

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市公安局特警总队

项目名称	2019年特警总队重大装备项目		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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	2019-1-20	结束时间	2019-11-30
项目概况	<p>1、项目背景：上海市公安局特警总队是上海市公安局直属单位，机构级别为副局级，现有哈密路、北艾路两个营区。主要担负保障人民群众生命财产安全、维护国家及社会稳定，承担暴力恐怖犯罪案件、严重暴力性案件、对抗性强的群体性事件的处置和重大活动安保以及特定的武装巡逻等诸多任务。武器警械装备是公安工作不可或缺的重要组成部分，在公安工作中发挥着重要的基础性作用，因此特警总队设立此项目用于装备的维护及购置工作。</p> <p>2、项目内容：为更好地保障特警实战、演习、训练的正常开展，2019年特警总队重大装备项目预算为4272000元，主要分为两大部分：一部分为装备维修维护费（1500000元），主要用于对现有的警械装备、训练器材等进行维修和日常保养等。另一部分为特种装备购置（2772000元），主要用于购置特警所需的7项特种装备器材。</p> <p>3、项目范围：装备维修维护费主要用于对特警现有的侦查、防护、救援等多类警械装备进行维护维修。装备购置费主要用于购置已经确定的7项警械装备。</p> <p>4、组织构架：特警总队主要领导全面负责该项目，综合办警务保障部门装备小组具体负责实施。</p>		
立项依据	1、《关于转发<公安部关于切实加强公安特警队伍建设的意见>的通知》沪公发[2005]6号 2、《公安特警队建设规范》 公通字[2007]87号 3、《公安特警队装备配备标准》（原文保密） 4、《公安单警装备配备标准（修订）》公装财[2016]266号 5、《关于做好2019年装备项目预算申报工作的通知》（警保部装备处2018-6-21） 6、《关于印发<关于进一步加强上海公安特警建设的意见>的通知》沪公发[2010]387号 7、《关于调整公安行政编制的通知》（沪公政[2014]163号） 8、《特警“十三五”装备建设规划》 9、特警总队现有装备数量配备情况		
项目设立的必要性	在新的国际国内形势下，特警面对的恐怖、暴力性案件日趋复杂，各类安保、巡逻任务日渐增多，特警要以更高的技、战术水平、更强的团队战术和素质能力来应对日常任务和突发案、事件，这就需要高科技的警械装备作为支撑，通过此经费的投入，将能应对当前和今后一段时期的形势需要。		

保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》、《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》、《上海市公安局财务管理办法》、《上海市公安局政府采购管理实施办法》、《上海市公安局国有资产管理规定》、《上海市公安局财务网上核销管理规定》、《特警总队经费管理实施细则》、《特警总队财务人员岗位职责》；</p> <p>2、措施：本项目由特警总队队长牵头，通过完善的财务管理制度，人事结构做好经费的执行保障及验收管理工作。</p>		
项目总预算（元）	4272000	项目当年预算（元）	4272000
同名项目上年预算额（元）	2999000	同名项目上年预算执行数（元）	2987198
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	装备维修维护费	1500000	
	特种装备购置	2772000	
项目实施计划	<p>1、2019年1月开始，按计划对现有装备进行全面梳理，对损坏装备开展维修，对需要年度保养的装备开展对应的维护保养工作。</p> <p>2、2019年1月开始，按计划对已经确定采购的警械装备进行产品试用和技术指标验证、实战验证，以找到产品的缺陷并提出改进意见，3月提出采购需求及技术指标，4月开展招投标工作，预计部分项目5月底前可以完成采购，技术含量较高的项目7月底前完成采购。所有采购装备年内全部投入使用，并针对性的开展培训工作。</p>		
项目总目标	通过各类装备的投入和使用，进一步提升上海公安装备建设体系化、配备标准化、管理规范、技术现代化、队伍专业化水平，保证特警总队正常执法执勤工作的开展，有效打击各项违法犯罪活动等。		
年度绩效目标	<p>1、保证该项目资金的专款专用；</p> <p>2、按照政府采购法实施采购，保证采购过程规范，采购计划能够及时完成；</p> <p>3、保证该项目采购训练用品、器材能够年内及时投入使用；</p> <p>4、保障损坏的装备器材能及时得到维修维护。</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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	资金投入管理	预算资金到位率	=100%
	资金投入管理	预算执行率	=100%

