

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦监狱			
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、罪犯监舍家具更新、监区楼面饮用水设备购置、监狱视频监控系统建设、监仓对讲设备更新、二号门防冲撞柱安装等		
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、原有监狱警戒场所安防设备存在使用年限较长，使用性能低下或存在监控死角的情况，不利于监狱的安防，必须进行设备新安装或设备更新。		
保证项目实施的制度、措施：	监狱信息化建设领导小组牵头、监狱信息技术科具体实施，相关需求部门全程参与，符合监狱局、监狱信息化相关制度。监狱内控制度		
项目实施计划：	预算下达后依据局相关规定进行招标及签订合同，同步签订监理、审价合同，项目实施中严格按照各项制度规定，严格落实时间节点，确保2020年度视频监控系统建设项目保质保量完成。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。项目预期总目标：确保项目使用资金规模与项目绩效合理匹配，在已有的安防系统基础上进行监控系统新建，涉及视频监控、网络、综合布线等的配套系统建设。此项目选用能够顺利接入现有监控平台的监控前端，其中部分安装在重要道路上的监控前端。项目完成后监狱民警能够正常的、清晰的监看各路监控图像，保障监狱监管安全，推进信息化安防水平进一步提高。阶段性目标： 1、项目设计与准备阶段 1个月2、项目招投标阶段 1个月3、项目实施阶段 3个月 4、项目试运行阶段、验收阶段 1个月		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,096,665	项目当年预算（元）：	4,096,665
同名项目上年预算额（元）：	1,788,400	同名项目上年预算执行数（元）：	1,788,400

## 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	设备购置完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	设备验收及时性	=及时
效果目标	满意度	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	=健全