

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市高境强制隔离戒毒所</p>			
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：	其他类
项目概况：	<p>根据《司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定》、《重点单位重要部位安防系统要求第17部分监管场所》技术标准以及《强制隔离戒毒所建设标准》《智慧戒毒所建设规范》中的各项要求，应当在戒毒人员宿舍、中封门通道以及习艺楼等重要区域安装高清人脸识别点名设备，实现智能人脸点名与统计功能，并在习艺车间区域内辅以指纹点名功能。经本所对上述监管区域的现状进行认真细致地调查与测试后，并结合上述规范，特提出本次智能点名系统项目的建设申请，项目实施以后将在南北生活楼戒毒人员生活宿舍、中封门内走廊通道以及习艺楼出入通道处分别配备智能点名设备，获取人员信息后与后台管理数据进行智能分析比对，以实现人员的自动点名与统计分析，一旦发生异常实时报警，既提高效率，又可避免人工点名的繁重工作量，从而真正提升戒毒所的智能化管理水平。高境强制隔离戒毒所位于殷高路15号，系收治规模达1200人的新收男性戒毒人员专所，全所占地19420平方米，建筑面积19314.80平方米。主要建筑：1幢行政楼、1幢会见楼、1幢一大队生活楼、1幢大伙房、1幢综合楼、1幢常规大队生活楼、1幢新收大队生活楼、1幢习艺楼、1幢车队楼等建筑共9个单体。</p> <p>高境所由主管项目建设的所领导担任组长，切实履行项目的重点管理。将建设项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系，作为衡量工作成绩的重要指标。项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒毒局“市财力项目”管理工作流程》、《市戒毒局“三类资金”管理办法》等规定执行，预算资金批复后本项目通过政府采购流程、施工管理、安全管理、监理、审价、决算进行项目实施及科学的管理。本项目周期为6个月。在施工进场前中标单位、监理单位应与我所签订保密协议书与廉政协议书，并制定严密施工计划、进度表和施工安全措施，发现问题及时解决，维保结束时要严格按照合同规定进行考核付款。</p>		
立项依据：	<p>1、中华人民共和国公共安全行业标准(GA/T75-94)《安全防范工程程序与要求》。2、《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)3、局“十三五”信息化建设规划。4、《重点单位重要部位安防系统要求+第17部分监管场所》标准5、《司法行政机关强制隔离戒毒所工作规定》6、《司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定》</p>		
项目设立的必要性：	<p>智能点名系统购置 目前所内配备的均为普通视频监控摄像机，不含人脸抓拍与分析比对功能，因此无法实现智能视频点名，完全是靠人工点名与现场干警比对，点名时间较长，效率也比较低，因此急需加以改进。根据戒毒管理局对于智能视频点名的相关技术规范，我所进行了前期现场勘察、环境分析以及初步的样机测试，基本可以实现所要求的视频自动抓取、识别和点名统计等功能。微震生命探测设备 微震车辆安检系统技术是利用先进的传感器防控技术，当车辆内部藏匿有人的时候，藏匿者的心脏会产生有节律的跳动，此震动会传递到车辆的悬挂、车厢底部等位置，通过连接传感器和被测车辆，将此震动采集并通过数据线传递回数据分析设备，分析软件进行分析，分析软件运算范围精确集中在心脏跳动的频率范围内，以这种震动分析为基础，在显示终端上可明确显示是否有人存在，并伴随声音报警。目前该系统已广泛应用于辽宁、山东、江苏、浙江、湖北、江西等20余省超过400家监狱。市场占有率超过95%。成为使用时间最久（最早启用于2010年），应用范围最广（超过400家监狱使用），设备运行最稳定的车辆安检系统。智能光影沉浸式健体馆项目 项目建设必要性：（1）场所室内训练场地不达标，差距较大。根据上海市戒毒管理局沪司戒制〔2017〕40号，关于印发上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所身体康复训练场地建设与设施配备标准》的通知，室内训练场地面积需按收治戒毒人员核定数量*0.84测算，目前高境戒毒所的核定人数为1200人，按照室内训练场地面积1200*0.84=1008平米，目前我所现有室内健身场地330平米，与要求核定的1008平米相比差距较大；（2）室外康复训练的开展容易受到天气等因素的影响。高境所由于总体面积受限，目前只有一块400平米左右的室外康复训练场地，由于室外康复训练场地容易受天气等因素的影响尤其是夏季高温和梅雨季节，势必会造成戒毒人员的康复训练无法正常开展；（3）场所专业力量薄弱，康复课程资源缺少。目前场所专兼职社会体育指导员57名，但能够真正具备开发康复训练专业课程民警不足5人，同时由于专业民警教学资质不足、教学模式单一呆板、经验欠缺，教学设备设施差强人意，在教学过程中难以很好地调动戒毒人员的训练积极性；</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>《司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定》、《重点单位重要部位安防系统要求第17部分监管场所》《强制隔离戒毒所建设标准》《智慧戒毒所建设规范》</p>		

