

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市南汇监狱			
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：	政府采购类
项目概况：	监狱原有的执法执勤车辆使用时间已经达到既定的报废年限，继续使用存在一定的安全隐患，且维护费用逐年提升。为了确保监狱工作能够顺利开展与实施，监狱制定了交通工具购置费项目，拟对达到报废年限的1辆执法执勤车辆进行报废，并购置1辆执法执勤车辆保证监狱业务的顺利进行。		
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）《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行[2011]180号文）		
项目设立的必要性：	随着监狱管理业务量的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。此次申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化，出现磨损严重、故障频繁等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证办案业务用车，设立执法执勤车辆购置经费项目。		
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，对达到报废年限的1辆执法执勤车辆进行报废，并购置1辆执法执勤车辆保证执法执勤业务的顺利进行。		
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，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，提高整体监管业务效率，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）：	220,000	项目当年预算（元）：	220,000
同名项目上年预算额（元）：	120,000	同名项目上年预算执行数（元）：	120,000

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%
	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	
	项目管理制度执行有效性	有效	
产出目标	数量	新车采购完成数	=1辆
	质量	车辆验收合格率	=100%
	时效	车辆采购及时率	=100%
	成本	成本控制情况	单价低于市场价
效果目标	经济效益	维修维护成本下降率	≥0%
	社会效益	执法效率提升情况	提升
	满意度	管理人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	车辆维护管理机制健全性	健全
		车辆维护管理机制执行有效性	有效

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海市南汇监狱			
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：	对现有的民警单警装备更新、专用设备购置、罪犯家具购置及一卡通建设		
立项依据：	《监狱法》、《监狱人民警察单警装备使用管理办法》、司法部《全国监狱信息化建设规范》、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：	1、现有对讲机等警用装备使用已长达9年，设备陈旧，存在不同程度的磨损和性能下降。 2、为规范民警单警装备配备，确保单警装备发挥应有的作用，对单警装备进行统一更新。 3、南汇监狱自2007年建监以来，罪犯生活卫生工作在贵处的大力支持下得以顺利开展。但随着时间推移，我监罪犯的生活设施存在老化、损坏现象，特别是罪犯钢架床在使用十二年后，目前存在床板断裂、金属床架生锈松动等情况，不仅不能满足正常的使用，还存在安全隐患。为保障罪犯日常生活需要，同时使罪犯的生活设施更符合监舍单元化管理要求，拟设想逐年分批将罪犯钢架床进行更换。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市南汇监狱财务内控制度		
项目实施计划：	按监狱局统一部署时间节点实施		
总目标及阶段性目标：	对相关设备、装备进行更新，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)：	2,118,332	项目当年预算(元)：	2,118,332
同名项目上年预算额(元)：	797,890	同名项目上年预算执行数(元)：	797,890

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目计划完成率(%)	=100%
	资产管理	固定资产管理情况	良好
产出目标	数量	政府采购规范性	规范
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	工程完工及时率	及时
	成本	预算编制合理性	合理
效果目标	满意度	人员满意度	=90%以上
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善