

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度)			
申报单位名称：上海市五角场监狱			
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：	五角场监狱原有的执法执勤车辆使用时间已经到达既定的报废年限，继续使用存在一定的安全隐患，且维护费用逐年提升。为了确保执法执勤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一辆执法执勤车辆进行报废，并购置一辆一般执法执勤车辆和一辆特种专业技术车辆，保证监管改造业务的顺利进行。		
立项依据：	《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》《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：	随着监管改造交通业务量的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。我监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监管业务用车，设立公务用车购置经费项目。		
保证项目实施的制度、措施：	"针对本项目监狱拟成立专项工作领导小组，由监狱负责人任组长，分管领导任副组长，成员由基建、财务、监察等部门负责人组成。项目严格按照相关基建工程管理制度执行。经费使用方面，监狱内部执行严格的申请、审批、使用制度，严格按照《上海市五角场监狱内部财务控制实施细则》执行。同时项目实施过程中，引入审价审计机制，保障资金的使用效率。本项目将严格遵守《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等法律、法规，按照《上海市市级建设财力项目管理暂行办法》要求，在实施过程中委托招标代理机构开展招投标活动。本项目的招标范围包括：工程施工等的采购招标。"		
项目实施计划：	"项目总施工进度计划在90天内完成。1、6月30日前完成项目招投标工作；2、7月1日-9月25日完成施工；3、9月28日前完成项目竣工验收；4、10月28日前完成项目的审价及费用支付工作；5、11月28日前完成资料整理和归档工作。项目整体进度计划安排合理"		
总目标及阶段性目标：	按照上海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，提高整体监管改造交通业务效率，确保我监各项日常工作顺利进行。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	795,000	项目当年预算（元）：	795,000
同名项目上年预算额（元）：	264,000	同名项目上年预算执行数（元）：	264,000

### 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
		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%
		旧车报废完成率	=100%
	质量	车辆验收合格率	=100%
	时效	车辆采购及时性	及时
		旧车报废及时性	及时
	成本	车辆采购成本合理	合理
效果目标	经济效益	车辆闲置率	=0%
		车辆使用效率	提升
	环境效益	汽车尾气排放量	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

