

上海市吴家洼监狱 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	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	上海市吴家洼监狱		
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:		651,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		651,500.00	
			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		
				通过该项目实施, 对车辆进行报废更新, 进一步确保监狱行车安全和执法任务用车保障工作, 有效降低公务车辆维护成本, 整体改善监狱车辆状况, 提高监狱应急处理的能力, 确保监管场所持续安全稳定。		
	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	资金使用		合理利用	
			成本控制情况		有效控制	
		生态环境 成本指标	环境保护		有效保护	
	产出指标	数量指标	公务用车购置完成数		=2.00(辆)	
			质保期内故障发生率		≤0.00(%)	
		质量指标	公务用车验收合格率		=100(%)	
		时效指标	车辆采购及时率		=100(%)	
	效益指标	经济效益 指标	维修维护成本下降率		≤0(%)	
		社会效益 指标	整体车辆改善情况		改善	
		可持续影 响指标	能源消耗		有效利用	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥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	上海市吴家洼监狱		
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:	3,200,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,200,000.00		
			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			
			<p>1、通过网络通信线路租用项目实施, 及时修复排除网络故障, 保障监狱网络流畅和网络安全, 达到满足监狱日常工作需求的效果。</p> <p>2、通过购买社会医疗服务项目的实施, 满足监狱管理局医务人员配置要求, 充实医务所医务人员, 保障病犯得到及时有效治疗, 促进监管场所安全稳定。</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	成本控制有效性	有效		
			产出指标	数量指标	计划招聘完成率	=100(%)
	线路租用完成数	=1(套)				
	质量指标	考核通过率		=100(%)		
		网络流畅性		流畅		
	时效指标		人员及时到岗率	=100(%)		
			网络故障及时修复率	=100(%)		
	效益指标	经济效益 指标	正常运行率	=100(%)		
		社会效益 指标	罪犯医疗保障	有效保障		
			设施设备投入使用率	=100(%)		
可持续影 响指标		罪犯疾病预防机制建设	完善			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90(%)			

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	上海市吴家洼监狱		
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:		1,330,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,330,000.00	
			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		
				通过年度武警部队执勤保障经费项目的实施,能够有效保障武警正常的执勤需要,对营区部分老化设施设备进行维护和更新,进一步完善武警基础设施,更好地服务于监管工作,提高强有力的维稳工作能力,促进监狱与武警的联动,保障监管改造安全。		
	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	资金使用		费用合理利用	
			成本控制情况		有效控制	
		生态环境成本指标	资源利用情况		资源有效利用	
	产出指标	数量指标	执勤任务完成率		=100.00(%)	
			监管安全事故发生率		=0.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		≥100.00(%)	
			执勤任务考核达标率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)	
	执勤任务完成及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	监管运行安全性		提高	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
	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	上海市吴家洼监狱		
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:		3,522,262.00	
	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		3,222,262.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过专业设备购置及更新项目的有效实施, 进一步加强监狱的日常保障及处突能力, 改善在押人员生活环境和医疗保障水平, 提升罪犯生活质量, 促进罪犯积极改造, 不断提高监狱的管理效率, 保障监狱监管安全, 确保监管场所的持续安全稳定。		
	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	单价成本有效控制		有效	
		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		设备采购及时率	=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	维护成本下降率	≤0.00(%)		
		社会效益指标	满足安全需求	满足		
		生态效益指标	有效提升工作环境	有效		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市吴家洼监狱		
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:		17,583.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		17,583.00	
			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			
			通过政务外网接入项目实施, 进一步提高信息技术维护水平, 确保监狱网络安全。			
	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	成本控制情况		有效控制	
		生态环境成本指标	资源利用情况		有效利用	
	产出指标	数量指标	项目完成率		=100.00(%)	
			质保期内故障发生率		≤0.00(%)	
	效益指标	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
		社会效益指标	整体网络环境改善		改善	
	满意度指标	可持续影响指标	能源消耗		有效利用	
		服务对象满意度指标	使用者满意度		>95.00(%)	