

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市提篮桥监狱			
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：	政府采购类
项目概况：	购置专用设备及警用装备		
立项依据：	《上海市监狱管理局装备工作管理办法》、《上海市监狱管理局警用装备工作管理规定》、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《智慧监狱技术规范》、上海市监狱管理局《数字化监狱建设技术标准》		
项目设立的必要性：	上海市提篮桥监狱以上监舍楼相关设备分别启用于2009年至2012年，近年来由于系统设施设备运行年限已久，在实际工作中经常发生系统设施设备因陈旧老化故障频发的情况，且覆盖面逐年增加，同时因设备型号老旧难以找到原型号设备或完全符合原参数的设备，导致维修停机时间较长，严重影响监狱日常的监管管理和业务运行，形成较大的安全隐患，系统亟待更新。		
保证项目实施的制度、措施：	1.项目具体实施进度管理 根据实施要求及项目实施计划, 计划于2020年5月期间完成项目工程的招标工作, 6月召开工程会议, 集结相关警力及施工单位人员, 建立相应的领导体系和管理制度, 组织劳动力分批进场开工建设, 进行线路更新等工作, 11月完成项目竣工验收同时移交资料。2.项目质量管理：根据国家相关法律法规及项目实施要求, 我单位将采用招标方式确定施工单位, 通过对应标单位相关资质(营业执照、经营手册、资质等级证书等的审查, 及其合作经历、业绩和信誉的证实资料的核查, 采用专家评分, 优胜劣汰的方式确定合格的实施单位。我单位将委托具有资质的第三方监理公司, 针对本施工项目的施工内容与实际情况, 编制相关技术、质量、施工管理要求, 在项目实施过程中三方遵守执行。3.项目资金管理：严格按照上海市监狱管理局对项目资金管理要求执行, 并委托第三方审价咨询公司对最终价格进行审定。		
项目实施计划：	项目总进度计划在七个月内完成项目建设。1、2020年5月 完成项目工程招标工作；2、2020年6月 开工建设, 线路更新等工作；3、2020年11月 完成项目竣工验收。		
总目标及阶段性目标：	上海市提篮桥监狱工作信息化的总体目标是：以现代信息技术为支撑, 以监狱信息化促进监狱管理的现代化, 促进监狱整体工作的改革发展, 进一步完善监舍楼宇安防警戒系统及警用设备更新；通过本项目的采购, 能够提高监狱的信息化与设备现代化水平, 进而提升在罪犯管理过程中快速反应能力和突发事件应对能力, 确保监狱持续安全稳定提供技术支持, 辅助场所警戒业务流程规范化、信息化, 确保罪犯秩序稳定可控。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	6,801,739	项目当年预算(元)：	6,801,739
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
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	设备到位率	=100%
	质量	设备合格率	=100%
	时效	设备验收及时性	及时
	成本	成本控制合格率	合格
效果目标	经济效益	资金执行率	=100%
	社会效益	管理提高度	提高
	环境效益	设备环保证明	完备
	满意度	用户满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	部门协同率	=100%
	配套设施	配套设施购置	规范
	信息共享	信息共享文件	完备
	其它	档案管理完整性	完整