

上海市新收犯监狱 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	上海市新收犯监狱		
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		
			按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求, 对达到使用年限的车辆进行报废更新, 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, 提高整体监管业务效率, 确保各项日常工作顺利进行。		
	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	采购车辆单价	≤50.00(万元)	
		产出指标	数量指标	车辆购置完成数	=1.00(辆)
	质量指标		验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		采购及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	维护维修开支	减少	
		社会效益指标	投入使用率	=100.00(%)	
			执法效益提升	提升	
			车辆使用稳定性	稳定	
	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	干警满意度	≥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	上海市新收犯监狱		
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		
			采购单价合理, 视频会议系统升级改造计划完成率 100%, 验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 100%, 日常工作需求得到满足, 系统能够正常稳定运行, 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	
		产出指标	数量指标	视频会议系统升级改造计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		视频会议系统升级改造计划完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	
			工作需求满足度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全	
			管理人员满意度	≥90.00(%)	
系统使用人员满意度			≥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	上海市新收犯监狱		
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:		1,319,280.00	
	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		1,319,280.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过项目实施, 解决监狱用房安全隐患, 确保监狱基础设施正常运转, 确保监狱设施设备和监管安全稳定。各项目费用利用合理, 年内保质、保量、按期完成监狱用房维修项目, 无安全事故发生, 竣工验收合格率达到 100%, 年内工程完工及时率达到 100%, 合同履行及时, 房屋结构安全, 房屋功能得到有效提升, 修缮房屋全部投入使用, 满足工作需求, 项目后期维护制度健全, 相关管理人员、使用人员满意度达到 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	
		产出指标	数量指标	完成工程数量		=2.00(项)
	维修项目完成率			=100.00(%)		
	质量指标		工程验收合格率		=100.00(%)	
			竣工验收合格率		=100.00(%)	
			时效指标	实施及时性		=100.00(%)
				竣工验收及时性		=100.00(%)
	资金结项及时性			=100.00(%)		
	年内工程完工及时率			=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	合同履行及时性		及时	
			安全事故发生情况		=0.00(件)	
			监管工作有效提升		提升	
			工作需求满足度		=100.00(%)	
		可持续影 响指标	房屋结构、功能提升情况		有效提升	
	长效管理制度健全性		健全			
满意度指	服务对象	项目后期维护制度健全性		健全		
		管理人员满意度		≥90.00(%)		

	标	满意度指 标	系统使用人员满意度	≥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	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	上海市新收犯监狱		
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:	12,926.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,926.00	
			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		
			采购单价合理, 按计划开展信息技术运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 系统故障率为 0, 验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 100%, 巡查结果反馈及时, 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	
		产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00(%)
	质量指标		验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		故障处置及时率	=100.00(%)	
		巡查结果反馈及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	=0.00(%)	
			工作需求满足度	=100.00(%)	
			系统正常运行天数	=365.00(天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全	
			管理人员满意度	≥90.00(%)	
		系统使用人员满意度	≥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	上海市新收犯监狱		
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		
				通过对执勤设施设备保障, 营房场地设施维护, 确保执勤设施设备完好无故障, 保障执勤工作扎实有效, 提升监管水平, 确保监狱安全稳定。按计划开展各项维护工作, 执勤设施设备保障、营房场地设施维护计划完成率达到 100%, 执勤设施设备保障、营房场地设施维护验收合格率达到 100%, 执勤设施设备保障、营房场地设施维护完成及时率达到 100%, 武警监管水平得到提升, 确保监管安全, 相关长效管理制度健全, 管理人员、武警满意度均达到 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	
	产出指标	数量指标	执勤设施设备保障、营房场地设施维护计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	执勤设施设备保障、营房场地设施维护验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	执勤设施设备保障、营房场地设施维护完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	监管水平提升		提升	
			监管安全性		安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性		健全	
			管理人员满意度		≥90.00(%)	
		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	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	上海市新收犯监狱		
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:	8,084,920.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	509,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	7,575,920.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按计划完成设备购置工作, 设备购置计划完成率达到 100%, 验收合格率达到 100%, 设备购置完成及时率达到 100%, 购置设备全部投入至用户, 质保期内设备故障率为 0, 监管安全及罪犯教育改造质量得到提升, 项目长效管理制度健全, 相关管理人员、使用人员满意度达到 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	
		产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		设备购置完成及时率	=100.00(%)	
			合同履行完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	
			质保期内设备故障率	=0.00(%)	
			监管安全及罪犯教育改造质量	提升	
		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	≥90.00(%)	
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	上海市新收犯监狱		
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:	114,965.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	114,965.00	
			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		
			警务移动终端包含双系统运行服务、管控平台服务及移动应用运维, 按计划开展运维工作, 运维工作完成率达到 100%, 运维验收合格率达到 100%, 故障处置及时率达到 100%, 日常工作需求得到满足, 系统全年能够正常稳定运行。		
	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	运维工作完成率	=100.00(%)
	质量指标		运维验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		故障处置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定性	≥95.00(%)	
			工作需求满足度	=100.00(%)	
			系统正常运行天数	=365.00(天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全	
			管理人员满意度	≥90.00(%)	
				系统使用人员满意度	≥90.00(%)