投入和管理目标	项目实施管理	项目验收规范性	规范
	项目实施管理	采购流程合规性	合规
	项目实施管理	合同管理完备性	完备
	项目实施管理	日常维护机制健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	特种装备购置项数	7项
	数量目标	特种装备维保项数	8项
	质量目标	特种装备一次验收合格率	100%
	质量目标	特种装备维保质量达标率	100%
	时效目标	装备购置及时性	及时
	时效目标	装备维保及时性	及时
效果目标	社会效益目标	采购装备当年使用率	100%
	社会效益目标	安全性事故发生数	0起
	社会效益目标	执勤活动正常开展率	100%
影响力目标	可持续目标	长效保障机制健全性	健全
	部门协作	部门协作机制健全性	健全
	人力资源	装备使用人员培训完成率	100%
	配套设施	配套设施到位率	100%
	其他	档案管理制度健全性	健全
	满意度目标	使用特警满意度	≥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：上海市公安局城市轨道交通和公交总队

项目名称	警犬经费		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>1、项目背景：警犬技术费项目是上海市财政局为保障日常警犬技术运用管理工作的正常运行所设立的预算项目。随着上海轨道交通路网发展日益扩增，轨道区域的治安维稳工作也日趋繁重。与传统的防控技术手段相比，警犬技术在维护轨道交通公共安全方面中的的灵敏性、机动性、稳定性及震慑性优势明显，有着其不可替代的独特作用。上海市公安局轨交总队警犬支队紧密围绕“全时段、全覆盖、全见警、全责任”和“见警率最高、震慑力最强、服务群众最好”工作要求，有针对性地开展警犬搜爆安检训练，在辖区勤务机制、重大活动安保、警犬技术训练等方面积极探索，形成了适应上海轨道公安工作发展趋势的警犬技术工作体系。2018年，警犬支队在常态化勤务工作中共出动警力12454人次、警犬12016头次，查获易燃易爆危险品2157起7364件。支队根据上海市公安局及上海市公安局轨交总队指令要求，积极调配警力，2018年5月至6月，根据公安部和市局相关要求，抽调3名警力前往青岛参加“上合组织”高峰论坛安检。10月24日至11月4日进博会期间，共计出动警力218人次警犬204头次至进博会举办地国展中心场馆、中央领导人和外国元首驻地等处开展搜爆安检，安检面积达329.76万平方米，共查获各类易燃易爆危险品共计5740件。其中，10月24日，支队民警所携搜爆犬在进博展馆某处建筑设施内，有示警反应，经核查后，发现易燃易爆危险品鞭炮5000响。2018年以来，支队作为市局的一支专业搜爆安检力量，顺利完成市局警保部组织的“紧急拉动合成演练”、全国第五届大学生艺术展演活动闭幕式、中国自主品牌博览会以及2018澳式橄榄球常规赛上海站、进博核心区域等市局下达的本市大型活动安检共计26批次。为确保2019年度警犬工作需求，特设立了此项目。</p> <p>2、项目内容及范围：该项目主要是购置警犬工作装备、警犬伙食开支等日常管理费用。</p> <p>3、组织架构：上海市公安局轨交总队负责项目预算的编制、申请，负责项目的具体实施；由上海市公安局负责项目实施的监督；上海市财政局负责项目预算资金的批复。</p>		
立项依据	1、公安部关于印发《公安机关警犬技术工作规定》的通知； 2、警犬使用工作规则2014版； 3、《警犬饲养管理操作规程》。		
项目设立的必要性	本项目的实施将有力地支持警犬技术在训练、使用、管理及防治疾病等方面正常运行，提升警犬使用效益，发挥警犬技术在公安工作中的独特作用。		

