

上海市周浦监狱 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	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	上海市周浦监狱		
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		
			<p>本项目能够确保有效保障武警正常的执勤需要, 促进监狱与武警的联动, 保障监管改造安全。</p> <p>本项目能够确保有效保障武警正常的执勤需要, 促进监狱与武警的联动, 保障监管改造安全。</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	成本控制 有效性	控制在预算范围内
	产出指标	数量指标	建设计划完成率	=100.00(%)
		质量指标	建设计划验收合格率	=100.00(%)
			项目验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	建设计划完成及时性	及时
	项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	武警配合监狱安防水平	提升
			武警保障水平	提升
			武警配合监狱安防提升成效	提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥90.00(%)
武警满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	监狱用房及配套设 施维修费		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	上海市周浦监狱		
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:		5,334,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,726,900.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		2,607,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				周浦监狱 J2 监舍楼, 建造年代较早, 房屋抗震性能差。需要整体。监狱民警食堂的调整、2024 年新建的炊场投入使用, 从调压站接入新的民警食堂。该楼室内及门窗自建成以来未进行过全面维修, 因使用年限较长, 需要对该建筑进行整体维修。监狱多功能厅改建为民警食堂, 将综合楼二楼改建为专门会议场所是十分必要和合理的。完善民警会议室的信息化功能, 包括音视频系统建设、网络建设、门禁增设等。完善民警食堂的信息化功能, 包括网络建设, 机房组建, 监控摄像机配置, 门禁增设, 信息发布建设等。在完善卫生所的信息化功能, 包括网络建设, 监控摄像机配置, 门禁增设, 信息发布建设等。		
	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	
			单价成本有效控制		有效	
	产出指标	数量指标	污水纳管达标率		=100.00(%)	
			维修工程完工率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	
			时效指标	工程完工及时率		=100.00(%)
	项目前期工作进度			=100.00(%)		
	效益指标	经济效益 指标	房屋使用年限提升情况		有效提升	
			社会效益 指标	用房环境情况		改善
		用房功能情况		充分发挥		
项目工程安全事故率		=0.00(%)				
项目运行安全事故率		=100.00(%)				

			环境保护	合格
		生态效益 指标	监狱工作环境明显改善	提升
			使用环保材料装修情况	=100.00(%)
	可持续影 响指标	长效运维机制有效性	有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用部门投诉率	≤5.00(%)
民警满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	上海市周浦监狱		
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:		383,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		383,000.00	
			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 年购置 1 辆公务用车, 确保行车安全和执法任务用车保障工作, 保障监狱监管工作正常有序开展。		
	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	车辆更新购置完成数		=1.00(辆)
	质量指标		车辆质量验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		车辆更新购置及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	执法执勤率情况		提升	
			用车安全性		提升	
			执法执勤效率提升情况		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥90.00(%)	
使用部门满意度			≥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	上海市周浦监狱		
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:	104,165.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	104,165.00	
			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 年正常推进监狱信息系统运维工作, 及时处理系统故障, 确保系统全年正常运行, 各项业务有序开展。		
	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	故障处置率	=100.00(%)
	质量指标		警务通系统运行正常率	≥95.00(%)	
	时效指标		信息系统故障处置及时率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统运行情况	正常运行	
			监狱业务处理效能	提升	
			故障重复发生率	较低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	
民警使用满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	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	上海市周浦监狱		
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:	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		
			2026 年计划完成视频会议系统升级改造, 确保系统全年运行正常, 系统运行稳定, 监狱业务有序推进。		
	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	视频会议系统升级改造完成率	=100.00(%)	
			故障处置率	=100.00(%)	
		质量指标	视频会议系统升级改造核达标率	=100.00(%)	
			供应商考核达标率	=100.00(%)	
	时效指标		视频会议系统升级改造完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	系统运行情况	全年正常运行	
			系统稳定性	稳定	
			系统正常运行率	>95.00(%)	
	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	上海市周浦监狱		
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:		8,969,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		65,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		8,904,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				本项目能进一步提升监狱狱内人员流动感知管控能力, 增强监狱安全防范技术水平, 系统建成后可快速知晓罪犯、民警所在楼栋。对防区内隔离网产生的震动信号能收集, 并配合视频监控, 对报警信号进行及时处置, 为监狱周界安全提供保障。满足监狱单位的安全需要; 为监狱在智能安防及数字化赋能, 提升监管安全性。		
	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	系统建设完成率		=100.00(%)
	设备采购完成率			=100.00(%)		
	质量指标		系统验收合格率		=100.00(%)	
			设备验收合格率		=100.00(%)	
			设备运行正常率		=100.00(%)	
	时效指标		系统建设完成及时性		及时	
		采购完成及时性		=100.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	维护成本下降率		≥100.00(%)	
		社会效益指标	设备运行稳定性		稳定	
			监管安全性		提升	
			设备使用安全性		提升	
			满足安全需求		满足	
			有效提升工作环境		有效	
心理矫治水平		提升				
满意度指标	服务对象满意度指	使用者满意度		>95.00(%)		
		管理人员满意度		>95.00(%)		

		标		
--	--	---	--	--