

上海市新收犯监狱 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	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	上海市新收犯监狱		
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:	12,926.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,926.00	
			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		
			采购单价合理, 按计划开展信息技术运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 系统故障率为 0, 运维验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 100%, 巡查结果反馈及时, 日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常稳定运行, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到 90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购单价合理性	好	
		产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00(%)
	质量指标		系统故障率	=0.00(%)	
			运维验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		巡查结果反馈及时性	及时	
		故障处置及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	工作需求满足度	=100.00(%)	
			系统正常运行天数	=365.00(天)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	
系统使用人员满意度			≥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	上海市新收犯监狱		
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:		251,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		251,000.00	
			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		
				按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求, 对达到使用年限的车辆进行报废更新, 消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险, 减少维护维修开支, 提高整体监管业务效率, 确保各项日常工作顺利进行。全年采购 1 辆车, 验收合格率 100%, 采购及时, 执法效益提升, 车辆使用稳定, 长效管理制度健全, 干警满意度 90%, 采购车辆单价低于预算标准。		
	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	采购车辆单价		≤25.10(万元)	
		产出指标	数量指标	车辆购置完成数		=1.00(辆)
	质量指标		验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		采购及时率		及时	
	效益指标	经济效益指标	维护维修开支		减少	
		社会效益指标	投入使用率		=100.00(%)	
			执法效益提升		提升	
			车辆使用稳定性		稳定	
可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市新收犯监狱		
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:		2,400,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,400,000.00	
			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			
			通过购买社会医疗服务的方式为医务所增加医护人员, 更好地为全监罪犯提供医疗临床诊断和治疗服务, 提升医疗水平, 确保监管安全稳定。购买服务单价合理, 医护人员资质达标, 医疗质量达到标准, 罪犯医疗救治及时, 监狱需求满足度 100%, 门诊治疗效果得到提升, 长效管理制度健全, 管理人员满意度 95%。			
	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	购买服务单价合理性		好	
		产出指标	数量指标	医护人员		=8.00(人)
	质量指标		医护人员资质达标情况		达标	
	时效指标		服务提供及时性		及时	
		医护人员到位及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	监狱需求满足度		=100.00(%)	
			门诊治疗效果提升		提升	
		可持续影 响指标	长效管理制度健全性		健全	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	管理人员满意度		≥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	上海市新收犯监狱		
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:		470,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		470,000.00	
			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		
				通过对执勤设施设备、营房场地设施的日常维护, 确保执勤设施设备完好无故障, 保障执勤工作扎实有效, 提升监管水平, 确保监狱安全稳定。按计划开展各项维护工作, 执勤设施设备、营房场地设施计划完成率达到 100%, 执勤设施设备、营房场地设施验收合格率达到 100%, 执勤设施设备、营房场地设施完成及时率达到 100%, 武警监管水平得到提升, 确保监管安全, 相关长效管理制度健全, 管理人员、武警满意度均达到 90%, 采购货物、服务单价合理, 预算编制合理。		
	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	预算编制合理性		≥90.00(%)	
			采购货物、服务单价合理性		好	
	产出指标	数量指标	执勤设施设备、营房场地设施计划完成率		=100.00(%)	
			执勤设施设备、营房场地设施验收合格率		=100.00(%)	
			执勤设施设备、营房场地设施完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	监管水平提升		提升	
			监管安全性		安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性		健全	
			管理人员满意度		≥90.00(%)	
		武警满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市新收犯监狱		
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:		15,636,930.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		11,391,700.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		4,245,230.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过项目实施, 解决监狱用房安全隐患, 确保监狱基础设施正常运转, 确保监狱设施设备和监管安全稳定。各项目费用利用合理, 年内保质、保量、按期完成监狱用房维修项目, 无安全事故发生, 竣工验收合格率达到 100%, 年内工程完工及时率达到 100%, 合同履行及时, 房屋结构安全, 房屋功能得到有效提升, 修缮房屋全部投入使用, 满足工作需求, 项目后期维护制度健全, 相关管理人员、使用人员满意度达到 90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	会议中心大修费用利用合理性		≥90.00(%)	
			监狱电气线路扩容费用利用合理性		≥90.00(%)	
			指挥中心装修费用利用合理性		≥90.00(%)	
			电梯井改造费用利用合理性		≥90.00(%)	
			行政楼外立面维修费用利用合理性		≥90.00(%)	
			新收罪犯体检中心改造费用利用合理性		≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	维修项目完成率		=100.00(%)	
			安全事故发生情况		=0.00(件)	
		质量指标	竣工验收合格率		=100.00(%)	
			年内工程完工及时率		=100.00(%)	
		时效指标	合同履行及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	房屋结构、功能提升情况		有效提升	
			工作需求满足度		=100.00(%)	
		可持续影 响指标	项目后期维护制度健全性		健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满意度		≥90.00(%)	
			管理人员满意度		≥90.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

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	上海市新收犯监狱		
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:		32,382,070.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,314,600.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		30,067,470.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				各项目费用利用合理, 按计划完成设备购置工作, 设备购置计划完成率达到 100%, 验收合格率达到 100%, 合同履行及时, 设备购置完成及时率达到 100%, 购置设备全部投入至用户, 质保期内设备故障率为 0, 监管安全及罪犯教育改造质量得到提升, 项目长效管理制度健全, 相关管理人员、使用人员满意度达到 90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	监狱会议中心舞台灯光、音响设备采购费用利用合理性		≥90.00(%)	
			安防警戒设施升级改造项目费用利用合理性		≥90.00(%)	
			监狱会议中心 LED 大屏系统设备采购费用利用合理性		≥90.00(%)	
			监狱会议中心会议家具采购费用利用合理性		≥90.00(%)	
			罪犯炊场用具费用利用合理性		≥90.00(%)	
			罪犯监舍用具费用利用合理性		≥90.00(%)	
			医疗设备费用利用合理性		≥90.00(%)	
			监狱会议中心配套视频会议建设费用利用合理性		≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	合同履行完成及时性		及时	
			设备购置完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	设备投入使用率		=100.00(%)	
			质保期内设备故障率		=0.00(%)	
			监管安全及罪犯教育改造质量		提升	
可持续影		长效管理制度健全性		健全		

		响指标		
	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(%)