保证项目实施的制度、措施	<p>1、人员和警犬编制等组织架构上予以保障，由支队领导和后勤事务共同负责警犬训练、巡逻、饲养等工作日常运维。</p> <p>2、严格执行《上海市公安局财务报销的若干规定》、《上海市公安局财务管理办法（试行）》和《上海市公安局政府采购管理实施办法（试行）》等制度办法，提高警犬饲养和管理的规范化、制度化。</p> <p>3、通过政府采购建立维护机制，与实际需求相结合，并由专人负责每月定期执行警犬保障所需的物品采购工作。</p>		
项目总预算（元）	1720900	项目当年预算（元）	1720900
同名项目上年预算额（元）	1558500	同名项目上年预算执行数（元）	1558500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	警犬医疗费	167850	
	警犬训练及训练用品	167850	
	增压泵	28000	
	清洗机	14400	
	警犬饲养费	1342800	
项目实施计划	<p>本项目是由上海市公安局城市轨道交通和公交总队警犬支队组织实施和日常管理，于2019年度根据工作计划及时、按标准完成任务。2019年支队将继续优化勤务工作机制，开展警犬科学技术项目研究，不断提升警犬技术水平，打造适合上海轨道区域特点的警犬技术工作队伍。医药费按季度使用，饲养费按需求半年使用，警犬训练费按月使用。</p>		
项目总目标	<p>通过本项目的实施，保障警犬技术运用和管理工作，发挥警犬技术在公安工作中的特殊作用，促进警犬技术工作的发展。</p>		
年度绩效目标	<p>1、2019年度及时完成警犬设备的购置，并全部验收合格，按照工作计划和要求，对指定地点利用警犬进行安保工作；</p> <p>2、加大危险品查处力度，确保无重大安全事故发生；</p> <p>3、提高上海市轨道交通治安情况和乘客满意度。</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	资金投入管理目标	预算编制科学性	科学
	资金投入管理目标	预算编制规范性	规范
	资金投入管理目标	预算资金到位率	100%
	资金投入管理目标	预算执行率	100%
	资金投入管理目标	资金使用率	100%

投入和管理目标	财务管理目标	财务管理制度健全性	健全
	财务管理目标	财务监控有效性	有效
	财务管理目标	资金使用合规性	合规
	项目实施管理目标	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理目标	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	设备购置计划完成率	100%
	数量目标	出动警犬次数	≥8000头次
	数量目标	查获危险品数量	≥5000件
	质量目标	警犬工作规范性	规范
	质量目标	设备购置验收合格率	100%
	时效目标	出动警犬及时性	及时
	时效目标	设备购置及时性	及时
效果目标	社会效益目标	警犬因病死亡数	≤2头
	社会效益目标	重大突发事件及生救	0起
	社会效益目标	警犬侦查准确率	100%
影响力目标	可持续目标	人员到位情况	全部到位
	可持续目标	警犬管理规范性	规范
	可持续目标	档案管理健全性	健全
	满意度目标	乘客满意度	≥90%
备注	无		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市公安学院

项目名称	侦查、刑科专业实验室经费		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>项目背景：根据公安部和上海市公安局对侦查、刑事科学技术专业实验室的建设要求，按照“对接实战、适当超前、资源共享”的整体建设思路，在前期专项调研的基础上，结合当前刑事侦查实战发展态势和侦查、刑事科学技术专业教学需求，参照学院升级发展的总体目标，规划侦查、刑事科学技术专业实验实训中心，使其符合并满足学院升级发展总体目标下的刑事科学技术专业和侦查学专业发展的使用要求。故根据学院升级发展需求与本科专业建设需求，设立了侦查、刑科专业实验室经费项目。</p> <p>项目内容及覆盖范围：该项目主要用于购置相关教学设备，并对实验室相关仪器设备开展维护工作，学校其他各专业的教学与实训提供服务 and 保障。</p> <p>组织架构及分工职责：由学校教务部门统筹协调，本部门根据专业课程体系提出需求，由学校警保部门配合实施，专业教研室负责日常管理、使用、维护保养。</p>		
立项依据	1. 《中华人民共和国教育法》； 2. 《中华人民共和国高等教育法》； 3. 《上海公安学院2019年重点工作任务书》。		
项目设立的必要性	通过“侦查、刑科专业实验室经费”项目前两期建设，我院已基本完成了对原有老旧设备的报废工作，并规划建设了物证初检室、DNA实验实训室等十余个实验实训室，购置了相关的仪器设备和实验耗材，侦查、刑事科学技术实验实训中心初具规模。待实验实训楼配套设施整体完成验收后，相关实验实训室即可投入使用。		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：</p> 1. 《中华人民共和国合同法》； 2. 《上海公安学院政府采购管理实施办法（试行）》； 3. 《仪器设备的使用管理制度》； 4. 《实验总体管理规定》； 5. 《实验室个人防护的有关规定》； 6. 《实验室废弃物的处理制度》； 7. 《实验室安全管理制度》； 8. 《实验耗材管理规定》； <p>措施：在学校有关职能部门的具体指导下，部门和教研室将根据相关法律法规及规章制度严格把关，成立项目工作小组并落实具体责任人，确保项目执行过程及时、规范，依据制定的实验室各项规章制度，对仪器设备的使用、维护和管理进行控制，以保证仪器设备的性能状态能满足实验、教学工作的要求，确保实验的准确性和可靠性，并进一步规范实验室的内务管理，确保实验室符合实验、教学要求。</p>		

