

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市四岔河监狱			
项目名称：	监狱配套设施维修经费	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：	其他类
项目概况：	<p>1、我监狱现有2台630 kva变压器，2003年启用至今。在监狱转型发展期间，考虑到监管安全等因素，于2014年关停了原位于监管区域内的锅炉及相关配套设施。因此，陆续增加了10台空气能热水器（120KW）、15台开水炉（250KW）、13台电磁炉（290KW）、消毒柜及蒸饭箱10台（204KW）等用电设备，导致夏季用电高峰期间，现有变压器负载已不能满足监狱用电需求。加之罪犯炊场现有电缆线路负荷不足以满足罪犯炊场使用的电磁炉、蒸饭箱、消毒柜、空气能热水器、洗衣机、烘干机、烫平机等大功率用电设备，目前炊场罪犯出工，相关设备启动后，经常出现电缆发热、跳闸等情况，导致罪犯炊场相关设备需要分时使用，工作效率大大降低，同时存在一定的用电安全隐患。为解决潜在的用电安全隐患，提升监管安全及罪犯炊场的出工效率，故申报配电设施更新项目。监狱现有2台630kva变压器，拟将其中一台630kva变压器更换为1台1250kva变压器；敷设电缆约420米；改造开关柜等。2、我监狱一共17个弱电机房，均未设置独立接地，与强电共用接地点，经第三方检测公司检测，存在很大的安全隐患，需要落实整改，故申报实施弱电机房的独立接地设施建设。拟对17个弱电机房设立独立的接地设施：室外接地点开挖布设并连接到室内弱电机房等电位联结端子箱，所有弱电设备接地迁移到新增的独立接地等电位联结端子箱。</p>		
立项依据：	<p>按照上海市关于财政资金项目申报的规定，政府发布的最新计价定额、监狱管理局维修改造三年项目库管理规定、《上海市监狱管理局基本建设工程管理规定》等相关规章制度，结合监狱配电设施负载不足、弱电机房接地不规范，为解决存在的安全隐患，保障监管安全，故申报立项。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、我监狱现有2台630 kva变压器，2003年启用至今。在监狱转型发展期间，考虑到监管安全等因素，于2014年关停了原位于监管区域内的锅炉及相关配套设施。导致监狱夏季用电高峰期间，现有变压器负载已不能满足监狱整体用电需求。同时罪犯炊场现有电缆线路负荷不足以满足罪犯炊场使用的电磁炉、蒸饭箱、消毒柜、空气能热水器、洗衣机、烘干机、烫平机等大功率用电设备，目前炊场罪犯出工，相关设备启动后，经常出现电缆发热、跳闸等情况，导致罪犯炊场相关设备需要分时使用，工作效率大大降低，同时存在一定的用电安全隐患。为解决潜在的用电安全隐患，提升监管安全及罪犯炊场的出工效率，故申报配电设施更新项目。2、我监狱一共17个弱电机房，均未设置独立接地，与强电共用接地点，经第三方检测公司检测，存在很大的安全隐患，需要落实整改，故申报实施弱电机房的独立接地设施建设。四岔河监狱监区单体建筑机房内的接地都是强电和弱电共同接地的形式，弱电系统没有独立接地设备。因为强电周围有磁场，而弱电系统多以处理各种信号为主，电压电流低、功率小，共同接地容易对弱电设备及整个系统的运行造成各种的干扰，且这些干扰问题不容易查出根源。不仅会存在设备安全隐患，也使管理人员对设备维护及故障排查造成一定的困扰。因此，对各单体建筑机房内的弱电系统进行独立接地建设。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>国家、上海关于工程建设的相关法律法规及《上海市建设工程招标投标管理办法》、《上海市监狱管理局基本建设工程管理规定》、《上海市四岔河监狱施工管理规范》、安全文明施工协议、廉洁协议、“三专”管理规定等相关制度执行。</p>		
项目实施计划：	<p>1、①2020年3月完成前期准备、工程量清单编制等；②4月完成招投标程序及相关合同签订；③4月-8月组织实施施工；④9月-10月完成验收、审计。2、①2020年3月-4月完成前期准备、工程量清单编制等；②5月完成招投标程序及相关合同签订；③6月-8月组织实施施工；④9月-10月完成验收、审计。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1、按要求保质保量完成既定更新内容，满足监狱用电需求，保障监管安全。2、按要求保质保量完成既定建设内容，解决潜在的安全隐患，保障监管安全。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,381,003	项目当年预算（元）：	1,381,003
同名项目上年预算额（元）：	1,681,600	同名项目上年预算执行数（元）：	1,681,600

