

<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：上海市白茅岭监狱</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：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况：	<p>1.专用设备购置：计划采购大型全自动洗脱烘干机2台。2.上海市白茅岭监狱2020年度全监监房摄像机升级改造项目：白茅岭监狱全监监房摄像机升级改造项目建设内容如下：1、更换全监监房摄像机，覆盖五个监区大楼的所有监房、走廊和公共区域，全部采用1080p分辨率，存储时间不少于30天，统一接入监狱现有视频管理平台。2、本项目共改造288台高清网络摄像机，其中监房、公共区域摄像机采用防爆半球网络摄像机，共252台；犯人走廊采用红外防水网络摄像机，共26台，所有监房摄像机配套拾音设备一并更换。3、改造监房摄像机配套传输线路，至少包括每路摄像机的两路网线、摄像机和拾音器的两路电源线。4、升级监区大楼的汇聚网络，由原先的千兆出口提高至万兆出口，匹配指挥中心核心网络交换能力，每个监区机房至少新增2台48口千兆电口，1台万兆光口的汇聚交换机。5、改造监区机房，清理改造的旧交换机、网线等，整理所有机房线缆，形成有序编号。3.警务装备购置：计划采购警务装备有：对讲机75台，伸缩警棍413根，金属手铐413副，强光手电413个，催泪喷雾剂413支。4.购置监狱污水处理站MBR膜组件。</p>		
立项依据：	<p>1.大型全自动洗脱烘干机2台：定期清洗整理已释放罪犯囚被服，形成长效机制，每个季度按时根据季度着衣要求发放给新收罪犯，同时保证日常罪犯换洗囚被服质量。2.监狱各监区监房、公共区域、犯人过道走廊摄像机为2010年采购，已达到报废年限。特别监房摄像机画面质量越来越差，经多次维修效果仍然较差。同时自去年监控摄像机接入司法部指挥中心平台后，与新时代监狱工作要求相差较大，且犯人违规违纪多发生在监房内，为切实消除监管安全隐患，提高改造质量，提升监狱安全管理等级。特申请对上海市白茅岭监狱2020年度全监监房摄像机进行升级改造。3.警务装备购置，因监狱警用装备过期、损坏、民警流动等原因，2020年需要采购一批警用装备，做好监狱的装备保障。4.污水处理要求越来越高，需要购置MBR膜组件满足监狱污水处理站使用。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1大型全自动洗脱烘干机2台：定期清洗整理已释放罪犯囚被服，形成长效机制，每个季度按时根据季度着衣要求发放给新收罪犯，同时保证日常罪犯换洗囚被服质量。2.上海市白茅岭监狱2020年度全监监房摄像机升级改造项目：监狱各监区监房、公共区域、犯人过道走廊摄像机为2010年采购，已达到报废年限。特别监房摄像机画面质量越来越差，经多次维修效果仍然较差。同时自去年监控摄像机接入司法部指挥中心平台后，与新时代监狱工作要求相差较大，且犯人违规违纪多发生在监房内，为切实消除监管安全隐患，提高改造质量，提升监狱安全管理等级。特申请对上海市白茅岭监狱2020年度全监监房摄像机进行升级改造。3.警务装备购置，因监狱警用装备过期、损坏、民警流动等原因，2020年需要采购一批警用装备，做好监狱的装备保障。4. 污水处理站MBR膜使用期限已到，为保证污水处理效果，需更换组件。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照《上海市白茅岭监狱物资和设施设备采购管理规定》开展，确保制度执行		
项目实施计划：	2020年3月-4月：项目方案及设计图纸深化；2020年5月-6月：项目招投标；2020年7月-10月：完成项目采购。2020年10月-11月：项目审价和项目验收；2020年11月：项目资料归档。		
总目标及阶段性目标：	<p>1.大型全自动洗脱烘干机购置项目预期总目标：定期清洗整理已释放罪犯囚被服，形成长效机制，每个季度按时根据季度着衣要求发放给新收罪犯，同时保证日常罪犯换洗囚被服质量。大型全自动洗脱烘干机购置阶段性目标：第一阶段：项目购置前，生活卫生科将仓库内的旧式囚被服按类整理出。第二阶段：项目购置后，分配人员职责分工。第三阶段：根据罪犯日常需求，以及新收罪犯需求量以及时间截止，制定清洗计划目标，定期清洗烘干，保障清洗后囚被服顺利发放。2.上海市白茅岭监狱2020年度全监监房摄像机升级改造项目：总目标：完成对全监监房、公共区域、犯人走廊共计288个摄像机升级改造，监控画面达到1080p，监控存储时间到达30天以上。阶段性目标：2020年3月-4月：项目方案及设计图纸深化；2020年5月-6月：项目招投标；2020年7月-10月：完成对各监区（一、二、三、四、五监区）监房、公共区域、犯人走廊摄像机进行更换；完成对各监区监房拾音器进行更换安装；完成对所有摄像机和拾音器进行联调联试；完成对各监区机房交换机和网络存储设备更换并对机房进行整理。2020年10月-11月：项目审计和项目验收；2020年11月：项目资料归档。3.警务装备购置总目标：完成2020年警务装备采购。警务装备购置阶段性目标：按要求配发至监狱各部门，保证各部门民</p>		

警正常使用警务装备。4.专用设备购置：计划采购大型全自动洗脱烘干机总目标：完成污水处理站MBR膜组件的购置，使污水处理站设备能够高效运行。阶段性目标：1.前期对污水处理站进行技术检查，发现问题。2.制定采购计划，上报审批。3.签订合同。依据合同实施，并支付货款。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3,616,331	项目当年预算（元）：	3,616,331
同名项目上年预算额（元）：	1,709,650	同名项目上年预算执行数（元）：	1,709,650

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	资产管理制度	健全
产出目标	数量	摄像机覆盖率	=100%
	质量	摄像机达到1080P	=100%
	时效	设备完成率	=100%
	成本	成本控制率	>=95%
效果目标	经济效益	干警值班费用	降低
	社会效益	社会安全稳定环境	提高
	环境效益	监狱监管改造环境	改善
	满意度	监狱干警满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	人员培训覆盖率	>=80%
	部门协助	部门协调机制	高效
	配套设施	配套设施建设	齐全
	信息共享	信息共享效果	明显
	其它	摄像机合格率	=100%