项目总预算（元）	1829500	项目当年预算（元）	1829500
同名项目上年预算额（元）	1739840	同名项目上年预算执行数（元）	1722529
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	教学设备		865500
	实验室运维费		964000
项目实施计划	<p>2019年1-3月：需求论证，市场调研，标书制作。</p> <p>2019年4-6月：开展招投标，经学院审计部门对合同文本审核后签订相关合同；</p> <p>2019年7-11月：财政预算执行完毕。对于不需要进行招投标的项目，分批进行采购，在实验实训室条件建设完成后即可进行安装调试工作，以保证仪器设备的正常使用。项目款项支付严格按合同中的约定条款支付，项目验收合格后支付尾款。</p>		
项目总目标	<p>在前期侦查、刑事科学技术专业实验实训室条件建设的基础上，结合当前刑事侦查实战发展态势和侦查、刑事科学技术专业教学需求，根据学院升级发展的总体目标，坚持“知识、能力和素质协调发展”的人才培养思路，不断加大教学改革力度，注重师资培养、课程建设、实验实训条件建设和科研投入，使专业建设日趋完善，为本科专业人才培养奠定坚实的基础。</p>		
年度绩效目标	<p>1.按照采购计划，及时完成13件仪器设备采购工作，并确保采购仪器设备验收合格率达到100%，确保仪器设备日常维护次数达到1次/天以上，并对其维护工作进行考核，确保考核工作达到100%；</p> <p>2.确保新购物仪器立即投入使用，使用人次达到600人次以上，保障专业课正常授课180课时，防止重大仪器安全事故发生，确保师生满意度达到90%以上。</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	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	资金投入管理	预算执行率	100%
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
	项目实施管理	验收工作规范性	规范
	项目实施管理	采购流程合规性	合规
	项目实施管理	合同管理完备性	完备
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量目标	新购仪器设备数量	13件
	数量目标	仪器设备日常维护次数	>1次/日
	质量目标	设备购置验收合格率	100%
	质量目标	设备维护日常考核通过率	100%
	时效目标	设备日常维护及时性	及时
	时效目标	设备购置购买及时性	及时
效果目标	社会效益目标	专业实训室学生使用人次	600人次
	社会效益目标	专业课授课完成数	180课时
	社会效益目标	教学仪器设备使用率	100%
	社会效益目标	设备仪器重大安全事故发生数	0起
影响力目标	可持续目标	设备维护机制健全性	健全
	其他	档案管理制度健全性	健全
	配套设施	配套设施到位率	100%
	满意度目标	师生满意度	≥90.00%
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：上海市社会保障卡服务中心

项目名称	正式居住证制作经费		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>项目背景：根据《上海市居住证管理办法》及《上海市居住证申办实施细则》有关规定，市公安局负责全市居住登记及《居住证》证件等相关管理。按照市公安局相关工作要求，市社保卡中心具体负责正式居住证的申领、制作、发放等工作。</p> <p>项目内容：正式居住证制作费主要内容为正式居住证申领、制作、发放等相关费用。2019年计划制作发放正式居住证100万张，项目预算1532万元。</p> <p>项目范围：本项目覆盖范围为根据《上海市居住证管理办法》符合申领正式居住证条件的境内来沪人员。</p> <p>组织架构：市社保卡中心下设办公室、总师室、系统运行部、区县服务部、市民服务部、个人化制作部、市场部七个部门。十多年来，市社保卡中心建立了一整套成熟的制发卡业务流程，保障了本市正式居住证申领、制作、发放等工作的正常运行。</p>		
立项依据	1. 《上海市居住证管理办法》； 2. 《上海市居住证申办实施细则》。		
项目设立的必要性	居民居住证的制作发放是市民实现享受基本服务的重要基础，项目主要目的是保障本市正式居住证申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足符合正式居住证申领条件人群申领正式居住证的需要。		
保证项目实施的制度、措施	制度： 1. 《上海市居住证管理办法》； 2. 《上海市居住证申办实施细则》； 措施： 按照上述相关工作要求，具体负责正式居住证的申领、制作、发放等工作，确保资金使用合法、合规。		
项目总预算（元）	15320000	项目当年预算（元）	15320000
同名项目上年预算额（元）	15990000	同名项目上年预算执行数（元）	13942257.50

