

上海市未成年犯管教所 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	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	上海市未成年犯管教所		
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:	14,441.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	14,441.00	
			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		
			2026 年保证至少有 1 人开展政务网运维工作, 确保单位政务网正常运转。		
	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	社会成本指标	社会成本节约率	≥0.00(%)	
		产出指标	数量指标	运维人员配备数	≥1.00(人)
	质量指标		运维工作达标率	=100.00(%)	
	时效指标		运维工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额	≥1.40(万元)	
		社会效益指标	需求满足度	≥99.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99.00(%)	

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	上海市未成年犯管教所		
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:		2,965,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,955,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,010,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			根据 2026 年项目计划, 完成 4 个改造、修缮工程, 确保消防检测达标, 工程竣工验收合格。通过项目的实施, 设施正常运转, 降低安全风险。			
	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	成本控制数		≤296.59(万)	
		社会成本指标	社会成本节约率		≥0.00(%)	
		生态环境成本指标	固体废物处理		≤2.00(%)	
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程数量		=4.00(个)	
		质量指标	消防检测达标率		=100.00(%)	
			工程竣工验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	改造、修缮工程完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥98.00(%)	
			安全风险		大幅下降	
			维护成本		下降	
		重大伤亡、事故		=0.00(起)		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	

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	上海市未成年犯管教所		
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:		7,179,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		50,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		7,129,900.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				2026 年按计划开展设备购置工作, 确保设备购置及时, 设备验收合格, 确保设施运转正常。		
	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	设备购置完成率		=100(%)
	质量指标		设备验收合格率		=100(%)	
	时效指标		设备购置及时性		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	设施正常运转率		≥98.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市未成年犯管教所		
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:	268,845.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	78,845.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	190,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2026 年, 做好监狱安防系统运行工作, 确保故障及时处理, 满足监狱安防需求。		
	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	故障处理完成率	=100.00(%)	
		质量指标	维保验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	故障修复及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	监狱安防需求满足度	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	上海市未成年犯管教所			
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:	149,968.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	149,968.00		
			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			
			2026 年, 开展不少于 12 次的信息系统运行维护检测工作, 确保设施正常运转, 保障设备故障率在 5% 以下。			
	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	检查频次	≥12.00(次)		
		质量指标	信息系统运行维护工作达标率	=100.00(%)		
		时效指标	信息系统运行维护工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益 指标	设备故障率		≤5.00(%)	
			设施正常运转率		≥98.00(%)	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥95.00(%)	

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	上海市未成年犯管教所		
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:		100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		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		
				2026 年按照计划推进执勤设施安装工作, 确保武警执勤需求得到满足, 保障武警执勤设施运行稳定。		
	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	成本控制数		≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	执勤设施安装完成率		=100.00(%)	
		质量指标	执勤设施验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	执勤设施保障及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额		≥8.00(万元)	
		社会效益指标	武警执勤设施运行情况		稳定	
			武警执勤需求满足度		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	未成年犯义务教育经费		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	上海市未成年犯管教所		
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:		622,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		622,400.00	
			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		
				2026 年, 对不少于 20 个未成年开展义务教育课程, 通过开展课程, 确保未成年犯结业率 $\geq 95\%$ 。		
	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	未成年犯义务教育人数		$\geq 20.00$ (人)	
		质量指标	课程节课率		=100.00(%)	
		时效指标	课程节课及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	未成年犯结业率		$\geq 95.00$ (%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		$\geq 98.00$ (%)		

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	上海市未成年犯管教所		
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:		250,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		250,500.00	
			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		
				2026 年计划购置 1 台(套)设备, 通过设备购置更新, 确保设备正常运行, 促进安全风险有所下降。		
	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	购置设备数量		=1.00(台(套))
	质量指标		设备验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		设备购置及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额		≥25.00(万元)	
		社会效益指标	安全风险下降情况		有所下降	
			设施正常运转率		≥95.00(%)	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限		≥6.00(年)		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)		