

上海市女子强制隔离戒毒所 2017年度单位预算公开

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市女子强制隔离戒毒所 主要职能

上海市女子强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。

主要职能包括：

- 1、组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作。
- 2、贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策，制订并实施本单位发展规划及工作计划。
- 3、参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理。
- 4、负责本单位国有资产的管理。
- 5、负责本单位队伍建设，落实警务管理工作。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

.

上海市女子强制隔离戒毒所 机构设置

上海市女子强制隔离戒毒所机构主要包括科室、一线功能部门、基层大队。

一、职能科室11个包括：

戒毒管理科、指挥中心、教育科（综合治理科）、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科、办公室、政治处、监察审计室。

二、一线功能部门5个包括：

诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、卫生所、警卫队

三、基层大队5个包括：

一大队、二大队、三大队、四大队、五大队

上海市女子强制隔离戒毒所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市女子强制隔离戒毒所预算支出总额为12,013万元，其中：财政拨款支出预算11,852万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,852万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8,567万元，主要用于行政运行7671万元、一般行政管理事务15万元、所政设施建设881万元。
2. “社会保障和就业支出”科目870万元，主要用于：
归口管理的行政单位离退休45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出796万元；机关事业单位基本职业年金缴费支出25万元；其他行政事业单位离退休支出4万元
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目518万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目1,898万元，主要用于
本单位住房公积金747万元；购房补贴1151万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	118,521,000	一、公共安全支出	87,270,976
1. 一般公共预算资金	118,521,000	二、社会保障和就业支出	8,696,500
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	5,183,388
二、事业收入		四、住房保障支出	18,975,636
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,605,500		
收入总计	120,126,500	支出总计	120,126,500

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	87,270,976	85,665,476			1,605,500
204	08		强制隔离戒毒	87,270,976	85,665,476			1,605,500
204	08	01	行政运行	78,315,467	76,709,967			1,605,500
204	08	02	一般行政管理事务	150,000	150,000			
204	08	06	所政设施建设	8,805,509	8,805,509			
208			社会保障和就业支出	8,696,500	8,696,500			
208	05		行政事业单位离退休	8,696,500	8,696,500			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	451,672	451,672			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	7,958,028	7,958,028			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,000	248,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800	38,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,183,388	5,183,388			
210	11		行政事业单位医疗	5,183,388	5,183,388			
210	11	01	行政单位医疗	5,183,388	5,183,388			
221			住房保障支出	18,975,636	18,975,636			
221	02		住房改革支出	18,975,636	18,975,636			
221	02	01	住房公积金	7,466,784	7,466,784			
221	02	03	购房补贴	11,508,852	11,508,852			
合计				120,126,500	118,521,000			1,605,500

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	87,270,976	76,708,256	10,562,720
204	08		强制隔离戒毒	87,270,976	76,708,256	10,562,720
204	08	01	行政运行	78,315,467	76,708,256	1,607,211
204	08	02	一般行政管理事务	150,000		150,000
204	08	06	所政设施建设	8,805,509		8,805,509
208			社会保障和就业支出	8,696,500	8,055,720	640,780
208	05		行政事业单位离退休	8,696,500	8,055,720	640,780
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	451,672	97,692	353,980
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,958,028	7,958,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,000		248,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800		38,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,183,388	5,183,388	
210	11		行政事业单位医疗	5,183,388	5,183,388	
210	11	01	行政单位医疗	5,183,388	5,183,388	
221			住房保障支出	18,975,636	18,975,636	
221	02		住房改革支出	18,975,636	18,975,636	
221	02	01	住房公积金	7,466,784	7,466,784	
221	02	03	购房补贴	11,508,852	11,508,852	
合计				120,126,500	108,923,000	11,203,500

