

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市戒毒管理局警官教育训练中心			
项目名称：	设备购置	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：	三级网络及安防摄像机设备增补；消防安全隐患整改及消防器材更新；办公家具设备购置		
立项依据：	1.《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》2.司法行政强制隔离戒毒工作规定。3.司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定。4.司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式会议精神。5.《重点单位重要部位安防系统要求+第17部分监管场所》标准。		
项目设立的必要性：	1.中心原网络通过青东所接入，没有核心层交换机，数据交换相对比较混乱，多次发生大面积网络瘫痪事件；安防摄像机使用年代较久，无法进行正常的升级，和新的管理平台不兼容，影响了中心业务的正常开展。2.中心消防报警系统自2012年建成以来没有进行过综合维护，经第三方检测及自查发现设备老化严重，锈蚀较多，原有的消防器材灭火器过期较多，消防水带破损，存在较大的安全隐患，需要进行维护。3.改善民警办公环境，落实民警工作场所办公设施设备标准化配置标准，实现民警工作场所内务管理标准化、制度化和规范化运作，促进执法资源优化配置和执法效益有力提升。		
保证项目实施的制度、措施：	成立项目建设工作小组，组织项目实施和监督管理工作。小组成员由分管领导、财务人员、项目技术人员组成，履行对项目的管理。		
项目实施计划：	项目启动：2020年3月系统设计：2020年3月招 投 标：2020年5月-6月 项目运维：2020年10月		
总目标及阶段性目标：	1.更新安装安防摄像机35台，建设三级网络系统一套，建设安全防护系统一套。2.消防安全隐患整改完毕，增加消防应急照明系统一套，报警系统得到优化，增加维修报警点26处，更换消防水带、水枪、球盘39套，更新灭火器150个。3.满足全体职工日常办公使用需求，达到物品统一、排放整齐、配置合理、功能实用、管理有序的目标。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	983,100	项目当年预算（元）：	983,100
同名项目上年预算额（元）：	149,635	同名项目上年预算执行数（元）：	149,635

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	=100%
产出目标	数量	项目完成	=100%
	质量	设施设备验收合格率（%）	>=95%
	时效	付款及时性	及时
效果目标	社会效益	确保安全稳定	=100%
	满意度	人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	设备巡检规范性	完善