

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市北新泾监狱

项目名称	上海市北新泾监狱警务移动智能终端系统升级改造项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年6月	结束时间	2019年11月
项目概况	为保持上海监狱在全国监狱司法行业的领先地位，根据司法部关于《十三五全国司法行政科技创新规划》司法通【2017】78号文件对于司法警务通作为“警务移动智能终端”的最新定义，以及上海监狱“智慧监狱”建设的要求，对上海监狱系统现有的警务通终端升级。本项目是在上海市监狱管理局关于全局警务移动警务智能终端升级方案的统一架构下，基于“统一规划，分散建设”的原则，针对上海市北新泾监狱现有的司法警务通系统进行升级的建设活动。包括将目前以“数据沙箱”为核心的“工作”和“普通”双模式体系升级成能够做到民警在工作环境和生活环境中应用模式隔离的“双操作系统”、建设保证未来政务外网/互联网数据互通后的敏感数据的安全的加密系统等功能。		
立项依据	一、司法部关于《“十三五”全国司法行政信息化发展规划》（司发通〔2017〕75号）；二、司法部 科技部关于印发《“十三五”全国司法行政科技创新规划》的通知（司发通〔2017〕78号）		
项目设立的必要性	考虑到上海市监狱管理局作为全国监狱司法领域的领军单位，如要利用现有信息化条件建设一套满足司法部“十三五”规划和通信管理安全要求、框架上适应未来5-10年移动信息化发展的移动执法新平台，目前的终端和管理平台的功能和性能仍有不足。规划中的新平台对警务通终端的运算能力、智能感知能力和可靠性等方面提出了更高的要求，需要对现有的终端进行升级、对警务通平台进行适配改造。为建设新一代可靠、可控、可扩展的上海监狱移动执法平台奠定基础。		
保证项目实施的制度、措施	本项目由上海市北新泾监狱负责组织实施。监狱按照“专门部门、专门人员、专门管理”要求，成立项目推进领导小组，监狱领导任组长，财务科、信息科、指挥中心等相关负责同志任组员。项目领导小组全面负责本项目的具体推进工作，其中，监狱信息科负责本项目招标、合同管理、施工过程管理、竣工验收、决算审价等具体工作的组织实施，负责施工、监理、审价等参建单位的组织协调；监狱财务科负责本项目预算支出管理；监狱指挥中心负责协助信息科监督相关参建单位落实施工现场各项安全管理措施。		
项目总预算（元）	1,330,000	项目当年预算（元）	1,330,000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成			
项目实施计划	本项目计划分为四个阶段： 第一阶段：2018年9月底前完成本项目的财政预算申报材料。 第二阶段：在2019年6月底前，完成本项目的招标工作。 第三阶段：在2019年10月底前，完成本项目的建设 work。 第四阶段：在2019年11月底前，完成本项目的试运行和验收工作。		
项目总目标	1、警务移动智能终端管理平台升级建设； 2、警务移动智能终端双系统三模式建设； 3、加密证书平台建设； 4、警务移动智能终端平台运营服务； 5、原警务通平台功能继承； 6、警务移动智能终端配件装备（易耗品）采购。		
年度绩效目标	在2019年度完成项目建设目标，满足司法部“十三五”规划和通信管理安全要求，将目前以“数据沙箱”为核心的安全能力升级成“双操作系统”，更有效地隔离工作环境和生活环境，让所有的应用和平台都运行在各自的安全域内。从而保证未来政务外网/互联网数据互通后的敏感数据的安全。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	警备移动智能终端配件发放	全员配发
	质量目标	验收合格率	100%
	时效目标	项目完成及时率	各建设内容在工期内完成
效果目标	经济效益目标	系统使用人员工作效率提高情况	提高
	社会效益目标	系统运行稳定性	稳定
	生态效益目标	设备故障率	<2%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设及执行	完善且执行有效
	满意度目标	系统使用人员满意度	≥85
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市监狱管理局