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	85,665,476	76,300,256	9,365,220
204	08		强制隔离戒毒	85,665,476	76,300,256	9,365,220
204	08	01	行政运行	76,709,967	76,300,256	409,711
204	08	02	一般行政管理事务	150,000		150,000
204	08	06	所政设施建设	8,805,509		8,805,509
208			社会保障和就业支出	8,696,500	8,055,720	640,780
208	05		行政事业单位离退休	8,696,500	8,055,720	640,780
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	451,672	97,692	353,980
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,958,028	7,958,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,000		248,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800		38,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,183,388	5,183,388	
210	11		行政事业单位医疗	5,183,388	5,183,388	
210	11	01	行政单位医疗	5,183,388	5,183,388	
221			住房保障支出	18,975,636	18,975,636	
221	02		住房改革支出	18,975,636	18,975,636	
221	02	01	住房公积金	7,466,784	7,466,784	
221	02	03	购房补贴	11,508,852	11,508,852	
合计				118,521,000	108,515,000	10,006,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市女子强制隔离戒毒所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	70,926,742	70,926,742	
301	01	基本工资	11,226,960	11,226,960	
301	02	津贴补贴	43,882,768	43,882,768	
301	03	奖金	936,222	936,222	
301	04	其他社会保障缴费	6,058,764	6,058,764	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,958,028	7,958,028	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	17,811,630		17,811,630
302	01	办公费	798,600		798,600
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,150,000		1,150,000
302	11	差旅费	3,270,000		3,270,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	2,646,794		2,646,794
302	15	会议费	11,206		11,206
302	16	培训费	2,580,000		2,580,000
302	17	公务接待费	81,000		81,000
302	18	专用材料费	179,000		179,000
302	26	劳务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	1,290,000		1,290,000
302	29	福利费	661,600		661,600
302	31	公务用车运行维护费	595,000		595,000
302	39	其他交通费用	2,798,430		2,798,430
302	99	其他商品和服务支出	490,000		490,000

303		对个人和家庭的补助	19,073,328	19,073,328	
303	01	离休费	97,692	97,692	
303	11	住房公积金	7,466,784	7,466,784	
303	13	购房补贴	11,508,852	11,508,852	
310		其他资本性支出	703,300		703,300
310	02	办公设备购置	503,300		503,300
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			108,515,000	90,000,070	18,514,930

2017年上海市女子强制隔离戒毒所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
72.6	5	8.1	59.5		59.5	1851.49

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市女子强制隔离戒毒所2017年“三公”经费财政拨款预算为72.6万元，包括预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少18.5万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要是根据上级主管部门安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年持平。

公务接待费预算8.1万元，主要安排专项检查、调研交流等执行公务或开展业务所需伙食费支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算59.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费59.5万元），主要安排编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少18.5万元，主要原因是公务车改革，2017年无车辆采购计划）。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市女子强制隔离戒毒所2017年度机关运行经费财政拨款预算1851.49万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1101.33万元，其中：政府采购货物预算165.6万元、政府采购工程预算700.53万元、政府采购服务预算235.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额896.43万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额896.43万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1120.35万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	许洁洁	联系电话	69209148
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	本单位退休人员管理活动经费				
立项依据	根据沪人社资【2014】733号文精神，做好机关事业单位退休人员管理活动经费				
项目设立的必要性	机关事业单位退休人员活动经费				
保证项目实施的制度、措施	根据上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局发布的《关于调整本市机关事业单位退休人员管理活动经费提取标准的通知》精神				
项目总预算（元）		38800		项目当年预算（元）	
				38800	
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数	
				0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	2017年经常性项目				
项目总目标	保障机关事业单位退休人员活动				
年度绩效目标	保障机关事业单位退休人员活动经费				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标			指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%	
	实际风险事件有效控制率			=100.00%	
	所选方案价值优化率			=0.00	
产出目标	财政投入乘数			=2.00	
效果目标	目标			=1.00	
影响力目标	人员到位率			=100.00%	
	人员流失率			=1.00	
	长效管理制度建设			完善	
备注					
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：					

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	抚恤金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	许洁洁	联系电话	69207356
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	抚恤金				
立项依据	项目所需经费				
项目设立的必要性	抚恤金支出				
保证项目实施的制度、措施	抚恤金				
	项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000	
	同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	发生需抚恤情况，及时抚恤慰问				
项目总目标	做好本单位抚恤工作				
年度绩效目标	做好本单位抚恤工作				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标		指标目标值		
投入和管理目标	资金到位率		=100.00%		
	实际风险事件有效控制率		=100.00%		
	所选方案价值优化率		=0.00		
产出目标	财政投入乘数		=2.00		
效果目标	效果目标		=0.00		
影响力目标	人员到位率		=1.00		
	人员流失率		=1.00		
	长效管理制度建设		完善		
备注					
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：					

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	离退休经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	许洁洁	联系电话	69209148
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	离退休经费				
立项依据	离退休经费				
项目设立的必要性	离退休经费				
保证项目实施的制度、措施	保障本单位离退休人员经费				
项目总预算（元）		353980	项目当年预算（元）		353980
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数		0
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	2017年实施				
项目总目标	落实本单位离退休人员保障制度				
年度绩效目标	提高本单位离退休人员项目实施成果				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标		指标目标值		
投入和管理目标	资金到位率		=100.00%		
	实际风险事件有效控制率		=100.00%		
	所选方案价值优化率		=0.00		
产出目标	财政投入乘数		=2.00		
效果目标	目标		=1.00		
影响力目标	人员到位率		=100.00%		
	人员流失率		=1.00		
	长效管理制度建设		完善		
备注					
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：					

