

上海市北新泾监狱 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	上海市北新泾监狱	
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，使得病人 受益群体和卫生所门诊量增长 40%以上， 确保监管改造安全，病人及医务人员满意 度均达到 98%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	计划招聘医务人员完成率		=100(百分比)
		质量指标	普通病治愈率		=100(百分比)
		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
			病人受益人群增长率		≥35(百分比)
			卫生所门诊量增长率		≥35(百分比)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	医务人员满意度		≥96(百分比)
			病人满意度		≥96(百分比)

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	上海市北新泾监狱	
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	
				完成对执勤设施、训练设备营区的日常维护工作，并完成犬防建设投入，各项设施设备建设及时且合格，保证各项信息系统、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 98%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	执勤设施设备改造建设完成率		=100.00(百分比)
			营房场地设施改造建设完成率		=100.00(百分比)
		质量指标	执勤设施设备改造建设合格率		=100.00(百分比)
			营房场地设施改造建设合格率		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	执勤设施设备改造建设完成投入使用率		=100.00(百分比)
			营房场地设施改造完成投入使用率		=100.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥98.00(百分比)
			武警人员满意度		≥98.00(百分比)

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	上海市北新泾监狱		
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：	2,410,000.00
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款	2,410,000.00
					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		
				按照高质量标准，完成监管区电气线路改造工作，确保监狱监管用电安全，保障各项主业工作稳定运行；、按制度要求维修罪犯浴室，减少罪犯洗浴对监管安全的影响。保质保量完成武警营房维修，改善武警战士工作生活环境，减少因噪音对武警战士身体健康的影响。		
	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	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	减少对人员工作环境的影响		减少	
	产出指标	数量指标	工程项目完成度		=100.00(百分比)	
		质量指标	工程竣工验收合格率		=100.00(百分比)	
		时效指标	工程按时完成率		=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	建设项目安全事故率		=0.00(百分比)	
		可持续影响指标	修缮单体安全运行年限		>10.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		≥90.00(百分比)	
			使用部门满意度		≥90.00(百分比)	

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	上海市北新泾监狱		
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：		5,260,900.00	
	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		5,195,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				按计划及时完成各明细项目设备购置和车辆改装，确保设备验收合格率达到 100%。		
	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	
			采购单价合理性		合理	
		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	减少对人员工作环境影响		减少	
	产出指标	数量指标	设备安装完成率		=100.00(%)	
			设施设备采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设施运行正常率		=100.00(%)	
			设施设备验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设施设备采购及时性		及时	
	效益指标	经济效益 指标	信息资源共享有效性		有效	
			维护成本下降率		≥0.00(%)	
		社会效益 指标	心理矫治水平		提升	
			满足安全要求		满足	
			有效提升工作环境		有效	
			监区动态掌控能力		提升	
			设施设备投入使用率		=100.00(%)	
			长效管理制度健全性		健全	
		罪犯医疗保障		有效保障		
		生态效益 指标	应急处置能力		提升	
	可持续影 响指标	长效管理制度执行有效性		有效		
		人员到位率		=100.00(%)		
	满意度指 标	服务对象 满意度指	管理人员满意度		≥90.00(%)	
			使用人员满意度		≥90.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

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	上海市北新泾监狱	
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：		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 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				按照公务用车配备及使用规定，2025 年及时完成 1 辆公务用车的更新购置及验收，保证公务用车投入使用，使用人员满意度达到 95%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	车辆更新购置完成数		=1.00(辆)
		质量指标	车辆质量验收合格率		=100.00(百分比)
		时效指标	车辆更新购置及时率		=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	执法执勤效率提升情况		提升
			公务用车投入使用率		=100.00(百分比)
	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		≥95.00(百分比)