

上海市青浦监狱 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	上海市青浦监狱	
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：	10,443.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,443.00	
			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	
				通过开展各项运维工作，及时解决系统故障，各项运维工作验收合格，确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。 通过各项运维工作，确保故障处置完成率、及时率达到 100%，并通过系统验收，使得系统全年安全、稳定运行，管理人员及系统使用人员满意度达到 90%及以上。	
	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	故障处置完成率		=100.00(%)
		质量指标	系统验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	故障处置及时率		=100.00(%)
			项目验收及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行天数		=365.00(天)
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	上海市青浦监狱	
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:		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
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更新购置, 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, 提高整体业务办案效率, 确保本单位各项日常工作顺利进行。		
	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	公务用车购置完成数		=2.00(辆)
		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	公务用车投入使用率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度		>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	上海市青浦监狱	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:	59,385,600.00	年度资金申请总额:	16,369,000.00	
	其中: 财政资金	133,000.00	其中: 当年财政拨款	133,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	59,252,600.00	其他资金	16,236,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)		年度总体目标		
	监狱警戒设施不断的完善, 将大大减轻监狱民警安全防范的压力, 可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上, 对罪犯回归社会后, 降低重复犯罪率, 创造良好的社会治安环境, 有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高, 充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设, 建设和谐社会也具有重要意义。监狱服刑人员生活设施不断完善, 有利于推动监狱管理方式的规范和创新, 降低工作成本, 提高管理效率和质量。		监狱警戒设施不断的完善, 将大大减轻监狱民警安全防范的压力, 可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上, 对罪犯回归社会后, 降低重复犯罪率, 创造良好的社会治安环境, 有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高, 充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设, 建设和谐社会也具有重要意义。对标司法部智慧监狱建设要求, 对系统进行升级改造, 切实发挥体系建设的成效。在监门车行通道部署生命探测仪, 快速检测藏匿人员; 遏制无人机干扰, 形成反无人机系统防御。监狱服刑人员生活设施不断完善, 有利于推动监狱管理方式的规范和创新, 降低工作成本, 提高管理效率和质量。		
	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	故障发生率		降低
			预算执行率		≥95.00(%)
		社会成本 指标	减少对监管安全影响		减少
		生态环境 成本指标	能源消耗下降率		≥0.00(%)
	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		监狱数字化管理提高情况		提高	

		指标	工作效率提升情况	提升
			设备故障发生率	下降
			设备投入使用率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>85.00(%)

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	上海市青浦监狱	
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：		2,100,000.00
	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	
				为卫生所各科室配备医务人员，满足日常 门诊需求；提升监狱医疗质量，确保监管 改造安全。提高罪犯生病诊治的专业化医 疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公 正执法，强化罪犯身体检查和健康评估， 为分押、分管、分教提供依据。	
	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	计划招聘完成率		=100.00(%)
		质量指标	医疗质量达标情况		=100.00(%)
	效益指标	经济效益 指标	外出就医人次比率		下降
		社会效益 指标	监狱罪犯医疗质量提升		提升
			医疗事故发生率		=0.00(起)
			医务人员在岗率		=100.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	管理人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市青浦监狱	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:	15,553,100.00	年度资金申请总额:	11,705,500.00	
	其中: 财政资金	8,186,300.00	其中: 当年财政拨款	8,186,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	7,366,800.00	其他资金	3,519,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)		年度总体目标		
	达到满足项目的设计要求, 按照国家建设工程要求进行施工, 保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目, 全面整修监狱用房及配套设施的环境, 提高建筑物防火等级, 提高监管设施能级及监管水平, 确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全, 保障警务工作的正常运作秩序。 确保项目使用资金规模与项目绩效目标合理匹配, 监狱警务移动智能终端系统能够正常运行; 硬件安装合理, 安全可靠, 确保监狱监管安全, 推进信息化安防水平进一步提高。		达到满足项目的设计要求, 按照国家建设工程要求进行施工, 保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目, 全面整修监狱用房及配套设施的环境, 提高建筑物防火等级, 提高监管设施能级及监管水平, 确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全, 保障警务工作的正常运作秩序。 确保项目使用资金规模与项目绩效目标合理匹配; 硬件安装合理, 安全可靠, 确保监狱监管安全。维修项目的建设均按计划完成; 完成各分项工作验收, 验收合格率达到 100%; 及时完成工程项目施工及验收; 确保施工完成后, 各类安全事故发生情况均为 0; 使用者满意度均达到 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	政府采购预算成本节约率		≥5.00(%)
		产出指标	数量指标	建设项目完成率	=100.00(%)
	总修缮面积			=7733.35(平方米)	
	质量指标		工程验收合格率	=100.00(%)	
			房屋渗漏	=0.00(%)	
			建筑单体安全隐患	排除	
	时效指标	工程完工及时性	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	对外展示窗口形象	提高	
			项目工程安全事故率	=0.00(%)	
			项目运行安全事故率	=0.00(%)	
		可持续影 响指标	各修缮建筑单体安全运行年数	≥10.00(年)	
	满足项目建筑单体用电需求		≥10.00(年)		
满意度指	服务对象	使用者满意度		≥95.00(%)	

	标	满意度指 标	使用部门投诉率	≥5.00(%)
--	---	-----------	---------	----------

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	上海市青浦监狱	
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	
				通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护，并完成犬防建设投入，确保各项信息系统、建成设施均能投入使用，保障执勤工作扎实有效，使管理人员及武警满意度均能达到90%及以上	
	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	信息系统设施建设维护完成率		=100.00(%)
			作战勤务设施建设维护完成率		=100.00(%)
			外围控制及照明系统设施建设维护完成率		=100.00(%)
			犬防建设完成率		=100.00(%)
			营房营具保障维系完成率		=100.00(%)
			训练设施建设维护完成率		=100.00(%)
			文体活动场所建设维护完成率		=100.00(%)
		质量指标	信息化系统验收合格率		=100.00(%)
	设施建设验收合格率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	信息化系统正常运行率		=100.00(%)
			信息化系统投入使用率		=100.00(%)
			建成设施投入使用率		=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	武警使用满意度		>90.00(%)	