

上海市司法干部学校 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	其他司法行政业务支出	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	上海市司法局	实施单位	上海市司法干部学校			
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:	3,130,740.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,130,740.00		
			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			
			<p>学校学员食堂运行费(购买服务): 为了更好的为参训学员提供培训期间的就餐, 我校将在以下方面做好保障: 卫生清洁达标、农副产品抽检合格、保障学员就餐及时、食品安全事故零发生率。</p> <p>在提供就餐保障的同时, 力争做到以下方面: 学员总体满意度 90%以上、全面发挥干部培训基地作用。</p> <p>互联网专线通信服务费: 为适应新形势下的培训工作, 通过该项目我校确保网络全覆盖、保持网络畅通以及安全可靠; 为培训工作提供保障, 为学员的学习与生活提供便利。</p>			
	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	食堂成本控制有效性	不超支		
			互联网接入成本	≤253272.00(元)		
	产出指标	数量指标	提供人次就餐服务	≥24472.00(人)		
			网络覆盖率	=100.00(%)		
		质量指标	农副产品抽检合格率	=100.00(%)		
			卫生清洁达标率	=100.00(%)		
			网络畅通	保持 62.5M 秒以上的网速		
		时效指标		网络安全性	安全可靠	
				就餐供应及时性	供应及时	
			按照合同规定及时支付	及时支付		
效益指标	经济效益	就餐人员投诉率	=0.00(%)			

		指标	确保稳定的网络	确保
		社会效益 指标	为培训工作提供保障	保障
			培训菜肴组合	营养多样
		生态效益 指标	餐厨垃圾分类	分类符合规定
		可持续影 响指标	餐饮管理制度	健全
	发挥干部培训基地作用		全面	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	培训费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市司法局		实施单位	上海市司法干部学校		
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:		5,384,254.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,297,354.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,086,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>培训业务费: 我校在承担市局各处室举办的培训班时, 做好各类前期准备工作, 做好培训时的管理工作以及各类后勤保障服务, 以提供良好、卫生、安全的住宿、就餐与学习环境, 保证培训工作的有序进行, 使得每一个培训班都能达到预先设置的培训目的, 全面发挥我校的培训职能。2025 年度计划培训班次为 45 个班级, 培训人次 11060 人次; 水电费 20 万元, 该部分为培训费用无法覆盖的水电费。</p> <p>其他培训业务: 司法干部学校主要主要承担本市司法行政系统干部教育培训, 戒毒民警业务培训、训练, 以及法律服务人员继续教育等培训任务, 为实现司法干部学校培训资源与局机关培训经费使用的有效融合, 更好发挥司法干部学校培训主阵地、主平台的作用, 除了完成预算内的培训, 还承接一些司法行政系统工作务虚会、全国监狱安全生产培训班等其他预算外的培训任务。本项目主要包括: 市司法局各处室以及对口城市司法行政系统等举办的 2025 年的部分培训工作任务, 预算总经费约 108.69 万元。承担学员培训时的住宿、就餐、教室及必要的学习用品、老师讲课费、学习资料、以及相关的水、电、燃气等。2025 年度计划培训班次为 14 个班级, 培训人次 3250 人次。</p>		
	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	培训成本		≤5384254.00(元)	
			授课单价合规性		合规	

