

上海市四岔河监狱 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	上海市四岔河监狱	
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:	1,100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,100,000.00	
			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	
				通过购买专业服务, 确保监狱网络通畅, 保障工作有序稳定, 实现出故障及时处 置, 故障处置完成率 100%。 驻场人员到位率 100%, 验收合格、网络全 年正常运行。 完善狱内医疗救治体系, 确保监狱安全稳 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	资金执行率		≥95.00(%)
	产出指标	数量指标	驻场人员到位率		=100.00(%)
			故障处置完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		=100(%)
			网络运行正常率		=100(%)
		时效指标	故障处置及时率		=100(%)
	效益指标	经济效益 指标	系统正常运行天数		=365(天)
		社会效益 指标	驻场人员到位率		=100(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用部门满意度		≤95(%)

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	上海市四岔河监狱	
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：		1,330,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,330,000.00
			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	
				按照上级批复,有序完成作战勤务值班室、备勤室、兵器室等，外围控制及照明系统，信息感知、报警、联防联控体系和基础支撑系统，犬防建设，营房营具保障维系，训练设施，文体活动场所建设，生活保障（水电费）。确保有效保障武警正常的执勤需要，对执勤设施设备进行更新和维护，进一步完善营房场地设施建设，更好地服务于监管工作，提高强有力的维稳工作能力，促进监狱与武警的联动，保障监管改造安全。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用		年度费用合理
		社会成本指标	人力资源使用		资源人力合理利用
		生态环境成本指标	环境保护		有效保护
	产出指标	数量指标	预算执行率		≥95.00(%)
		质量指标	工程质量		合格
		时效指标	资金到位率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	整体环境改善情况		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥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	上海市四岔河监狱	
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		
			按照上级要求, 及时高效合法合规完成车辆购置, 保障监狱执法执勤用车需求。		
	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	社会成本指标	采购流程规范性		规范
	产出指标	数量指标	=1 辆		=1.00(辆)
		质量指标	质量达标		达标
	效益指标	经济效益指标	成本控制和成本节约不超过预算		不超过预算金额
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		≥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	上海市四岔河监狱	
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：		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成维护配件购置及维护更新，确保网络硬件平稳运行，为监管安全提供有效网络保障。系统维护验收合格，服务响应速度达标，故障处置及时，系统全年正常运行，驻场人员到位率达到 100%，使用人员满意率不低于 90%。		
	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	资金执行率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	维护配件购置完成率		=100.00(%)
			网络维护更新完成率		=100.00(%)
		质量指标	系统维护验收合格率		=100.00(%)
			服务响应速度达标率		=100.00(%)
	时效指标	故障处置及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行天数		365 天
		社会效益指标	驻场人员到位率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率		≥90.00(%)