

上海市白茅岭监狱 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	上海市白茅岭监狱	
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:	800,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	800,000.00	
			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	
				完成相关线路租赁工作，确保 2025 年非密业务网正常稳定且安全，提升民警网上办公效率，防止监狱信息泄露，造成舆情风险。阶段性目标：保障 2025 年 1 月-12 月份，监狱非密业务网网速都达 50M，网络正常流畅，各网络终端运行稳定。	
	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	单价成本控制有效性		有效
	产出指标	数量指标	预算资金到位率		=100(%)
		质量指标	专线网速达标率		=100(%)
		时效指标	管理系统上线及时率		≥95.00(%)
	效益指标	经济效益 指标	单位加值班费用		降低
		社会效益 指标	群众对监狱工作的认同感		提高
		生态效益 指标	社会安全稳定环境		提升
		可持续影 响指标	项目管理制度健全性		健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	监狱民警满意度		提升

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	上海市白茅岭监狱	
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：		8,913,050.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,809,600.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		4,103,450.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、四幢备勤楼维修改造项目是白茅岭监狱2024 年度一次性项目，预算为 795.66 万元，其中工程款预算 718.71 万元，其他费用预算 76.95 万元。 本项目截至目前尚未完成施工招投标工作。截止 9 月 9 日已支付其他工程费用 144240 元，其中设计费首付 83400 元、财务监理费首付 14040 元，监理费首付 46800 元。 因本项目评审周期较长、预算调整较晚、报建周期较长、审价周期较长等原因，导致本项目在当年内无法完成。 特请求四幢备勤楼维修改造项目结转至 2025 年持续执行 ,2025 年预算金额为 384.945 万元。 2、拟将综合楼二楼、三楼改造成监舍及民警办公用房，1、内外墙粉刷。2、卫生间改造。3、地坪改造。4、室内简易装修。5、增加隔墙等。 3、拟将干警公寓（X5、X6）完善消防喷淋烟感设施，增加烟感、声光、手爆、应急照明、疏散指示、安全出口，更换消防主机等。		
	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	消防烟感建设项目单位面积基础建设成本		≤115.00(元/m²)
			监管区综合楼二楼三楼维修改造项目单位面积基础维修成本		≤1910.00(元/m²)
	产出指标	数量指标	消防烟感建设项目配备面积		=2200.00(平方米)
			监管区综合楼二楼三楼维修改造项		=2.00(层)

			目修整综合楼层数	
			监管区综合楼二楼三楼维修改造项目修整面积	=2518.00(平方米)
			消防烟感建设项目配备消防设施宿舍楼数	=2.00(幢)
			消防烟感建设项目烟感安装数量	=144.00(个)
			四幢备勤楼维修改造修整备勤楼数量	≤4.00(幢)
			四幢备勤楼维修改造修整面积数	≤7676.00(平方米)
			四幢备勤楼维修改造项目预算执行率	=100.00(%)
		质量指标	监管区综合楼二楼三楼维修改造项目隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)
			监管区综合楼二楼三楼维修改造项目工程一次性竣工验收合格率	一次性验收合格
			监管区综合楼二楼三楼维修改造项目有责安全事故	=0.00(起)
			消防烟感建设项目隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)
			消防烟感建设项目工程一次性竣工验收合格率	一次性验收合格
			消防烟感建设项目有责安全事故	=0.00(起)
			四幢备勤楼维修改造工程验收合格率	一次性验收合格
		时效指标	监管区综合楼二楼三楼维修改造项目工程完成及时性	及时
			监管区综合楼二楼三楼维修改造项目招投标工作进度	及时
			消防烟感建设项目招投标工作进度	及时
			消防烟感建设项目工程完成及时性	及时
			四幢备勤楼维修改造资金支付及时率	及时
			四幢备勤楼维修改造工程验收及时性	及时
			四幢备勤楼维修改造工程完成及时性	及时
		成本指标	全过程投资控制	控制在批复金额内
	效益指标	经济效益指标	监管区综合楼二楼三楼维修改造项目增加可用监舍数量	=26.00(间)
			监管区综合楼二楼三楼维修改造项目盘活固定资产面积	=2518.00(平方米)
			消防烟感建设项目盘活固定资产面积	=2200.00(平方米)

