

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市夏阳强制隔离戒毒所			
项目名称：	戒毒工作业务费	项目类别：	其他经常性项目
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：	其他类
项目概况：	<p>本项目中的强戒人员社会医疗服务试点工作主要与社会医疗单位合作，派13名驻所医生到我所上班，并参与场所值班，为场所提供全年基本医疗服务。强制隔离戒毒人员有其身体机能上的特定性，现有医疗整体水平无法满足强制隔离戒毒工作的需要，不能对强制隔离戒毒人员心理方面进行有针对性的康复治疗。驻所医生到我所工作，确保场所内24小时均有医生在岗工作、值班。驻所医生应保持相对固定，人员如需调整，应事先征得我所同意。驻所医生实行24小时轮流值班制，负责处理值班期间的医疗突发事件。安排医生专门分管四个大队的医疗服务工作，主要负责承担日常巡诊、急危重病处置等基本医疗服务及其他医疗服务。项目申请理由：目前我所医务人员人数缺乏，除日常医疗外还参加所内的夜间轮流值班工作，任务繁重不堪。人数的有限性使得现有的医疗团队无法有效应对突发医疗状况，医疗得不到基本的保障，未能达到司法部对强制隔离戒毒场所的配置要求，存在一定的安全隐患。投入情况：本年预算190万元。</p>		
立项依据：	<p>《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国戒毒条例》、司法部的《关于加强强制隔离戒毒所安全管理工作的若干规定》市戒毒局的《上海戒毒工作“十二五”时期发展规划》、《上海市戒毒局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》。</p>		
项目设立的必要性：	<p>目前我所医务人员人数缺乏，除日常医疗外还参加所内的夜间轮流值班工作，任务繁重不堪。人数的有限性使得现有的医疗团队无法有效应对突发医疗状况，医疗得不到基本的保障，未能达到司法部对强制隔离戒毒场所的配置要求，存在一定的安全隐患。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目根据预算安排，委托中介机构按政府采购法及其他相关规定招标采购。</p>		
项目实施计划：	<p>项目根据预算安排，委托中介机构按政府采购法及其他相关规定招标采购。验收完毕后完成全部款项支付。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>获得性价比较高的医疗服务，提高戒毒人员身心健康水平。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,900,000	项目当年预算（元）：	1,900,000
同名项目上年预算额（元）：	950,000	同名项目上年预算执行数（元）：	950,000

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	培训覆盖率	=100%
	质量	项目计划完成率（%）	=100%
	时效	资金支付及时性	及时
效果目标	满意度	人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	管理制度完善度	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市夏阳强制隔离戒毒所			
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：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	司法部戒毒管理局高度重视戒毒场所的安全防范工作，对场所安防设施建设、安全管理工作提出了明确的要求，为强制隔离戒毒工作的顺利开展提供基础条件。为确保良好的康复环境，规范日常场所基础，维护场所安全稳定。按照《上海戒毒工作“十三五”时期发展规划》等标准、规范、文件要求。实施GRC线条更换项目、戒治区西南围墙修缮及主干道路灯更换项目、教育矫正中心修缮及设备采购、一号习艺楼生产车间标准化建设项目、康复训练敢于和测试项目。		
立项依据：	《中华人民共和国招标投标法》、《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市建设工程报建管理办法》、《中华人民共和国戒毒条例》、《政府采购集中采购目录的采购限额标准》、《强制隔离所建设标准》、《上海市戒毒管理局建设项目管理规定》		
项目设立的必要性：	设备老化，损坏严重，不合新戒毒管理要求。		
保证项目实施的制度、措施：	项目根据预算安排，委托中介机构按政府采购法及其他相关规定招标采购。		
项目实施计划：	项目根据预算安排，委托中介机构按政府采购法及其他相关规定招标采购。安装、验收完毕后完成全部款项支付。		
总目标及阶段性目标：	完成本年预算378.89万元支出，项目验收合格。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,788,900	项目当年预算(元)：	3,788,900
同名项目上年预算额(元)：	1,548,000	同名项目上年预算执行数(元)：	1,548,000

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备检验合格率(%)	=100%
	质量	设施设备验收合格率(%)	=100%
	时效	资金支付及时性	及时
效果目标	满意度	人员满意度	>=95%
影响力目标	配套设施	配套设备到位率(%)	=100%