

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青东强制隔离戒毒所			
项目名称：	警戒设施修缮	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：	信息化建设工程类
项目概况：	1、所内现有AB门安检通道狭小，无A门B门互锁功能，人流密集时，通行速度缓慢，存在安全隐患。现通过改造，增加AB门互锁功能，增加安检闸机，增加防暴队等功能用房，使符合强戒所的建标要求，消除安全隐患，打造稳定安全、高效直观的管理模式。2、据上海市戒毒管理局政治处文件，成立上海市青东农场医院党总支。与上海市青东强制隔离戒毒所分开运转。为了改善当前青东农场医院的安防环境，提升安防业务管理质量，增加安防业务核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。3、根据上海市戒毒管理局政治处文件，成立上海市青东农场医院党总支。与上海市青东强制隔离戒毒所分开运转。为改善青东农场医院分控平台的管控压力，提升分控平台的信息化水平，需建立功能更加完善的分控平台。与局指挥中心对接，同时对医院内的强戒人员加强管控。		
立项依据：	1、《戒毒场所围墙及巡查通道规范》2、禁毒法及司法部部令。去劳教化后戒毒工作转型对医疗工作提出新的要求。《全国司法行政戒毒信息化应用技术规范》；《司法行政信息化总体技术规范》；《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》；		
项目设立的必要性：	1、依据《戒毒场所围墙及巡查通道规范》立项，改变我所现有AB门安检通道狭小，无A门B门互锁功能。增加AB门互锁功能，增加安检闸机，增加防暴队等功能用房，使符合强戒所的建标要求，消除安全隐患。2、根据上海市戒毒管理局政治处文件，成立上海市青东农场医院党总支。医院为戒毒局唯一医院、接收局各个所的病人年门诊达25000人。青东农场医院需要有独立运行的安防业务平台，保证医院处理各类信息的能力，保障医院的正常运转。随着收治人员的增加，疾病谱的复杂化，场所的安全方面的压力增大，也给“四防”安全带来隐患。3、根据上海市戒毒管理局政治处文件，成立上海市青东农场医院党总支。医院为戒毒局唯一医院、接收局各个所的病人年门诊达25000人。青东农场医院需要有功能完善的分控平台保证对戒毒人员的日常管控，保障医院的正常运转；		
保证项目实施的制度、措施：	一、1、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 3.3.2条款规定：当建筑物的耐火极限一、二级，丙类厂房，体积20000m ³ <V<50000m ³ 时，其室外消火栓设计流量不小于30 L/S。2、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4.3.1条款规定：当采用一路消防供水或一条入户引入管，且室外消火栓设计流量大于20 L/S时，应设置消防水池二、1、禁毒法及司法部部令。2、去劳教化后戒毒工作转型对医疗工作提出新的要求。3《全国司法行政戒毒信息化应用技术规范》；4.《司法行政信息化总体技术规范》；5.《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》；三、《上海戒毒工作“十三五”时期发展规划》；戒毒局《关于改革过渡期内调整青东医院管理体制的实施方案》；		
项目实施计划：	按项目计划实施		
总目标及阶段性目标：	1、增加人行通道闸机、AB门、防爆队功能用房，使之符合强戒所建标要求2、以建立青东农场医院独立的安防业务平台，提高医院信息化水平为目标。切实增强青东农场医院安防水平，使医院安防能力跟上戒毒工作需要，尽最大努力提升青东医院安防管理水平，维护场所安全稳定。3、以医院建立功能完善的分控平台以及提高医院信息化水平为目标。从软硬件水平上提高青东农场医院独立运转的能力。改善当前分控平台管控环境保证分控平台及时掌握戒毒人员的各类信息。使医院整体水平跟上戒毒工作发展的需要。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,718,000	项目当年预算（元）：	4,718,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		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
产出目标	数量	设备采购率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		系统安全等级达标率	=100%
	时效	工程完工及时率	=90%
效果目标	社会效益	系统功能模块使用率	=100%
	满意度	相关建设单位满意度	>=80%
影响力目标	部门协助	项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	良好
	其它	项目档案管理情况	良好

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青东强制隔离戒毒所

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：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类

