

上海市宝山监狱 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	上海市宝山监狱		
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:	3,046,680.00	
	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	3,046,680.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据监狱局统筹安排结合本单位实际, 对监狱低压配单房电网、警用装备进行更新。对卫生所老化医疗设备提花购置新型医疗设备。对罪犯监舍以及炊场老化用具经行更新。罪犯文化技术学校机房改造。该项目用以保障监狱日常稳定运行, 确保监管安全。同时提升监狱对病犯的诊疗能力, 减少外出就诊次数。提升罪犯文化及劳动技术的培训, 使罪犯能获得一技之长。		
	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	专业设备购置及更新工作完成率	=100(%)
	质量指标		专业设备购置及更新工作达标率	=100.00(%)	
	时效指标		专业设备购置及更新工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	监管安全性	提升	
			工作效率提升情况	提高	
			设备投入使用率	=100(%)	
	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	设备使用人员满意度	≥95(%)		
		管理人员满意度	≥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	上海市宝山监狱		
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:		3,042,553.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,672,933.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		369,620.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据监狱实际情况, 由监狱局统筹安排, 对监狱监舍 J8 楼外挂楼梯, J8 楼二、三监区晾衣场维修、炊场新翼会堂一楼内部装修、罪犯教学楼功能完善改造。通过开展本项目, 使监狱硬件设施方面满足监狱建设标准, 满足监狱实际需要, 消除安全隐患, 确保正常警务运作秩序。该配套设施维修按计划进行, 维修工程实际完成率达到 100%, 工程验收合格率达到 100%, 完工及时。确保施工过程无安全事故发生, 使用者满意度达到 85%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	工程建设项目完成率	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)		
	时效指标	工程验收及时率		及时		
		工程竣工及时率		及时		
	效益指标	社会效益 指标	设施安全隐患数		=0.00(起)	
			设施投入使用率		=100.00(%)	
			违反安全文明施工事件数		=0.00(起)	
			重大事故发生次数		=0.00(起)	
	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	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	上海市宝山监狱			
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:	130,280.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	130,280.00		
			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			
			对监狱原有视频会议系统进行升级。增强视频传输带宽、清晰度等技术能级。同时开展系统日常维保, 保证监狱视频系统的正常运行。			
	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	成本有效控制	控制在预算范围内		
		产出指标	数量指标	视频会议系统升级完成率	=100(%)	
	质量指标		视频会议系统升级验收合格率	=100.00(%)		
	时效指标		视频会议系统升级完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标		视频系统故障处置及时率	≥95.00(%)	
				系统重大故障发生数	=0(起)	
				系统正常运行率	>95(%)	
				系统正常运行天数	=365(天)	
		可持续影响指标		长效管理制度建立健全性	健全	
				相关人员到位率	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标		管理人员满意度	≥95(%)	
				使用部门满意度	≥95(%)	

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	上海市宝山监狱		
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		
				通过对武警部队作战勤务值班室、备勤室、兵器室设施建设维护; 外围控制及照明系统设施建设维护; 信息感知、报警、联防联控体系和基础支撑系统设施建设维护; 加强犬防建设及营房营具保障维系投入; 保障训练设施建设维护及文体活动场所建设维护, 确保相关设施设备完好无故障, 保障执勤工作扎实有效。在项目实施过程中设施维护计划完成率达到 100%, 项目质量可控, 项目完工及时, 全年未发生安全事故, 设施设备管理制度健全, 人员满意度达到 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	设施维护计划完成率		=100(%)	
		质量指标	设施维护计划达标率		=100.00(%)	
		时效指标	设施计划完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	监狱安全稳定性		提升	
			维稳工作能力		提升	
			安全事故发生数		零	
	可持续影响指标	可持续影响指标	设施维护管理机制健全性		健全	
配套工程完工率			=100(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95(%)		

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	上海市宝山监狱		
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:	74,640.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	74,640.00	
			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		
			保障财政专网正常运行, 确保监狱工作正常开展。 财政专网正常运行率达到 100%, 供应商考核达标率达到 95%, 服务响应速度达标率达到 95%, 信息系统故障处置率达到 90%, 运用技术问题得到及时解决, 信息系统故障处置及时率达到 95%及以上, 系统正常运行率达到 95%及以上, 系统全年正常运行, 未发生重大故障, 长效管理制度健全, 相关人员到位, 使用部门及管理人员满意度达到 95%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	保障财政专网正常运行完成率	=100(%)
	质量指标		信息系统故障处置率	≥95.00(%)	
			供应商考核达标率	≥98.00(%)	
			服务响应速度达标率	≥95(%)	
	时效指标	信息系统故障处置及时率	及时		
		运用技术问题解决及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	服务响应速度	符合要求	
			信息系统故障处置率	=100.00(%)	
			系统重大故障发生数	零	
		系统正常运行率	≥95(%)		
	可持续影响指标	长效管理制度建立	人员培训管理操作制度健全	健全	
			系统维护制度完善	完善	
			管理		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95(%)		
		使用部门满意度	≥95(%)		

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	上海市宝山监狱		
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:		198,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		198,000.00	
			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, 提高整体警务业务效率, 确保各项日常工作顺利进行。项目开展过程中更新购置一般执法执勤车辆壹辆, 验收合格率达到 100%, 公务用车购置及时率达到 100%, 验收入库及时, 全年发生安全事故 0 起, 所有公务用车均投入使用, 公务用车使用人员及管理 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	采购完成率		=100(%)
	公务用车更新购置完成数			=1(辆)		
	质量指标		公务用车验收合格率		合格	
			质保期内设备故障率		无	
	时效指标	验收入库及时性		及时		
		公务用车更新购置及时率		及时		
	效益指标	社会效益指标	公务用车投入使用率		=100(%)	
			安全事故发生数		零	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90(%)	
公务用车使用人员满意度			≥90(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	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	上海市宝山监狱		
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:	214,125.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	114,125.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	100,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1, 保障监狱民警警务智能移动终端的使用、日常维保。保障通讯畅通以及各使用模块的正常使用, 及时排除故障。</p> <p>2, 制作发行在押罪犯行为认知手册。有针对性的对在押犯人开展行为认知的矫正教育。提升监狱整体的矫正质量, 提升民警个人矫正罪犯的能力。对狱内安全稳定起到作用。</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	成本可控	控制在预算范围内	
		产出指标	数量指标	警务智能移动终端运维工作完成率	=100.00(%)
	在押罪犯行为认知手册制作发行完成率			=100.00(%)	
	质量指标		警务智能移动终端运维工作达标率	达标	
			在押罪犯行为认知手册制作发行达标率	达标	
	时效指标		警务智能移动终端运维工作完成及时性	及时	
			在押罪犯行为认知手册制作发行完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	通讯畅通情况	良好	
			顽危罪犯矫治转化率提升	>3.00(%)	
		可持续影响指标	建立长效管理制度	≥1.00(个)	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95.00(%)		
		使用人员满意度	≥95.00(%)		