

上海市军天湖监狱 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	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	上海市军天湖监狱	
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	
				按照年度计划完成车辆的采购和改装，并按标准进行验收，车辆验收合格率达到100%；且购置车辆均投入使用，投入使用率达到100%；车辆能正常投入使用，使用率达到100%；提高监管安全稳定，车辆更新率达到100%；警车车辆社会形象得到改善；新能源车辆环保性能达到低碳出行，提高使用满意度，监区民警满意度达到90%；长效管理制度健全且能够有效执行。	
	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	预算执行率		>95.00(%)
	产出指标	数量指标	新采购车辆数量		=1.00(辆)
		质量指标	购置车辆合格率		≥90.00(%)
		时效指标	购置完成时间		2025 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	车辆维护费用减少率		≥5.00(%)
		社会效益指标	警用车辆社会形象		良好
		生态效益指标	新能源车辆环保性		良好
		可持续影响指标	确保公务车辆正常运转		≥99.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	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	上海市军天湖监狱	
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	
				2025 年内及时完成网络通信线路租用工作，保障网络流畅，网络故障及时修复，满足监狱局日常工作需求。 2、根据监狱管理局医务人员配置标准及时购买社会医疗服务，委托劳务公司签订劳务合同并按月足额予以发放到位。充足医务所医务人员，保障病犯得到及时有效治疗。按计划完成医务人员招聘，保证人员及时到岗且全部通过考核。通过项目实施，保障医护配比率。	
	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	预算完成率		>85.00(%)
		社会成本 指标	人力资源使用		合理
	产出指标	数量指标	巡诊累计人次		≥12.00(人次)
			网络租赁线路		=1.00(次)
			人员招聘完成率		=100.00(%)
		质量指标	网络流畅度		流畅
			人员业务能力		良好
			项目完成的及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	确保网络正常		正常
			医护人员匹配优化		良好
		可持续影 响指标	医疗保障能力		提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	网络使用人员满意度		>95.00(%)
			医护管理人员满意度		>95.00(%)

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	上海市军天湖监狱		
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：		1,360,000.00	
	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		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				开展武警部队相关工作，保障执勤、政治文化、文体活动、训练、犬防、营具等相关设施能够满足日常武警执勤及生活需求，提升武警安防能级，按照计划开展相关项目建设工作，确保执勤、安防、训练等各项目建设验收合格率达 100%，完工及时率达 100%，所有建成设施均能正常投入使用，武警官兵满意度达 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	预算执行率		>95.00(%)	
	产出指标	数量指标	空调机采购数量		=20.00(台)	
			执勤、犬防、安防、训练、文化、营具、生活等各项目建设数		=8.00(个)	
			执勤任务完成率		=100.00(%)	
			监管安全事故发生		=0.00(%)	
		质量指标	采购执行规范性		规范	
			执勤、犬防、安防、训练、文化、营具、生活等各项目完成率		=100.00(%)	
			时效指标	执勤、犬防、安防、训练、文化、营具、生活等各项目完成及时性		及时
				执勤任务完成及时		及时
	效益指标	社会效益指标	监管安全稳定性		安全稳定性大大提升	
			监狱正常运行天数		=365.00(天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意度		≥90.00(%)	
管理人员满意度			≥90.00(%)			