

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市监狱管理局

项目名称	网络直播设备采购		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-4-1	结束时间	2018-10-31
项目概况	<p>随着上海网络设施的快速发展，通信状况也得到了快速的发展，为上海监狱管理局与各下属单位的信息交流提供了可靠的保证，同时也给监狱管理局带来了更大的挑战。因上海监狱管理局各下属单位分散上海周边甚至其他省份，相对距离较远且组织一场集中式视频培训需提前几天部署任务，调试相关设备及网络，造成各单位干警的日常维护工作压力的增加。导致视频直播的效果较差，达不到集中统一学习观看的目标。所以干警的日常培训、讲座以及教育，特别是罪犯的思想教育、文化教育、技术教育等迫切需要新的视频培训方式。</p> <p>随着各单位对视频传播和网络直播的需求增大。因此结合目前上海监狱管理局网络的部署结构，决定申报一套网络直播设备用于网络视频直播平台的搭建，解决目前视频直播的应用需求，推动监狱管理局网络信息化应用，提高视频直播效率。</p> <p>鉴于上述情况，考虑到切实减少基层民警的系统维护压力、减少基础数据操作出错的可能性，建议设立统一网络直播平台响应来自各基层单位服务请求。响应支持上海监狱管理局及各下属单位视频会议、干警与罪犯日常培训教育等及相关学习视频的网络直播应用。</p>		
立项依据	根据司法部发布的SF/T0008-2017《全国司法行政信息化总体技术规范》、SF/T0010-2017《全国司法行政视频会议系统建设管理规范》、SF/T0011-2017《全国司法行政信息资源交换规范》、SF/T0012-2017《全国司法行政系统网络平台技术规范》和《2017年上海监狱制度改革重点项目》、《上海市监狱管理局罪犯入监教育工作规定》建设有关要求，为搭建网络直播系统提供规范要求。		
项目设立的必要性	上海市监狱管理局作为全国监狱司法领域的领军单位，需要利用现有信息化条件建设一套满足司法部“全国司法行政视频会议系统建设管理”规范，网络直播平台将适应未来5-10年视频会议信息化发展，所以对目前网络直播平台都提出了较高的要求，需要在现有信息化条件下进行网络直播平台的搭建。为建设新一代可靠、可控、可扩展的上海监狱网络直播平台做好打算。		

保证项目实施的制度、措施	严格执行《上海市监狱管理局信息化建设项目管理工作规定》。		
项目总预算（元）	1,000,000	项目当年预算（元）	1,000,000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	<p>本项目整体上将分为两个阶段：</p> <p>第一阶段：将在2018年4月底网络直播的规划详细设计。</p> <p>第二阶段：将从2018年4月底至同年10月底前，完成网络直播硬件部署调试。同时进行网络直播平台的上线服务。</p>		
项目总目标	2018年度完成网络直播设备采购。网络直播平台的上线服务。突破传统视频教育方式，使15家下辖单位可以更便捷的通过网络直播平台进行视频直播、点播应用。		
年度绩效目标	<p>设备投入使用后，可支持上海监狱总局下辖15所单位实现网络直播点播的应用实现使用率98%以上。进一步解决现有视频会议直播效果差的问题，实现高清分辨率的视频直播点播，不在受限与视频会议系统的局限，是视频分辨率由原有的720P可提升至1080P。新增视频点播的应用，使得各下辖单位的日常工作更高效、便捷及可靠；推进网络视频应用的步伐,满意度达到95%。网络直播平台的应用，可预计减少下辖15家单位运维保障时间，减轻干警视频直播维保工作量80%。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	> = 95%	
	资金使用情况	合规	

产出目标	设备采购完成率	100%
	设备验收合格情况	合格
	设备采购及时性	及时
效果目标	网络直播应用覆盖率	100%
	直播使用效率	有提升
	长效管理机制执行有效性	执行有效
影响力目标	管理人员满意度	>95%
	设备使用人员满意度	>95%
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市监狱管理局

