

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期 : 2019 年 9 月 4 日

单位 : 万元

项目名称	广水市看守所信息化建设项目		
项目主管部门	广水市公安局	项目执行单位	广水市看守所
项目负责人	叶传鹏	联系电话	6248003
单位地址	广水市十里街道办事处	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p style="text-indent: 2em;">在加强执法监督检查、提升监管工作整体水平这一大背景下，公安部下发的《关于明确全国违法犯罪人员信息系统二期建设任务的通知》中明确要求，“要积极探索与应急报警系统、周界控制系统、监区门禁系统、民警巡视管理系统、被监管人员报告系统、全方位监控系统、会见管理系统的整合、联动，为监所规范执法管理、保障安全提供科技支撑。”</p> <p style="text-indent: 2em;">广水市看守所面对当前严峻的监管工作形势，开展监所勤务工作必须借鉴监控图像上传工作的经验模式，依托信息化建设，整合安防各子系统，并与违法犯罪人员信息系统整合。最终实现以安防信息、被监管人员信息为依托的监管业务信息化、监管工作规范化、监督管理网络化的工作模式。对新建看守所，武警中队管理区域进行智能化工程的建设。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>监所信息化建设</u>；</p> <p>2、；</p> <p>3、；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	335.64	项目当年预算	335.64
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			335.64
		其中：申请当年预算拨款			335.64
		政府性基金预算财政拨款			335.64
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			335.64
		1.智慧监室系统			190.47
		2.看守所业务大楼			15.35
		3.武警部分信息化建设			129.82
	测算依据 及说明	广水市公安局局长办公会议纪要：关于新监所建设、“雪亮工程”建设等“一重三大”事项的会议纪要。 广水市看守所信息化建设项目预算书。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	监仓设备	240	68.42	是	
	监仓外监管区域设备	164	59.2	是	
	监管区域内门禁及来访登记系统	51	9.33	是	
	监控中心及机房	86	56.12	是	
	高压电网	386	93.91	是	
	会见室设备	28	21.93	是	
	提审室设备	66	26.73	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....	目标 1：监所信息化建设。 目标 2： 目标 3： .....			
长期目标 1：					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
		.....			
	效益指标	指标			
		指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
		.....			
	效益指标	指标			
		指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
		.....			
	效益指标	指标			
		指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	监所信息化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	设计安装视频音频点位	150个	计划标准
		质量指标	监控系统监控录像时间	15*24h	计划标准
		质量指标	视频实时分辨率	≥ 1920*1080p/30fps	计划标准
		质量指标	巡更提示系统时间	≥5min	计划标准
		质量指标	总控中心客户端	一机三屏	计划标准
	效益指标	时效指标	完成时间	年底	计划标准
		可持续发展指标	使用年限	三年	计划标准
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警与武警等工作人员满意度	100%	计划标准
	年度目标 2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
		.....			
	效益指标	指标			
		指标			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
		.....			
	效益指标	指标			
指标					

		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。