

上海市吴家洼监狱 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	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	上海市吴家洼监狱		
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:	148,114.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	148,114.00	
			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		
			开展信息技术建设工作, 提升监管安全, 优化改造效能, 推动资源优化。通过建设视频会议系统, 进一步提高监狱信息化水平。		
	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	设备安装完成率	=100.00(%)
	质量指标		设备验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		项目采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	智能化效果改善情况	提高	
		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	使用者满意度	>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	上海市吴家洼监狱		
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:		2,051,408.00	
	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		2,051,408.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过开展监狱用房及配套设 施维修, 确保 监狱用房及配套设置符合监狱要求, 改善 监狱用房环境, 保障监管安全。2026 年根 据计划安排, 及时按工作进度完成项目工 作, 完成率、验收合格率达到 100%。通过 项目实施, 改善监狱工作环境, 加强监狱 严格监区建设, 提升会监狱整体安全条 件, 解决目前存在的各种问题, 完成项目 的既定目标, 使用满意度大幅提升。		
	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	人力资源使用		合理利用	
		生态环境 成本指标	环境保护		有效保护	
	产出指标	数量指标	项目改造计划完成率		=100(%)	
		质量指标	验收合格率		=100(%)	
		时效指标	项目改造计划及时率		=100(%)	
	效益指标	社会效益 指标	日常维修率		明显下降	
			设施使用率		=100(%)	
		可持续影 响指标	长效管理制度建设情况		健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度		≥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	上海市吴家洼监狱		
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:		1,330,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,330,000.00	
			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		
				做好武警部队执勤保障工作, 通过武装警戒、应急处突和协同联动, 确保监狱安全稳定。为进一步完善武警基础设施, 更好地服务于监管工作, 提高强有力的维稳工作能力, 对营区部分老化设施设备进行维护和更新。确保武警部队及时完成执勤任务, 武警执勤任务完成率达到 100%, 执勤任务考核达标率 100%。通过项目实施, 保障监狱安全运行。		
	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	执勤任务完成率		=100.00(%)	
		质量指标	执勤任务考核达标率		=100.00(%)	
		时效指标	执勤任务完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	监管安全事故发生率		=0.00(%)	
			监狱正常运行天数		=365.00(天)	
			监管运行安全性		提高	
	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	武警满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	上海市吴家洼监狱		
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:		5,067,992.00	
	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		5,067,992.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过专业设备购置及更新项目的有效实施, 进一步加强监狱的日常保障及处突能力, 改善在押人员生活环境和医疗保障水平, 提升罪犯生活质量, 促进罪犯积极改造, 不断提高监狱的管理效率, 保障监狱监管安全, 确保监管场所的持续安全稳定。		
	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		=100.00(%)
	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	工作环境		改善提升	
			满足安全需求		满足	
可持续影响指标	长效管理制度建设		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	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	上海市吴家洼监狱		
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:		198,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		198,000.00	
			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		
				开展交通工具购置及更新, 保障监管安全与执法效率, 优化资源配置, 提升公共安全。通过该项目实施, 对车辆进行报废更新, 进一步确保监狱行车安全和执法任务用车保障工作, 有效降低公务车辆维护成本, 整体改善监狱车辆状况, 提高监狱应急处突的能力, 确保监管场所持续安全稳定。		
	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	成本控制有效性		控制在预算范围内	
		生态环境成本指标	环境保护		有效保护	
	产出指标	数量指标	公务用车购置完成数		=1.00(辆)	
		质量指标	公务用车验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	车辆采购及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降率		≤0.00(%)	
		社会效益指标	用车安全性		提升	
			整体车辆改善情况		改善	
	可持续影响指标	能源消耗		有效利用		
	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	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	上海市吴家洼监狱						
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:	17,583.00					
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	17,583.00					
			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						
			信息技术服务及运维有序开展, 提升监管安全, 优化改造效能, 推动资源优化。通过政务外网接入项目实施, 进一步提高信息技术维护水平, 确保监狱网络安全。						
	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	政务外网接入项目完成率	=100.00(%)				
	质量指标		政务外网接入项目达标率	达标					
			时效指标	政务外网接入项目完成及时性	及时				
	效益指标	经济效益指标	质保期内故障发生率	≤0.00(%)					
			整体网络环境改善	改善					
	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	使用者满意度	≥95.00(%)						

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	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	上海市吴家洼监狱		
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:	77,885.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	77,885.00	
			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		
			开展警务通运维工作, 及时解决警务通系统故障, 确保监狱日常工作有序推进。本期项目的重点为继承前期项目功能和建设成果基础上, 我市各监狱“智慧监狱”工程已陆续获批并逐步开始实施, 警务移动智能终端升级改造项目的实施有利于“智慧监狱”技术标准的实施落地和加快推进“智慧监狱”的整体工程推进工作。本期项目开始为保证平台稳定配备了 7*24 小时管控平台运营服务、移动应用运维、平台承载环境维保服务。		
	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	管控平台许可数量	=248.00(台)
	质量指标		设备验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		项目采购及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	设备故障发生数	≤1.00(%)	
		社会效益指标	业务流转稳定性	稳定	
			监狱数字化管理提高情况	提高	
		生态效益指标	资源利用率	≥90.00(%)	
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	设备使用人员满意度	≥98.00(%)		