

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市军天湖监狱			
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：	警务装备购置和热能系统电能替代，以及部分信息化项目建设。		
立项依据：	监狱工作需要		
项目设立的必要性：	因装备需要更新且有部分警用装备确实需要补充所以需要进行购置，部分信息化项目需要更新。		
保证项目实施的制度、措施：	监狱成立由分管副监狱长为组长，信息科、总务科及主管民警为组员的项目领导管理小组，按照部局相关规定及监狱相关制度规定，建立长效管理机制，落实项目管理制度。		
项目实施计划：	2020年6月完成项目深化需求研究2020年7月完成项目招标工作2020年8月完成项目相关准备工作2020年9月完成项目施工2020年10月完成验收		
总目标及阶段性目标：	本次项目建设数字化网络视频监控系统，将能很好地满足解决相关区域视频监控设备老化、故障率高、视频不清晰等问题。网络视频监控系统将升级系统中信息流(包括视频、音频、控制等)，改变视频监控系统信息采集、数据处理、传输与转储、系统控制等过程的方式和结构形式。它是采用了以网络为传输媒介，基于TCP/IP协议，以计算机技术为核心的数字视频图像监视系统。其特点是现场摄像机的模拟视频信号及控制信号在现场即被转换为数字信号发送、接收、控制、存储与显示，是“全数字、网络化”的系统，在统一的管理平台上管理和控制，从而达到网络化、多级别的管理模式。热能系统电能替代项目为实现上海军天湖监狱安全防范设施整体水平的提升，消除监狱监管安全隐患，完善监管安全,同时满足国家环保要求，进一步改善监狱内部环境，做到更加清洁的排放。警用装备更新项目确保执法原警适应新环境下执法威慑力度，淘汰过期、正常消损以及无法正常使用的警具，确保监管正常安全。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	5,231,363	项目当年预算(元)：	5,231,363
同名项目上年预算额(元)：	209,650	同名项目上年预算执行数(元)：	209,650

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	资产管理规范	=100%	
产出目标	数量	固定资产管理情况	符合规定
	质量	项目质量管理	=符合国家、部局标准
	时效	项目计划完成率	按合同约定时间完成
	成本	成本控制	预算内
效果目标	经济效益	保障社会安全	符合部局规定
	社会效益	确保公正执法	=符合部局规定
	环境效益	环境影响	符合环保规定
	满意度	项目质量满意读	=100%
影响力目标	长效管理	动态化机制管理	形成常态化管理机制
	人力资源	人力资源影响情况	=符合部局规定
	部门协助	部门协助情况	符合部局规定
	配套设施	配套设备到位率	=100%
	信息共享	信息共享情况	不共享
	其它	质保期内设备故障率	=100%