

# 上海市青东强制隔离戒毒所2017年度单位预算

## 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

## 上海市青东强制隔离戒毒所主要职能

上海市青东强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。

主要职责：

- 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。

## 上海市青东强制隔离戒毒所机构设置

上海市青东强制隔离戒毒所根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设置标准，设立了办公室（研究室）、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、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、信息技术科等11个科室（工会、团委设在政治处、纪委与监察审计室合署办公）；设立了诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、保健站、警卫队等5个一线功能部门；根据核定大队总建制数设立了11个大队，包括8个常规大队，1个综合大队，1个派出大队，1个派驻大队。

## 上海市青东强制隔离戒毒所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市青东强制隔离戒毒所预算支出总额为25244.32万元，其中：财政拨款支出预算24701.40万元，其他收入支出542.92万元。支出主要内容如下：

- 1、“公共安全支出”科目18028.24万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、戒毒用房及配套设施维修、信息（安防）技术服务及运维、警戒设施建设及维修、设备购置、车辆更新购置费等一次性项目经费支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目2085.37万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目1259.55万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的医疗保险缴费。
- 4.“住房保障支出”科目3871.16万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	247,014,000	一、公共安全支出	180,282,419	121,121,168	34,593,760	24,567,491
1. 一般公共预算资金	247,014,000	二、社会保障和就业支出	20,853,701	18,384,192		2,469,509
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	12,595,476	12,595,476		
二、事业收入		四、住房保障支出	38,711,652	38,711,652		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,429,248					
收入总计	252,443,248	支出总计	252,443,248	190,812,488	34,593,760	27,037,000

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

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	180,282,419	174,853,171			5,429,248
204	08		强制隔离戒毒	180,282,419	174,853,171			5,429,248
204	08	01	行政运行	155,714,928	154,393,680			1,321,248
204	08	02	一般行政管理事务	4,246,340	4,246,340			
204	08	06	所政设施建设	16,871,151	16,213,151			658,000
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,450,000				3,450,000
208			社会保障和就业支出	20,853,701	20,853,701			
208	05		行政事业单位离退休	20,853,701	20,853,701			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,860,012	3,860,012			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,590,012	16,590,012			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,677	281,677			

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						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,000	122,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	12,595,476	12,595,476			
210	11		行政事业单位医疗	12,595,476	12,595,476			
210	11	01	行政单位医疗	12,595,476	12,595,476			
221			住房保障支出	38,711,652	38,711,652			
221	02		住房改革支出	38,711,652	38,711,652			
221	02	01	住房公积金	15,437,004	15,437,004			
221	02	03	购房补贴	23,274,648	23,274,648			
合计				252,443,248	247,014,000			5,429,248

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

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	180,282,419	155,714,928	24,567,491
204	08		强制隔离戒毒	180,282,419	155,714,928	24,567,491
204	08	01	行政运行	155,714,928	155,714,928	
204	08	02	一般行政管理事务	4,246,340		4,246,340
204	08	06	所政设施建设	16,871,151		16,871,151
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	3,450,000		3,450,000
208			社会保障和就业支出	20,853,701	18,384,192	2,469,509
208	05		行政事业单位离退休	20,853,701	18,384,192	2,469,509
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,860,012	1,794,180	2,065,832
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,590,012	16,590,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,677		281,677
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,000		122,000



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				
210			医疗卫生与计划生育支出	12,595,476	12,595,476	
210	11		行政事业单位医疗	12,595,476	12,595,476	
210	11	01	行政单位医疗	12,595,476	12,595,476	
221			住房保障支出	38,711,652	38,711,652	
221	02		住房改革支出	38,711,652	38,711,652	
221	02	01	住房公积金	15,437,004	15,437,004	
221	02	03	购房补贴	23,274,648	23,274,648	
合计				252,443,248	225,406,248	27,037,000

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青东强制隔离戒毒所

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	247,014,000	一、 公共安全支出	174,853,171	174,853,171	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	20,853,701	20,853,701	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	12,595,476	12,595,476	
		四、 住房保障支出	38,711,652	38,711,652	
收入总计	247,014,000	支出总计	247,014,000	247,014,000	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青东强制隔离戒毒所

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	174,853,171	154,393,680	20,459,491
204	08		强制隔离戒毒	174,853,171	154,393,680	20,459,491
204	08	01	行政运行	154,393,680	154,393,680	
204	08	02	一般行政管理事务	4,246,340		4,246,340
204	08	06	所政设施建设	16,213,151		16,213,151
208			社会保障和就业支出	20,853,701	18,384,192	2,469,509
208	05		行政事业单位离退休	20,853,701	18,384,192	2,469,509
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,860,012	1,794,180	2,065,832
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,590,012	16,590,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,677		281,677
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,000		122,000
210			医疗卫生与计划生育支出	12,595,476	12,595,476	
210	11		行政事业单位医疗	12,595,476	12,595,476	

