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			技术服务及运 维经费		项目性质	其他一次性项目	项目类	き别	特定目标类
主管部门	门上	海市	监狱管理	局	实施单位	上海市未成年犯管教所			教所
计划开始 日期	计划开始 202		5-01-01 计划完成 日期		2025-12-31				
	项	目资金	会总额:			年度资金申请总	额:		14,441.00
项目资金	金	中:	财政资金			其中: 当年财政拨款 上年结转资金			14,441.00
(元)	- 八	十: 火							0.00
	其他资金				其他资金			0.00	
電口			项目总目	标		年度总体目标			
项目 绩效 目标						完成相关信息系	统运行组	维护	工作
	一级扫	指标	二级指标	ř		三级指标		年度	度(/项目)指标值
	成本打	指标	经济成本 指标			维护成本		≤:	14441.00(元)
	 产出扌	2.标	数量指标	数量指标		检查频次		≥12.00(次)	
绩效) Ш1	日小小	质量指标		设备故障率			≤5.00(%)	
指标	 效益打	效益指标 社会效 指标		á	设施正常运转率				≥98.00(%)
		Tarw			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)									
功 名		队执勤保障 经费		项目性质	其他一次性项 目	 项目类 	き 别	特定目标类	
主管部门	门	上海市	监狱管理员	司司	实施单位	上海市未成年犯管教所			教所
计划开始 日期	计划开始 2025-01-01			计划完成 日期	2025-12-31				
		项目资金	会总额:			年度资金申请总额:			100,000.00
项目资金	金	## 1				其中: 当年财政拨款			100,000.00
(元)		共中: 火	材政资金			上年结转资金			0.00
		其他资金				其他资金			0.00
- 75 □			项目总目	标		年度总体目标			
项目 绩效 目标						保障武警执勤设造安全。	及施运行	稳定	E,确保监管改
	<u> </u>	·级指标 二级指标			三级指标		年度	更(/项目)指标值	
	成		经济成本 指标	ī.	月	戊 本控制数		<u> </u>	幻0.00(万元)
			数量指标	· 执勤证		设施安装完成率		=100.00(%)	
	产	出指标	质量指标	÷	执勤设	设施验收合格率		=100.00(%)	
绩效			时效指标	÷	执勤设	设施保障及时率		=100.00(%)	
指标	效.	效益指标 社会 ⁵ 指标		i	武警执勤需求满足度				=100.00(%)
	满	#			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		.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	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	冶 20	25-01-01	计划完成 日期	2025-12-31						
	项目资	金总额:		年度资金申请总	额:	385,000.00				
项目资金	金	财政资金		其中: 当年财政拨款		385,000.00				
(元)	共丁:	州以贝立		上年结转资金		0.00				
		其他资金		其	他资金	0.00				
项目		项目总目标	际	左	F度总体	目标				
域日 绩效 目标				完成执法执勤车 行稳定。	三辆购置	,确保公务用车运				
	一级指标	二级指标				年度(/项目)指标值				
		经济成本	<u> </u>	下辆购置价		≤350000.00(元)				
	成本指标	指标		下辆购置税		≤35000.00(元)				
	호 U 1845	数量指标	公务月	用车购置完成数		=1.00(台)				
	产出指标	质量指标	公务月	月车验收合格率		=100.00(%)				
绩效		经济效益 指标	维修组	推护成本下降率		下降				
指标	效益指标	社会效益 指标	设施	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	使月	用人员满意度		≥90.00(%)				

		J					
			(2025	年度)			
项目名和	尔 丨	备购置及更 新经费	项目性质	其他一次性项目	项目类	別 特定目标类	
主管部门	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	冶 202	25-01-01	计划完成 日期	2025-12-31			
	项目资金	È总额:	•	年度资金申请总额:		285,000.00	
项目资金		 		其中: 当年财政拨款 65,0		65,000.00	
(元)	八	7以贝立		上年结转资金		0.00	
		其他资金		其他资金		220,000.00	
项目		项目总目	际	年度总体目标			
绩效 目标				完成装用设备购	置,确仍	R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	
	成本指标	经济成本 指标	设	设备成本控制		≤285000.00(元)	
	产出指标	数量指标	设备	备购置完成率		=100.00(%)	
	广出徂彻	质量指标	设名	备验收合格率		=100.00(%)	
绩效		经济效益	4年4夕4	推护成本下降率		下降	
指标	效益指标	指标	# 195	世》			
1H1/J	△文Ⅲ□1日小小	社会效益 指标	设定	拖正常运转率		≥98.00(%)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使月	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)								
功 名 称		三犯义务教育 经费	项目性质	经常性专项业 务费	 项目类 	別 特定目标类			
主管部门	门 上海市	ī 监狱管理局	5 实施单位	上海市	上海市未成年犯管教所				
计划开始 日期	计划开始 2025-01-0		计划完成 日期	2025-12-31					
	项目资	金总额:		年度资金申请总	额:	622,400.00			
项目资金	金 其中:	财政资金		其中: 当年财	政拨款	622,400.00			
(元)	· 一	刈以贝立		上年结	上年结转资金				
		其他资金		其	其他资金 0.00				
		项目总目	F度总体	目标					
项目		按照教学计划和教学进度							
绩效		性测验和考试, 取得结业证真							
目标				未成年犯回归社会提供必要的知识和					
				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			
	 成本指标	经济成本		办公成本		≤204000.00(元)			
	从个间小	指标		师资成本		≤418400.00(元)			
		数量指标	未成年	犯义务教育人数		≥20.00(人)			
	产出指标	出指标 质量指标	ì	课程节课率		=100.00(%)			
绩效		时效指标	课	课程节课及时率		=100.00(%)			
指标	效益指标	社会效益 指标	未	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	尔 丨	狱罪犯改造 项目经费	项目性质	经常性专项业 务费	项目类	別 特定目标类		
主管部门	主管部门 上海市监狱管理		安施单位	上海市	 	年犯管教所		
计划开始 日期	划开始 2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31				
	项目资金	金总额:		年度资金申请总额:		2,100,000.00		
项目资金	金 其中:	财政资金		其中: 当年财	政拨款	2,100,000.00		
(元)	大门;	内以贝亚		上年结转资金		0.00		
	:	其他资金		其他资金		0.00		
项目		项目总目	标	年度总体目标				
绩效 目标				满足服刑人员日 管场所安全稳定		就诊需求,确保监		
	一级指标	二级指标		三级指标		年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本 指标	医	务人员费用		≤2100000.00(元)		
		数量指标	培训课程参与率			≥98.00(%)		
	产出指标	数里佰你	ĺ	门诊接诊率		=100.00(%)		
绩效) 山竹	质量指标	普遍	普通疾病治愈率		=100.00(%)		
		时效指标	1	妾诊及时率		=100.00(%)		
1日小小	效益指标	社会效益 指标	门	门诊治疗效果		提升		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				≥90.00(%)		