项目概况：

一、针对2012年建设完成的青东戒毒所一号戒治生活楼、教育矫治中心、管教区内围墙、二号门高清视频监控系统相关设施设备老化，图像、存储不稳定（掉线、无存储）等现象，我所将在2020年更换维护一号戒治生活楼、教育矫治中心、管教区内围墙、二号门高清监控设施设备，确保更换的安防设施设备高效、稳定运行。二、2013年建设完成的青东戒毒所指挥中心LCD大屏拼接控制系统及LED屏相关设施设备，已满足电子产品五至六年维护更新条件。目前设备老化严重，出现画面花屏、自动跳转输出端口、自动黑屏及部分LED屏坏灯等现象，针对这些问题我所将在2020年对指挥中心大屏及LED系统维护更新设施设备，确保更换的安防设施设备高效、稳定运行。三、现有虚拟现实设备只有两台，已经无法满足大批量戒毒人员测试与评估的需求，也无法满足科学戒毒日新月异的现实要求，因此对现有的虚拟现实设备和技术进行必要的更新，积极推进以科学戒治为核心的司法行政戒毒基本模式落地要求，实现智慧戒毒的目的。四、认知神经康复平台是基于我所与上海市精神卫生中心等科研单位合作探索出具有非药物、非侵入性、安全无创伤等特点的五项戒毒新技术新方法（分别是虚拟现实戒毒矫正、重复经颅磁理疗、智能心理矫治、脑波认知干预、运动抑瘾训练），对使用合成毒品戒毒人员进行认知神经功能评估、训练和康复的场所。目前，近红外技术正在日益得到重视，通过近红外技术正确评估戒毒人员毒瘾渴求和认知能力，为后续科学进行相应的康复理疗及强化训练提供坚强保障。五、青东医院接收各戒毒所就诊的戒毒人员病人，随着收治人员的增加，疾病谱的复杂化，突发危急重症的急救处置过程中，目前设备不能满足强戒人员就医需要，另外近几年引入相关专业医护人员，设备操作能力大幅增强。故拟采购部分医疗设备，提高医院的整体医疗水平。六、住院戒毒人员脑血管疾病较多，在高温天气下易引发突发事件。为保障戒毒人员医疗安全，为青东医院病房配备空调，根据天气温度调剂使用。

立项依据：

一、1.《全国司法行政戒毒信息化应用技术规范》；2.《司法行政信息化总体技术规范》；3.《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》；4.《重点单位重要部位安防系统要求第17部分监管场所》（DB31/329.17-2012）；5.《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》；6.《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》沪价费[2005]056号；7.《上海市市级行政单位固定资产报废标准（试行）》；8.《本市技防设施使用年限的规定》；9.司法部《智慧戒毒安全防范系统技术规范》。二、《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》、《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》、《上海戒毒教育矫治信息化建设工作建议》、《全国司法行政戒毒信息化应用技术规范》三、《上海戒毒工作“十三五”时期发展规划》；戒毒局《关于改革过渡期内调整青东医院管理体制的实施方案》；