项目名称	上海市监狱管理局监狱信息化（一期）（运维）项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目概况	2012年，为有效提高监狱安防能级和公正执法水平，上海市监狱管理局开展了上海市监狱信息化（一期）建设项目，以上海市提篮桥监狱和上海市青浦监狱（以下简称为提篮桥监狱和青浦监狱）为试点单位，对其指挥中心、安防系统、网络及安全设备和其他配套设备等进行开发建设，并于2016年1月29日通过了经信委专家的验收。 在经过了一年的免运维期后，为继续保证提篮桥监狱及青浦监狱的信息化系统的正常运行，须对其信息化系统进行维护，并对设备进行全面检查，为其信息化系统的正常运行提供技术支持和保障，实现事前预防，事中控制的运维管理方式，确保上海市监狱管理局监狱信息化推广工作的正常有序开展。2017年起上海市监狱管理局设立了上海市监狱信息化（一期）（运维）项目。		
立项依据	为保证2016年1月正式投入使用的上海市监狱信息化（一期）系统的正常运行，需要对信息化系统进行维护，并对设备进行全面检查，因此，2017年起上海市监狱管理局设立了上海市监狱信息化（一期）（运维）项目。		
项目设立的必要性	通过开展上海市监狱信息化（一期）（运维）项目，为提篮桥监狱及青浦监狱信息化系统的正常运行提供技术保障，确保相关软件及硬件设备稳定高效运行，排除系统潜在的安全隐患；为青浦监狱和提篮桥监狱尽到依法执行刑罚，管理和教育改造罪犯的职责提供技术支撑和保障。		
保证项目实施的制度、措施	上海市监狱管理局为本项目的主管部门，负责对项目的可行性研究报告、工程方案、预算编制等进行立项审批，对项目实施情况进行监督检查。 青浦监狱和提篮桥监狱为上海市监狱信息化建设（一期）（运维）项目的项目实施单位，负责项目的实施计划安排，监督管理项目的进行情况，保证项目有序顺利进行；上海市监狱管理局为监管安全通用评估系统的项目单位，负责项目申报并编制项目预算，按批复组织开展项目内容。		
项目总预算（元）	574,200	项目当年预算（元）	574,200
同名项目上年预算额（元）	574,200	同名项目上年预算执行数（元）	574,200
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成			
项目实施计划	<p>上海市监狱管理局信息化系统运维服务主要针对提篮桥监狱与青浦监狱信息化基础系统及指挥中心系统运行情况进行全面检查和设备保养，提供技术支持和保障，确保数据安全。</p> <p>项目具体计划实施内容包括：2017年1-12月每月对信息化系统进行维护，具体维护设备清单详见表1-3和表1-4，并按要求于月度、季度、年度维护结束后提交共计17份维护报告；针对信息化系统发生的故障于24小时内完成修复。</p>		
项目总目标	<p>建立监管防范的长效机制，保证监管秩序的持续稳定，完善监狱指挥体系；为构筑数据准确、传递及时、上下通畅的全局指挥体系打下坚实的基础。健全监狱安全长效机制、维护监狱安全稳定，也是推进监狱工作改革发展的必要要求。</p>		
年度绩效目标	<p>2017年每月对青浦监狱和提篮桥监狱的安防系统进行不间断电源维护、易损件日常维护、定期例行安全维护及核心交换机维护；按要求于月度、季度、年度维护结束后提交共计25份维护报告；对信息化系统发生的故障进行修复。项目运行情况良好，没有重大故障，系统操作流畅，监狱管理人员满意度达到89%，后续管理制度健全且执行有效。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	巡检计划完成率	12
	质量目标	运维一次验收合格	合格
	时效目标	信息化系统故障响应及时性	24小时内
效果目标	经济效益目标	系统使用人员工作效率提高情况	提高
	社会效益目标	信息化系统操作流畅性	流畅
	生态效益目标	设备故障率	<2%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设及执行	完善且执行有效
	满意度目标	系统使用人员满意度	≥85
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市监狱总医院

项目名称	上海市监狱总医院设备购置项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年3月	结束时间	2019年11月
项目概况	<p>上海市监狱总医院是一家对全市政法系统内罪犯、犯罪嫌疑人、劳改人员进行医疗卫生防治病、预防保健、戒毒康复的二级乙等综合医院。于2007年前购入的多种医疗设备多出现服务时间长，配件老化严重，维修维护经费大等问题。为了提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况。我院经过党委会同意决定更新一批医疗设备及新增一批急需使用的设备用以罪犯治疗及诊断。2019年新增多功能在线学习平台、临床能力训练系统、智能综合高端生理模拟人、临床穿刺虚拟训练系统、一体化LED显示终端、中控系统、眼科用手术显微镜、超声乳化仪、角膜曲率仪、眼用A、B超、光学生物测量仪、角膜内皮细胞计数器、高清耳鼻喉镜、血透仪、高频电刀、彩超诊断仪。</p>		
立项依据	<p>依据《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》（沪委发[2011]10号）的文件精神，“对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，纳入政府专项补助项目库，由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排”。</p>		
项目设立的必要性	<p>上海市监狱总医院于2007年前购入的多种医疗设备多出现服务时间长，配件老化严重，维修维护经费大等问题。为了提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>为了确保项目顺利实施，上海市监狱总医院成立了项目管理决策小组，由总务科、财务科、设备科、办公室等部门组成。上海市监狱总医院建立了《上海市监狱总医院固定资产实物管理办法》（沪司狱医[2015]23号），并在《上海市监狱总医院内部财务控制制度》（沪司狱医通[2015]5号）中对政府采购业务管理、合同管理等内容进行了规定。此外项目单位具有健全的项目立项机制、进口设备专家论证机制、政府采购方式调整机制、招投标管理机制、合同签订机制和设备验收机制。</p>		