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度) 申报单位名称：上海市五角场监狱			
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：	1、上海市五角场监狱2020年度二号门、会见楼及外围墙监控系统更新项目；2、上海市五角场监狱2020年度可视对讲系统更新项目；3、上海市五角场监狱2020年度专用设备购置项目；4、上海市五角场监狱2020年度罪犯炊场设备更新项目；5、上海市五角场监狱2020年警务装备购置项目；		
立项依据：	一、《上海市司法行政系统“十三五”时期信息化发展规划纲要（2015）》二、《上海市监狱管理局“十三五”时期发展规划纲要（2016）》三、《上海市监狱管理局关于进一步加强信息化建设的意见（2016）》四、《上海市监狱管理局信息化建设三年行动计划（2017-2019）》五、《信息化设施设备最低使用年限（2016）》六、《上海市监狱管理局监控建设标准（2016）》七、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004八、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007九、《建筑电气设计技术规程》JD16-83 十、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94十一、《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001十二、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007十三、《UTP电缆芯线定义》EIA/TIA-T568B十四、《以太网通信接口标准》IEEE.802.3十五、《计算机机房设计规范》GB50174-93十六、《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-2000		
项目设立的必要性：	1、上海市五角场监狱2020年度二号门、会见楼及外围墙监控系统更新项目申请理由：五角场监狱二号门、会见楼及外围墙监控系统于2012至2013年建设，监控摄像机已超报废年限，加之设备老化，经常出现故障，并且是模拟摄像机已经不能达到监狱视频监控要求；2、上海市五角场监狱2020年度可视对讲系统更新项目申请理由：五角场监狱可视对讲系统于2015年建设，至2020年已超报废年限，加之设备老化，经常出现故障，已经不能达到监狱信息化建设和安防要求；3、上海市五角场监狱2020年度专用设备购置项目申请理由：根据司法部监狱设备配置要求，监狱二大门急需配置X光通道检测仪一台，并安装防冲撞装置一套；监狱计划2020年更新的大囚车需安装专用设备。4、上海市五角场监狱2020年度罪犯炊场设备更新项目申请理由：监狱罪犯炊场使用的专用设备已经到使用年限或损坏无法维修，影响正常炊场运转，急需更新；5、上海市五角场监狱2020年警务装备购置项目申请理由：监狱对讲机、伸缩警棍、手铐、强光手电、催泪喷射器等已经到使用年限或损坏无法维修，影响监管安全，急需更新。		
保证项目实施的制度、措施：	“针对本项目监狱拟成立专项工作领导小组，由监狱负责人任组长，分管领导任副组长，成员由基建、财务、监察等部门负责人组成。项目严格按照相关基建工程管理制度执行。经费使用方面，监狱内部执行严格的申请、审批、使用制度，严格按照《上海市五角场监狱内部财务控制实施细则》执行。同时项目实施过程中，引入审价审计机制，保障资金的使用效率。本项目将严格遵守《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等法律、法规，按照《上海市市级建设财力项目管理暂行办法》要求，在实施过程中委托招标代理机构开展招投标活动。本项目的招标范围包括：工程施工等的采购招标。”		
项目实施计划：	“项目总施工进度计划在90天内完成。1、6月30日前完成项目招投标工作；2、7月1日-9月25日完成施工；3、9月28日前完成项目竣工验收；4、10月28日前完成项目的审价及费用支付工作；5、11月28日前完成资料整理和归档工作。项目整体进度计划安排合理”		
总目标及阶段性目标：	1、上海市五角场监狱2020年度二号门、会见楼及外围墙监控系统更新项目（总目标及阶段性目标）：通过本项目建设，完成150台模拟摄像机改造成数字1080P摄像机，并接入现有业务网络进行统一监管。提高五角场监狱数字化，信息化建设质量，以满足日常生活、工作的管理应用需求，消除潜在的安全隐患，提升监狱的安全管理水平。通过本项目的实施，完成二大门25台数字摄像机、外围墙30台数字摄像机、会见楼95台数字摄像机（其中49个针孔摄像机）更换，并新增4台转发服务器、8台交换机等设备，实现监控全覆盖，满足日常生活、工作的管理使用需要。2、上海市五角场监狱2020年度可视对讲系统更新项目（总目标及阶段性目标）：采用TCP/IP技术，结合当前最新的数字音视频压缩技术、DSP技术、流媒体及IPV6、IPV4网络传输技术来实现，专用于监狱内管理中心与监仓内犯人之间的报警、可视对讲、监听监视、公共广播、录音录像以及公共区域的求助报警、信息发布等。不仅本身具备可视对讲功能，也可根据需要通过SDK协议有效的与监狱内现有的视频监控系统进行无缝集成，实现监狱远程管理及应急指挥。同时通过融合热词检索、关键字提取、情绪画像分析等多技术手段，还可以有效判断被监控目标的实时情绪画像、历史情绪画像、实时心理		

动态情绪画像、历史心理动态画像，进一步深度挖掘重点罪犯的行为动机。对指挥中心1台总控主机、监舍楼3台分控主机、各楼面管控室16台管控主机、各监舍共250台对讲分机以及交换机等配套设备进行更新，建设四级可视对讲系统，对监仓和公共区域进行可视对讲和监听，同时实现了罪犯情绪画像判断、声强报警分析、监听功能、录音功能：音视同步传输功能。从而形成一套高效、稳定、运行流畅的报警系统，充分起到预防罪犯脱逃以及其他安全事故发生的作用，极大程度上保障了监管安全。3、上海市五角场监狱2020年度专用设备购置项目（总目标及阶段性目标）：通过X通道检测仪、防冲撞装置和大囚车专用设备的购置和安装，确保监管安全和交通安全。4、上海市五角场监狱2020年度罪犯炊场设备更新项目（总目标及阶段性目标）：通过对监狱罪犯炊场设备的部分更新，使得厨房设备年限符合要求、运转得以正常，确保使用安全和食品安全，并替代部分人工操作。5、上海市五角场监狱2020年度警务装备购置项目（总目标及阶段性目标）：通过对讲机、伸缩警棍、手铐、强光手电、催泪喷射器及X光通道检测仪等的更新

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	4,007,582	项目当年预算（元）：	4,007,582
同名项目上年预算额（元）：	363,000	同名项目上年预算执行数（元）：	363,000

## 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
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	设备到货率	=100%
产出目标	数量	设备购置率	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	设备购置及时性	及时
	成本	经费利用率	>=95%
效果目标	经济效益	投入产出比	>=90%
	社会效益	监狱是否安全稳定	是
	环境效益	是否对环境造成污染	否
	满意度	狱警满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	项目人员投入是否充足	是
	部门协助	业务部门是否协助	是
	配套设施	各设备兼容性	=100%
	信息共享	信息共享程度	>=95%
	其它	档案管理完整性	=100%