

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市监狱管理局			
项目名称：	警察服饰配置经费	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：	涉及全局民警2020年度的服饰采购。		
立项依据：	《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）等司法部、公安部、财政部有关文件精神、《新增“99”式警服选配品种穿着规定》（公装财[2005]229号）、《关于试用新改进夏执勤服和警便帽的通知》（公装财[2014]209号）		
项目设立的必要性：	该项目的设立，有利于统一全市监狱干警着装，加强警察队伍正规化管理，树立上海监狱人民警察的良好形象。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市监狱管理局民警被装供应管理规定》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令613号）、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令658号）等法律法规。		
项目实施计划：	一季度启动警察制服采购项目；二季度启动羊毛衫、白手套、警帽等部分服装、配饰、鞋帽采购；三季度完成部分皮鞋、皮手套等鞋帽及配饰采购；四季度完成大衣及雨衣等项目采购。		
总目标及阶段性目标：	预期全年完成所有预算项目的招标采购及发放。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	17,590,759	项目当年预算（元）：	17,590,759
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	
	项目管理制度执行有效性	有效	
产出目标	数量	服饰购置计划完成率	=100%
	质量	服饰质量合格率	=100%
	时效	服饰购置及时性	及时
	成本	成本控制情况	单价低于市场价
效果目标	经济效益	购置服饰闲置率	=0
	社会效益	上海监狱人民警察形象	保持良好
		统一着装率	=100%
	满意度	管理人员满意度	>=90%
		着装人员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	着装管理要求健全性	健全
		着装管理要求执行有效性	有效

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市监狱管理局			
项目名称：	信息技术服务经费	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：	信息化建设工程类
项目概况：	本项目是为了保障上海监狱（公众网）网站系统、局指挥中心应用管理系统升级。		
立项依据：	《上海市监狱管理局信息化建设“十三五”规划》		
项目设立的必要性：	确保相关系统正常运行。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》《上海市监狱管理局信息化建设项目管理工作规定》		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月31日：完成上海监狱（公众网）网站系统、局指挥中心应用管理系统的升级改造工作。		
总目标及阶段性目标：	通过升级、改造上海监狱（公众网）网站系统、局指挥中心应用管理系统，提升上海市监狱管理局信息化水平。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	2,449,909	项目当年预算（元）：	2,449,909
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	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制合理性	合理
	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
产出目标	数量	系统升级改造完成情况	完成
	质量	验收合格率	合格
	时效	系统升级改造完成及时率	=100%
	成本	成本控制情况	改造费用低于市场价
效果目标	社会效益	系统功能提升情况	提升
		业务部门需求满足度	=100%
	满意度	管理人员满意度	≥90%
		业务部门满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	运维管理制度健全性	健全
		运维管理制度执行有效性	有效

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市监狱管理局			
项目名称：	信息技术运维经费	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：	是	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	上海市监狱管理局现有上海市监狱管理局警务管理与评估系统、上海市监狱管理局网络管理系统、上海监狱（公众网）网站系统等13项信息系统，是保障日常工作顺利开展必不可少的重要设施。		
立项依据：	《上海市监狱管理局信息化建设“十三五”规划》		
项目设立的必要性：	信息系统是上海市监狱管理局日常办公的重要设施，其稳定程度、性能高低直接关系到各项业务的正常开展，所以提供高质量的硬件保修、巡检、故障快速响应、备件更换等运维保障服务十分必要。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》《上海市监狱管理局信息化建设项目管理工作规定》《上海市监狱管理局运维管理制度》		
项目实施计划：	2020年1月1日-2020年12月31日：完成相关信息系统的运行维护工作。		
总目标及阶段性目标：	通过开展各项运维工作，确保上海市监狱管理局现有各项信息系统的正常、稳定运行。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	3,813,153	项目当年预算（元）：	3,813,153
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	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制合理性	合理
	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
产出目标	数量	信息系统故障处置率	=100%
	质量	供应商考核达标率	=100%
	时效	信息系统故障处置及时率	=100%
	成本	成本控制情况	采购价低于市场价
效果目标	社会效益	系统正常运行率	=100%
		监控系统覆盖率	=100%
		视频会议占比提升情况	较2019年有提升
	满意度	管理人员满意度	≥90%
		业务部门满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	业务部门需求处置机制健全性	健全
		业务部门需求处置机制执行有效性	有效