		社会效益指标	监管区综合楼二楼三楼维修改造项目解决和改善住宿条件人数	≤273.00(人)
			消防烟感建设项目住户安全感	提升
			四幢备勤楼维修改造房屋完好率	满足要求
			四幢备勤楼维修改造可使用宿舍数量	≤144.00(间)
			四幢备勤楼维修改造房屋安全等级	满足要求
			四幢备勤楼维修改造宿舍使用率	≥90.00(%)
			施工期间消防安全事故发生情况	=0.00(起)
		生态效益指标	监管区综合楼二楼三楼维修改造项目使用低碳环保装修材料率	=100.00(%)
			监管区综合楼二楼三楼维修改造项目室内空气质量	合格
			消防烟感建设项目火灾预防及应急处置能力	提升
			四幢备勤楼维修改造给排水管道设置情况	合理
		可持续影响指标	监管区综合楼二楼三楼维修改造项目长效运维机制有效性	有效
			消防烟感建设项目长效运维机制有效性	有效
			四幢备勤楼维修改造长效管理制度健全性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管区综合楼二楼三楼维修改造项目民警满意度	≥90.00(%)
			监管区综合楼二楼三楼维修改造项目物业维修人员满意度	≥90.00(%)
			消防烟感建设项目住户满意度	≥90.00(%)
			消防烟感建设项目物业维修人员满意度	≥90.00(%)
			四幢备勤楼维修改造民警满意度	≥85.00(%)
			四幢备勤楼维修改造管理人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	监狱用房及配套设 施维修经费 1		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	上海市白茅岭监狱		
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:	3,865,200.00	年度资金申请总额:	1,503,700.00		
	其中: 财政资金	3,865,200.00	其中: 当年财政拨款	1,503,700.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	老习艺场厂房顶部夹芯板采用的芯材为聚苯乙烯泡沫板, 不仅极易燃烧, 且燃烧时会释放出大量有毒有害的气体 and 烟雾, 严重威胁人员的生命安全, 该保温材料已经不符合消防管理相关规定。拟将四幢老习艺楼屋面防火消防整改, 屋面泡沫夹心彩钢板更换成符合防火要求的阻燃玻璃丝岩棉彩钢板, 由于改变材料连带的承重问题, 屋顶钢结构安全检测鉴定、加固、檩条换新, 屋面防水修补。			通过四幢老习艺场屋面维修改造项目的实施, 有效解决老习艺场消防安全隐患, 营造良好的执勤环境, 提升监狱干警工作效能。		
	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	四幢老习艺场屋面维修改造单位面积基础建设成本		≤477.00(元/m²)	
		数量指标	预算执行率		≥95.00(%)	
	修整老习艺场数		≤4.00(幢)			
	修整面积		≤7399.00(m²)			
	产出指标	质量指标	隐蔽工程验收合格率		=100.00(%)	
			竣工验收一次合格率		=100.00(%)	
			有责安全事故		=0.00(起)	
			质保期内故障发生率		=0.00(%)	
		时效指标	工程完工及时率		=100.00(%)	
			工程验收及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益 指标	盘活固定资产面积		≤7399.00(m²)	
		社会效益 指标	改善老习艺场环境		改善	
			环境保护、节能减排		达标	
生态效益		使用低碳环保装修材料率		=100.00(%)		

		指标	室内空气质量	合格
		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(%)
			物业维修人员满意度	≥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	上海市白茅岭监狱		
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:	151,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	151,000.00		
			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			
			购置轿车一辆, 并完成相应验收工作, 确保车辆质量合格, 购置及验收工作完成及时, 保证第一年车辆的维修次数不超过 10 次, 驾驶员的满意度达到 85%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	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	采购车辆数量		=1.00(辆)	
			验收工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	质量合格率		=100.00(%)	
			时效指标	车辆购置及时性		及时
				验收及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	节约公务用车运行成本		≥15.00(%)	
		社会效益指标	当年维修次数		<10.00(次)	
		生态效益指标	保护环境		有效	
		可持续影响指标	公务用车服务能力提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度指标		≥85.00(%)	

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	上海市白茅岭监狱	
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：		2,960,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,360,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		1,600,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成武警部队作战勤务值班室、备勤室、兵器室设施建设维护、外围控制及照明系统系统设施建设维护、信息感知、报警、联防联控体系和基础支撑系统设施建设维护、犬防建设、营房营具保障维护、训练设施建设维护、文体活动场所建设、生活保障（水电费专项），使得武警设施安全、美观、齐全。 监狱武警执勤一中队自 2004 年建成以来，未进行过大面积维修，现阶段营房出现结构性开裂、漏水渗水等问题，存在较大的安全隐患，影响了执勤官兵日常执勤和生活。拟将武警执勤一中队开展加固工作，处理墙体渗水。 监狱武警执勤二中队自 2004 年建成以来，未进行过大面积维修，现阶段营房墙体出现漏水渗水等问题，影响了执勤官兵日常执勤和生活。拟将武警执勤二中队开展加固工作，处理墙体渗水。 当前监狱武警执勤机动中队营房墙体出现漏水渗水等问题，存在较大的安全隐患。拟将武警机动中队开展加固工作，处理墙体渗水。		
	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	驻监武警执勤二中队防渗漏维修单位面积基础维修成本		≤226.00(元/m²)
			驻监武警机动中队防渗漏维修单位面积基础维修成本		≤169.00(元/m²)
			驻监武警执勤一中队加固单位面积基础加固成本		≤2508.00(元/m²)

	产出指标	数量指标	修整武警营房数	=3.00(幢)
			修整面积	=5277.00(m²)
			计划完成率	≥95.00(%)
		质量指标	工程一次性竣工验收合格率	一次性验收合格
			有责安全事故	=0.00(起)
			验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	招投标工作进度	及时
			工程完成及时性	及时
			计划及时完成率	≥95.00(%)
	效益指标	经济效益指标	盘活固定资产面积	=1759.00(m²)
			成本控制和成本节约不超过预算	不超预算
		社会效益指标	改善武警部队环境	改善
			目标单位和武警部队安全稳定	安全稳定
		生态效益指标	使用低碳环保材料率	=100.00(%)
			室内空气质量	合格
			各项能耗符合节能减排要求	符合
		可持续影响指标	长效管理制度健全	长效管理制度健全，信息共享及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	军地双方满意度	≥90.00(%)