

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海市北新泾监狱			
项目名称：	监狱警戒设施建设及维修经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	该项目维修范围主要包括监管区大门更换、配套电机工程及监管区围墙伸缩缝处理、新做围墙涂料和更换钢砼走道板等内容。		
立项依据：	监管区大门建筑面积580平方米，于2008年建造并投入使用，未进行过大规模维修。经过长时间的使用，监管区大门变形、锈蚀严重，大门电机等经常出现故障，相应管线受雨水侵蚀，存在监管安全隐患，也不符合监狱建设有关标准。监管区围墙长约950米，分别于2007年和2011年进行建造，经过长时间的使用，墙体表面大面积起壳脱落，部分伸缩缝处渗水严重，对于部分沿墙体布置的强弱电管线，存在监管安全隐患，也不符合监狱建设有关标准。		
项目设立的必要性：	"监管区围墙长约950米，分别于2007年和2011年进行建造，经过长时间的使用，墙体表面大面积起壳脱落，部分伸缩缝处渗水严重，对于部分沿墙体布置的强弱电管线，存在安全隐患，也不符合监狱建设有关标准。监管区大门建筑面积580平方米，于2008年建造并投入使用，未进行过大规模维修。经过长时间的使用，大门电机等经常出现故障，部分电机外壳及相应管线受雨水侵蚀，存在安全隐患，也不符合监狱建设有关标准。"		
保证项目实施的制度、措施：	针对本项目监狱拟成立专项工作领导小组，由监狱负责人任组长，分管领导任副组长，成员由基建、财务、监察等部门负责人组成。项目严格按照相关基建工程管理制度执行。经费使用方面，监狱内部执行严格的申请、审批、使用制度，严格按照《上海市北新泾监狱内部财务控制实施细则》执行。同时项目实施过程中，引入审价审计机制，保障资金的使用效率。本项目将严格遵守《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等法律、法规，按照《上海市市级建设财力项目管理暂行办法》要求，在实施过程中委托招标代理机构开展招投标活动。本项目的招标范围包括：工程施工等的采购招标。		
项目实施计划：	"项目总施工进度计划在90天内完成。1、6月30日前完成项目招投标工作；2、7月1日-9月25日完成施工；3、9月28日前完成项目竣工验收；4、10月28日前完成项目的审价及费用支付工作；5、11月28日前完成资料整理和归档工作。项目整体进度计划安排合理"		
总目标及阶段性目标：	通过开展本项目，全面整修北新泾监狱监管区大门及监管区围墙，提高硬件水平；进一步营造良好的改造环境，确保监管安全，保障警务工作的正常运作秩序。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,315,211	项目当年预算(元)：	1,315,211
同名项目上年预算额(元)：	3,331,700	同名项目上年预算执行数(元)：	3,331,700

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	监管区围墙维修	对950米原破损围墙进行维修
		外墙涂料	完成10450平方米墙面涂料
	质量	质量控制	符合司法部《监狱建设标准》(建标139-2010)要求
		工程验收合格率	100%
	时效	建设项目完成率	=100%
效果目标	经济效益	系统正常运行率	100%
		维修成本	下降
	社会效益	有责投诉率	=0
		安全事故发生率	=0
	环境效益	墙体修缮效果	墙面无破损、无起壳等现象发生
	满意度	民警满意度	>=85%
		使用者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设及执行	完善且执行有效

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海市北新泾监狱			
项目名称：	设备购置经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	完成：1、更新335套单警装备及70台对讲机；2、2020年度围墙大修安防配套系统更新项目；3、2020年度会见系统更新项目。		
立项依据：	"司法部《全国监狱信息化建设规划》司法部《全国司法行政信息化建设规划》司法部《智慧监狱建设标准》上海市监狱管理局《数字化监狱建设技术标准》上海市监狱管理局《关于印发〈关于加强监狱场所警械机制建设的指导意见〉的通知》（沪司狱政人[2010]34号）上海市监狱管理局《监狱会见室建设规范》"		
项目设立的必要性：	"1、现有对讲机和民警单警装备等警用装备使用年限长，设备陈旧，存在不同程度的磨损和性能下降，进行统一更新。2、2020年度围墙大修安防配套系统更新项目：监狱围墙是监狱监管安全的最后一道防线，在监狱安全防范工作中的作用重大。北新泾监狱围墙建设年代已久，现有部分区域墙面出现开裂、掉皮等现象。围墙上的监控摄像机、配套线缆、网络设备及周界红外报警系统最近一次更新是在2012年，监控及周界红外系统设备均已达到报废年限，配套线缆因常年在外风刮日晒老化严重，网络设备也因长期在室外恶劣环境使用老化严重，为监狱的监管安全带来较大隐患。监狱计划2020年对围墙进行修缮，故想与修缮工作同步完成围墙监控摄像机、配套线缆、网络设备及周界报警系统更新工作，已进一步夯实监狱最后一道安全防线。3、2020年度二大门车底扫描系统更新项目：监狱二大门是监区车辆、货物、原料、人员进出监区的唯一通道，二大门安全防范责任重大，车底扫描系统成为监狱二大门安全防范措施中的标配技防设施。北新泾监狱二大门现有车底扫描系统建于2013年，至今已使用满6年，系统运行稳定性日益下降，为日常的安全检查工作带来较大的隐患。急需建设一套新的车底扫描系统，以替代现有车底扫描系统，从技术层面防范服刑人员通过躲藏在车辆底盘逃离监狱，为二大门日常安全检查工作提供技术支撑。"		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市北新泾监狱财务内控制度》		
项目实施计划：	"本项目资金来源于市财政资金，按照市财政要求组织、实施、使用。通过集中采购，采购完成后根据采购合同进行支付。1、7月份，通过分散采购，完成335套单警装备和70台对讲机的项目；2、9月上旬做好信息设备采购的前期准备工作；3、9月中、下旬，通过竞争性谈判落实采购单位；4、10月份，确保设备采购调试完备，同时做好竣工验收工作。"		
总目标及阶段性目标：	"总体：完成3各项项目的建设，保证建设完毕后相关系统能够正常使用。阶段性目标计划如下：1：2020年度围墙大修安防配套系统更新项目项目整体建设期预计4个月，分三个阶段完成，具体实施安排如下：第一阶段（1个月）前期准备阶段：项目深化设计，完成项目前期准备及项目施工组织计划；第二阶段（2个月）施工阶段：完成设备到货验收，管线敷设、设备安装；第三阶段（1个月）试运行阶段及验收：完成设备调试进入试运行并完成验收工作。2：2020年度二大门车底扫描系统更新项目计划实施进度项目整体建设期预计3个月，分三个阶段完成，具体实施安排如下：第一阶段（1个月）前期准备阶段：项目深化设计，完成项目前期准备及项目施工组织计划；第二阶段（1个月）施工阶段：完成设备到货验收，管线敷设、设备安装；第三阶段（1个月）试运行阶段及验收：完成设备调试进入试运行并完成验收工作。3：对单警装备及时更新，实现日常监管工作的人防、技防、安防。"		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,872,275	项目当年预算（元）：	1,872,275
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	配套工程完工率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
		系统安全等级达标率	=100
	时效	工程完工及时率	=100%
效果目标	社会效益	系统功能模块使用率	=100
	满意度	使用者满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	合同管理完备性	完备
	配套设施	设施设备采购及时率(%)	>=99%