项目实施计划：	在戒毒人员宿舍、中封门通道以及习艺楼等重要区域安装高清人脸识别点名设备，实现智能人脸点名与统计功能，并在习艺车间区域内辅以指纹点名功能
总目标及阶段性目标：	项目总目标根据戒毒所的特殊要求，以系统集成为主线，以方便、快捷、高效对戒毒人员进行点名比对、提高人员管控为重点。设计智能化人脸识别点名设备身份管理及生活区通道安装人脸识别进行核实比对设计方案。项目计划实施进度按照司法部安全防范系统建设要求、落实上海市戒毒局相关标准和技术要求，本项目实施计划：1. 采用公开招标，控制项目成本；2. 由所内实际使用管理者派驻代表参与项目的开发实施过程，及时提出符合我所需求的意见；3. 严格控制项目质量管理和监理；项目实施计划从2020年3月1日起至2020年9月30止。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,864,600	项目当年预算（元）：	2,864,600
同名项目上年预算额（元）：	6,414,000	同名项目上年预算执行数（元）：	6,414,000

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	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同签订规范性	规范
产出目标	数量	采购计划完成率	=100
	质量	设备正常运行率	=100
	时效	招投标及时性	=100
效果目标	经济效益	安防管理水平	提升
	社会效益	群众满意度	=97
	满意度	人员满意度	=97
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市高境强制隔离戒毒所</p>			
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：	其他类
项目概况：	<p>消防改造工程项目1.项目概况 消防改造工程项目根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2014)相关规定,所以计划在现有DN150消防给水市政供水管,全部改为DN200消防给水市政供水管给水,满足室内外二路消火栓用水量及室内消火栓及自动喷淋系统用水量用水考虑我所生产车间属于丙类厂房,室外设计流量为25L/s,火灾延续时间为3h。计算得到室外消防用水量为270立方米。室内消火栓设计流量为;20L/s,火灾延续实际为3h,但由于有自喷系统全保护,所有设计流量减少50%,计算得到室内消火栓用水量为108立方米。自动喷水灭火系统用水量为76.8立方米,消防给水市政二路供水,因此必须将现有DN150消防供水管改为DN200消防给水市政供水管消防用水。并根据规范要求,全部消防管道供水全部由市政二路供水的消防泵组进行供水,同时进行路面开挖和消防管道的埋地敷设,届时将所内外场地未形成环状供水的管道进行环接以满足消防要求。</p> <p>本项目资金投入人民币300.29万元。根据项目管理制度要求以及财务管理要求,成立项目建设工作小组,组织项目实施和监督管理工作,保证项目总目标的实现原则,包括“质量、工作、成本、安全、环保、资金等目标”,做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实。本项目由我所相关职能部门并聘请专业设计公司技术人员,结合我所现有的建筑面积和消防现状,对消防整体改造进行规划并提出改造建议和意见,并出具施工图纸,经专业公司对图纸进行审核。项目在运行过程中将聘请专业人员对该项目进行维护。2.项目单位概况 上海市高境强制隔离戒毒所(以下简称:高境所),产证占地面积:20411平方米(约合30.62亩),现有建筑面积:21692.7平方米。前身为上海市民政局、公安局劳动教养收容站,始建于1957年。先后隶属上海市民政局、公安局、劳改局、劳教局,1965年迁至殷高路5号,现地址改为殷高路15号(本项目实施地)。2008年,我国颁布实施了《禁毒法》,实行强制隔离戒毒制度,2014年正式更名为上海市高境强制隔离戒毒所,隶属上海市戒毒管理局,高境所的基本职能转变为戒毒人员收治和戒毒康复,收治规模:1200人。我所虽然每年在消防上投入大量资金,添置灭火器、气体灭火装置,安装了消火栓、车间自动喷淋系统等设施设备,但是两路消防水源的问题一直未有效解决,现阶段我所依然是一路DN150消防水管进水。项目</p>		
立项依据：	<p>《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)、《自动喷水灭火系统设计规范》</p>		
项目设立的必要性：	<p>消防改造工程项目(1)基础条件我所目前消防仅一路DN150消防水管供水,不能满足室内外消火栓及自动喷淋系统用水量用水。同时所区内消防管均为150的消防管连入各幢楼但不环通,也不满足现有的消防规范。(2)前期工作 经过专业技术人员实地踏勘和相关技术部门测算,考虑我所各楼宇现状、分布情况及生产车间属于丙类厂房,室外设计流量为25L/s,火灾延续时间为3h。计算得到室外消防用水量为270立方米。室内消火栓设计流量为20L/s,火灾延续实际为3h,但由于有自喷系统全保护,所有设计流量减少50%,计算得到室内消火栓用水量为108立方米。自动喷水灭火系统用水量为76.8立方米。由于我所位于市区,有条件通过市政二路进水来满足我所室内外消防用水量。按全所室内外消防用水量,必须将现有一路DN150消防供水管改为二路DN200消防市政供水管。同时需要对全所现在分散在各楼宇消防泵统一集中在消防水池边的消防泵房里。标准化车间项目(1)基础条件我所目前共计有四个车间,其中二个车间与2018年年初完成标准化改造并投入使用。另外二个未改造的车间在安全规范、电路铺设设置与习艺劳动工艺不匹配,车间布局在规范上和设施设备的配置与标准存在较大距离。车间无民警专门管控点来实时对整改车间进行全方位动态掌控,也无民警办公室和谈话室。(2)前期工作 根据现在已经改造好的二个标准化车间的使用情况,征求大队的使用意见好建议,对在使用过程中还有那些方面在改造好的基础上进一步完善,对存在不足的地方(如线路插座数量布局不均匀等)进行改进,总之,我们在前期二个车间改造基础上不得完善改造方案,争取在对下面拟改造的二个车间更加符合标准及实际使用单位的需求。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2014)相关规定</p>		
	<p>在现有DN150消防给水市政供水管,全部改为DN200消防给水市政供水管给水,满</p>		