项目总预算（元）	9,458,200	项目当年预算（元）	9,458,200
同名项目上年预算额（元）	1,452,000	同名项目上年预算执行数（元）	1,452,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	多功能在线学习平台	600,000	
	执法记录仪	46,200	
	智能综合高端生理模拟人	1,600,000	
	临床穿刺虚拟训练系统	900,000	
	一体化LED显示终端	498,000	
	中控系统	300,000	
	眼科用手术显微镜	960,000	
	超声乳化仪	1,200,000	
	角膜曲率仪	140,000	
	眼用A、B超	400,000	
	光学生物测量仪	480,000	
	角膜内皮细胞计数器	320,000	
	高清耳鼻喉镜	420,000	
	血透仪	230,000	
	高频电刀	100,000	
	彩超诊断仪腹部探头	120,000	
	囚车设备改装	125,000	
	对讲机购置费	159,000	
临床能力训练系统	860,000		

项目实施计划	<p>财政预算批复后，医院将按照监狱局总体工作要求，制定实施推进计划。对其中涉及到大型医疗设备购置的项目，严格落实向市卫计委申报和专家论证工作；对拓展诊疗业务所需购置的新增设备，抓紧时间完成项目建设，积极组织相关技能培训和业务实战化操作，争取在年内完成建设任务。</p>		
项目总目标	<p>通过项目的实施，提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平，并避免外送检查而浪费人物力资源。</p>		
年度绩效目标	<p>①完成设备的采购； ②设备安装后，按标准对设备进行验收，验收合格率达到100%； ③设备能正常投入使用，设备使用率达到100%； ④减少病犯离监就诊，病犯就诊量增长率超过5%； ⑤提高使用满意度，病人满意度超过90%、医务人员满意度超过90%； ⑥长效管理制度健全且能够有效执行。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	计划采购数量	19台
	质量目标	验收合格率	100%
	时效目标	采购计划及时完成率	100%
效果目标	经济效益目标	病犯就诊量增长率	>5%
	社会效益目标	就诊误诊率	0%
	生态效益目标	设备故障率	<2%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设及执行	完善且执行有效
	满意度目标	医务人员满意度	>90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市宝山监狱

项目名称	上海市宝山监狱监管区围墙维修项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年3月	结束时间	2019年8月
项目概况	宝山监狱监管区围墙始建于1998年，为砖混结构，高4.8米，后根据监管安全需要，该围墙加高至5.5米，总长1115米。宝山监狱监管区围墙曾在2009年进行过墙面粉刷，距今已8年之久。目前监管区围墙大面积的墙面粉刷层开裂、脱皮、霉变严重，局部已露出墙体基体。监管区围墙若不能够及时维修，会影响到墙体自身的安全，进而影响监狱监管安全，故拟在2019年对监管区围墙进行局部维修。项目范围：原墙面粉刷层的铲除、清理、垃圾外运等；外墙局部装饰条的修整；内、外墙满批腻子、挂网格布、喷涂真石漆等。		
立项依据	项目依据国务院《关于研究监狱布局调整和监狱体制改革试点有关问题的会议纪要》、司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）要求，根据监狱实际情况，对监管区围墙维修方案进行了论证，并形成改造方案。		
项目设立的必要性	宝山监狱监管区围墙始建于1998年，2009年进行过墙面粉刷，目前监管区围墙大面积的墙面粉刷层开裂、脱皮、霉变严重，局部已露出墙体基体。监管区围墙若不能够及时维修，会影响到墙体自身的安全，进而影响监狱监管安全。		
保证项目实施的制度、措施	针对本项目宝山监狱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，成员由基建、财务、监察等部门负责人组成。项目严格按照宝山监狱相关基建工程管理制度执行，监狱内部已制定《上海市宝山监狱基本建设项目管理规定》、《上海市宝山监狱基建项目施工管理细则》、《宝山监狱“三专”监管措施》等管理制度。经费使用方面，监狱内部执行严格的申请、审批、使用制度，严格按照《上海市宝山监狱经费审批使用管理细则》执行。同时项目实施过程中，引入审价审计机制，保障资金的使用效率。		
项目总预算（元）	874,000	项目当年预算（元）	874,000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			

