

上海市五角场监狱 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	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	上海市五角场监狱		
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:	4,100,291.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	65,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	4,035,291.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			安装充电桩、二号门人行通道安防系统升级改造项目、狱内人员流动感知管控系统、物联网网关项目、融合通信项目建设。完成内围墙周界监控设备更新; 采购洗涤设备、炊场设备、监舍床铺等。设备购置率达到 100%, 验收合格率达到 100%, 购置及时。购置设备均投入使用, 设备投入使用率达到 100%, 提高工作效率, 满足工作需求, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度、设备使用人员满意度均达到 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	
		社会成本指标	保障社会安全	有效	
			采购流程规范性	合规	
生态环境成本指标	是否破坏周边环境	否			
产出指标	数量指标	狱内人员流动感知管控系统设备购置数量	=90(件)		
		二号门人行通道安防系统设备购置数量	=36.00(件)		
		融合通信设备购置数量	=7(件)		
		物联网网关设备购置数量	=1(件)		
		特种车辆改装购置数量	=1.00(辆)		
		生命探测仪购置数量	=1.00(套)		
		高压电网购置数量	=1100.00(米)		

		质量指标	设备质量合格率	≥95.00(%)
		时效指标	采购及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90(%)
		社会效益指标	设备利用率	≥95.00(%)
			设施正常运转率	≥95.00(%)
		生态效益指标	购置设备及安装环保达标率	达标
	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	≥92.00(%)
			受益群体满意度	≥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	上海市五角场监狱		
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:		383,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		383,000.00	
			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		
				根据监狱监管执法及安全需要, 计划于2026年采购更新中巴车一辆用于押送罪犯需要; 并对汽车进行改装, 配置的执法车辆应配置符合标准的专用设备, 确保车辆配置规范、使用安全。		
	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	新车采购完成数		=1.00(辆)
	质量指标		车辆验收合格率		=100(%)	
	时效指标		车辆购置及时率		=100(%)	
	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	车辆使用稳定性		稳定	
			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	管理人员满意度		≥90(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	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	上海市五角场监狱			
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:	102,365.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	102,365.00		
			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			
			警务通项目提供的管控平台服务费用仅覆盖 2024-2025 年(共 2 年), 但警务通终端的使用周期为 3 年(2024-2026 年)。因此, 2026 年需额外申报一年的管控平台运维服务费用, 以确保终端在第三年仍能及时得到维修和后台服务, 以确保警务活动开展正常开展。			
	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	运维支出成本总额	小于预算总额		
		社会成本指标	是否影响监狱可持续发展	否		
		生态环境成本指标	是否破坏监狱及周边生态环境	否		
	产出指标	数量指标		运维数量完成率	=100(%)	
				运维内容完成率	=100.00(%)	
		质量指标		运维质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标		运维启动及时性	及时	
			运维验收及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标		是否减少维修经费投入	减少	
				是否延长设备使用寿命	延长	
		社会效益指标		是否促进监狱安全稳定	促进	
		生态效益指标		是否改善网络运行环境	改善	
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全		
			长效管理制度执行有效性	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指		设备使用人员满意度	≥95.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

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	上海市五角场监狱		
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		
			全局视频会议系统升级改造, 设备维护率达到 100%, 设备故障率不超过 10%, 排除故障及时。日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常稳定运行, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到 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	
			运维支出成本总额	小于预算总额	
		社会成本指标	保障社会安全	有效	
			是否影响监狱可持续发展	否	
	生态环境成本指标	是否破坏监狱及周边生态环境	否		
	产出指标	数量指标	运维数量完成率	=100(%)	
			运维内容完成率	=100.00(%)	
			设备维护率	≥95.00(%)	
		质量指标	运维质量合格率	=100.00(%)	
			设备故障率	≤10(起)	
		时效指标	运维启动及时性	及时	
			运维验收及时性	及时	
	排除故障的及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	是否减少维修经费投入	减少	
			是否延长设备使用寿命	延长	
			预算执行率	=100(%)	
社会效益指标		是否促进监狱安全稳定	促进		
		工作需求满足度	=100(%)		
		系统正常运行天数	=365(天)		
生态效益指标		是否改善网络运行环境	改善		
可持续影	长效管理制度执行有效性	有效			

		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	设备使用人员满意度	≥90(%)
			管理人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	上海市五角场监狱		
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		
				充分保障驻监武警经费, 构筑监狱场所警戒安全屏障。保障武警人员执行任务, 保障事项合格率 98%, 保障事项及时。促进监狱安全稳定, 不发生安全事故。部队官兵满意度达到 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	保障人员数		≥85.00(人)	
		质量指标	保障事项合格率		≥98.00(%)	
		时效指标	保障及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	监狱安全性		提升	
			安全事故发生数		=0(起)	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度		≥95(%)		

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	上海市五角场监狱		
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:		3,332,909.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,434,700.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,898,209.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				.2026 年计划对由原综合楼东北侧原污水井 新接污水管向北侧接入监狱一大门外原有 预留市政污水井; 五角场监狱西习艺楼; 垃圾压缩站; 一号门; 武警营房等区域进 行维修修缮, 确保工程保质保量完成, 项 目实施后, 改善用房环境、执法环境。		
	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	施工完成率		=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	改善周边生态环境		改善	
			执法环境改善情况		改善	
		可持续影 响指标	长效管理机制完善性		完善	
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	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	上海市五角场监狱		
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:		72,449.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		72,449.00	
			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		
				保证指挥中心、政务外网运行正常, 设备维护率达到 100%, 设备故障率不超过 10%, 排除故障及时。日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常稳定运行, 项目长效管理制度健全, 管理人员满意度、系统使用人员满意度均达到 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	
			运维支出成本总额		小于预算总额	
		社会成本指标	保障社会安全		有效	
			是否影响监狱可持续发展		否	
	生态环境成本指标	是否破坏监狱及周边生态环境		否		
	产出指标	数量指标	设备维护率		=100(%)	
			运维数量完成率		=100(%)	
			运维内容完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设备故障率		≤10(%)	
			运维质量合格率		=100.00(%)	
			时效指标	排除故障的及时性		及时
	运维启动及时性			及时		
	运维验收及时性			及时		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		=100(%)	
			是否减少维修经费投入		减少	
			是否延长设备使用寿命		延长	
社会效益指标		工作需求满足度		=100(%)		
		系统正常运行天数		=365(天)		
		是否促进监狱安全稳定		促进		
生态效益指标		是否改善网络运行环境		改善		
可持续影	长效管理制度健全性		健全			

		响指标	长效管理制度执行有效性	有效
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	设备使用人员满意度	≥90(%)
			管理人员满意度	≥90(%)