

上海市青浦监狱 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	上海市青浦监狱		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	750,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	750,500.00	
			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		
			按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求以及监管安全押送罪犯工作需要, 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, 提高监管业务办案效率, 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	成本控制有效性	控制在预算范围内	
		产出指标	数量指标	公务用车购置完成数	=2.00(辆)
	质量指标		公务用车验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		公务用车购置完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率	下降	
		社会效益指标	车辆安全水平	提升	
			整体业务办案效率	提升	
	可持续影响指标	罪犯押送安全性	上升		
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	>90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	上海市青浦监狱		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		13,180.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		13,180.00	
			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		
				通过开展各项运维工作, 及时解决系统故障, 各项运维工作验收合格, 确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。 通过各项运维工作, 确保故障处置完成率、及时率达到 100%, 并通过系统验收, 使得系统全年安全、稳定运行, 管理人员及系统使用人员满意度达到 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	成本控制有效性		控制在预算范围内	
		产出指标	数量指标	故障处置完成率		=100.00(%)
	质量指标		系统验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		故障处置及时率		=100.00(%)	
		项目验收及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	监管安全水平		提升	
			系统运行稳定性		提升	
			系统正常运行天数		=365.00(天)	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		>90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	上海市青浦监狱		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	59,105,262.00	年度资金申请总额:	42,736,262.00		
	其中: 财政资金	1,059,062.00	其中: 当年财政拨款	926,062.00		
			上年结转资金	0.00		
其他资金	58,046,200.00	其他资金	41,810,200.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	监狱警戒设施不断的完善, 将大大减轻监狱民警安全防范的压力, 可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上, 对罪犯回归社会后, 降低重复犯罪率, 创造良好的社会治安环境, 有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高, 充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设, 建设和谐社会也具有重要意义。监狱服刑人员生活设施不断完善, 有利于推动监狱管理方式的规范和创新, 降低工作成本, 提高管理效率和质量。			监狱警戒设施不断的完善, 将大大减轻监狱民警安全防范的压力, 可以将主要精力放在罪犯的劳动教育改造上, 对罪犯回归社会后, 降低重复犯罪率, 创造良好的社会治安环境, 有着重要的作用。同时也体现了我市监狱管理软硬件水平的提高, 充分展示了现代化文明监狱的良好形象。对推进社会法制文明建设, 建设和谐社会也具有重要意义。监狱服刑人员生活设施不断完善, 有利于推动监狱管理方式的规范和创新, 降低工作成本, 提高管理效率和质量。		
	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	成本控制有效性		控制在预算范围内	
		社会成本指标	减少对监管安全影响		减少	
		生态环境成本指标	能源消耗下降率		≥0.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备购置完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	维护成本下降率		≥0.00(%)	
		社会效益指标	监狱数字化管理提高情况		提高	
			工作效率提升情况		提升	
设备故障发生率			下降			

			设备投入使用率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	购买专业服务经费		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	上海市青浦监狱		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		115,325.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		115,325.00	
			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		
				通过开展各项运维工作, 及时解决警务通系统故障, 运维工作验收合格, 确保监狱现有各项警务通的正常、稳定运行。管理人员及系统使用人员满意度达到 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	成本控制有效性		控制在预算范围内	
	产出指标	数量指标	故障处置完成率		=100.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	故障处置及时率		=100.00(%)	
	项目验收及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	移动智能终端运行情况		稳定运行	
			系统正常运行天数		=365.00(天)	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		>90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	上海市青浦监狱		
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	22,212,210.00	年度资金申请总额:	8,165,910.00		
	其中: 财政资金	8,673,410.00	其中: 当年财政拨款	2,813,410.00		
			上年结转资金	0.00		
其他资金	13,538,800.00	其他资金	5,352,500.00			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	达到满足项目的设计要求, 按照国家建设工程要求进行施工, 保质保量按时完成项目建设。通过开展本项目, 全面整修监狱用房及配套设施的环境, 提高建筑物防火等级, 提高监管设施能级及监管水平, 确保消防安全、监管安全以及劳动生产安全, 保障警务工作的正常运作秩序。确保项目使用资金规模与项目绩效目标合理匹配, 监狱警务移动智能终端系统能够正常运行; 硬件安装合理, 安全可靠, 确保监狱监管安全, 推进信息化安防水平进一步提高。			2026 年计划完成 10310 平方米监狱用房修缮, 确保修缮工程按时完成, 质量达标, 项目完成后, 监狱用房安全水平提升, 环境改善。		
	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	成本控制有效性	控制在预算范围内		
			产出指标	数量指标	建设项目完成率	=100.00(%)
	总修缮面积	=10310.00(平方米)				
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)		
		房屋渗漏	=0.00(%)			
	效益指标	社会效益 指标	建筑单体安全隐患	排除		
			对外展示窗口形象	提高		
		可持续影 响指标	项目工程安全事故率	=0.00(%)		
			项目运行安全事故率	=0.00(%)		
			各修缮建筑单体安全运行年数	≥10.00(年)		
满足项目建筑单体用电需求	≥10.00(年)					

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)
			使用部门投诉率	≤5.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	信息技术建设经费	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	上海市青浦监狱		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	130,283.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	130,283.00	
			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>通过开展视频会议系统升级改造, 及时解决视频会议系统故障, 各项运维工作验收合格, 确保监狱现有各项视频会议系统画面流畅、无卡顿, 无杂音, 确保稳定运行。</p> <p>通过各项运维工作, 确保故障处置完成率、及时率达到 100%, 管理人员及系统使用人员满意度达到 90%及以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	故障处置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	故障处置及时率	=100.00(%)	
			项目验收及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行天数	=365.00(天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	上海市青浦监狱		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		440,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		440,000.00	
			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		
				通过对执勤设施、训练设备和营区的日常维护, 确保各项信息系统、建成设施均能投入使用, 保障执勤工作扎实有效, 使管理人员及武警满意度均能达到 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	成本控制有效性		控制在预算范围内	
	产出指标	数量指标	信息化系统建设完成率		=100.00(%)	
			营房生活设施改造完成率		=100.00(%)	
			武警执勤设施建设完成率		=100.00(%)	
			武警政治文化宣传设施建设完成率		=100.00(%)	
			武警训练设施建设完成率		=100.00(%)	
	质量指标	信息化系统验收合格率		=100.00(%)		
		设施建设验收合格率		=100.00(%)		
		信息化系统正常运行率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	信息化系统投入使用率		=100.00(%)	
			建成设施投入使用率		=100.00(%)	
建成设施投入使用率			=100.00(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	武警使用满意度		>90.00(%)		