项目实施计划：	定室内外二路消火栓用水量及室内消火栓及自动喷淋系统用水量用水考虑我所生产车间属于丙类厂房，室外设计流量为25L/s，火灾延续时间为3h。
总目标及阶段性目标：	<p>消防改造工程项目项目阶段性目标：项目地勘：会同个我所相关职能部门并聘请专业设计公司技术人员，结合我所现有的建筑面积和消防现状，对消防整体改造进行规划并提出改造建议和意见，整个工作预计15天；项目申报：根据前期项目地勘，在充分了解和掌握我所现有建筑消防布局的情况下，以及根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2014）相关规定，消防水池容积经计算同时考虑室内消防用水量等改造需求。对总体消防改造背景、理由以及必要性、预算、项目总目标、效果目标等向上级部门进行项目的申报，预计在40天内完成；项目设计：根据项目整体改造规划对项目总体需求进行分析说明，以此就项目方案设计说明。计算工程量，确定施工方案、组织流水作业、计算各种资源的需求量，本阶段20天完成；项目实施：项目计划2020年3月启动。其中3月份完成图纸设计并据此完成工程预算中的工程量编制。4月份进行招投标工作，同时确定监理单位。5月份项目进入实施阶段。期间审查施工单位提交施工组织设计，排定施工进度，在建设实施过程中为确保工程质量和施工安全，做好进度、协调、初验、竣工验收、审价、材料管理等工作，整个阶段计划90天完成。项目总目标：实施本项目旨在确保高境所前期投入大量资金建设起来的消防设施设备能真正物尽其用，切实利用维修改造后，更好发挥消防设施设备对戒毒工作顺利开展的有效性。同时切实维持日常的高效运行，且通过定期或不定期的专业维护能及时发现设施存在的隐患，减小系统运行风险，从而保障监管场所的安全。年度绩效目标：在项目维护期内，应做到小故障的维修复原在8小时之内完成，大故障的维修24小时内解决，且不影响整体功能的运行。室内消火栓流量20L/s，保证3小时；室外消火栓流量25L/s，保证3小时。</p> <p>标准化车间改造项目项目阶段性目标 项目地勘：会同个我所相关职能部门并聘请专业设计公司技术人员，结合我所现有的车间现状，对整体改造进行规划并提出改造建议和意见，整个工作预计15天；项目申报：根据前期项目地勘，在充分了解和掌握我所现有车间布局的情况下，以及根据部建标标准和局相关规定，对总体改造背景、理由以及必要性、预算、项目总目标、效果目标等向上级部门进行项目的申报，预计在40天内完成；项目设计：根据项目整体改造规划对项目总体需求进行分析说明，以此就项目方</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,998,000	项目当年预算（元）：	3,998,000
同名项目上年预算额（元）：	1,406,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,406,000

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	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	资格审核(含复审)规范性	规范
		合同执行率	每月有效执行
产出目标	数量	采购计划完成率	=100
		设备正常运行率	=100
	质量	设备验收合格率	合格
	时效	设备安装调试及时性	及时
	成本	设备维修保养及时性	及时
效果目标	经济效益	符合监管场所消防安全管理要求	=100
		设备使用率	=100
	社会效益	消防响应能力	=95
	环境效益	单位安全水平	提升
	满意度	员工满意度	>97
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	人力资源	后续管理制度健全	健全