

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市崧泽强制隔离戒毒所			
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：	2020-03-01	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：	安装电梯、更新空调、补齐艾滋病戒毒人员专用软包上下铺床，添置部分民警办公设施。建设范围包括综合布线系统（含办公网布线和安防网布线）、视频监控系统（部分利旧）、门禁系统（部分利旧）、可视对讲系统（部分利旧）、网络系统（部分利旧）、数字广播系统（部分利旧）、有线电视系统、电源控制系统（部分利旧）、物联网系统等。生活污水处理设备购置，敷设专门的污水处理管道。		
立项依据：	《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》《全国劳教场所、强制隔离戒毒场所安全管理规定》，我局《关于全面推进新时代上海特色戒毒工作模式的方案》，《上海司法行政戒毒工作统一基本模式》等制度文件		
项目设立的必要性：	目前，我所二号生活楼整体安防警戒设施系五年前所建，近年又陆续新建若干系统，多数设施老旧，且存在一定的安全隐患，已经无法给学员提供一个舒适的生活学习环境。为配合基建对二号生活楼的整体修缮，我所拟计划同步配套进行安防警戒设施的配套修缮工作。，二号生活楼作为艾滋病戒毒人员专管生活楼，一直以来没有相应的生活污水处理系统，与其他生活污水一起排入市政污水管网。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市崧泽强制隔离戒毒所预算管理实施办法		
项目实施计划：	2020年1月陆续实施		
总目标及阶段性目标：	实现二号楼安防设施修缮项目建设，实现二号楼各安防子系统的更新、升级和完善，有力地加强监控力度，将有效的解决戒毒人员上下铺下铺视频无法覆盖的老问题。加大门禁设施设备的使用，做到门禁全覆盖，在保障安全的同时，真正做到利用信息化手段给民警减负。通过实施智慧戒毒工程，运用科技手段和现代信息技术，可以提升学员改造质量，促进监管安全稳定，提高工作效率和执法水平。从根本上改善干部的工作环境，改善学员的生活学习环境，提高监管场所的安全管控水平，减少安全隐患。；项目完成后，将对艾滋病戒毒人员日常生活污水进行有效处置，使其达到卫生防疫要求。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,610,000	项目当年预算（元）：	5,610,000
同名项目上年预算额（元）：	8,155,295	同名项目上年预算执行数（元）：	8,155,295

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	完成项目数	=3
	质量	完成质量达标率	>95%
	时效	支付及时性	及时
效果目标	社会效益	减少复吸率	减少
	满意度	人员满意度	满意
影响力目标	配套设施	配套设施	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市崧泽强制隔离戒毒所			
项目名称：	业务设施修缮	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-03-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	上海市崧泽强制隔离戒毒所强戒人员二号生活楼建成于1997年，是一栋砖混结构四层建筑，总建筑面积3287平方米，内设管控室4间，民警办公室11间，民警会议室2间，民警休息室3间，戒毒人员寝室44间，单独管理室6间，戒毒人员活动室4间，谈话室4间，盥洗室4间，厕所4间，屋顶为尖顶结构。		
立项依据：	部颁《强制隔离戒毒所建设标准》，司法部戒毒局《全国劳教场所、强制隔离戒毒场所安全管理规定》，我局《关于全面推进新时代上海特色戒毒工作模式的方案》，《上海司法行政戒毒工作统一基本模式》等制度文件。		
项目设立的必要性：	部分建筑设施老化，需进行修缮。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市崧泽强制隔离戒毒所预算管理实施办法		
项目实施计划：	2020年开始实行		
总目标及阶段性目标：	2020年4月下旬递交项目需求书，5月份进行招投标工作，6-8月份签订项目合同并进场施工，9月份项目验收并进行试运行，10月底完成终验并完成审计工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,200,000	项目当年预算（元）：	8,200,000
同名项目上年预算额（元）：	4,873,000	同名项目上年预算执行数（元）：	4,873,000

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	项目完成数	=2
	质量	项目完成质量	达标
	时效	项目完成及时性	当年完成
效果目标	社会效益	降低复吸率	降低
	满意度	人员满意度	满意
影响力目标	配套设施	配套设施	完善