

上海市北新泾监狱 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	上海市北新泾监狱		
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		
			按照公务用车配备及使用规定, 2026 年计划完成 1 辆公务用车的更新购置及验收, 保证公务用车投入使用, 使用人员满意度达到 95% 及以上。		
	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	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	执法执勤效率提升情况	提升	
			公务用车投入使用率	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	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	上海市北新泾监狱		
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:	97,565.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	97,565.00	
			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		
			警务通终端按计划使用 3 年 (2024-2026 年), 但管控平台服务仅支付 2 年费用 (2024-2025 年)。本项目核心目标是续保 2026 年的服务, 确保原有应用服务、维保等各类使用保障能够正常延续。		
	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	警务通系统保障完成率	=100.00(%)
	质量指标		警务通系统保障达标率率	达标	
	时效指标		警务通系统保障完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	维修维护成本下降	下降	
		社会效益指标	警务通系统故障率	下降	
	警务通系统稳定性		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	终端用户使用满意度	≥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	上海市北新泾监狱		
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:		13,002.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		13,002.00	
			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		
				按计划开展各项运维工作, 完成全年系统巡检; 及时完成系统及故障处置, 确保监狱现有各项信息系统的正常、稳定运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维改造工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	运维改造工作达标率		=100.00(%)	
		时效指标	运维改造工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	持续保持监狱信息化系统运行率		=100.00(%)	
			系统运行稳定性		提升	
			监管安全性		提升	
	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	上海市北新泾监狱		
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:	3,199,600.00	
	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	3,199,600.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			计划年内完成设备采购, 验收合格, 满足监狱工作需求, 提升监狱监管改造工作质量, 业务部门使用设备满意度不低于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	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		验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		设备购置完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	业务工作需求满足度	满足	
			监管安全性	提升	
			工作效率	提升	
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	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	上海市北新泾监狱		
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:		5,413,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,668,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		2,745,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				按要求保质保量完成 6 个维修项目, 满足 监狱监管工作需求, 保障工作有序开展。		
	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	工程建设完成数		=6.00(项)	
		质量指标	工程验收完成率		=100.00(%)	
		时效指标	工程完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	设施投入使用率		≥90.00(%)	
			违反安全文明施工数		=0.00(起)	
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	上海市北新泾监狱		
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:		148,837.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		148,837.00	
			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		
				完成视频会议升级改造项目, 提升监狱信息化工作水平。		
	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	监狱视频会议升级改造完成率		=100.00(%)	
		质量指标	监狱视频会议升级改造项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	监狱视频会议升级改造项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	监狱工作效率		提升	
			监狱信息化工作水平		提升	
			监管安全性		提升	
	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	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	上海市北新泾监狱		
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		
				完成对执勤设施、训练设备营区的日常维护工作, 保障各项设施设备建设及时且合格, 保证各项信息系统、设施均能投入使用, 保障执勤工作扎实有效, 使管理人员及武警满意度均能达到 95% 及以上		
	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	成本控制有效性		控制在预算范围内	
	产出指标	数量指标	执勤设施设备保障、营房场地设施维护工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	执勤设施设备保障、营房场地设施维护验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	执勤设施设备保障、营房场地设施维护工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	建成设施投入使用率		=100.00(%)	
			武警保障能力		提升	
			监狱安全稳定性		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率		≥95.00(%)	