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	戒毒工作业务费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	王晔	联系电话	69209148
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	本单位戒毒工作业务费				
立项依据	根据上级安排，统一部署戒毒工作业务费				
项目设立的必要性	为戒毒工作顺利开展提供保障				
保证项目实施的制度、措施	保障戒毒工作业务正常开展				
	项目总预算（元）	1197500	项目当年预算（元）	1197500	
	同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	2017年实施				
项目总目标	顺利开展2017年度戒毒工作				
年度绩效目标	戒毒工作业务顺利完成				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标		指标目标值		
投入和管理目标	资金到位率		=100.00%		
	实际风险事件有效控制率		=100.00%		
	所选方案价值优化率		=0.00		
产出目标	财政投入乘数		=2.00		
效果目标	目标		=1.00		
影响力目标	人员到位率		=100.00%		
	人员流失率		=1.00		
	长效管理制度建设		完善		
备注					
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：					

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	缴纳残疾人就业保障金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	闻祥乐	联系电话	69209148
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	缴纳残疾人就业保障金				
立项依据	根据上海市社保缴费通知缴纳残疾人就业保障金				
项目设立的必要性	缴纳残疾人就业保障金				
保证项目实施的制度、措施	缴纳残疾人就业保障金				
项目总预算（元）		409711		项目当年预算（元）	
		0			
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数	
		0			
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	2017年缴纳				
项目总目标	确保缴纳残疾人就业保障金按时足额汇缴				
年度绩效目标	缴纳残疾人就业保障金				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标			指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%	
	实际风险事件有效控制率			=100.00%	
	所选方案价值优化率			=0.00	
产出目标	财政投入乘数			=2.00	
效果目标	目标			=1.00	
影响力目标	人员到位率			=100.00%	
	人员流失率			=1.00	
	长效管理制度建设			完善	
备注					
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：					

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	行政单位职业年金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	闻祥乐 联系电话 69209148
开始时间	2017-01-01		结束时间 2017-12-31
项目概况	行政单位职业年金		
立项依据	根据市财政、人社统一要求，缴纳单位职业年金		
项目设立的必要性	市财政、人社统一要求保障行政单位人员支出		
保证项目实施的制度、措施	根据上海市财政、人社统一要求		
项目总预算（元）	248000	项目当年预算（元）	248000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2017年1-12月		
项目总目标	保障行政单位职业年金		
年度绩效目标	保障行政单位人员职业年金按时、足额汇缴		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	实际风险事件有效控制率	=100.00%	
	所选方案价值优化率	=0.00	
产出目标	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	目标	=100.00%	
影响力目标	人员到位率	=100.00%	
	人员流失率	=0.00	
	长效管理制度建设	按财政要求执行	
备注			
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称

业务设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人

联系人

马培刚

联系电话

18017583881

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

1、习艺车间消防喷淋二期工程96万元，对场所消防系统进行升级改造；2、强戒人员生活、习艺等5幢楼房消防栓系统改造153.25万元，消除原有的消防系统直接接入市政消防用水管网，水压底，不符合消防规范的安全隐患；3、强戒人员食堂燃气配套设施改造58.35万元，改善强戒人员食堂燃料条件，保障供应、促进卫生、净化环境；4、水平衡测试项目39.66万元，解决场所收戒量增加，习艺、生活楼层不断扩充投入使用，用水量增加较快的现状；5、2号楼5楼习艺车间维修50.87万元，改善习艺车间条件，保障强制隔离戒毒场所的安全；6、2号楼5楼、3号1楼习艺车间标准化维修160万元，稳步推进强制隔离戒毒场所功能区划明晰；7、房屋检测42.90万元，保证基础建设项目顺利进行；8、标识标记57万元，为场所安全提供保障；9、警戒区围墙维修36.26万元，对警戒区围墙照明、围墙监控等设施设备进行了改造和升级。

