

上海市周浦监狱 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	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	上海市周浦监狱		
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:		900,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		900,000.00	
			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		
				通过增加医护人员, 达成保障罪犯基本就 医的目的。		
	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	医务人员招聘成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	计划招聘医务人员完成率		=100.00(%)	
		质量指标	普通病治愈率		=100.00(%)	
		时效指标	医务人员急诊响应及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	门诊治疗效果		提升	
		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	医务人员满意度		≥98.00(%)		

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	上海市周浦监狱		
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:	751,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	751,500.00	
			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		
			通过对原有 1 部金旅大囚车、1 部依维柯小囚车进行报废处置, 更新购置 1 部金旅大囚车、1 部依维柯小囚车, 达成确保监狱执法正常有序开展的目的。		
	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	车辆更新购置完成数	=2.00(辆)	
		质量指标	车辆质量验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆更新购置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	执法执勤效率提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市周浦监狱		
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		
				通过对武警执勤设备和营房设施等进行采购、维修, 达成保障武警执勤工作有序开展的目的		
	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	
	产出指标	数量指标	建设计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	武警配合监狱安防提升成效		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市周浦监狱		
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:		10,067,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,733,400.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		4,334,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过完成设备类采购、安装工作, 达成保障监狱正常运转、提升工作环境、加强监管安全的目标, 解决部分监狱设备老旧、损耗等问题。		
	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	
		产出指标	数量指标	设备采购完成率		=100.00(%)
	质量指标		设备验收合格率		=100.00(%)	
			设备运行正常率		=100.00(%)	
	时效指标		采购完成及时性		=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	设备使用安全性		提升	
			满足安全要求		满足	
			有效提升工作环境		有效	
	心理矫治水平		提升			
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	管理人员满意度		≥90.00(%)		
		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	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	上海市周浦监狱		
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:	15,403,600.00	年度资金申请总额:	15,393,600.00		
	其中: 财政资金	9,623,700.00	其中: 当年财政拨款	9,623,700.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	5,779,900.00	其他资金	5,769,900.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	确保监狱各项设施设备运行正常有 序。			目标 1: 通过完成污水纳管达标改造项目, 达成周浦镇人民政府整改要求, 实现改善 监狱环境, 减少汛期、台风负面影响的目 的。 目标 2: 通过完成各项维修项目工作, 实现 改善监狱环境, 达到满足监管安全的要 求。		
	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	
			产出指标	数量指标	维修工程完工率	=100.00(%)
	污水纳管达标率	=100.00(%)				
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)		
		时效指标		项目前期工作进度	=100.00(%)	
	工程完工及时率		=100.00(%)			
	效益指标	经济效益 指标	改善工作、住宿条件	有效改善		
			房屋使用年限提升情况	有效提升		
		社会效益 指标	环境保护	合格		
			项目工程安全事故率	=0.00(%)		
			项目运行安全事故率	=0.00(%)		
		生态效益 指标	使用低碳环保装修材料率	=100.00(%)		
	室内空气质量		合格			
	监狱工作环境明显改善	提升				
可持续影 响指标	长效运维机制有效性	有效				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥90.00(%)			
		使用部门投诉率	≤5.00(%)			