项目设立的必要性：

一、1.上海市青东强制隔离戒毒所一号戒治生活楼、教育矫治中心、管教区内围墙、二号门高清视频监控系统为2012年建设完成。高清监控设备出现图像发黄、模糊、OSD字体与其他批次设备差异很大等问题，而且功能上不支持组播功能。同期建设的数字监控报警平台近两年故障频频，经常宕机；集中存储设备经常出现重启、掉线，导致存储丢失、监控平台无图像等故障，严重影响我所正常工作。为保障我所监控设施的正常运行，需要对一号戒治生活楼、教育矫治中心、管教区内围墙、二号门原高清监控设施设备进行维护更新。2.根据《上海市市级行政单位固定资产报废标准（试行）》、《本市技防设施使用年限的规定》，上述高清视频监控设备已完全达到报废年限。3.根据司法部《智慧戒毒安全防范系统技术规范》第5.1.2之规定，“戒毒管理区内应避免监控盲区，宜实现多角度、多摄像机视频监控”的要求，将对一号戒治生活楼增补摄像机点位，对二号戒治生活楼学员各宿舍第3摄像机进行墙面开槽、布线。4.根据司法部《智慧戒毒安全防范系统技术规范》第5.1.16之规定，宿舍监控视频存储时间为90天，青东所目前安装的视频存储系统总容量只能支持视频存储30天，为达到司法部要求需对现有的视频存储系统进行扩容。5.为贯彻司法部、市司法局、市戒毒局指挥中心对场所安防设施设备保持24小时在线正常运行的规定，针对一号戒治生活楼、教育矫治中心、管教区内围墙、二号门原高清监控设施设备达到报废年限，故障频发这一情况，我所特设立此项目对上述区域安防设施设备予以更换维护，确保该区域安防设施设备高效稳定运行。二、1.上海市青东强制隔离戒毒所指挥中心大屏及LED系统为2013年建设完成。LCD屏出现画面花屏、自动跳转输出端口、自动黑屏及部分LED屏坏灯、灯带损坏等故障，严重影响我所正常工作。为保障我所指挥系统设施的正常运行，需要对指挥中心大屏及LED系统设施设备进行维护更新。2.根据《上海市市级行政单位固定资产报废标准（试行）》、《本市技防设施使用年限的规定》，上述拼接控制系统及LED屏设备已完全达到报废年限。3.为贯彻司法部、市司法局、市戒毒局指挥中心对场所安防设施设备保持24小时在线正常运行的规定，针对指挥中心大屏及LED系统设施设备达到报废年限，故障频发这一情况，我所特设立此项目对上述区域安防设施设备予以更换维护，确保该区域安防设施设备高效稳定运行。三、场所现有的虚拟现实设备是初代产品，系统有许多不完善的地方，可以

保证项目实施的制度、措施：	<p>一、1. 《全国司法行政戒毒信息化应用技术规范》；2. 《司法行政信息化总体技术规范》；3. 《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》；4. 《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》（DB31/329.17-2012）；5. 《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》；6. 《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》沪价费[2005]056号；7. 《上海市市级行政单位固定资产报废标准（试行）》；8. 《本市技防设施使用年限的规定》；9. 司法部《智慧戒毒安全防范系统技术规范》。二、《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》、《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》、《上海戒毒教育矫治信息化建设建议》、《全国司法行政戒毒信息化应用技术规范》三、《上海戒毒工作“十三五”时期发展规划》；戒毒局《关于改革过渡期内调整青东医院管理体制的实施方案》；</p>
项目实施计划：	按工程进度实施
总目标及阶段性目标：	<p>一、对上海市青东戒毒所一号戒治生活楼、教育矫治中心、管教区内围墙、二号门高清监控系统、视频管理服务器、视频分析仪进行维护更新，增补摄像机点位，确保更换的安防设施设备高效、稳定运行。二、对上海市青东戒毒所指挥中心LCD大屏、LED屏、视频综合平台主机进行维护更新，确保更换的安防设施设备高效、稳定运行。三、通过虚拟现实设备与技术更新，可以对戒毒人员更好地开展毒瘾渴求度评估和训练，帮助他们借助高科技设备和先进系统拓展拒绝毒品的新渠道，高度的人机互动以及高度仿真的环境模拟让戒毒人员能够更好地掌握在高危情境下的拒毒技巧，从而提高戒断率，为全国司法行政戒毒工作基本模式的落地以及社会的安全稳定提供必要的辅助和支撑。四、通过采购近红外设备并正常运行，诊断戒毒人员脑损伤与毒瘾渴求程度，帮助戒毒人员恢复认知功能，矫正认知行为，重塑健康人格，确保社会稳定。五、根据收治病人增加、疾病谱的复杂化、医护人员的设备操作能力大幅增强等因素，故拟采购部分医疗设备，满足强戒人员就医需要，提高医院的整体医疗水平。六、根据收治病人增加、疾病谱的复杂化、医护人员的设备操作能力大幅增强等因素，故拟采购部分医疗设备，满足强戒人员就医需要，提高医院的整体医疗水平。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,397,900	项目当年预算（元）：	8,397,900
同名项目上年预算额（元）：	13,544,780	同名项目上年预算执行数（元）：	13,103,221.81

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	资格审核(含复审)规范性	规范	
产出目标	数量	设备采购完成	=100%
	质量	设备验收通过率	=100%
		合同合规性	规范
	时效	设备投入使用及时性	及时
效果目标	经济效益	国有资产管理执行情况	良好
	社会效益	改善戒治环境	=100%
	满意度	设备使用单位满意度	>=80%
影响力目标	其它	政府采购档案管理	完备