

上海市四岔河监狱 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	上海市四岔河监狱		
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:	17,481.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	17,481.00	
			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		
			完成维护配件购置及维护更新, 确保网络硬件平稳运行, 为监管安全提供有效网络保障。系统维护验收合格, 服务响应速度达标, 故障处置及时, 系统全年正常运行, 驻场人员到位率达到 100%, 使用人员满意率不低于 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	维护配件购置完成率	=100.00(%)	
			网络维护更新完成率	=100.00(%)	
		质量指标	维护配件购置达标率	=100.00(%)	
			服务响应速度达标率	=100.00(%)	
	时效指标		故障处置及时率	≥95.00(%)	
效益指标	社会效益指标	驻场人员到位率	=100.00(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥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	上海市四岔河监狱		
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:		3,041,700.00	
	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		3,041,700.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				1.按时按要求保质保量完成既定修缮内容,消除交通安全隐患。满足监狱民警备勤的使用需求,消除安全隐患,改善民警备勤环境,满足监狱民警集中备勤的使用需求,同时能够减少安全隐患,提升整体备勤环境。2.按时按要求保质保量完成既定修缮内容,满足武警官兵日常生活需求,同时能够减少安全隐患,提高武警官兵生活环境。		
	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		=2.00(项)
	质量指标		工程验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		工程竣工及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	设施投入使用率		=100.00(%)	
			设施安全隐患数		0 起	
			重大故障发生次数		0 次	
	违反安全文明施工数		0 起			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度		满意		
		项目管理人员满意度		满意		

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	上海市四岔河监狱		
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:	81,005.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	81,005.00	
			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 2026 年度标准移动智能终端管控平台授权购买; 完成 2026 年度监狱管理局警务移动智能终端双系统、管控系统、移动应用以及承载平台运维工作。		
	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	移动智能终端管控平台授权购买工作完成率
	平台应用及运维工作完成率	=100.00(%)			
	质量指标	移动智能终端管控平台授权购买工作达标率		=100.00(%)	
		平台应用及运维工作达标率		=100.00(%)	
	时效指标	时效指标	移动智能终端管控平台授权购买工作完成及时性	及时	
			平台应用及运维工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	终端覆盖率	=100.00(%)	
			平台可用性	=100.00(%)	
			终端可用性	=100.00(%)	
	可持续影响指标	可持续影响指标	智慧监狱治理长效化指标	长效治理	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意率	≥98.00(%)	

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	上海市四岔河监狱		
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		
				完成视频会议系统配件购置及维护更新, 确保网络硬件平稳运行, 系统维护验收合格, 服务响应速度达标, 故障处置及时, 系统全年正常运行, 人员到位率达到 100%, 使用人员满意率不低于 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	配件购置完成率		=100.00(%)
	网络维护更新完成率			=100.00(%)		
	质量指标		系统维护验收合格率		=100.00(%)	
			服务响应速度达标率		=100.00(%)	
	时效指标	故障处置及时率		≥95.00(%)		
		社会效益指标	系统运行稳定性		提升	
驻场人员到位率			=100.00(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率		≥95.00(%)		

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	上海市四岔河监狱		
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:		6,751,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		189,700.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		6,562,000.00	
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, 设备购置完成率、验收合格率、采购及时率均达到100%, 质保期内设备故障率为0%, 设备使用率100%, 满足监狱工作需求, 消除影响监管安全的风险隐患, 使用人员满意度不低于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		有效	
		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	提升工作环境		有效	
			监狱工作需求满足度		满足	
			长效管理制度健全性		健全	
			设备设施投入使用率		=100.00(%)	
	满足安全要求		满足			
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设		健全		
		使用人员满意度		≥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	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	上海市四岔河监狱		
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		
				按照上级批复,有序完成作战勤务值班室、备勤室、兵器室等, 外围控制及照明系统, 信息感知、报警、联防联控体系和基础支撑系统, 营房营具保障维系, 训练设施, 文体活动场所建设, 生活保障(水电费)。确保有效保障武警正常的执勤需要, 对执勤设施设备进行更新和维护, 进一步完善营房场地设施建设, 更好地服务于监管工作, 提高强有力的维稳工作能力, 促进监狱与武警的联动, 保障监管改造安全。		
	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	预算执行率		≥95.00(%)
	质量指标		工程质量		合格	
	时效指标		资金到位率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	整体环境改善情况		改善	
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	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	上海市四岔河监狱		
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		
				按照上级要求, 及时高效合法合规完成车辆购置, 保障监狱执法执勤用车需求。		
	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	车辆购置数量		=1.00(辆)	
		质量指标	车辆验收达标率		达标	
		时效指标	车辆购置及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	监狱执法执勤用车需求满足度		=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥90.00(%)		