

上海市南汇监狱 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	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	上海市南汇监狱	
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：	1,871,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	990,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	881,600.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过完成变电所、锅炉房及水泵房、行政仓库维修及 J1、J3 监舍楼外立面加装百叶窗工作，达成民警备勤提供良好的环境的目标，解决内部设施损坏、部分房屋渗水问题较为严重及监管安全隐患等问题。		
	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	变电所、锅炉房及水泵房、行政仓库维修费控制数		≤881600.00(元)
			J1、J3 监舍楼外立面加装百叶窗费控制数		≤990000.00(元)
	产出指标	数量指标	维修施工工程数量		=2.00(项)
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
			工程返工率		≤5.00(%)
		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	社会效益 指标	项目工程安全事故率		=0.00(起)
			设施正常运转率		≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥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	上海市南汇监狱		
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：		500,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		500,500.00	
			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		
				通过完成年度计划车辆的采购和改装，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，提高整体执法业务办案效率，确保本单位各项日常工作顺利进行。		
	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	特种专业技术车辆购置费控制数		≤500500.00(元)	
		数量指标	车辆购置数		=1.00(辆)	
	产出指标	质量指标	车辆验收合格率		=100(%)	
		时效指标	车辆投入使用率		=100(%)	
		经济效益指标	车辆更新率		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	车辆管理制度健全性		健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市南汇监狱	
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:	600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	600,000.00	
			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		
			通过购买全年医护岗位的医疗服务, 并验收合格, 达成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 95% 及以上, 实现持续提升监狱安全管理水平, 维护监狱安全稳定。		
	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	向一家医疗机构购买服务经费控制 数		≤60.00(万元)
	产出指标	数量指标	购买专业服务数		=1.00(套)
			工作任务		=24.00(项)
		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	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	上海市南汇监狱	
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		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过完成武警执勤设施设备采购及营房场地设施维护工作，达成提升武警安防能级的目标，解决武警部队日常执勤及生活需求等问题。		
	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	执勤设施设备保障经费控制数		≤350000.00(元)
			营房场地设施维护经费控制数		≤120000.00(元)
	产出指标	数量指标	执勤设施设备项目建设数		=4.00(项)
			营房场地设施项目建设数		=3.00(项)
		质量指标	执勤设施设备项目验收合格率		=100.00(%)
			营房场地设施项目验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	执勤设施设备项目完工及时率		=100.00(%)
			营房场地设施项目建设完工及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	建成设施投入使用率		=100.00(%)
			信息化系统正常运行率		=100.00(%)
			设备设施正常运行率		=100.00(%)
		可持续影响 指标	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	驻监武警满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市南汇监狱	
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：		5,495,900.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		300,000.00
			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	
				通过完成新增车辆的改装、警务装备的购置、变配电设备扩容及门禁门控系统的更新工作，达成特种执法执勤车辆的正常使用、实现对执法执勤工作的监督、保障安全稳定用电及实现监管安全等目标，解决车辆、变配电设备、门禁门控系统老化，维修成本上升等问题。	
	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	车辆改装费控制数		≤300000.00(元)
			警务装备购置费控制数		≤928000.00(元)
			变配电设备扩容费控制数		≤3542900.00(元)
			门禁门控系统更新费控制数		≤725000.00(元)
	产出指标	数量指标	反无人机设备购置数		=1.00(套)
			门禁门控系统更新购置数		=1.00(套)
			车辆改装数		=1.00(辆)
			有责安全事故		=0.00(起)
			执法记录仪购置数		=360.00(个)
			采集站购置数		=8.00(个)
			变配电设备扩容数		=1.00(套)
		质量指标	反无人机设备验收合格率		=100.00(%)
			门禁门控系统验收合格率		=100.00(%)
			车辆改装验收合格率		=100.00(%)
			变配电采购验收合格率		=100.00(%)
			执法记录仪验收合格率		=100.00(%)
			采集站验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	反无人机设备投入使用率		=100.00(%)
			工程验收及时率		=100.00(%)
执法记录仪及采集站采购及时率			=100.00(%)		
执法记录仪及采集站投入使用率			=100.00(%)		
		车辆改装完工及时率		=100.00(%)	

	效益指标	经济效益指标	执法记录仪更新率	=100.00(%)
			采集站更新率	=100.00(%)
		社会效益指标	民警使用培训覆盖率	=100.00(%)
			工作需求满足度	=100.00(%)
		生态效益指标	使用低碳环保材料设备率	=100.00(%)
		可持续影响指标	持续供电保障稳定率	≥98.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)