

上海市女子监狱 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	上海市女子监狱			
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:	886,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	886,000.00		
			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			
			对 3 辆已超使用年限, 老化严重的执法执勤车辆更新, 减少车辆维护开支, 提高整体监管业务效率。			
	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	特种专业技术车辆购置控制数	≤50.05(万元)		
			一般执法执勤车辆购置控制数	≤15.10(万元)		
	产出指标	数量指标	采购完成率	=100.00(%)		
			质量指标	车辆验收合格率		=100.00(%)
			时效指标	采购及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	执法执纪效能	提升		
			监管业务效率	提升		
		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	管理人员满意度	≥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	上海市女子监狱		
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:	149,247.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	149,247.00	
			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		
			1) 完成监狱视频会议终端的升级改造: 支持接入监狱局现有的科达 KD8000A MCU 及华为 VP9830-T MCU, 确保 100%兼容, 提升系统稳定性。 2) 完成监狱视频会议摄像机的升级改造: 图像达到 1080P 以上清晰度, 图像清晰可辨、图像连续性良好、无拖尾现象。 3) 完成监狱交换机的升级改造: 支持 24 口千兆传输, 7*24 小时稳定运行。 4) 完成监狱其他音视频配套设施改造。		
	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	
			产出指标	数量指标	设备安装完成率
	购置设备数量	=100.00(%)			
	质量指标	系统稳定性、无故障运行率		≥99.90(%)	
		设备质量达标率		=100.00(%)	
	时效指标		项目各项工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金分配合理性	合理	
			社会效益指标	系统稳定性、无故障运行率	=100.00(%)
		工作需求满足度		=100.00(%)	
		生态效益指标		购置设备及安装环保达标率	≥90.00(%)
	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		使用者满意度	≥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	上海市女子监狱		
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		
				按计划开展驻监武警部队各项设施设备的维护保养和信息化建设, 验收合格率达到100%, 设施设备投入使用率100%, 确保各项设施设备得到正常使用和及时更新, 提高武警部队监管安防工作水平, 建立长效管理机制, 管理人员满意度达到90%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	执勤设施设备保障经费控制数		≤35.00(万元)	
			营房场地设施维护经费控制数		≤9.00(万元)	
	产出指标	数量指标	武警执勤训练设施建设完成率		=100.00(%)	
			武警信息化系统建设完成率		=100.00(%)	
			武警营房生活设施建设完成率		=100.00(%)	
			武警训练设施建设完成率		=100.00(%)	
			武警政治文化宣传设施建设完成率		=100.00(%)	
			验收合格率		=100.00(%)	
		质量指标	设备运行正常率		=100.00(%)	
			各项工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	提高社会安全稳定		提高	
			武警信息化水平		提升	
		可持续影响 指标	长效管理制度的健全性		健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意率		≥90.00(%)	
管理人员满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	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	上海市女子监狱		
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:	99,605.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	99,605.00	
			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		
			预算申报内容为终端适配后提供对应用户共 429 套终端管控平台授权, 每套有效期 12 个月。授权包含管控平台系统现有功能可用、管控平台巡检维护、有效期内定制功能升级以及和警务通终端的双系统定制化适配。		
	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	终端管控平台授权用户数量	=429(套)	
		质量指标	终端管控平台授权工作达标率	=100.00(%)	
			终端管控平台授权工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	已建设施利用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	平台运行稳定性	稳定	
			终端适配性	完全适配	
			业务办理效率	提升	
	可持续影响指标	智慧监狱治理长效管理机制	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥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	上海市女子监狱		
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:	3,347,690.00	
	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	3,047,690.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对已超使用年限, 设备严重老化影响监管安管工作的设备进行更新, 以及夏阳所关押点各类必要设备更新, 确保监管安全。对 2026 年更新的执法执勤车辆进行必要改装, 以确保狱内监管工作的有序开展, 狱内安防技防水平得到提升, 执法执勤车辆配置规范。		
	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	
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安防技防水平	提升	
			执法执勤车辆配置规范	规范	
			监狱安全管理能级	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥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	上海市女子监狱		
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:		914,710.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		0.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		914,710.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				对夏阳关押点仓库和二号门, 以及罪犯生活区和车间设施设备采购及维修, 以消除安全隐患, 确保狱内监管安全。		
	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	维修工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	消防、安防水平		提升	
			保修期内返修率		≤5.00(%)	
			施工安全事故发生数		=0.00(%)	
			业务用房安全性		提升	
		可持续影 响指标	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	使用者满意度		≥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	上海市女子监狱		
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:	10,922.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,922.00	
			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		
			通过每月开展运行巡检工作, 确保政务外网接入网系统线路不发生故障, 服务及时响应, 日常工作需求得到满足, 系统全年正常运行稳定, 系统使用人员满意度达到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	硬件设备控制数	≤10922.00(元)	
		产出指标	数量指标	项目巡检次数	=12.00(次)
	质量指标		服务响应速度达标率	=100.00(%)	
			线路故障发生率	=0.00(%)	
	时效指标	完工及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	系统运行安全性	安全	
			系统运行稳定性	稳定	
	信息化系统投入使用率		=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	使用人员满意度	=90.00(%)	