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				
210	11	01	行政单位医疗	12,595,476	12,595,476	
221			住房保障支出	38,711,652	38,711,652	
221	02		住房改革支出	38,711,652	38,711,652	
221	02	01	住房公积金	15,437,004	15,437,004	
221	02	03	购房补贴	23,274,648	23,274,648	
合计				247,014,000	224,085,000	22,929,000

## 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：上海市青东强制隔离戒毒所

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：上海市青东强制隔离戒毒所

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	148,985,408	148,985,408	
301	01	基本工资	22,438,584	22,438,584	
301	02	津贴补贴	93,334,172	93,334,172	
301	03	奖金	1,818,264	1,818,264	
301	04	其他社会保障缴费	14,420,376	14,420,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,590,012	16,590,012	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	31,004,591		31,004,591
302	01	办公费	744,792		744,792
302	04	手续费	25,000		25,000
302	05	水费	1,500,000		1,500,000
302	06	电费	3,505,000		3,505,000
302	07	邮电费	620,000		620,000

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				
302	09	物业管理费	1,230,000		1,230,000
302	11	差旅费	6,300,000		6,300,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	1,692,000		1,692,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	3,500,000		3,500,000
302	17	公务接待费	106,539		106,539
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	2,500,000		2,500,000
302	29	福利费	2,520,000		2,520,000
302	31	公务用车运行维护费	875,000		875,000
302	39	其他交通费用	5,411,260		5,411,260
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	40,505,832	40,505,832	
303	01	离休费	1,794,180	1,794,180	
303	11	住房公积金	15,437,004	15,437,004	
303	13	购房补贴	23,274,648	23,274,648	

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				
310		其他资本性支出	3,589,169		3,589,169
310	02	办公设备购置	605,457		605,457
310	03	专用设备购置	2,783,712		2,783,712
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			224,085,000	189,491,240	34,593,760



2017年青东强制隔离戒毒所“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	
103.15	5	10.65	87.5		87.5	3459.38

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市青东强制隔离戒毒所2017年“三公”经费财政拨款预算为103.15万元，包括本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15.02万元。其

因公出国（境）费预算5万元，主要根据局统一布置，安排我所人员的国际合作交流、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年预算持平。

公务接待费预算10.65万元，主要安排专项检查以及外省市团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算87.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费87.50万元），主要安排市内因公出差、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15.02万元。主要原因是2016年公车改革后，实际使用的编制内公务用车数量减少。因此公车运行费相应减少。

### 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，上海市青东强制隔离戒毒所2017年度机关运行经费财政拨款预算3459.38万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2594.43万元，其中：政府采购货物预算305.42万元、政府采购工程预算1899.91万元、政府采购服务预算389.10万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2118.03万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1361.47万元。

### 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2358.70万元。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：上海市青东强制隔离戒毒所

项目名称	办公设施修缮				
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 checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 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 checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	王常春	联系电话	69218231
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1、维持警训中心青东分部正常运营基本费用，估算为60.6万元，其中：建筑物养护及保洁费用15万元，电子办公设备保养费12万元，水电工程维护15万元，绿化外包服务费9.6万元，布草件清洗外包费用9万元。2、集训楼2012年建成至今已有5年，建筑物沉降后，墙体内部出现缝隙，自2015年起，楼内多处漏水，2016年已出现大面积水迹，教室内部开始渗水，楼梯被积水腐蚀，整体漏水严重，已影响到培训工作。为确保安全，拟对大楼进行屋顶及外墙整体防水维修。3、根据培训计划安排，购置相应数目培训办公用品，培训宿舍客房部分消耗用品，确保警训中心各项工作顺利开展。4、为加强警训中心视频宣传力度及满足视频素材编辑和归档需求，需采购一套非线性编辑系统。2017年建成警训中心云桌面管理系统和警训分中心教务教学管理平台。为更好的服务于全局的“轮训轮值、战训合一”的模式，我中心以现在三楼40平方的办公室为基础，建设功能相对完备的轮训轮值和民警培训实训的指挥中心平台。				
立项依据	局2017年教育培训计划、《上海戒毒工作“十二五”时期发展规划》、《上海市戒毒局信息化建设“十二五”总体规划》、《上海市戒毒局局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》、《上海市民警教育培训工作要点》。上海市戒毒局信息化建设“十三五”总体规划》、《上海市戒毒管理局警官教育训练分中心运行管理办法（试行）》、《上海市戒毒局局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》、《上海市戒毒管理局民警教育培训工作规定》、《上海市民警教育培训工作要点》。《全国司法行政信息化建设规划》、《司法行政系统教育培训规划》《关于进一步加强司法行政科技信息化应用工作的意见》、《关于加强戒毒系统安防设施建设工作的意见》，以及国家和上海市地方标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》、《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》等技术标准、规范制定。、《强制隔离戒毒所指挥中心建设技术指南（试行）》、《上海市戒毒局局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》、《上海市民警教育培训工作要点》。				

