

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市司法警官学校			
项目名称：	交通工具更新购置经费	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：	其他类
项目概况：	为了确保教学工作能够顺利开展与实施，依据公务用车管理要求，申购新能源公务用车。		
立项依据：	关于转发《财政部关于印发〈党政机关执法执勤用车配备使用管理办法〉的通知》（沪财行[2011]**号文）《市机管局、市财政局关于印发〈上海市市级行政单位固定资产报废标准〉（试行）的通知》（沪机管[2014]23号文）		
项目设立的必要性：	随着教学管理业务量的不断增加，对公务用车的需求也不断增加。我校原来无公务用车，为了保证教学用车的需要，按公务用车配置要求，需申请车辆购置经费项目。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市监狱管理局公务用车使用管理办法（试行）》、《上海市监狱管理局罪犯押解车辆、驾驶员管理规定》		
项目实施计划：	计划2020年底前，购置3辆公务用车保证教学业务的顺利进行。		
总目标及阶段性目标：	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，提高整体教学业务水平，确保各项日常工作顺利进行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	550,000	项目当年预算（元）：	550,000
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	新车采购完成率	=100%
	质量	车辆验收合格率	=100%
	时效	车辆采购及时率	=100%
	成本	车辆采购成本	合理
效果目标	经济效益	车辆使用效率	提升
	环境效益	车辆尾气排放量	降低
	满意度	车辆使用人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市司法警官学校			
项目名称：	新干警培训经费	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：	其他类
项目概况：	计划培训250人，培训周期91天，共计1200余课时。突出严格管理、严格训练、严格考核；优化课程设置，优选培训师资，拓展培训平台，采取有效培训方法，落实警察职业素养、公务员初任培训、基层跟班见习、监管基础实务、警体实战技能、比武竞赛考核等核心内容培训；突出党建引领、聚焦实践实战、注重打造特色，培育具有基本职业素养、掌握基本工作技能、具备较强警体素质的生力军和后备力量。		
立项依据：	依据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国人民警察法》《中华人民共和国监狱法》，以及司法部、市委政法委、市司法局、市监狱局，关于初任公务员和新招录监狱人民警察相关培训培养、岗前教育、执勤上岗要求等进行立项。		
项目设立的必要性：	新招录监狱人民警察承载着艰巨的历史使命和责任担当，是彰显社会主义法治优越性的实践者，是法治进程和监狱事业未来的传承者，是推动监管改造事业内涵式发展的建设者，是社会公平正义的捍卫者，是维护社会安宁人民安康的有生力量。监狱工作具有很强的专业性、特殊性和不可替代性，加强和改进新录用干警培训，做优做实教育培养，既是政治任务，又是事业需求。		
保证项目实施的制度、措施：	按《上海市司法警官学校内部财务控制规范》实施		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月31日：完成相关新干警培训相关费用支付的工作。		
总目标及阶段性目标：	紧紧围绕监狱中心工作需要，依照新录用干警培训要求，突出严格管理、严格训练、严格考核，强化职业意识、法治意识、底线意识，锻造服从精神、团队精神、奉献精神，着力培育具有基本职业素养、掌握基本工作技能、具备较强警体素质的生力军和后备力量，为上海监狱内涵式发展提供思想政治保证、人才储备保障、队伍建设支持。项目实施时间为2019年7月1日至9月29日，共计91天，1200余课时。培训人数为250人。重点围绕警察职业素养培训、公务员初任培训、基层跟班见习、监管基础实务培训、警体实战技能培训、比武竞赛考核等六大模块分步分类推进。采取党建引领与培训过程相结合、延续传统与打造特色相结合、全面培训与突出重点相结合、点块推进与系统整合相结合、夯实理论与聚焦实战相结合、激活内驱与用活外促相结合的方法措施。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,250,000	项目当年预算（元）：	1,250,000
同名项目上年预算额（元）：	1,250,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,250,000

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%
		确保无重大安全事故	=100%
		确保无重大违法违纪问题	=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	培训覆盖率	=100%
	质量	学员培训合格率	>=95%
	时效	培训开展及时率(%)	=100%
效果目标	社会效益	上级部门项目考评通过	=100%
	满意度	学员对培训综合评价满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	用人单位对培训效果认可度	>=90%
	其它	各类媒体宣传及新闻报道	>=3条