税		≤35000.00(元)	
	产出指标	数量指标	公务用车购置完成数		=1.00(台)	
		质量指标	公务用车验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益 指标	维修维护成本下降率		下降	
		社会效益 指标	设施正常运转率		≥95.00(%)	
		可持续影响 指标	资产可持续使用年限		≥6.00(年)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥90.00(%)	

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	上海市未成年犯管教所		
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:		285,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		65,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		220,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成装用设备购置, 确保监管改造安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备成本控制		≤285000.00(元)	
	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(%)	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率		下降	
		社会效益指标	设施正常运转率		≥98.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	未成年犯义务教育经费	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	上海市未成年犯管教所		
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:	622,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	622,400.00	
			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		
			按照教学计划和教学进度, 按时组织阶段性测验和考试, 取得结业证或毕业证, 为未成年犯回归社会提供必要的知识和技能, 取得良好社会效益。		
	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	办公成本	≤204000.00(元)	
			师资成本	≤418400.00(元)	
	产出指标	数量指标	未成年犯义务教育人数	≥20.00(人)	
		质量指标	课程节课率	=100.00(%)	
			时效指标	课程节课及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	未成年犯结业率	≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00(%)		

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	上海市未成年犯管教所		
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:		2,100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,100,000.00	
			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		
				满足服刑人员日常医疗就诊需求, 确保监 管场所安全稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	医务人员费用		≤2100000.00(元)	
	产出指标	数量指标	培训课程参与率		≥98.00(%)	
			门诊接诊率		=100.00(%)	
		质量指标	普通疾病治愈率		=100.00(%)	
	时效指标	接诊及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	门诊治疗效果		提升	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		≥90.00(%)		