项目名称	警察服装配置		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-6-1	结束时间	2018-11-30
项目概况	本项目由上海市监狱局装备处负责上海市各监狱、未成年犯管教所、监狱总医院的警察被装的计划编制、被装供应等工作。		
立项依据	依照《监狱劳动教养人民警察着装管理规定》，“根据《中华人民共和国人民警察法》等法律法规的有关规定，监狱劳动教养人民警察，按照规定穿着全国统一的制式服装。”		
项目设立的必要性	人民警察换发“99”式警服是全国机关加强自身建设的一件大事，对人民警察外树形象，内强素质，加强公安机关队伍建设将产生积极的影响。为组织和安排好全国换装工作，公安部决定从2000年10月1日起，在全国范围内统一进行换装工作。		
保证项目实施的制度、措施	《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》（公通字[2002]53号） 《监狱劳动教养人民警察着装管理规定》 《上海市监狱管理局民警被装供应管理规定》”		
项目总预算（元）	13,757,270	项目当年预算（元）	13,757,270
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成		
项目实施计划	项目采购进度计划在6个月内完成。 （1）7月31日前完成项目采购招投标和合同签订工作； （2）8月1日-10月31日完成项目采购和验收工作； （3）11月28日前完成资料整理和归档工作。	
项目总目标	通过项目的实施，进一步加强上海监狱人民警察队伍正规化建设，加强上海监狱人民警察被装的供管，规范上海监狱人民警察着装行为，树立上海监狱人民警察的良好形象，保障上海监狱人民警察日常工作顺利开展。	
年度绩效目标	及时按标准完成警察服饰的采购，计划完成率达到100%，质量验收合格率为100%，警察制服款式合规率为100%。建立长效管理制度，落实相关制度。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	> = 95%
	资金使用情况	合规
产出目标	服务购置计划完成率	= 100
	服饰质量合格率	= 100
	服饰购置及时性	及时
效果目标	服饰出库入库登记情况	合规
	长效管理机制执行有效性	执行有效

影响力目标	管理人员满意度	> = 80%
	服饰使用人员满意度	> = 80%
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市北新泾监狱

项目名称	上海市北新泾监狱上水系统改造项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-6-1	结束时间	2018-11-30
项目概况	<p>上海市北新泾监狱上水系统主管为原监企合一时留下的，运行时间较长，大部分为铸铁管，该材料现在已经不适用了，因此造成维修困难；由于年久失修，水管漏水现象较严重，不利于节约用水和用水安全。</p> <p>为了更好的改善监狱基础设施，补齐短板，监狱研究决定对上水系统进行改造。主要内容是安装室外供水主管DN150给水管长约430米；DN100给水支管约1380米，水表井18座，防污隔断阀DN150 1组。</p>		
立项依据	项目依据国务院《关于研究监狱布局调整和监狱体制改革试点有关问题的会议纪要》、司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）要求，根据监狱实际情况，对上水系统改造工程方案进行了论证，并形成改造方案。		
项目设立的必要性	监狱上水系统主管为原监企合一时留下的，运行时间较长，大部分为铸铁管，该材料现在已经不适用了，因此造成维修困难，由于年久失修，水管漏水现象较多，不利于节约用水和用水安全。为了更好的改善监狱基础设施，补齐短板，监狱认为该项目有必要设立。		
保证项目实施的制度、措施	项目实施过程中建立完善的项目管理制度，成立项目实施小组，配备相应项目监理，对项目质量、实施进度、安全、费用进行全过程监理。建立项目工程例会制度，及时通报项目实施过程中所遇到需要协调问题，确保监管和施工安全。		
项目总预算（元）	1,616,512	项目当年预算（元）	1,616,512
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成		
项目实施计划	<p>项目施工总进度计划在90天内完成。</p> <p>(1) 6月30日前完成项目招投标和合同工作；</p> <p>(2) 7月30日前完成项目报建和施工许可证工作；</p> <p>(3) 7月30日-10月15日完成项目施工；</p> <p>(4) 10月28日前完成项目竣工验收；</p> <p>(5) 10月28日前完成项目的审价及费用支付工作；</p> <p>(6) 11月28日前完成资料整理和归档工作。</p>	
项目总目标	<p>依据国务院及司法部相关要求，按照监狱实际情况，制定了上水系统改造工程方案，拟通过投入资金对北新泾监狱原本大部分为铸铁管材且运行时间较长、维修困难、水管漏水现象较严重的上水系统进行升级改造，使北新泾监狱狱警及犯人的生活、生产、办公基础设施进一步完善，有利于节约用水和用水安全的同时，间接层面上也有助于提升监狱监管安全防范。</p>	
年度绩效目标	<p>通过合理的制度设计及执行保证财政资金使用合理、合规。在改造过程中注重工程施工管理以及各种事故防范制度及措施的建立，保证施工过程中不出现任何安全事故。按照计划的时间节点完成北新泾监狱上水系统改造，完成排设DN150供水主管约430米，排设DN100支管约1380米，砌筑阀门井、水表井18座，DN150防污隔断阀1个，完成混凝土路面修补，使整个上水系统满足整个监狱运营管理使用需要。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	95%
	预算资金到位率	100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	执行有效