	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	制卡材料	2010000	
	正式居住证卡基购买	8000000	
	制卡相关工作费用	5310000	
项目实施计划	根据制作计划，2019年年内完成居住证制卡材料及正式居住证卡基，按照工作要求及时完成100万正式居住证制作，并及时发放正式居住证100万张。		
项目总目标	通过本项目的实施,保障本市正式居住证申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足符合正式居住证申领条件人群申领正式居住证的需要。		
年度绩效目标	1.保障2019年度按质按量按时完成正式居住证制发卡任务100万张。； 2.保障2019年度本市正式居住证申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足符合正式居住证申领条件人群申领正式居住证的需要，确保居民满意度达99%，有责投诉数为0起；		
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	资金投入管理	预算执行率	100%
	资金投入管理	资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	正式居住证制发卡数量	100万张
	质量目标	证件制作合格率	100%
	时效目标	正式居住证制制作及时性	及时

效果目标	社会效益目标	正式居住证发放数量	100万张
	社会效益目标	有效投诉数	0起
	社会效益目标	全市居住证需求满足率	100%
影响力目标	其他	档案管理制度健全性	健全
	信息共享	信息公开制度健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通机制健全性	健全
	满意度目标	市民满意度	≥99.00%
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：上海市公安局刑事科学院

项目名称	科研设备购置费		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	1. 项目内容：科研设备购置主要包括实验所需的大型仪器及小型设备，2019年需购置标准品储存用冰箱、台式高速冷冻离心机、电动移液枪、涡旋混合仪等；用于DNA、理化、毒化等实验。 2. 组织架构：设备仪器购置申请根据课题组按照负责相关课题提出，由课题组长汇总后上报科研处，经过科研处筛选后，最终由院领导决定仪器购置清单。50万元以上大型设备另需上报科委进行复核。		
立项依据	1、《上海市新购大型科学仪器设备联合评议工作管理办法（试行）》 2、《上海市事业单位国有资产管理办法》		
项目设立的必要性	刑科院2019年已有10余项研究课题，新申请课题若干项，都需部分先进的仪器用于实验，其中台式高速冷冻离心机、电动移液枪、涡旋混合仪等更是DNA实验的重要设施，是课题研究的硬件保障。仪器设备是实验室运行的基础，是重要的硬件支撑。		
保证项目实施的制度、措施	运行管理遵循《上海市刑事科学技术研究院管理条例》、《上海市现场物证重点实验室管理办法》、《招标投标法》等；财务制度遵照《上海市刑事科学技术研究院财务报销制度》及市财政、市警保部的相关财务及内控制度。		
项目总预算（元）	3336160	项目当年预算（元）	3336160
同名项目上年预算额（元）	6515000	同名项目上年预算执行数（元）	6515000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	设备购置		3336160
项目实施计划	项目已完成立项及前期论证工作，2019年3月启动，4月完成进口论证，5-6月进行招投标，7-8月委托外贸代理，进行合同送审，9-10月完成免税申报，合同订立，12月中旬前完成预算执行。		
项目总目标	尽早购置完当年所需全部科研设备，联系设备仪器厂商安装调试，完成使用人员培训，确保科研项目顺利实施，加入上海市大型科学仪器设施共享服务。		

年度绩效目标	购置完所有仪器设备，项目管理制度执行有效,招投标过程规范,设备入库率达100%，设备一次性验收合格率100%,设备使用率达到100%，使用人员的培训率达100%，预算执行率达到100%,科研人员使用满意度达90%以上，无投诉情况。		
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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务监控有效性	有效
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	资金投入管理	预算资金到位率	=100%
	资金投入管理	预算执行率	=100%
	项目实施管理	采购流程合规性	合规
	项目实施管理	合同管理完备性	完备
	项目实施管理	日常维护机制健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量目标	科研设备采购项数	29项
	质量目标	设备一次性验收合格率	100%
	质量目标	设备性能完好率	100%
	时效目标	设备采购计划完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	设备使用率	100%
	社会效益目标	保障课题数量	≥5个
	社会效益目标	科研人员投诉数	0起

影响力目标	可持续目标	设备长效保养机制健全性	健全
	人力资源	设备使用人员培训完成率	100%
	配套设施	配套设施到位率	100%
	其他	档案管理制度健全性	健全
	满意度目标	科研人员满意度	≥90%
备注			