

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市女子监狱			
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：	对现有的民警单警装备更新、1号监舍楼卫生间安装监控系统、习艺楼监控设备更新、指挥中心大屏幕及控制系统更新		
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。		
保证项目实施的制度、措施：	监狱成立项目管理小组，通过第三方招投标形式，落实项目的执行，并聘请外部监理、审价公司对项目进行监督。具体实施流程严格按《上海市女子监狱财务内控制度》执行。		
项目实施计划：	"2020年5月前完成项目招标工作2020年6月项目实施、10月底前项目竣工验收、11月底前完成工程审价、资金支付"		
总目标及阶段性目标：	对相关设备、装备进行更新，实现日常监管工作的人防、技防、安防。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,429,603	项目当年预算（元）：	2,429,603
同名项目上年预算额（元）：	192,600	同名项目上年预算执行数（元）：	192,600

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%
		预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		信息公开实现率	规范
		配套工程完工率	=100%
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理	固定资产管理情况	良好	
产出目标	数量	系统安全等级达标率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	工程完工及时率	及时
效果目标	经济效益	监狱管理能级	=1
	社会效益	系统功能模块使用率	=100%
	满意度	人员满意度	=95%以上
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	配套设施	健全完善相关配套	健全