立项依据	<p>1、局关于场所消防安全设施会议有关规定；</p> <p>2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；</p> <p>3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；</p> <p>4、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）；</p> <p>5、《火灾自动报警系统施工验收规范》（GB50166-2007）；</p> <p>6、沪建建（99）第0216号，关于批准《房屋质量检测规程》为上海市工程建设规范的通知</p> <p>7、中华人民共和国司法部令 第 127 号 ；</p> <p>8、中华人民共和国国务院令 第597号；</p> <p>9、强制戒毒所建设标准 建标[2005]188号 ；</p> <p>10、上海市水平衡测试管理规定 沪水务【2014】209号文；</p> <p>11、上海市节约用水管理办法 上海市人民政府令第69号，2010年12月20日第52号修正并重新发布；</p> <p>12、中华人民共和国水法 中华人民共和国主席令第74号；</p> <p>13、上海市燃气管理条例 上海市人民代表大会常务委员会公告第83号【2007】；</p> <p>14、上海市大气污染防治条例2014年7月25日上海市十四届人大常委会第十四次会议审议通过，同年10月1日实行；</p> <p>15、上海市戒毒管理局场所安全管理的有关规定。</p>		
项目设立的必要性	<p>习艺车间及2幢习艺楼、2幢生活楼、5号综合楼是我所对强制隔离戒毒人员进行管理教育康复的重要场所，是对强戒人员进行集中管理教育康复活动的重点场所之一，加强对强戒人员进行集中管理教育康复活动的主体场所消防安全建设，对促进强戒人员身体康复，维护强戒场所安全稳定，促进社会和谐具有重要意义。强戒人员食堂是强制隔离戒毒人员饮食的重要场所，保障供给、促进卫生不仅是强制隔离戒毒场所食堂管理的根本要求，也是保障强戒人员合法权益，促进强戒人员身体康复的必然要求。收戒对象特殊，保障供水显得尤为重要。本项目实施后，对改善项目单位强制隔离戒毒人员用水供应、促进卫生，具有重要的保障作用，对维护强制隔离戒毒场所戒毒秩序，促进戒毒场所持续稳定发展具有重要意义。为保障强制隔离戒毒场所基础建设项目顺利进行，促进戒毒事业健康发展，维护社会和谐稳定，根据青浦区建设管理部门建议，按照上海市有关办法，需对现有建筑进行检测及警戒区围墙维修。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>项目实施过程中，我们将严格按照上海市戒毒管理局基础建设管理制度执行，根据中标通知书，拟定建设合同；按要求做合同流转，局领导审批后签订建设合同；根据项目进度及合同要求，所基建小组做资金流转表，所财务部门审核，所领导批准后，所财务部部门进行资金流转；项目完工后，严把计算管进行审价，组织验收小组进行验收，验收情况报局计财处。在此过程中，严格控制设计变更，加强现场工程签证管理。</p>		
项目总预算（元）	5746300	项目当年预算（元）	5746300
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	警戒区围墙维修		362600
	标识标记		570000
	习艺车间消防喷淋二期工程		960000
	强戒人员生活、习艺等5幢楼房消防栓系统改造		1532500
	2号5楼、3号1楼习艺车间标准化维修		1600000
	水平衡测试项目		396600
	房屋检测项目		429000
2号楼5楼习艺车间维修		508700	

	强戒人员食堂燃气配套设施改造	583500
项目实施计划	1、2017年5月启动招标工作，6月份完成合同签订； 2、2017年7月—2017年8月，施工期； 3、2017年9月试运行，验收； 4、2017年10月做好后续工作。	
项目总目标	改造安全消防设施，提高场所应对消防火灾的能力；改善消防供水条件，保持消防设施正常工作，改善强制人员食堂餐饮条件，保障供给，为场所安全稳定做保障。	
年度绩效目标	建成5个习艺车间烟感喷淋系统，完善配套室外环网、控制系统建设；改造5幢单体消防栓系统，完善配套室外环网、控制系统建设，改善燃料供给，改善炊场卫生安全条件，减少废气排放，保护环境，做好新旧设备衔接，保障供给；保证房屋质量，为实用、修缮、改造等提供技术依据；理清给水管网，做到控制可靠，排除泄露隐患，厉行节约；规范习艺场所功能布局，提升习艺管理标准化水平，较好适应现代警务机制建设需求。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	中标人综合优势率	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	工程验收规范性	严谨
	工程执行完工率	=100.00%
	财政投入乘数	=2.00
效果目标	场所规划的完善性	规范
	消防设施安全性	安全
影响力目标	安全管理保障性	安全有效
	长效管理制度建设	完善
备注	本项目的实施，可能受限于警戒区时间安全等要求，给项目实施带来影响。项目单位将加强协调，细化措施，在不影响场所安全稳定的前提下，努力保障施工时间，争取项目按期完工。	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称

