

上海市宝山监狱 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	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
主管部门	上海市监狱管理局		实施单位	上海市宝山监狱	
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:		74,640.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		74,640.00
			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	
				保障财政专网正常运行, 确保监狱工作正常开展。 财政专网正常运行率达到 100%, 供应商考核达标率达到 95%, 服务响应速度达标率达到 95%, 信息系统故障处置率达到 90%, 运用技术问题得到及时解决, 信息系统故障处置及时率达到 95%及以上, 系统正常运行率达到 95%及以上, 系统全年正常运行, 未发生重大故障, 长效管理制度健全, 相关人员到位, 使用部门及管理人员满意度达到 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	成本指标	经济成本指标	成本控制		可控
		数量指标	保障财政专网正常运行完成率		=100(%)
	产出指标	质量指标	信息系统故障处置率		≥95.00(%)
			供应商考核达标率		达标
		时效指标	服务响应速度达标率		≥95(%)
			信息系统故障处置及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	运用技术问题解决及时性		及时
			系统重大故障发生数		零
			系统正常运行率		≥95(%)
		可持续影响指标	系统正常运行天数		365 天
			长效管理制度建立健全性		健全
			相关人员到位率		=100(%)
			系统维护制度完善性		完善
			长效管理制度健全性		健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95(%)
			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	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	上海市宝山监狱		
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：		6,906,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,500,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		3,406,300.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据统筹安排，完成执法记录仪及采集站更新工作。完成罪犯炊场冷库等设施设备更新。为更好开展日常教育工作，需对新翼舞台广场设备进行升级改造。罪犯炊场及监舍用具进行更换升级。监狱围墙电网，使用年限过长需进行更换确保监管安全，对监狱变电站进行扩容，以确保监狱生产及生活用电的安全。通过开展本项目，使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准，以提高服刑人员改造积极性，进一步优化监管改造水平，确保监狱监管安全。		
	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	成本控制		可控	
		产出指标	数量指标	购置数量完成率		=100(%)
	质量指标		产品质量合格率		合格	
			设备验收合格率		合格	
			设备采购及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况		提高	
			设备投入使用率		=100(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性		有效	
			长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥95(%)	
管理人员满意度			≥95(%)			

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	上海市宝山监狱	
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		
			按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体警务业务效率，确保各项日常工作顺利进行。项目开展过程中更新购置一般执法执勤车辆壹辆，验收合格率达到 100%，公务用车购置及时率达到 100%，验收入库及时，全年发生安全事故 0 起，所有公务用车均投入使用，公务用车使用人员及管理人员满意度达到 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	成本控制		可控
		产出指标	数量指标	采购完成率	
	公务用车更新购置完成数			=1(辆)	
	质量指标		公务用车验收合格率		合格
			质保期内设备故障率		无
	时效指标		验收入库及时性		及时
			公务用车更新购置及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	公务用车投入使用率		=100(%)
			安全事故发生数		零
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90(%)
公务用车使用人员满意度			≥90(%)		

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	上海市宝山监狱	
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：		470,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		470,000.00
			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	
				通过对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；加强犬防建设及营房营具保障维系投入；保障训练设施建设维护及文体活动场所建设维护，确保相关设施设备完好无故障，保障执勤工作扎实有效。在项目实施过程中设施维护计划完成率达到 100%，项目质量可控，项目完工及时，全年未发生安全事故，设施设备管理制度健全，人员满意度达到 95%。	
	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	成本控制		可控
	产出指标	数量指标	设施维护计划完成率		=100(%)
		质量指标	项目质量可控性		可控
		时效指标	工程完工及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		零
		可持续影响指标	设施维护管理机制健全性		健全
			配套工程完工率		=100(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95(%)	

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	上海市宝山监狱	
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:	1,200,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,200,000.00	
			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		
			通过开展本项目, 为卫生所各科室配备医务人员, 满足日常门诊需求, 确保监管安全稳定。全年计划招聘完成率、医疗质量评价达标率均达到 100%, 人员聘请及时, 能够满足监狱需求, 人员激励机制健全, 医护配比得到完善, 管理人员及监狱满意度达到 90%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	成本控制		可控
		产出指标	数量指标	计划招聘完成率	=100(%)
	质量指标		医疗质量评价达标率	达标	
	时效指标		人员聘请及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	监狱需求满足度		满足
		可持续影 响指标	人员激励机制健全性		健全
			医护配比完善性		完善
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	监狱满意度		≥90(%)
			管理人员满意度		≥90(%)