

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市周浦监狱</p>			
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：	2020-12-04
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1.上海市周浦监狱2020年度罪犯一卡通更新项目罪犯一卡通项目是用于收集罪犯日常改造数据，对罪犯劳动生产工时考核、劳动生产报酬发放、劳动工具使用、罪犯报病就医、服药管理、罪犯奖惩和计分考评等参数进行收集。2.上海市周浦监狱2020年度炊场监控数字化改造及罪犯场所盲区全覆盖建设项目罪犯监控系统是将罪犯劳动、生活和学习等场所，进行实时监控和视频保存，保证罪犯改造生活全过程留痕和追溯，是监狱防范风险和安全管理的最有效手段。3.警务装备购置4.专用装备购置5.2号楼五楼监舍单元化设备监舍单元化设施配备</p>		
立项依据：	<p>"《监狱建设标准》(建标139-2010)《上海市监狱管理局“十三五”时期发展规划纲要》《全国司法行政信息化建设规划》"根据《上海市监狱监舍内务单元化管理要求》(2016版)》：监舍应配备“一床”、“一箱”、“一柜”、“六架”等设施，供罪犯起居和放置日常生活用品。“一床”、“一箱”、“一柜”即床、内务箱和储藏柜；“六架”即碗架、热水瓶架、毛巾架、漱口杯架、盆架、鞋架。罪犯一卡通于2014年11月建成使用，现部分自助终端机和数据采集设备老化，无法收集和上传数据，因数据缺失，使得系统无法有效运行。罪犯炊场监控使用的是模拟探头，需要进行数字化改造。罪犯车间厕所、监舍活动室和洗漱间、罪犯出收工路径中存在监控盲区。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1.上海市周浦监狱2020年度罪犯一卡通更新项目为保证罪犯改造数据完整留痕，更换22台自助终端和16台数据采集设备，以确保一卡通系统能正常运行，保证数据采集和上传。2.上海市周浦监狱2020年度炊场监控数字化改造及罪犯场所盲区全覆盖建设项目罪犯炊场监控数字化改造后，确保监控系统数据传输的稳定性和监控图像的质量。在司法部驻在式检查中，认为监狱在罪犯车间厕所、监舍活动室和洗漱间、罪犯出收工路径中应增加监控探头，能有效消除监控死角和盲区，使罪犯日常改造均能处于监控之中，及时消除安全隐患。3.警务装备购置4.专用装备购置5.2号楼五楼监舍单元化设备因老残犯数量增加，需要增设一个楼层4.专用装备购置5.2号楼五楼监舍单元化设备因老残犯数量增加，需要增设一个楼层</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>严格执行监狱的廉政制度、施工安全制度和保密制度，在落实设备安装和调试时，信息技术科有专员负责项目的实施，确保施工质量</p>		
项目实施计划：	<p>在招投标完成后，施工期为一个月，调试期为半个月，试运行三个月后验收。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1.上海市周浦监狱2020年度罪犯一卡通更新项目通过更新自助终端和手持数据采集设备，使一卡通系统能正常、安全运行，确保罪犯日常改造数据采集并上传，有利于罪犯及其家属能正常查询改造情况，也有利于监狱对罪犯日常数据进行分析，及时发现问题，为监狱改造决策提供依据。2.上海市周浦监狱2020年度炊场监控数字化改造及罪犯场所盲区全覆盖建设项目通过炊场监控数字化改造，完成监狱监控全部数字化的任务。在罪犯车间厕所、监舍楼活动室等区域增加监控设备，有效消除罪犯改造生活的死角和盲区，提升监狱安全防范能力。3.警务装备购置4.专用装备购置5.2号楼五楼监舍单元化设备完成一个楼层的单元设施配置，确保老病残犯日常设施设备的需要</p>		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算(元)：	1,677,428	项目当年预算(元)：	1,677,428
同名项目上年预算额(元)：	243,250	同名项目上年预算执行数(元)：	225,150

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目计划完成率(%)	=100%
	资产管理	固定资产管理情况	良好
产出目标	数量	政府采购规范性	规范
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	工程完工及时率	及时
	成本	预算编制合理性	合理
效果目标	满意度	人员满意度	=90%以上
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市周浦监狱

