

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
<p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市司法局老干部活动中心</p>			
项目名称：	司法会堂会务设备采购	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：	事业/专业类
项目概况：	<p>司法会堂大楼的第八层目前规划有一间中型主视频会议室和四间小型副视频会议室。大楼竣工后，将会入驻三家司法行政单位（信访办、矫正局、青少年防范中心等），第八层会议室主要为以上三家单位和老干部活动中心提供公共会议室，满足视频会议和学习的需求。一间中型会议室信号可以与四间小型会议室互联互通，同时可以映射一楼多媒体会议室的信号，同步吴兴路局机关的视频会议，提供大楼内工作人员同时参加学习培训视频会议。中心会务设备采购项目主要用于购买视频会议室的投影仪、扩声系统、信号处理系统、集中控制系统、会议预约信息发布系统和相关网络配套设施等，是规划中的视频会议室必备的基础设施。该项目将根据司法会堂大楼整体修缮进度开工，对位于第8层的视频会议室提供基础配套设施，其中设施是提供视频和音频功能，光网卡模块是光纤线路的传输转换模块，是视频会议室的信号及大楼网络传输的基础设施。会议预约系统可以让活动中心和入驻单位能更合理和方便对视频会议室进行管理和安排，提高会议室的利用率。信息发布系统能及时发布各会议室使用计划信息，以及发布各类活动公告和天气新闻等，让老干部们和入驻单位更方便的获取相关信息。该项目资金将按照财务制度的相关规定，根据专款专用的要求，严格执行预算进度，确保各项支出凭证齐全，符合规定。该项目为一次性项目。</p>		
立项依据：	<p>目前司法会堂大楼使用年限较长，基础设施较为落后，会议室标准无法满足当今要求。根据大楼修缮计划，该项目将为第八层的5间会议室提供基础配套设施，有投影机，麦克风，信号处理系统，会议预约和发布系统等，并能同步一楼视频会议信号，为老干部开展活动和入驻单位提供学习和会议需求。</p>		
项目设立的必要性：	<p>司法会堂大楼的第八层目前规划有一间中型主视频会议室和四间小型副视频会议室。大楼竣工后，将会入驻三家司法行政单位（信访办、矫正局、青少年防范中心等），第八层会议室主要为以上三家单位和老干部活动中心提供公共会议室，满足视频会议和学习的需求。一间中型会议室信号可以与四间小型会议室互联互通，同时可以映射一楼多媒体会议室的信号，同步吴兴路局机关的视频会议，提供大楼内工作人员同时参加学习培训视频会议。中心会务设备采购项目主要用于购买视频会议室的投影仪、扩声系统、信号处理系统、集中控制系统、会议预约信息发布系统和相关网络配套设施等，是规划中的视频会议室必备的基础设施。该项目将根据司法会堂大楼整体修缮进度开工，对位于第8层的视频会议室提供基础配套设施，其中设施是提供视频和音频功能，光网卡模块是光纤线路的传输转换模块，是视频会议室的信号及大楼网络传输的基础设施。会议预约系统可以让活动中心和入驻单位能更合理和方便对视频会议室进行管理和安排，提高会议室的利用率。信息发布系统能及时发布各会议室使用计划信息，以及发布各类活动公告和天气新闻等，让老干部们和入驻单位更方便的获取相关信息。该项目资金将按照财务制度的相关规定，根据专款专用的要求，严格执行预算进度，确保各项支出凭证齐全，符合规定。该项目为一次性项目。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>本项目由综合管理部牵头，服务部具体负责。项目前期将在局机关的安排下按照相关规定以招标等方式落实服务商。项目施工中将与建设单位及监理单位保持沟通，按照施工要求按时完成项目预期进度。项目竣工后，及时按要求完成验收工作。严格遵守《老干部活动中心制度汇编》和《内控手册》中相关制度规定。</p>		
项目实施计划：	<p>2020年3—4月 设计、招标2020年5—7月 随着相关项目同期启动，完成隐蔽工程等基础工作。2020年7—8月 安装调试2020年9—12月 竣工验收，按要求完绩效评价工作和档案材料</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>该项目是司法会堂大楼8层五间会议室（一间74M2中型会议室和四间36 M2小型会议室）的基础多媒体会议系统，为司法会堂大楼开展视频会议。保障了中型会议室与小型会议室视频会议信号互联互通，会议预约系统为合理规划使用会议室提供了管理平台，通过信息发布系统将及时为老干部们及入驻单位发布会议室使用情况和活动计划，以及各类活动公告和天气新闻等信息，让老干部和入驻单位能获取大楼各项活动和安排的信息。目前司法局在诸多的工作培训和会议上已普及视频会议的应用，并已取得良好的效果。该项目的实施，能更好的通过视频会议开展工作和学习会议，提升工作效率和服务水平。</p>		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算（元）：	1,672,928	项目当年预算（元）：	1,672,928
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%
