

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市宝山监狱			
项目名称：	监狱场地维修经费	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：	基本建设工程类
项目概况：	<p>项目概况(1)基本情况上海市宝山监狱始建于1998年,坐落在市区北翼,位于宝山区沪太路6178号。监狱总占地面积122亩(包括武警部队),总建筑面积4.9万平方米。本次申报内容为宝山监狱犯人运动场维修项目,位于监狱监管区中心部位,总占地面积2251㎡,由二个篮球场、三根跑道组成,其中篮球场占地面积1216㎡,跑道宽1.22米/根、外圈周长166米标准塑胶跑道。该运动场曾经在2012年进行过塑胶地坪、塑胶跑道等局部维修,而运动场基础未进行过相应配套改造,维修资金约75.8万元。(2)现状由于该运动场基础不良,且服刑人员使用频率较高,其表面已产生不同程度的损坏,表皮塑胶开裂脱落并形成积水情况,严重影响了服刑人员的锻炼效果,阻碍了服刑人员的改造积极性。(3)项目的立项鉴于宝山监狱犯人运动场的实际情况,以及监狱的实际需求,宝山监狱犯人运动场的状况亟待改善。2018年我监狱将该项目纳入上海市监狱管理局维修改造预算项目库,拟在2020年对该运动场进行全面维修改造。2019年8月完成了上海市宝山监狱犯人运动场维修项目可行性报告、项目初步设计、以及项目概算等工作。(4)改造范围本项目铲除原运动场塑胶面层,拆除原运动场沥青混凝土基础,垃圾清运;新做运动场基础;新做运动场水性硅PU塑胶面层;新做运动场排水等。</p>		
立项依据：	<p>该运动场基础不良,且服刑人员使用频率较高,其表面已产生不同程度的损坏,表皮塑胶开裂脱落并形成积水情况,严重影响了服刑人员的锻炼效果,阻碍了服刑人员的改造积极性。</p>		
项目设立的必要性：	<p>由于该运动场基础不良,且服刑人员使用频率较高,其表面已产生不同程度的损坏,表皮塑胶开裂脱落并形成积水情况,严重影响了服刑人员的锻炼效果,阻碍了服刑人员的改造积极性。故申请对运动场进行修缮。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>《上海市宝山监狱基本建设项目管理规定》、《上海市宝山监狱基建项目施工管理细则》、《宝山监狱“三专”监管措施》等管理制度。《上海市宝山监狱经费审批使用管理细则》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等法律、法规,《上海市市级建设财力项目管理暂行办法》</p>		
项目实施计划：	<p>可行性报告及项目申报 2019年6月—2019年8月项目设计 2020年2月—2019年3月项目报建 2020年4月施工招标 2020年5月—2020年 6月项目报监、施工许可 2020年6月总体施工 2020年7月—2020年9月竣工及审价 2020年 10月</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>按照国家建设工程要求进行施工,按时保质完成各阶段施工任务。通过开展本项目,全面整修罪犯改造运动场地,改善罪犯运动环境,确保监管安全以及其他安全,保障警务工作的正常运作秩序。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,834,115	项目当年预算(元)：	2,834,115
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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		资金到位率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	实施管理	管理制度健全性	健全
		管理制度执行有效性	有效
		成本控制情况	有效控制
		采购流程规范性	规范
合同内容完整性		完整	
产出目标	数量	建设项目完成率	=100%
	质量	工程验收合格率	=100%
	时效	工程完工及时率	及时
效果目标	社会效益	犯人运动场改善情况	改善
	满意度	质保期内消防安全事故发生情况	=0件
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	使用者满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市宝山监狱			
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：	上海市宝山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。为了确保执法执勤工作能够顺利开展与实施，上海市宝山监狱根据监狱局统筹部署，制定了交通工具购置费项目，拟对达到报废年限的执法执勤车辆进行报废，并购置执法执勤车辆保证执法执勤业务的顺利进行。		
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：	随着执法执勤业务量的不断增加，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业务用车，故设立本项目，满足监狱执法执勤需要。		
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，对达到报废年限的执法执勤车辆进行报废，并购置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，提高整体警务业务效率，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）：	195,000	项目当年预算（元）：	195,000
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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
资产管理	设备巡检规范性	完善	
	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	车辆购置完成数	=1辆
	质量	车辆质量验收合格率	=100%
	时效	车辆购置及时率	=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	人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	车辆维护管理机制健全性	健全