

上海市南汇监狱 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	上海市南汇监狱		
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:	15,199.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	15,199.00	
			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		
			确保监狱监管安全持续稳定, 保障核心业务连续性, 不断提升管理效能与执法规范化水平, 网络信息安全稳定。 2026 年, 有序开展信息技术服务及运维工作, 确保监狱监管安全持续稳定, 保障核心业务连续性, 不断提升管理效能与执法规范化水平, 网络信息安全稳定。		
	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	项目建设费用控制	≤15199.00(元)	
	产出指标	数量指标	故障处置完成率	=100.00(%)	
			运维报告出具数	=4.00(次)	
			季度检查次数	=1.00(次)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	项目各项工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	资源优化配置	安全稳定	
			终端可用性	=100.00(%)	
			故障处置及时率	=100.00(%)	
		监狱安全管理能级提升	监管安全稳定		
可持续影响指标	智慧监狱治理长效化指标	优化完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)		
		终端用户满意度	≥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	上海市南汇监狱		
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:	388,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	388,000.00	
			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		
			<p>通过完成年度计划车辆的采购和改装, 对达到使用年限的车辆进行更新购置, 消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险, 减少维护维修开支, 提高整体执法业务办案效率, 确保本单位各项日常工作顺利进行。</p> <p>2026 年计划购置 2 辆车辆, 消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险, 减少维护维修开支, 提高整体执法业务办案效率, 确保本单位各项日常工作顺利进行。</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	车辆购置费控制数	≤388000.00(元)	
		产出指标	数量指标	车辆购置数	=2.00(辆)
	质量指标		车辆验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		车辆购置完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	整体执法业务办案效率	提升	
			车辆投入使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	车辆管理制度健全性	健全	
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	上海市南汇监狱		
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:		470,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		470,000.00	
			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		
				<p>通过完成武警执勤设施设备采购及营房场地设施维护工作, 达成提升武警安防能级的目标, 解决武警部队日常执勤及生活需求等问题。</p> <p>2026 年加护完成 3 项武警执勤设施设备采购及 4 项营房场地设施维护工作, 达成提升武警安防能级的目标, 解决武警部队日常执勤及生活需求等问题。</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	执勤设施设备保障经费控制数		=350000.00(元)	
			营房场地设施维护经费控制数		=120000.00(元)	
	产出指标	数量指标	营房场地设施项目建设数		=3.00(项)	
			执勤设施设备项目建设数		=4.00(项)	
		质量指标	营房场地设施项目验收合格率		=100.00(%)	
			执勤设施设备项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	营房场地设施项目完工及时率		=100.00(%)	
			执勤设施设备项目完工及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	信息化系统正常运行率		=100.00(%)	
			设备设施正常运行率		=100.00(%)	
			建成设施投入使用率		=100.00(%)	
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	驻监武警满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	上海市南汇监狱		
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, 实现上海市南汇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南汇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> <p>2026 年有序开展视频点名系统、视频会议系统的购置安装工作, 确保系统正常运行, 保障监狱业务的有序开展。</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	成本控制有效性		有效	
			产出指标	数量指标	设备购置完成率	
	设备安装调试完成率				=100.00(%)	
	质量指标	所购置软硬件产品质量合格率		=100.00(%)		
		系统验收情况		合规		
	时效指标	软硬件产品购置的及时性		按计划完成		
		项目实施进度及完成时限		按计划完成		
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		=100.00(%)	
			设备闲置率		=0.00(%)	
			设备使用人员培训完成率		=100.00(%)	
			信息化故障重复发生率		≤5.00(%)	
信息化管理水平			提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	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	上海市南汇监狱		
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:	2,313,320.00	
	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	2,313,320.00	
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 施维修项目, 保障监管安全, 提升改造效能。 2026 年开展 3 项监狱用房及配套设施维修 项目, 项目竣工验收通过、质量达标。		
	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	监狱用房及配套设 施维修项目数量	=3.00(项)	
		质量指标	监狱用房及配套设 施维修项目验收 合格率	=100.00(%)	
		时效指标	监狱用房及配套设 施维修项目完成 及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	设施完好率	=100.00(%)	
			设施使用率	=100.00(%)	
		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	服务人员满意度	≥90.00(%)	
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	上海市南汇监狱			
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:	105,845.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	105,845.00		
			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			
			完成标准移动智能终端管控平台授权购买工作、监狱管理局警务移动智能终端运维工作, 确保平台运行正常、稳定。一、完成 2026 年度标准移动智能终端管控平台授权购买; 二、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	项目建设费用控制	≤105845.00(元)		
			产出指标	数量指标	标准移动智能终端管控平台授权购买工作完成率	=100.00(%)
	监狱管理局警务移动智能终端运维工作完成率	=100.00(%)				
	质量指标	标准移动智能终端管控平台授权购买工作达标率		达标		
		监狱管理局警务移动智能终端运维工作达标率		达标		
	时效指标		标准移动智能终端管控平台授权购买工作完成及时性	及时		
			监狱管理局警务移动智能终端运维工作完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益 指标	资源优化配置		安全稳定	
			社会效益 指标	终端覆盖率		=100.00(%)
		终端可用性		≥99.99(%)		
		平台可用性		≥99.99(%)		
运营保障率		≥99.99(%)				
监狱安全管理能级提升		监管安全稳定				

		可持续影响指标	智慧监狱治理长效化指标	优化完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)
			终端用户满意度	≥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	上海市南汇监狱		
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:	2,454,280.00	
	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	2,454,280.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对专业设备购置及更新, 保障监管安全、提升执法效能。 按照计划完成 2026 年装备类项目、武警类项目以及安防类项目, 确保项目有序完成, 验收通过。不断提升监狱监管水平和执法效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	装备类项目成本		≤188480.00(元)
			武警类项目成本		≤88100.00(元)
			安防类项目成本		≤2177700.00(元)
	产出指标	数量指标	装备类项目设备购置安装完成率		=100.00(%)
			武警类项目设备购置安装完成率		=100.00(%)
			安防类项目设备购置安装完成率		=100.00(%)
		质量指标	装备类项目设备质量合格率		=100.00(%)
			武警类项目设备质量合格率		=100.00(%)
			安防类项目设备质量合格率		=100.00(%)
		时效指标	装备类项目验收及时率		=100.00(%)
			武警类项目验收及时率		=100.00(%)
			安防类项目验收及时率		=100.00(%)
			装备类项目完工及时率		=100.00(%)
			武警类项目完工及时率		=100.00(%)
			安防类项目完工及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	监狱安全水平		提高
			监狱执法效能		提高
		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	管理部门满意度		≥90.00(%)