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	预算资金执行情况	及时合规
	财务管理	财务及项目管理制度	严格执行
	实施管理	项目设计方案规范性	规范
		监理规范性	规范
		招标过程规范性	合法规范
		工程变更率	符合要求
		中标人综合优势率	优势明显
		竣工决算报告编制时效	及时合规
		中标价与审价差异率	符合要求
		施工安全管控	零事故
		所选方案价值优化率	较高
		实际风险事件有效控制率	较高
		项目资金到位率	=100%
产出目标	数量	工程数量	计划完成率100%
	质量	工程质量	验收合格
	时效	工程时效性	合同工期完成
效果目标	社会效益	改善情况	有所改善
	满意度	使用单位的满意度	满意
		项目管理人员的满意度	满意
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：上海市四岔河监狱			
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：	其他类
项目概况：	<p>(一) 本次项目建设主要针对监区内各多个单体的监控设备进行更新建设，将原来所有的标清摄像机全部换成高清摄像机。由于图像质量的提升，监控码流及存储容量都将相应地提高，网络存储升级为云存储。1、前端采集本次更新建设区域主要包括生活流、习艺楼、二大门、罪犯炊场、会见楼、医务楼、行政楼和中心路等区域。共计290台超广角半球高清摄像机和10台红外一体高清摄像机。2、视频传输监控摄像机的清晰度由原来的720P全线提升到至少1080P及以上，更高的清晰度意味着更大的数据流，因此将所有接入层交换机选用48口千兆交换机，通过四岔河监狱原有光纤资源与核心交换机对连。3、集中存储数字化监狱建设势必以后监狱场所监控系统的图像像素越高，监控数量越多，对存储系统的要求也会越来越高。传统的集中式存储由于数据资源是静态绑定，因此会造成很多弊端，如故障无法切换、扩容受限、空余资源难以整合、数据读取瓶颈、可靠性低等问题。考虑到今后数字化监控系统的发展趋势，为确保海量监控数据存储的稳定性，本次对更新的监控设备选用云存储架构，存储容量可以满足300台高清摄像机90天的存储要求。(二) 本次项目实施内容在监狱现有的安防报警系统基础上增加一套室外红外探测报警设备，完善监狱围墙周界的安防管理。监狱围墙全长约1200米，选用的红外探测器每台有效覆盖距离约90-100米，结合周界现场地形，共配置18套红外探测器(其中1台备用)，每台探测距离约70米左右，合理涵盖整个周界需监管的区域。所有新增探测器通过报警总线连接到监狱现有的安防报警管理平台上进行统一管理控制，能实现现有平台上的所有报警及相关联动功能。本次选用智能红外探测器，采用合成PIR智能算法，根据温度和照度自动调节灵敏度，避免误报和漏报。每个探测器都具有远、近、防爬3个探测区域，防爬区可有效减少探测盲区。同时，一旦有外物遮挡探测器表面或探测器改变了安装角度都会发出报警信号给安防平台，能避免对设备的故意破坏。通过采用智能化的探测设备，结合原有的周界报警设备，形成全方位的报警体系。对人员攀爬、翻越、破坏周界围墙等异常事件进行精确定位及报警，保障监狱安全，提高监狱现代化安防力度。(三) 1、更新购置民警执法勤中必用的多功能腰带216条，伸缩警棍216只，金属手铐216副，强光手电216只，催泪喷射器216只。2、购置监狱卫生所需求的小型全自动血凝仪一台，医用假人及监测仪一套，监护仪两台，满足卫生所日常工作需求。3</p>		
立项依据：	<p>《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》、《数字化监狱建设技术标准(2010版)》、《监狱狱政警戒设施建设标准》、《上海市监狱管理局信息化建设“十三五”规划》和《安全防范工程技术规范》</p>		
项目设立的必要性：	<p>信息化设备购置：四岔河监狱在监舍楼、习艺楼、会见楼、医务楼、二大门和行政楼等大部分单体的监控系统均在2013年建成并投入使用，约有300台数字标清摄像机不间断运行超过了6年，已接近电子设备使用寿命期限。监狱安防系统最重要的就是稳定性，为了避免视频监控系统中出现因大量的设备老化损坏导致系统运行故障，本次对这些区域的摄像机作更新改造。300台摄像机全部根据现场环境需求更新为数字高清摄像机，具有更清晰的图像显示。同时，针对这部分监控设备建设云存储系统，确保90天存储时间，为监控系统日后的高清画质和海量存储做好前期建设基础。装备购置：1、现行使用的多功能腰带已使用9年以上，普遍存在不同程度的破损，拟更新为2018款多功能腰带，可减重500克；现行使用的伸缩警棍已大部分使用超过9年，型号款式杂乱，拟统一更新为18款基础型警棍；现行使用的手铐已使用超过9年，部分手铐无钢印，拟更新为18款手铐，可减重200克；现行使用的强光手电已使用超过9年，电池性能普遍衰减，拟更新为18款基础型手电；拟更新的18款催泪喷射器药剂使用合成辣椒素，对受众使用后一般不会造成后遗症。2、卫生所随着老残病犯日趋增多，现有设备无法满足日常工作需要，新购置医疗设备能够提升卫生所医疗保障水平。3、民警公寓二期改造完成后，新增家具家电能够满足民警基本备勤工作和生活需求。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	上海市四岔河监狱内控管理制度		
项目实施计划：	<p>信息化设备购置项目实施计划在100天内完成项目建设。1、项目前期准备工作约10天。2、项目招投标阶段约30天。3、项目开工实施阶段约45天。4、项目调试阶段约为3天。5、项目试运行阶段约为10天。6、项目验收阶段约为2天。 其他设备采购按监狱局统一部署时间节点实施</p>		

总目标及阶段性目标：	1) 更新老化易损摄像机, 提高监控画质, 减少监区安防隐患2) 建设云存储系统, 增加系统稳定性, 加强监区安防力度3) 在监狱全面建设高清监控, 为今后数字化、智能化安防管理做好基础4) 加强围墙周界报警系统防护力度, 杜绝监狱安防隐患。5) 提高周界报警系统的准确性。6) 减少管理干警的无效劳动, 提高工作质量和工作效率。7) 联动监控系统, 对现场情况进行精准定位。8) 设备更新购置后能够更好的规范统一单位的警用装备管理, 提高保障水平和执法执勤战斗力, 新的装备减轻了民警长时间执勤的负重, 保障了民警的身心健康。9) 提升卫生所医疗保证水平和工作能力。10) .满足民警备勤工作和日常生活需求。
------------	---

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,753,447	项目当年预算(元)：	2,753,447
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	工程完成及时率	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