项目名称：	罪犯用房维修经费	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：	2020-12-04
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>1.J2五楼老残犯监区建设目前的周浦监狱2号监舍楼五楼为普通罪犯的改造区域。为适应目前押犯结构的变化，监狱局将周浦监狱定位为收押老病残犯的监狱，老病残监区同一般监区的硬件设施有一定的区别，目前的J2五楼为关押普通罪犯监区，同时，J2监舍楼上次大修为2005年，房屋结构为混合结构，监舍吊顶脱落，地面开裂，不适应关押老病残罪犯。因此，为满足关押老病残监区的要求，拟对目前的五楼进行改建，改建为老病残监区。施工内容包括监舍、盥洗室、浴室、监舍内卫生间所有地坪、墙面、吊顶等。同时安装老残病罪犯服刑特别设施。总维修面积为1150㎡。2.J1、J2监舍楼间消防楼梯维修周浦监狱一号监舍楼东和二号监舍楼西的结合区域，分别为两座消防楼梯。以前，因为关押罪犯的要求，两座楼梯基本处于封闭状态。楼梯通道自两幢监舍楼建成后，从未进行维修，地面为素混凝土地面，墙面为普通的内墙涂料。为防止罪犯跳楼，楼梯扶手采用铁栅栏进行。因为目前一、二号监舍楼既关押普通罪犯，又关押肺结核罪犯。为防止肺结核罪犯传染，监狱目前将消防楼梯作为肺结核罪犯的专用楼梯。因此，拟对一号监舍楼东和二号监舍楼西的结合区域的两座消防楼梯进行维修。总维修面积为600㎡。3.J1、J2、J3屋面管道整修监狱J1、J2、J3监舍楼屋面经过历年小规模改造致使各类管道布局杂乱无序，给使用、维修造成较大困难，部分水管布置不合理，各类阀门故障较多。通过项目建设，对屋面给水、蒸汽管道整修，水箱、给水、给汽系统进行改造，更新各类阀门，使管道布局更趋科学合理，符合安全规范的需要，满足在押罪犯正常生活需要。</p>		
立项依据：	<p>1.J2五楼老残犯监区建设根据目前上海市监狱局整体关押罪犯的结构变化，老病残罪犯逐年上升，而周浦监狱作为局制定的关押老病残罪犯的主要收押单位，目前的监区硬件设施不能满足关押老病残罪犯的要求。2.J1、J2监舍楼间消防楼梯维修根据目前周浦监狱关押肺结核罪犯这一情况，根据传染并防止的规定，同时为保障罪犯的基本人权，周浦监狱一号监舍楼东和二号监舍楼西的结合区域，的两座消防楼梯。作为肺结核罪犯的专用楼梯通道，势在必行。为保证消防楼梯作为罪犯通道的基本要求对一、二号楼之间的消防楼梯进行维修是必要的。维修完成后，达到传染病罪犯和正常罪犯隔离的要求。3.J1、J2、J3屋面管道整修1、《上海市监狱管理局基本建设工程管理规定》；2、《上海市监狱管理局预算项目库管理办法》；3、《监狱建设设计标准》（JGJ446-2018）</p>		
项目设立的必要性：	<p>1.J2五楼老残犯监区建设监狱承担着惩罚与改造罪犯的任务。目前根据监狱局整体押犯结构的变化，周浦监狱主要定位为关押老病残罪犯，因此，必须对目前部分关押一般罪犯的监区进行改造，以使用关押老病残罪犯的要求。2.J1、J2监舍楼间消防楼梯维修为防止罪犯跳楼，楼梯扶手采用铁栅栏进行。因为目前一、二号监舍楼既关押普通罪犯，又关押肺结核罪犯。为防止肺结核罪犯传染，监狱目前将消防楼梯作为肺结核罪犯的专用楼梯。因此，拟对一号监舍楼东和二号监舍楼西的结合区域的两座消防楼梯进行维修。总维修面积为600㎡。3.现监狱J1、J2、J3监舍楼屋面各类管线缺少统一、科学的规划，且随时间不断老化，故障率及安全隐患的风险日益凸显，必须对其进行整修调整，以满足监舍正常使用的要求。通过本项目升级建设，能够促进监管安全稳定，提高工作效率和执法水平，进一步达到国家规定的监狱配套设施的标准。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	按照局、监狱相关制度		
项目实施计划：	按照年初计划实施		
总目标及阶段性目标：	<p>1.J2五楼老残犯监区建设通过开展J2五楼老病残监区建设，能够解决目前周浦监狱不断增长的老病残罪犯的关押要求。同时在对老病残罪犯改造过程中更好的体现对这群特殊罪犯的人文关怀，同时保证老病残罪犯在服刑过程中保证安全，充分发挥罪犯改造的主动性。2.J1、J2监舍楼间消防楼梯维修通过实施一、二号监舍楼间消防楼梯维修工程，能够解决目前周浦监狱关押是传染病罪犯和普通罪犯通道是完全物理隔离。使硬件上满足卫生部门对防止传染病的要求，更好的保障罪犯基本人权。3.J1、J2、J3屋面管道整修通过J1、J2、J3监舍楼屋面整修的完成，各监舍楼屋面各类管道达到布局科学，操作清晰，维保简便的效果，有效降低设施设备的维修故障率及维保成本，有效设施设备提高安全系数，满足监舍正常押犯需求。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1,458,086	项目当年预算（元）：	1,458,086
同名项目上年预算额（元）：	880,000	同名项目上年预算执行数（元）：	877,455.46

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	≥95%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算编制合理性	合理
	实施管理	资金使用规范性	合规
	资产管理	合同内容完整性	完整
		采购流程规范性	规范
档案管理有效性		有效	
产出目标	数量	各项施工分部分项工程完成	完成
	质量	监管安全事故发生情况	0
	时效	工程完工及时	及时
		工程验收及时	及时
效果目标	社会效益	人员满意	≥85%
	满意度	管理部门满意度	≥85%
		使用部门满意度	=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行有效性	有效
	其它	质保期内故障发生率	=0