

上海市监狱总医院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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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 | 14,375.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 14,375.00 | |
| | | | 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。确保政务外网运行正常，确保项目按时按质完成，提高监狱工作的效率，确保监狱工作的正常开展，提升医疗服务水平。 | | |
| | 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 | 购置服务数量 | =1.00(套) | |
| | | | 自检次数 | ≥1(次/月) | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | ≥95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备故障率 | ≤5.00(%) | |
| | | | 系统故障排除率 | ≥95.00(%) | |
| | | | 运维需求满足度 | ≥95.00(%) | |
| | | | 运维平均响应时间 | ≤24.00(小时) | |
| | | | 设备投入使用率 | =100(%) | |
| | | | 系统功能模块使用率 | ≥95(%) | |
| | | 故障重复发生率 | ≤5(%) | | |
| | 可持续影响指标 | 长效运行机制健全性 | 建立健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90(%) | | |

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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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 | | |
| | | | 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。 视频点名系统：能与市监狱局互联互通，实现监狱总医院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。 视频会议系统：能够稳定支持监狱总医院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。 | | |
| | 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 | 系统设置数量 | =2.00(套) | |
| | | | 系统建设达标率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 系统建设完成及时性 | 及时 | |
| | | 社会效益指标 | 系统投入使用率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 | 稳定 | |
| 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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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 | 9,311,540.00 | |
| | 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 | 9,311,540.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过开展专业设备购置及更新，保障监管安全与执法效率，优化资源配置，提升公共安全。年内及时完成35套设备的购置工作，并验收合格，确保设备全部投入使用，使用人员满意度达90%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 | 设备采购数量 | =35.00(套) | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | ≥95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5.00(年) | |
| 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 | 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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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 | 885,065.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 90,005.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 795,060.00 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--|--|
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 保障监管安全与执法效率，优化资源配置，提升公共安全。年内及时完成四套专业服务的购置工作，并验收合格，确保设备全部投入使用，且年内故障率不超过5%，使用人员满意度达90%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 | 购置服务数量 | =2.00(套) |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100(%) |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | ≥95.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备故障率 | ≤5.00(%) |
| | | | 监管安全性 | 提升 |
| | | | 设备投入使用率 | =100(%) |
| | | 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 | 使用人员满意度 | ≥90(%) | |

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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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 | 250,500.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 250,500.00 | |
| | | | 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。全年及时完成1辆执法执勤车辆的报废工作，并完成1辆执法执勤车辆的采购工作，确保验收合格并投入使用，车辆使用人员满意度达90%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 | 采购完成数 | =1(辆) | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100(%) | |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | ≥97(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用车安全性 | 提升 | |
| | | | 购置车辆投入使用率 | ≥90.00(%) | |
| | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10(年) | | |
| | 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 | 监狱医院医疗业务运行经费 | 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 | 上海市监狱总医院 | | |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| | 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 | 30,000,000.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 做好设备/耗材购置、设备维护、培训等业务工作，确保监狱医院医疗业务正常运行。年内及时完成设备/耗材购置、设备维护工作，并验收合格；及时开展培训工作，培训通过率达90%及以上。年内设备故障次数不超过3次，培训覆盖率100%，监狱干警及罪犯就诊满意度均达90%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 | 培训开展完成率 | =90.00 (%) | |
| | | | 设备维护完成率 | =100.00 (%) | |
| | | | 设备/耗材购置完成率 | =100.00 (%) | |
| | | 质量指标 | 培训开展通过率 | =100.00 (%) | |
| | | | 设备/耗材验收合格率 | =100.00 (%) | |
| | | | 设备维护验收合格率 | =100.00 (%) | |
| | 时效指标 | 培训开展完成及时性 | ≥90.00 (%) | | |
| | | 培训开展及时率 | ≥90.00 (%) | | |
| | | 维护完成及时率 | ≥90.00 (%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备故障次数 | ≤3.00 (%) | |
| 培训覆盖率 | | | =100.00 (%) | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90.00 (%) | | |