

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市未成年犯管教所 | | | |
| 项目名称： | 交通工具更新购置经费 | 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： | 上海市未成年犯管教所原有的执法执勤车辆使用时间已经达到既定的报废年限，继续使用存在一定的安全隐患，且维护费用逐年提升。为了确保执法执勤工作能够顺利开展与实施，上海市未成年犯管教所制定了交通工具购置费项目，拟对达到报废年限的2辆执法执勤车辆进行报废，并购置2辆执法执勤车辆保证执法执勤业务的顺利进行。 | | |
| 立项依据： | 关于转发《财政部关于印发〈党政机关执法执勤用车配备使用管理办法〉的通知》（沪财行[2011]**号文）《市机管局、市财政局关于印发〈上海市市级行政单位固定资产报废标准〉（试行）的通知》（沪机管[2014]23号文）《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行[2011]180号文） | | |
| 项目设立的必要性： | 随着执法执勤业务量的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。此次申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化，出现磨损严重、故障频繁等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证办案业务用车，设立公务用车购置经费项目。车辆已使用满十年，车况较差，经过多次维修仍达不到使用要求，存在安全隐患，故申请报废更新车辆。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 《上海市监狱管理局公务用车使用管理办法（试行）》、《上海市监狱管理局罪犯押解车辆、驾驶员管理规定》 | | |
| 项目实施计划： | 计划2020年底前，对达到报废年限的2辆执法执勤车辆进行报废，并购置2辆执法执勤车辆保证执法执勤业务的顺利进行。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体监管业务效率，确保各项日常工作顺利进行。技术上，有专业人员结合日常车辆管理的实际情况拟定更新车辆的数量、采购标准规格、配件的数量等；人员资源配备上，总务科负责旧车辆的报废处置工作；车队负责车辆的采购、验收、管理等工作；采购标准上，严格按照车辆改革后的额度标准，该项目是对原有机动车的报废与更新确保警务车辆正常使用，保证车辆安全性。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 795,000 | 项目当年预算（元）： | 795,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 196,500 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 196,500 |

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 | 项目管理制度有效性 | 合规 |
| | | 政府采购合规性 | 合规 |
| | | 支付及时率 | =100% |
| 产出目标 | 数量 | 新车采购完成率 | =100% |
| | 质量 | 车辆验收合格率 | =100% |
| | 时效 | 旧车报废完成率 | =100% |
| | | 车辆采购及时性 | 及时 |
| | | 旧车报废及时性 | 及时 |
| | 成本 | 车辆采购成本合理 | 合理 |
| 效果目标 | 经济效益 | 车辆闲置率 | =0 |
| | | 车辆使用效率 | 提升 |
| | 环境效益 | 汽车尾气排放量 | 降低 |
| | 满意度 | 车辆使用人员满意度 | 大于等于90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |
| | 部门协助 | 部门配合 | 协调 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------------|---|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市未成年犯管教所 | | | |
| 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： | 心康中心社保购置、办公设备购置、囚车改造购置、专用设备购置、警用装备购置、罪犯一卡通信息查询终端更新 | | |
| 立项依据： | 《数字化监狱建设技术标准（2010版）》、《监狱狱政警戒设施建设标准》、《上海市监狱管理局信息化建设“十三五”规划》和《安全防范工程技术规范》 | | |
| 项目设立的必要性： | 现有设备已过质保期，设备故障率高，设备停产，不利于设备维修，影响日常使用 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 上海市未成年管教所内控财务制度 | | |
| 项目实施计划： | 按监狱局统一部署时间节点实施 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 1.运用升级设备开展更为针对性和有效性的心理矫治工作，为了确保监管安全的稳定，2.以及提升监管能级，防止违禁物品流入监区3.更新自助查询终端，提升罪犯自助查询本人生活、学习、改造信息及狱务公开信息的操作的及时性、有效性。4.完成警用装备的更新 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 2,132,423 | 项目当年预算（元）： | 2,132,423 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,123,550 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,123,550 |

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 | 对讲机 | =40台 |
| | 质量 | 设备质量 | 符合要求 |
| | 时效 | 设备采购 | 及时 |
| 效果目标 | 满意度 | 使用人员满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | 完善 |