项目实施计划	项目施工总进度计划在90天内完成项目建设。 项目申报 2018年8月—2018年9月 项目设计 2018年11月—2019年2月 施工招标 2019年3月—2019年4月 总体施工 2019年5月—2019年7月 竣工及审价 2019年8月		
项目总目标	通过开展本项目，彻底消除监管区围墙粉刷层开裂、脱皮、霉烂等问题，进一步保护围墙，延长其使用寿命，确保监狱监管安全。		
年度绩效目标	通过合理的制度设计及执行保证财政资金使用合理、合规。在改造过程中注重工程施工管理以及各种事故防范制度及措施的建立，保证施工过程中不出现任何安全事故。按照计划的时间节点完成宝山监狱监管区围墙维修项目，完成监管区围墙维修约240米，真石漆喷涂约2640平方米，使监管区围墙得到及时修缮，确保监狱监管安全。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	监管区围墙维修	对240米原破损围墙进行维修
	质量目标	质量控制	符合司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）要求
	时效目标	项目完成及时率	各建设内容在工期内完成
效果目标	经济效益目标	维修成本	下降
	社会效益目标	安全事故发生率	0
	生态效益目标	墙体修缮效果	墙面无破损、无起壳现象发生
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设及执行	完善且执行有效
	满意度目标	民警满意率	98%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市吴家洼监狱

项目名称	上海市吴家洼监狱行政区道路修缮项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年5月	结束时间	2019年7月
项目概况	<p>吴家洼监狱行政办公区道路，建于2000年，经长年使用，道路已有多处破损，既影响行政区美观，又影响使用。加之，2014年“所改监”施工过程中，大型施工车辆碾压，加重了道路的损坏。2年前，监管区内道路申请维修项目，已经修缮，铺设沥青道路完成。行政区范围内道路尚未修缮，铺设沥青。按照《监狱建设标准》和局党委“一号文”精神，以及创建优美环境的要求，监狱计划2019年对行政区道路进行修缮维修，铺设沥青，改造面积约7000平米。</p> <p>改造完成后，将大大改善监狱行政区道路硬件条件，提升行政区办公工作环境。</p> <p>项目实施过程中建立完善的项目管理制度，建立项目实施小组，配置相应项目监理，对项目质量、实施进度进行全过程监理。建立项目工程例会制度，及时通报项目实施过程中所遇到需要协调问题，实现监狱监管安全与工程建设两不误。</p>		
立项依据	项目依据国务院《关于研究监狱布局调整和监狱体制改革试点有关问题的会议纪要》、司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）要求，根据监狱实际情况，对行政区道路修缮方案进行了论证，并形成改造方案。		
项目设立的必要性	吴家洼监狱行政办公区道路，建于2000年，经长年使用，道路已有多处破损，2014年“所改监”施工过程中，大型施工车辆碾压，加重了道路的损坏，既影响行政区美观，又影响道路使用及行车安全。		
保证项目实施的制度、措施	本项目由上海市吴家洼监狱负责组织实施。监狱按照“专门部门、专门人员、专门管理”要求，成立项目推进领导小组，监狱领导任组长，财务科、总务科、指挥中心等相关负责同志任组员。项目领导小组全面负责本项目的具体推进工作，其中，监狱总务科负责本项目招标、合同管理、施工过程管理、竣工验收、决算审价等具体工作的组织实施，负责施工、监理、审价等参建单位的组织协调；监狱财务科负责本项目预算支出管理；监狱指挥中心负责协助总务科监督相关参建单位落实施工现场各项安全管理措施。		
项目总预算（元）	850,000	项目当年预算（元）	850,000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成			
项目实施计划	项目总进度计划在45天内完成项目建设。 1、5月30日前完成项目招投标工作； 2、6月1日-6月20日完成行政区水泥道路修补、平整工作； 3、6月21-7月10日完成水泥路面沥青铺设工作； 4、7月15日前完成项目竣工验收。		
项目总目标	依据国务院及司法部相关要求，按照监狱实际情况，制定了监狱行政区道路修缮工程方案，拟通过投入资金对监狱行政区水泥路面进行破损修复，修复完成后在水泥路面上铺设沥青，道路修缮完成后，使吴家洼监狱行政区整体硬件环境得以进一步提升，既满足监狱行政办公区人员、车辆的通行需求，又改善了行政区办公环境。		
年度绩效目标	通过合理的制度设计及执行保证财政资金使用合理、合规。在改造过程中注重工程施工管理以及各种事故防范制度及措施的建立，保证施工过程中不出现任何安全事故。按照计划的时间节点完成吴家洼监狱行政区道路修缮，修缮完成后，使行政办公区硬件条件又上一个层次，满足监狱日常行政办公需要。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	沥青铺设	完成7100平方米水泥路面铺设沥青
	质量目标	质量控制	符合司法部《监狱建设标准》（建标139-2010）要求
	时效目标	项目完成及时率	各建设内容在工期内完成
效果目标	经济效益目标	维修成本	下降
	社会效益目标	安全事故发生率	0
	生态效益目标	路面修缮效果	路面无凹凸、无断裂现象发生
影响力目标	可持续目标	绩效管理制度建设及执行	完善且执行有效
	满意度目标	民警满意率	98%
备注			