

2025年上海市监狱总医院项目绩效汇总表

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	上海市监狱总医院		
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	4,551,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	65,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	4,486,500.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			年内及时完成6套医疗设备的购置工作、164台警务装备购置、网络安全等级升级及一般公务用车的改装并全部验收合格，确保设备全部按时投入使用并使服务对象满意度达90%及以上。		
	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	网络安全等级保护升级		≤1528500.00(元)
			病房门诊中央空调更新及维护		≤950000.00(元)
			警务装备购置		≤378000.00(元)
			车辆改装费		≤65000.00(元)
			医用设备购置		≤1630000.00(元)

绩效指标	产出指标	数量指标	警务设备采购数量	=164.00(套)
			网络安全等级保护升级	=1.00(套)
			车辆改装费	=1.00(次)
			病房门诊中央空调升级	=1.00(套)
			医疗设备采购数量	=7.00(套)
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	采购及时率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	上海市监狱总医院		
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		385,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		385,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		

口 绩 效 目 标				全年及时完成1辆执法执勤车辆的报废工作，并完成1辆执法执勤车辆的采购工作，确保验收合格并投入使用，车辆服务对象满意度达90%及以上。
绩 效 指 标	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	车辆购置费	≤385000.00(元)
	产出指标	数量指标	报废工作完成率	=100(%)
			采购完成数	=1(辆)
		质量指标	验收合格率	=100(%)
		时效指标	采购及时率	≥97(%)
	效益指标	社会效益指标	购置车辆投入使用率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	使用年限	≥10(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	上海市监狱总医院		
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	3,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	

		其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标	
				持续提升监狱安全管理水平，维护监狱安全稳定。及时完成1套专业服务的购买工作，并验收合格，年内不发生重大医疗卫生事故，提升监狱安全管理能级，服务对象满意度达90%及以上。	
绩效 指标	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	监地医疗协作费		≤3000000.00 (元)
	产出指标	数量指标	购买专业服务数		=12.00 (套)
		质量指标	验收合格率		=100.00 (%)
		时效指标	工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	重大医疗卫生事故发生数		=0.00 (起)
			监狱安全管理能级		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	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	上海市监狱总医院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金	项目资金总额		年度资金申请总额	14,375.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,375.00	

(元)		其中：财政资金		上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
				确保政务外网运行正常，确保项目按时按质完成，提高监狱工作的效率，确保监狱工作的正常开展，提升医疗服务水平。		
绩效 指标	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	政府外网运维		≤14375.00(元)	
	产出指标	数量指标	购置服务数量		=1.00(套)	
			自检次数		≥1(次/月)	
		质量指标	验收合格率		=100(%)	
			系统故障排除率		≥95(%)	
			运维需求满足度		≥95(%)	
		时效指标	采购及时率		≥95.00(%)	
			运维平均响应时间		≤24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		=100(%)	
			系统功能模块使用率		≥95(%)	
			故障重复发生率		≤5(%)	
		可持续影响指标	设备故障率		≤5(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90(%)	

