

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度) 申报单位名称：上海市新收犯监狱			
项目名称：	购买专业服务经费	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：	是	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	锅炉燃烧器低氮改造技术服务、社会医疗服务项目、新收罪犯体检项目、遣送移动图像传输系统维护		
立项依据：	1、《上海市人民政府办公厅印发关于加快推进本市中小锅炉提标改造工作实施意见的通知》（沪府办规【2018】33号）；2、由于医务民警配备不齐，在职医务民警执业范围限制，无法满足卫生所日常门诊需求；3、为切实提高罪犯生活保障水平和罪犯医疗救治水平，最大限度降低罪犯狱内发病人数，降低罪犯狱内因病死亡。并根据罪犯新收入监时及时掌握罪犯个体身体状况，切实做好分类关押和管理改造。4、为确保遣送过程零盲点、无死角。		
项目设立的必要性：	1、通过锅炉改造，使锅炉的烟气氮氧化物排放满足上海市《锅炉大气污染物排放标准》的要求；2、提高罪犯生病诊治的专业化医疗水平，降低狱内疾病传播，加强监狱公正执法，强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据；保障监狱监管改造安全。3、强化罪犯身体检查和健康评估，为分押、分管、分教提供依据。4、确保遣送过程的安全稳定。		
保证项目实施的制度、措施：	拟成立专项工作领导小组，由监狱负责人任组长，分管领导任副组长，成员由总务、生卫、财务、监察等部门负责人组成。		
项目实施计划：	项目总施工进度计划在90天内完成。1、6月30日前完成项目招投标工作；2、7月1日-9月25日完成施工；3、9月28日前完成项目竣工验收；4、10月28日前完成项目的审价及费用支付工作；5、11月28日前完成资料整理和归档工作。项目整体进度计划安排合理逐月发放医疗服务费，按标准代扣代缴个税。		
总目标及阶段性目标：	完成锅炉升级改造，氮氧化物排放符合上海市《锅炉大气污染物排放标准》中相关内容的要求；为卫生所各科室配备医务人员，满足日常门诊需求；提升监狱医疗质量，确保监管改造安全。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	3,917,667	项目当年预算（元）：	3,917,667
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	
产出目标	数量	项目计划完成率	=100%
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	工程完工及时率	=100%
效果目标	满意度	人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市新收犯监狱			
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：	新收犯监狱污水管网建成于2001年，管线长度约2268米。该路管线投入使用20年，管线多处管壁经过排查破损严重。在各个污水干管的合适位置设置连通管，使管网局部形成环状布置，为施工阶段分段实施、原拆原建创造条件。针对一些只能短时间停水使用的特殊单体的改造，将采取在单体原有老管道附近就近平行敷设新管线，分段实施、逐段接通的方法。		
立项依据：	本工程设计将严格执行国家、地方有关节能、环保、安全、卫生、消防与抗震有关设计规定，具体主要依据下列标准：《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2016版）《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009版）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008		
项目设立的必要性：	污水管线投入使用20年，管线各处进过排查破损严重，多处污水向外渗漏，加上监狱雨水管网亦有破损，渗出污水污染外排雨水，致使监狱雨水排放不达标，新收犯监狱的雨水长期是向紧邻监狱北侧的新浜支河排放的。为此青浦区赵巷镇以新收犯监狱雨水排放混入污水影响河道整治为由，将监狱的雨水排放口予以封堵，致使雨水排放受阻。一遇大雨天气，雨水倒灌引起监狱内涝，严重影响监狱正常监管工作，因此，本着以保证监狱正常运行原则，对污水管网进行维修。综上所述，本项目按照给排水系统年限要求已符合大修条件。可改善上海新收犯监狱的硬件设施，保证基本的监狱工作运行。因此，本项目建设有利于监狱的长远发展，具有良好的社会效益，项目的建设是必要的。		
保证项目实施的制度、措施：	国家颁布的建筑行业的各项法律法规和监狱局基建和监管安全的各项规定、措施。		
项目实施计划：	2020年4月---完成项目的施工图设计。2020年4月---完成项目的招投标。 2020年5月---完成项目的开工前准备工作。2020年11月---完成室外污水管网改造工作。2020年11-12月---项目竣工验收和审价工作。		
总目标及阶段性目标：	2020年内保质、保量、按期完成室外污水管网改造项目。对室外污水管网改造项目的施工区域进行科学划分，保证我监管工作的基本运行，同时保障我监后续现代化发展。解决雨水排放不及时引起内涝的问题，营造一个稳定安全的监狱监管环境。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	4,791,454	项目当年预算（元）：	4,791,454
同名项目上年预算额（元）：	2,649,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,649,000

### 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	改造后设施投入使用及时性(%)	=100
	质量	工程验收合格率(%)	=100
	时效	项目计划完成率(%)	=100
	成本	成本控制情况	有效控制
效果目标	社会效益	监狱监管环境改善情况	改善
	环境效益	不对周边环境产生污染	有效
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	>=90%

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市新收犯监狱			
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：	项目主要包括：罪犯监舍家具购置、医疗设备购置、警务装备购置、专用设备购置、上海市新收犯监狱2020年度会见楼及三门卫监控系统更新项目		
立项依据：	《监狱法》、《监狱人民警察单警装备使用管理办法》、司法部《全国监狱信息化建设规范》、上海市监狱管理局《数字化监狱建设技术标准》		
项目设立的必要性：	1、现有对讲机等警用装备使用已长达9年，设备陈旧，存在不同程度的磨损和性能下降。 2、为规范民警单警装备配备，确保单警装备发挥应有的作用，对单警装备进行统一更新。 3、原有监狱警戒场所安防设备存在使用年限较长，使用性能低下或存在监控死角的情况，不利于监狱的安防，必须进行设备新安装或设备更新。 4、原有B超机设备老化，反应较慢，无法满足大批量新收体检的需要。		
保证项目实施的制度、措施：	监狱信息化建设领导小组牵头、监狱信息技术科具体实施，相关需求部门全程参与，符合监狱局、监狱信息化相关制度。		
项目实施计划：	预算下达后依据局相关规定进行招标及签订合同，同步签订监理、审价合同，项目实施中严格按照各项制度规定，严格落实时间节点，确保项目完成。		
总目标及阶段性目标：	贯彻司法部及公安部相关规定，更好地保障监狱一线民警执法执勤工作，目的是更好的做好对罪犯的监管改造工作，确保监狱安全。按计划于2020年7月前完成5194套单警装备（多功能腰带、伸缩警棍、手铐、催泪喷射器、强光手电）采购和验收工作，保障监狱民警单警装备配备到位、装备性能符合标准，确保监狱安全。2020年3月启动医疗设备采购，10月设备安装调试完成，投入使用。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	2,392,287	项目当年预算（元）：	2,392,287
同名项目上年预算额（元）：	2,883,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,883,000

## 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
资产管理	项目质量可控性	可控	
产出目标	数量	系统安全等级达标率	=100%
	质量	工程验收合格率	=100%
	时效	工程完工率	=100%
效果目标	经济效益	监狱管理能级	=100%
	社会效益	系统功能模块使用率	=100%
	满意度	使用者满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	合同管理完备性	完备
	配套设施	设施设备采购及时率	>=99%