产出目标	工作计划完成率	100%
	工作验收合格率	100%
	工作完成及时率	100%
效果目标	系统正常运行率	100%
	有责投诉率	0
	用户满意率	98%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	长效管理制度执行有效性	有效
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市监狱总医院

项目名称	设备购置经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	上海市监狱总医院是一家对全市政法系统内罪犯、犯罪嫌疑人、劳改人员进行医疗卫生防治病、预防保健、戒毒康复的二级乙等综合医院。于2007年前购入的多种医疗设备多出现服务时间长，配件老化严重，维修维护经费大等问题。为了提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况。我院经过党委会同意决定更新一批医疗设备及新增一批急需使用的设备用以罪犯治疗及诊断。包括医疗废水污水处理站设备更新、病房报病设备更新、医用无影灯、医用高频电刀、医用除颤仪、全自动尿液分析仪、医用全自动分枝杆菌系统、医用口腔综合治疗台、医用钽激光治疗仪、医疗设备管理平台、医用血透分析仪、医用CT计算机断层扫描仪。共计12个子项目均为财政拨款项目。		
立项依据	依据《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》（沪委发[2011]10号）的文件精神，“对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，纳入政府专项补助项目库，由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排”。		
项目设立的必要性	上海市监狱总医院于2007年前购入的多种医疗设备多出现服务时间长，配件老化严重，维修维护经费大等问题。为了提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况。		
保证项目实施的制度、措施	为了确保项目顺利实施，上海市监狱总医院成立了项目管理决策小组，由总务科、财务科、设备科、办公室等部门组成。上海市监狱总医院建立了《上海市监狱总医院固定资产实物管理办法》（沪司狱医[2015]23号），并在《上海市监狱总医院内部财务控制制度》（沪司狱医通[2015]5号）中对政府采购业务管理、合同管理等内容进行了规定。此外，项目单位具有健全的项目立项机制、进口设备专家论证机制、政府采购方式调整机制、招投标管理机制、合同签订机制和设备验收机制。		

项目总预算（元）	14,592,000	项目当年预算（元）	14,592,000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	总医院污水处理设备采购	1,600,000	
	高频电刀	100,000	
	无影灯	170,000	
	除颤仪	68,000	
	全自动尿液分析仪	180,000	
	全自动分支杆菌系统	600,000	
	口腔综合治疗台	426,000	
	钬激光治疗机	1,050,000	
	医疗设备管理平台建设	98,000	
	血透分析仪	260,000	
	CT计算机断层扫描仪	9,000,000	
	病房报病设备	1,040,000	
项目实施计划	<p>财政预算批复后，医院将按照局总体要求，制定实施推进计划，抓紧项目建设，争取年内完成建设任务。</p>		
项目总目标	<p>通过项目的实施，提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，并避免外送检查而浪费人物力资源。</p>		
年度绩效目标	<p>完成设备的采购；设备安装后，按标准对设备进行验收，验收合格率达到100%；按计划完成采购，采购计划及时完成率达到100%；有效提高医院业务收入，医院业务收入增长率超过5%；设备能正常投入使用，设备使用率达到100%；减少患者等待时间，受益人群增长率超过5%；提高公众满意度，病人满意度超过95%、医务人员满意度超过95%。</p>		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	采购计划完成率	=100%
	验收合格率	=100%
	采购计划及时完成率	=100%
效果目标	医院业务收入增长率	>5%
	设备使用率	=100%
	受益人群增长率	>5%
	医务人员满意度	>95%
	病人满意度	>95%
影响力目标	长效管理机制建设	健全
备注		