	产出指标	数量指标	培训人次	=14310.00(人)
			培训班次	=59.00(班)
		质量指标	授课老师资质	达标
			培训结果达标率	=100.00(%)
		时效指标	培训完成时间	12月前
	培训完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	干部培训基地作用	有效发挥
			课程安排	合理有效
		可持续影响指标	长效培训管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	业务用房修缮及装修经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局		实施单位	上海市司法干部学校		
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:		563,623.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		563,623.00	
			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			
			<p>为了更好的保障学校的各项运行，杜绝安全隐患，提升卫生条件、更好的保障培训运行工作，学校计划对业务用房进行部分修缮工作，主要包括：集训楼学员宿舍顶楼防水工程修缮及消毒间修缮，便于培训时间长的学员晾晒衣服和满足教室和宿舍的杯具和茶具的清洗消毒；学校围墙修缮，2015 年建的围墙，现在油漆脱落铁架腐烂有安全隐患，因此需要对围墙加固及刷漆；更换集训楼 15 间宿舍风机盘管，该批风机盘管已使用 20 多年，解决设备腐烂漏水情况；食堂用房零星修缮包括对食堂办公室装修，按食品卫生要求集训楼拉面间墙面贴瓷砖，以及综合楼食堂小包间因地板腐烂，墙面发霉，需要修缮，修缮包含更换地板、刷新墙面；为使得工作人员车辆停放规范整洁，将行政楼南侧汽车遮阳棚延伸搭建至西绿化边缘，大约 90 平方米；根据消防检查要求将集训楼学员宿舍的 8 扇玻璃门换成防火门；因原警训中心整体搬迁至学校，因此需要对办公场所进行修缮。</p>			
	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	修缮成本单价合规性		合规	
		产出指标	数量指标	修缮工程完成率	=100.00(%)	
	质量指标		竣工验收合格率	=100.00(%)		
	时效指标		工程完工及时率	=100.00(%)		
效益指标	经济效益指标	投入使用率		=100.00(%)		

		社会效益指标	学校用房安全性	提升
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	戒毒工作业务费		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	上海市司法局		实施单位	上海市司法干部学校		
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:		4,700,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,209,300.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		3,491,100.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>通过项目实施, 能够圆满完成各类培训班的培训任务, 参训学员培训课程满意度不低于 90%, 无培训安全事故和隐患。</p> <p>警训中心设备保养率达到 99% 以上, 对软件系统出现的问题能够及时修复, 提升办公效率和中心工作人员及参训民警对后勤保障的满意度。</p> <p>警训中心搬迁后设备正常使用率达到 99% 以上, 对软件系统出现的问题能够及时修复, 提升办公效率和中心工作人员及参训民警对后勤保障的满意度。</p>		
	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	办公设备运维成本		≤297000.00(元)	
			搬迁成本控制有效性		有效	
			培训成本控制		≤4013400.00(元)	
	产出指标	数量指标	运维工作完成率		=100.00(%)	
			搬迁工作完成率		=100.00(%)	
			教育培训工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	运维验收合格率		=100.00(%)	
			戒毒民警培训达标率		=100.00(%)	
		时效指标	运维完成及时性		及时	
	项目完成及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益 指标	参训人员业务水平		提升	
			业务工作效率		提升	
			有责投诉数		=0.00(次)	
		生态效益 指标	环保达标率		=100.00(%)	
	可持续影响 指标	长效管理机制		完善		

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)
			参训学员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	设备购置		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	上海市司法局		实施单位	上海市司法干部学校		
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:		1,028,601.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,028,601.00	
			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		
				<p>为了提供良好的培训环境, 做好学员学习与生活的后勤保障, 我校计划增添食堂使用的烤鸭炉 1 台; 后勤更换手推式洗地机一台, 购置旋转闸机门单通道一套、集训楼消防报警控制系统一套; 综合楼大厅及校园更换 LED 显示屏 2 套; 学员宿舍更换 14 套家具、更换空气净化器过滤网 220 个; 会场更换 LED 屏 1 套, 添置讨论室扩音设备、无限讲解器一对多一套; 为了推动学校正版化国产化软件建设, 配置 34 套系统软件、办公软件、以及 69 套国产杀毒软件; 因警训中心 2 名副处职人员、22 名警察及事业编制人员搬迁至司法干校所需办公家具 14 套, 该项目共申报经费 102.86 万元。</p>		
	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	家具采购成本		符合办公家具购置标准	
			国产杀毒软件单价		=400.00(元/套)	
			国产办公软件单价		=580.00(元/套)	
	产出指标	数量指标	家具采购完成率		=100.00(%)	
			多媒体设备采购完成率		=100.00(%)	
			国产化软件采购完成率		=100.00(%)	
			其他保障设备采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	采购完成及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	设备已投入使用率		=100.00(%)	
可持续影响 指标		设备长效管理制度		健全		

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)
--	-------	-----------	---------	-----------