警戒设施修缮

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目

经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人

联系人

任杰

联系电话

13601738018

开始时间

2017-01-01

结束时间

2017-12-31

项目概况

1、二号门改造配套安防系统57.75万元，对二大门区域内的人员信息登记管理平台、门禁、门控、人脸识别、通道设备系统及综合布线系统进行扩建或改建，改进人脸识别系统新增人员登记管理软件系统、二大门门控系统、虚拟换卡系统、全高闸系统，车行通道车底扫描系统、车牌识别系统车辆轨迹跟踪系统、防撞柱系统等；2、警戒区电源一键管控系统100.98万元，在一号、四号、五号习艺楼和文教综合楼的各楼层，共十七个楼层，每层楼面安装楼层用电管理箱设备，在每层楼面的现场管控点安装配套的控制系统的控制界面主机，按照三级警戒架构的要求，所有设备的管理权限能够接入分控平台与指挥中心进行统一、集中管理；3、警戒区识别定位系统146.42万元，安装调试射频信号分析器、定位主机、定位器及部份线路的安装调试，施工区域为1号生活楼、2号习艺楼、3号习艺楼、4号生活楼、5号习艺楼、戒毒人员食堂、文教综合楼、操场等地点，识别定位分析软件接入指挥中心管理平台；4、警用设备购置56.30万元，对执勤民警、防暴队装备、应急装备及大型装备进行购置，保障场所安全管理需要。

立项依据

- (1)、中华人民共和国司法部令 第 127 号
- (2)、中华人民共和国国务院令 第597号
- (3)、强制戒毒所建设标准 建标[2005]188号
- (4)、强制隔离戒毒场所安全管理规定

项目设立的必要性

本项目实施后，强制隔离戒毒场所安全防护设施进一步规范，进出2号门的管控能力得以提升，应急处变速度得以提升，对保障场所安全，促进戒毒事业发展和社会和谐稳定具有重要意义；电源一键管控系统为警戒设施建设内容，涉及场所戒治管理的安全性，根据戒毒局三级警戒架构的要求，达到女子所生产习艺区域内的电源远程统一管理整体总目标，为全所戒治工作服务；警用设备购置为场所安全提供保证。

保证项目实施的制度、措施	<p>根据《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》，女子所成立工作领导小组，由分管所长担任组长，切实履行对警戒区电源一键管控系统项目的重点管理。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》规定。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。本项目计划施工周期为5个月。在施工安装前中标单位应制定严密施工计划、进度表和施工安全措施，发现问题及时解决，工程结束时要严格按照合同规定进行验收。</p>		
项目总预算（元）	3059209	项目当年预算（元）	3059209
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	二号门改建配套安防系统	597500	
	警用装备购置	563001	
	警戒区识别定位系统	1464200	
	警戒区电源一键管控系统	1009800	
项目实施计划	<p>1、1-4月：确定项目负责人及项目组成人员，在项目前期分别到有关设计、投资咨询公司进行咨询； 2、5-6月：项目招投标； 3、7-10月：项目施工； 4、11月：试运行，验收； 5、12月：交付使用</p>		
项目总目标	<p>1、采用公开招标和项目终结审价，严格控制成本。2、严格按项目工作计划控制施工周期。3、严格项目质量管理和监理。4、质量达到国家有关验收标准。5、本项目完成后，将达到所区环境美化与安全双达标，可以实时对二号门内的民警、戒毒人员进行跟踪、统计、查询、点名等功能并接入指挥中心进行统一管理，并达到全所生产习艺区域用电可远程、统一、集中管理的整体目标。</p>		
年度绩效目标	<p>完成二号门综合布线与门禁、门控系统的安装与调试；虚拟换卡系统、车底扫描跟踪系统、防撞系统以及配套软件的安装与调试。并在此基础上接入指挥中心的数字安防管理总平台，确实做到安防系统数字化大集成，体现安防系统的智能化目标。完成17套楼层用电管理箱、17台人机界面主机以及分控平台与指挥中心配套软件的安装调试。使全所的警戒区域的用电可以按照三级警戒架构的管理要求进行远程、统一、集中管理的目标。完成1号生活楼、2号习艺楼、3号习艺楼、4号生活楼、5号习艺楼、戒毒人员食堂、文教综合楼、操场等地点的射频信号分析器、定位主机、定位器安装调试。并在此基础上建立一套识别定位分析系统并接入所指挥中心管理平台，确实做到管理平台数字化大集成，体现场所管理的智能化目标。警用装备的购置，配套安全管理，通过大型及应急设备运作，将安全防线打牢。</p>		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财政资金的保障性	到位
	招标管理的制度性	合法
	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	系统运行稳定性	稳定
	设备运行的效果性	安全
	财政投入乘数	=2.00
效果目标	管理制度完善性	完善
	人员识别率、监控率	=100.00%
影响力目标	人员确认率	=100.00%
	监控环境效果性	无死角
	长效管理制度建设	完善
备注	由于场所安全时间点的限制，施工中可能影响进度，尽力按原计划完成项目实施。	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		