

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市吴家洼监狱			
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：	行政区水泥道路破损修补；行政区水泥道路清理、平整；行政区道路铺设沥青；行政区道路破损路牙修补；		
立项依据：	参照监狱建设标准要求，结合监狱实际监管需要出发，按照局维修项目要求，立项申报。		
项目设立的必要性：	吴家洼监狱地处苏北，远离上海，行政区道路作为监狱重要配套设施，起到较为重要的作用。行政区道路投入使用至今已近20年，路面坑洼不平，路基多处受损，开裂，既影响监狱民警、职工的正常生产生活，又影响监狱行政区整体美观。按照《监狱建设标准》和局党委“一号文”精神，以及美化环境的要求，提升硬件条件，监狱计划分两期对行政区道路进行修缮，2019年对行政区道路修缮（一期）改造，对行政区现有水泥道路进行修补、铺设沥青等，改造面积约5000平米。改造完成后，将大大改善行政区硬件水平，提升行政办公工作环境。		
保证项目实施的制度、措施：	成立项目建设工作小组，组织项目实施和监督管理工作。小组成员由分管监狱领导、财务人员、总务科人员、项目技术人员组成，履行对项目的管理。严格执行局、监两级工程项目管理规定要求，在项目实施过程中，严格招投标程序，严格资金使用控制，严把工程质量关和进度关。		
项目实施计划：	5月份前，完成项目招投标工作；6月份，完成道路修补、沥青铺设；7月初，完成项目验收，投入使用。		
总目标及阶段性目标：	项目改造完成后，将大大改善行政区道路硬件问题，提升行政区环境条件。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	906,582	项目当年预算（元）：	906,582
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	项目改造计划完成率	=100%
	质量	验收合格率	100%
	时效	项目改造计划及时完成率	=100%
效果目标	经济效益	日常维修率	明显下降
	社会效益	设施使用率	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	健全
	其它	监狱干警满意度	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市吴家洼监狱			
项目名称：	监狱配套设施维修经费	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：	罪犯监舍楼拆除空气能热水器及相关设备；罪犯监舍楼安装新空气能热水器；罪犯监舍楼安装新水箱及水泵；		
立项依据：	参照监狱建设标准要求，结合监狱实际监管需要出发，按照局维修项目要求，立项申报。		
项目设立的必要性：	吴家洼监狱监区罪犯监舍楼太阳能供热系统，建于2014年，经长年使用，该系统已经老化，存在供应热水温度低，数量少问题。按照《监狱建设标准》和局相关规定，以及提升服刑改造生活条件的要求，监狱计划2020年对监区罪犯监舍楼太阳能供热系统进行更新，涉及三栋监舍楼共三套太阳能供热系统。		
保证项目实施的制度、措施：	成立项目建设工作小组，组织项目实施和监督管理工作。小组成员由分管监狱领导、总务科人员、财务人员、项目技术人员组成，履行对项目的管理。严格执行局、监两级工程项目管理规定要求，在项目实施过程中，严格招投标程序，严格资金使用控制，严把工程质量关和进度关。		
项目实施计划：	5月份前，完成项目招投标工作；6月份-7月份，完成原空气能设备拆除、新设备安装调试；7月底，完成项目验收，投入使用。		
总目标及阶段性目标：	改造完成后，将大大改善罪犯洗澡热水供应问题，提升服刑改造生活条件。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	756,085	项目当年预算（元）：	756,085
同名项目上年预算额（元）：	1,790,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,790,000

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
		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	项目改造计划完成率	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目改造计划及时完成率	=100%
效果目标	社会效益	日常维修率	明显下降
		设施使用率	100%
	满意度	收益人群增长率	>0
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	健全
	其它	监狱干警满意度	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市吴家洼监狱			
项目名称：	警察用房维修经费	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：	X1楼南侧东侧外墙防渗漏维修项目：（一）房屋本体 维护系统（WH）1、X1楼南侧铝塑板装饰墙重新制作安装；2、X1楼南侧东侧外墙防渗漏处理。（二）房屋本体建筑装饰装修系统（ZS）1、X1楼南侧东侧外墙粉刷层重新粉刷、涂料。		
立项依据：	参照监狱建设标准要求，结合监狱实际监管需要出发，按照局维修项目要求，立项申报。		