		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	设备数量	按合同约定数
	质量	设备合格率	=100%
	时效	及时性	及时
效果目标	满意度	满意度	=100%
影响力目标	长效管理	管理制度	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市司法局老干部活动中心			
项目名称：	司法会堂智能安防升级改造	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>司法会堂大楼修缮工程已于2019年下半年启动。随着大楼的竣工后，包括本活动中心在内，司法会堂大楼将会有3家司法行政机关入驻（信访办、矫正局、青少年防范中心等）。这3家单位在出入人员管理上较为复杂，特别是信访办的人员，在信息采集和安全防范上需要一个更高的标准，来确保大楼内老干部群体和工作人员的安全保障。对于基础安防防范项目如：视频安防监控、入侵报警、周界电子围栏、门禁一卡通管理等基础安防系统设备在司法会堂大楼弱电建设建设项目内已经包含，弱电建设项目计划2019年启动；今年技防办对党政机关大楼的安防提出了新的指导标准，根据这个标准，本项目针对大楼智能安全防范部分进行建设，对之前的弱电建设项目中安防部分进行补充和升级，包括人脸识别、信息采集、访客管理等系统，通过项目建设以达到技防办的指导标准，提高大楼的安防水准。智能安全防范系统建设采用纵深防护的方式，最新地方标准要求参考DB31/T 329.10—2018、DB31/T 1099—2018文件，结合单位（楼宇）等的建筑形态及构成类型，人员车辆的通行方式及活动区间，管控物品的防护方式及防护类型，由外至内进行周界、出入口、通道、区域等安全防范设施的建设。并且结合需要将智能安防图像、数据接入到上海市公安局制定平台，以及将安防图像、数据接入司法局吴兴路本部，在互联网出口边界、政务外网出口边界以及设备网与内网边界配置各1台防火墙，以提高网络传输稳定性。该项目为一次性项目。该项目资金将按照财务制度的相关规定，根据专款专用的要求，严格执行预算进度，确保各项支出凭证齐全，符合规定。</p>		
立项依据：	<p>司法会堂大楼在修缮竣工后，包括本单位，将会有四家司法行政机关入驻，对来访人员的管理较为复杂，特别是信访办，对来访人员的管理要求很高。在2019年技防办对党政机关安防方面提出了新的指导标准，该项目依据此标准，结合2019年启动的大楼弱电工程的安防部分进行补充和升级，借助人脸识别和互联网等技术，加强来访人员的管理，以达到技防办的要求，为老干部和工作人员提供全面的安全保障。智能安防项目根据技防办的相关标准，提升大楼的安防水平。技术标准参考：DB31/T 329.10—2018、DB31/T 1099—2018文件。</p>		
项目设立的必要性：	<p>目前司法会堂因使用年代较长，大楼的安防设施以落后于现在的标准，特别是司法会堂大楼在修缮竣工后，将会迎来其他司法行政机关入驻，尤其是信访办是开放式的，来访人员较为复杂，对访客管理和安防标准需要更高的标准。2019年计划启动大楼内部装饰和弱电建设项目，包括基础安防防范如：视频安防监控、入侵报警、周界电子围栏、门禁一卡通管理等基础安防系统设备。根据最新出台的智能安防相关标准，对大楼弱电建设项目中未包含该部分建设，需要进行升级和建设，以满足上海市技防办最新的标准要求。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>本项目由综合管理部牵头，服务部具体负责。项目前期将在局机关的安排下按照相关规定以招标等方式落实服务商。项目施工中将与建设单位及监理单位保持沟通，按照施工要求按时完成项目预期进度。项目竣工后，及时按要求完成验收工作。严格遵守《老干部活动中心制度汇编》和《内控手册》中相关制度规定。</p>		
项目实施计划：	<p>2020年3—4月 设计、招标2020年5—7月 随着相关项目同期启动，完成隐蔽工程等基础工作。2020年7—8月 安装调试 2020年9—12月 竣工验收，按要求完成绩效评价工作和档案材料项目经费将在完成招标后，签订合同时支付50%，验收竣工后支付45%，质保金5%按合同约定支付。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>该项目是司法会堂大楼智能安防系统建设，根据上海市技防办最新提出的标准，结合大楼弱电工程中已启动项目，对安防的标准进行升级改造，以提高大楼的安防水平，满足入驻单位的需求，为大楼参加活动的老干部和工作人员提供全面的安全保障；智能安防项目可加强来访人员管理功能，达到上海市技防办的要求，提升大楼的安防水平，为大楼内人员提供全面的安全保障。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,226,429	项目当年预算（元）：	1,226,429
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%
		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	设备数量	按合同约定数
	质量	设备合格率	=100%
	时效	及时性	及时
效果目标	满意度	满意度	=100%
影响力目标	长效管理	管理机制	完善