

上海市女子强制隔离戒毒所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	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	上海市女子强制隔离戒毒所		
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	10,008,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,008,900.00	
			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		
			按照本市相关规划要求，完善场所基础设施建设，改建文教卫综合楼，按照设计方案组织施工，确保工程质量和安全。项目完成后，及时组织验收，合理控制成本。		
	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	文教卫项目工程费用成本控制额	≤817.46(万元)	
			文教卫项目工程二类费用成本控制额	≤80.75(万元)	
			文教卫项目预备费用成本控制额	≤8.89(万元)	
			场所基建配套完善项目费用成本控制额	≤93.70(万元)	
		社会成本指标	施工对所内正常办公影响的不良反馈次数	≤10.00(次)	
			施工材料对所内交通通行效率影响时长	≤60.00(小时)	
		生态环境成本指标	施工期间噪音超标时长	≤20.00(小时)	
			施工期间扬尘时长	≤30.00(小时)	
	产出指标	数量指标	文教卫项目修缮面积	=3292.01(平方米)	
			装修工作完成率	=100.00(%)	
			设备安装完成率	=100.00(%)	
			空调安装完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
			消防达标率	=100.00(%)	
		建筑抗震设防烈度达标率	=100.00(%)		
		竣工验收合格率	=100.00(%)		

	时效指标	装修工作完成及时情况	及时
		设备安装工作完成及时性	及时
		空调安装及时性	及时
		修缮维修工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	设备/系统利用率	=100.00(%)
		施工安全事故发生数	=0.00(起)
		功能布局合理性	合理
		建筑垃圾清运率	=100.00(%)
		办公业务用房安全性	提升
	生态效益指标	环保材料达标率	=100.00(%)
	可持续影响指标	房屋设施维修管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	弱电安防	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	上海市女子强制隔离戒毒所		
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	10,734,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,734,800.00	
			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		
			配合改扩建基建项目，为场所安全防范管理提供坚实技术保障，按照设计方案组织施工，确保工程质量和安全。项目完成后，及时组织验收，合理控制成本。		
	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	主体工程成本	≤994.00(万元)	
			二类费用成本	≤79.48(万元)	
			成本控制	不超预算	
	产出指标	数量指标	涉及建筑单体数	≥15.00(栋)	
		质量指标	合同签订完成率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	场所安全事故发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	安全防范管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	