项目设立的必要性：	吴家洼监狱行政楼X1建于2000年，至今已投入使用近20年。2016年在上级部门的关心下，对X1楼室内进行了维修改造，大大改善了室内办公环境。因吴家洼地处苏北，紧靠沿海，受沿海气候影响，X1楼南侧东侧外墙破损严重，多处出现渗水现象。由于墙体腐蚀渗漏，导致室内多处墙面因渗水出现粉刷层鼓包、脱落，严重影响行政办公区域环境整洁、美观。鉴于此，为了解决X1楼外墙渗水现象，改善民警办公环境，特申请对X1楼南侧东侧外墙进行防渗漏维修改造，改造面积3000多平米。改造完成后，将大大改善民警行政办公环境，提高监狱硬件标准，提升环境整洁、美观。		
保证项目实施的制度、措施：	成立项目建设工作小组，组织项目实施和监督管理工作。小组成员由分管监狱领导、总务科人员、财务人员、项目技术人员组成，履行对项目的管理。严格执行局、监两级工程项目管理规定要求，在项目实施过程中，严格招投标程序，严格资金使用控制，严把工程质量关和进度关。		
项目实施计划：	7月份前，完成项目招投标工作；8月份-9月份，正式施工期，完成铝塑板制作安装，涂料粉刷等；9月初，完成项目验收，投入使用。		
总目标及阶段性目标：	项目改造完成后，大大改善民警行政办公环境，提高环境整洁、美观，提升监狱硬件水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	917,509	项目当年预算（元）：	917,509
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	项目改造计划完成率	=100%
	质量	验收合格率	=100
	时效	项目改造计划及时完成率	=100%
效果目标	社会效益	居住日常维修率	明显下降
		住房居住使用率	=100%
	满意度	收益人群增长率	>0
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全
	其它	干警满意度	=100%
		社会人员满意度	100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市吴家洼监狱			
项目名称：	市外单位网络通讯线路租用经费	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：	租用运营商一条从上海市吴家洼监狱至上海市监狱管理局的数字专线电路，组成城域网，期限为一年，用于非密业务专网的通讯线路，进而开展监狱执法等相关业务。		
立项依据：	本项目根据监狱信息化建设的指示精神，按照《上海市监狱管理局信息化建设项目预算申报方案编制要求》的格式要求编制完成。编制报告的主要依据如下：司法部《“十三五”全国司法行政信息化发展规划》2017年司法部《智慧监狱技术规范》SF/T 0028-2018 上海市监狱管理局《上海市监狱管理局信息化建设“十三五”规划》上海市监狱管理局《监狱视频监控系统标准（2016年）》上海市监狱管理局《数字化监狱建设技术标准（2010年）》上海市监狱管理局《监狱指挥中心建设技术标准》上海市监狱管理局《基层监所现场管控点建设技术标准》其它国家标准、地方标准、行业标准、指导性文件等《安全防范工程技术规范》GB50348—2004《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94《安全防范系统验收规则》GA308-2001《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2011		
项目设立的必要性：	吴家洼监狱现有的与上海市监狱管理局联接非密业务网通讯线路期限为一年，即至2019年12月31日截止，2020年度需重新付费。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市监狱管理局合同管理办法（试行）》，《上海市监狱管理局信息化建设项目管理工作规定》，《上海市监狱管理局科技与信息化工作管理办法》；在监狱信息化系统建设中，还需根据项目进展情况进行相应的人员培训学习，并采取相应措施：1) 制订较为详细的施工计划，分区域进行施工；2) 做好充分的前期的设备材料的准备工作，确保施工进度；3) 加强施工人员的安全教育和保密教育，杜绝违章作业及违规行为的发生。		
项目实施计划：	根据本项目信息化建设的内容和应用范围，并考虑设计、招投标、施工、验收等全过程，初步估计本项目建设周期为5个月。1 项目设计与准备阶段 2020年4月2 项目招投标阶段 2020年5月3 项目实施阶段 2020年6-7月4 项目试运行、验收阶段 2020年8月		
总目标及阶段性目标：	因上海市吴家洼监狱地处江苏盐城大丰区草庙镇川东农场，结合监狱的业务需求，需租用一条专线用于与上海市监狱管理局进行通讯使用。基础链路的畅通是业务开展的先决条件，是监狱工作开展的基本保障。本项目紧紧围绕司法部《全国监狱信息化建设规划》，以现代信息技术为支撑，以监狱信息化促进监狱管理的现代化，促进监狱整体工作的改革发展为总体要求，保障监狱业务开展，达到监狱安全保障有力、执法公正规范、信息通讯快捷、指挥管理高效的管理目标。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	800,000	项目当年预算（元）：	800,000
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	项目改造计划完成率	=100%
	质量	设施设备验收合格率（%）	=100
	时效	建设验收及时性	及时
效果目标	经济效益	监狱系统数据联通率	=100%
影响力目标	长效管理	合同管理完备性	完备
	信息共享	工作人员满意度	>=90%