

上海市白茅岭监狱 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	上海市白茅岭监狱		
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:	500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	500,000.00	
			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		
			购置金旅(大囚车)一辆, 并完成相应验收工作, 确保车辆质量合格, 购置及验收工作完成及时, 保证第一年车辆的维修次数不超过 10 次, 驾驶员的满意度达到 85% 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	预算执行率	≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	采购车辆数量	=1.00(辆)	
			验收工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	质量合格率	=100.00(%)	
			时效指标	车辆购置及时性	及时
	验收及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	<10.00(次)	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度指标	≥85.00(%)		

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	上海市白茅岭监狱		
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:		1,360,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,360,000.00	
			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		
				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。		
	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	预算执行率		≤100.00(%)	
		产出指标	数量指标	计划完成率		≥95.00(%)
	质量指标		验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		计划及时完成率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	目标单位和武警部队安全稳定		安全稳定	
		可持续影响指标	长效管理制度健全		长效管理制度健全, 信息共享及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	军地双方满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	监狱用房及配套设 施维修经费 1		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	上海市白茅岭监狱		
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	6,009,760.00	年度资金申请总额:	4,506,060.00		
	其中: 财政资金	3,865,200.00	其中: 当年财政拨款	2,361,500.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	2,144,560.00	其他资金	2,144,560.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)			年度总体目标		
	老习艺场厂房顶部夹芯板采用的芯材为聚苯乙烯泡沫板, 不仅极易燃烧, 且燃烧时会释放出大量有毒有害气体和烟雾, 严重威胁人员的生命安全, 该保温材料已经不符合消防管理相关规定。拟将四幢老习艺楼屋面防火消防整改, 屋面泡沫夹心彩钢板更换成符合防火要求的阻燃玻璃丝岩棉彩钢板, 由于改变材料连带的承重问题, 屋顶钢结构安全检测鉴定、加固、檩条换新, 屋面防水修补。			拟将四幢老习艺楼屋面防火消防整改, 屋面泡沫夹心彩钢板更换成符合防火要求的阻燃玻璃丝岩棉彩钢板, 由于改变材料连带的承重问题, 屋顶钢结构安全检测鉴定、加固、檩条换新, 屋面防水修补。		
	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	老习艺车间屋面更新		≤477.00(元/m²)	
			产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)
	修整老习艺场数	=4.00(幢)				
	修整面积	=7399.00(m²)				
	质量指标	隐蔽工程验收合格率	=100.00(%)			
		竣工验收一次合格率	=100.00(%)			
		有责安全事故	=0.00(起)			
		质保期内故障发生率	=0.00(%)			
	时效指标	工程完工及时率	=100.00(%)			
		工程验收及时率	=100.00(%)			
	效益指标	经济效益 指标	盘活固定资产面积	=7399.00(m²)		
			社会效益 指标	改善老习艺场环境	改善	
		环境保护、节能减排		达标		
生态效益	使用低碳环保装修材料率	=100.00(%)				

		指标	室内空气质量	合格
		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	民警满意度	≥90.00(%)
			物业维修人员满意度	≥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	上海市白茅岭监狱		
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:	130,283.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	130,283.00	
			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>视频点名系统: 新建视频点名设备能与市监狱局互联互通, 实现上海市白茅岭监狱与市监狱局之间的双向音视频交互, 完成市监狱局指挥中心的日常点名任务。</p> <p>视频会议系统: 新建视频会议系统能够稳定支持上海市白茅岭监狱与市监狱局进行高清视频画面双向传输、语音实时交互及数据共享等功能, 参与各级司法行政视频会议。</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	预算执行率	≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100.00(%)	
		质量指标	图像达到 1080P 以上清晰度, 图像清晰可辨、图像连续性良好、无拖尾现象。	完成	
			支持 24 口千兆传输, 7*24 小时稳定运行。	支持	
			支持接入监狱局现有的科达 KD8000A MCU 及华为 VP9830-T MCU, 确保 100%兼容, 提升系统稳定性。	完成	
		时效指标	项目实施进度及完成时限	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行天数	≥320.00(天)	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市白茅岭监狱		
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:		5,136,240.00	
	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		5,136,240.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成 15 个项目: 综合楼二楼三楼配套办公设施、空气能常温机组系统及开水器、罪犯生活设施购置; 综合楼信息化改造配套项目、监狱二大门虚拟换证系统升级改造、狱内人员流动感知管控系统、融合通讯建设、网络安全等级保护建设、执法记录仪和采集站更新、特种执法执勤车辆改装、高压电网、警用装备更新、罪犯食堂冷冻库设备购置、医疗设备购置、评估矫治中心建设		
	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	总预算成本控制		≤517.90(万元)	
		产出指标	数量指标	15 个项目完成数量		=15.00(个)
	质量指标		验收合格率		≥95.00(%)	
	时效指标		项目完成时间		2026 年内	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本下降		≥5.00(%)	
		社会效益指标	服务能力提升		提升	
		生态效益指标	能耗降低		降低	
		可持续影响指标	设备使用寿命		≥10.00(年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥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	上海市白茅岭监狱		
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:	105,485.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	105,485.00	
			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		
			配套监狱 478 套警务通正常使用, 采购管控平台授权、双系统运行服务、管控平台运营服务、移动应用服务。		
	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	经济成本合规性	合规	
			成本控制管理	合规	
			成本控制有效性	有效	
		社会成本 指标	资金使用规范性	规范	
			财务监控有效性	有效	
			项目管理制度健全性	健全	
	产出指标	数量指标	终端可用性	≥99.90(%)	
			平台可用性	≥99.90(%)	
		质量指标	运营保障性	≥99.90(%)	
			服务验收情况	合格	
		时效指标	服务购置的及时性	及时	
			项目实施进度及完成时限	按计划完成	
	效益指标	经济效益 指标	设备闲置率	=0.00(%)	
			设备投入使用率	=100.00(%)	
		社会效益 指标	信息化管理水平	提升	
			设备使用人员培训完成率	=100.00(%)	
		可持续影响 指标	信息化故障重复发生率	≤5.00(%)	
			设备长效管理机制	完善	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	系统使用人员满意度	≥90.00(%)	