

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	上海市军天湖监狱		
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	105,245.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	105,245.00	
			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		
			对上海市军天湖监狱警务智能移动终端运维服务进行续保，以确保全部终端仍能正常使用。		
	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	终端数量	=476.00(个)	
		质量指标	服务验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	竣工时间	2026年10月之前	
	效益指标	经济效益指标	运维成本	明显减少	
		社会效益指标	安全风险隐患率	下降明显	
		可持续影响指标	使用年限	=1.00(年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98.00(%)		

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	上海市军天湖监狱		
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	8,598,140.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,493,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,104,840.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过实施监狱用房及配套设施维修项目，保障监管设施，生活设施，安全设施等处于安全、稳定的状态，消除已经存在，或可能存在的安全隐患，提升监狱基础设施保障能力，为监狱安全稳定运行和规范化提供坚实物质基础，确保罪犯改造环境的安全有序，维护监狱正常执法秩序的安全稳定。		
	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	成本控制有效性	控制在预算范围内	
	产出指标	数量指标	维修工程数量	=1.00(项)	
		质量指标	工程质量合格率	合格	
		时效指标	工程完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	设施设备更换成本	降低	
		社会效益指标	维修维护情况	<3.00(次)	
			改造环境	改善	
			整体环境改善	改善	
		生态效益指标	废弃物合理处置率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	可持续影响	延长		
项目持续产生效果		>3.00(年)			
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	上海市军天湖监狱			
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			
			按照年度计划完成车辆的采购和改装，并按标准进行验收，车辆验收合格率达到100%；且购置车辆均投入使用，投入使用率达到100%；车辆能正常使用，使用率达到100%；提高监管安全稳定，车辆更新率达到100%；长效管理制度健全且能够有效执行。			
	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	更新车辆数量	=1.00(辆)		
			新采购车辆数量	=1.00(辆)		
		质量指标	车辆更新验收合格率	=100.00(%)		
			购置车辆合格率	=100.00(%)		
	时效指标		购置完成时间	2026年12月前		
	效益指标	经济效益指标		车辆维护费用减少率	≥5.00(%)	
		社会效益指标		公务用车正常运转情况	正常运转	
				确保用车安全	安全	
				警用车辆社会形象	良好	
		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		群众满意度	≥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	上海市军天湖监狱		
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		
			开展武警部队相关工作，保障执勤、政治文化、文体活动、训练、犬防、营具等相关设施能够满足日常武警执勤及生活需求，提升武警安防能级，按照计划开展相关项目建设工作，确保执勤、安防、训练等各项目建设验收合格率达100%，完工及时率达100%，所有建成设施均能正常投入使用，武警官兵满意度达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	武警部队执勤保障项目数量	=8.00(个)	
		质量指标	武警部队执勤保障项目完成达标率	=100.00(%)	
		时效指标	武警部队执勤保障项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	武警安防能级	提升	
			监管安全稳定性	安全稳定性大大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻监武警满意	≥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	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	上海市军天湖监狱		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2028-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	449,904.00	年度资金申请总额	149,968.00	
	其中：财政资金	449,904.00	其中：当年财政拨款	149,968.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年 -2028年)		年度总体目标		
	对上海市军天湖监狱视频会议系统进行升级改造，实现与市监狱管理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。		对上海市军天湖监狱视频会议系统进行升级改造，实现与市监狱管理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。		
	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	终端数量	=2.00(套)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	竣工时间	2026年12月前	
	效益指标	经济效益指标	运维成本	明显减少	
		社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	
			安全风险隐患率	下降明显	
	可持续影响指标	使用年限	≥5.00(年)		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	上海市军天湖监狱		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	45,547,260.00	年度资金申请总额	15,355,360.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	45,547,260.00	其他资金	15,355,360.00	

项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年 -2027年)	年度总体目标
	通过实施专业设备购置及更新项目，全面提升监狱安全管控、教育改造、生活医疗保障等业务能力，升级改造安防警戒设施、更新执法记录仪和采集站、金属安检门、高压电网、购置生命探测仪、彩超设备等，消除因设备老化等原因导致的安全隐患，增强监狱智能化、规范化管理水平，为保障监狱安全稳定运行、提升罪犯改造质量、维护社会长治久安提供坚实支撑。	通过实施专业设备购置及更新项目，全面提升监狱安全管控、教育改造、生活医疗保障等业务能力，升级改造安防警戒设施、更新执法记录仪和采集站、金属安检门、高压电网、购置生命探测仪、彩超设备等，消除因设备老化等原因导致的安全隐患，增强监狱智能化、规范化管理水平，为保障监狱安全稳定运行、提升罪犯改造质量、维护社会长治久安提供坚实支撑。

	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	设备采购的及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	安全管控能力	提升
			工作效率	提升
			安全性	提高
			运维成本	降低
		生态效益指标	设备及时投入使用	及时
		生态效益指标	废弃物合理处理率	=100.00(%)
		可持续影响指标	技术升级持续性	适配
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	>90.00(%)
管理人员满意度			>90.00(%)	