项目设立的必要性	<p>1、确保警训中心日常工作开展。2、2015年9月至2016年6月，警训中心共计制作视频新闻14部、专题片6部，较为系统全面的对警训中心日常性工作进行了正面宣传，在全局范围内起到了良好的反响。随着警训中心规模的扩大，人员的增加，工作量的提升，势必加大了视频宣传工作的力度，这对于视频制作设备的要求也有了更高的要求，警训中心目前只有一台索尼的家用级别的摄像机，无法满足日常的拍摄需要，为保障警训中心更好的制作视频新闻及专题片，提高视频制作水准及工作效率，方便全局民警了解培训内容及培训动态，需对基础摄录及非编设备进行升级。3、警训中心现有房间95间，每间房间配置有内外网计算机各一台，目前采用传统的运行维护方式进行维护，效率较低，安全问题也比较多，建成云桌面管理系统可实现统一管理，减轻管理和维护压力，节省维护成本，数据更新下发更加迅速，更新所有计算机只需要在一台计算机上更新一次主镜像即可，数据安全可完全保障。分中心管理系统是推进我局警训分中心建设的重要步骤，通过分中心管理软件平台的建设可加强和分中心的沟通交流，资源共享，提升我局培训工作质量和水平。我们认为建立以上系统有其必要性和合理性。4、前我局正在大力推进三级警戒架构建设，局警训中心作为轮训轮值、战训合一的主基地，需要建立一套和局指挥中心以及各所之间上下贯通，无障碍应急指挥的通道，同时作为全局民警培训的主基地，需要建立一套模拟实训指挥中心平台，指挥中心实训平台的建立，必能进一步提高轮训队伍的应急指挥能力，为全局场所安全服务，为参训民警进一步掌握应急处置预案，提高个人的应急处突能力，我们认为该项目有其建设的必要性。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>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“三类资金”管理办法》（试行）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、决算进行项目实施管理。指导和督促承建单位按照保密要求严格落实各项保密措施。项目实施后，对于硬件设备进行专人维护，加强培训；软件系统开发前充分调研，做到人性化，易操作，开发后加强应用培训，真正做到软件硬件相结合，为教育培训发挥服务保障作用。厉行节约，根据实际需要购置办公用品和客房用品；严格遵守采购流程；制定相关规章制度，安排专人负责保管物资并做好出入库记录。</p>		
项目总预算（元）	3646600	项目当年预算（元）	3646600
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	集训楼运行维护		606000
	集训楼办公设备购置		326800
	集训楼维修		498000
	警官教育训练中心实训基地建设（一期）		2215800
项目实施计划	<p>预计2017年6月开始相关硬件的集市采购和分散采购项目的招标，半年左右能投入使用，争取17年度完成项目的硬件建设，1至2年内全部实现本项目绩效目标。办公设备购置等项目预算批复后按照政府采购流程一次性采购。</p>		
项目总目标	<p>证警训中心工作正常开展，积极完成局教育培训计划，推动警训中心建设更上层楼。警训中心所有学员宿舍用上云桌面系统，提供便捷高效的云桌面访问；全局各分中心使用分中心教务教学管理系统，提供更加真实有效的数据资源。</p>		
年度绩效目标	<p>为全局民警访问在线视频新闻及专题片提供便利，更加直观了解培训内容及动态，提高业务素质和能力。建成的实训中心可以发展成为上海市戒毒局民警实训和应急指挥的一个重要场所，所以具有相当的社会效益，年培训人次达到1000人次，相关资源的访问量在20万次以上</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	资金到位率	=100.00%
产出目标	提高警训中心视频新闻及专题片的数量及质量，丰富全局教育培训资源，加大宣传力度	加强视频宣传力度，努力将视频新闻及专题片的制作打造成特色化、常态化的工作。
	建成警训中心云桌面管理系统和警训分中心教务教学管理平台	完成100个学员宿舍的联通，部署完成一套分中心管理平台
	建成的实训中心可以发展成为上海市戒毒局民警实训和应急指挥的一个重要场所，所以具有相当的社会效益	建成一个指挥中心实训平台，为全局民警培训服务
效果目标	为全局民警访问在线视频新闻及专题片提供便利，更加直观了解培训内容动态，提高业务素质和能力。	年培训量2000人次，资源访问量20万次以上
	提高信息化建设水平，提升民警信息化应用能力	年培训量2000人次，资源访问量20万次以上
	为全局参训民警访问培训资源，提高业务素质和能力，加强分中心和警训中心之间和联系。	年培训量2000人次，资源访问量20万次以上
影响力目标	提升全局的应急指挥能力，应急管理系统更加完备，参训民警更加熟练的掌握应急预案和实际操作能力	为全局场所安全服务，为场所安全服务
	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：上海市青东强制隔离戒毒所

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 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 checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	万晴
		联系电话	69209000-0504
开始时间	2017-01-01		结束时间
			2017-12-31
项目概况	为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业义务，平等承担社会责任，关爱和扶助残疾人，各单位均应按照一定比例安排残疾人就业，未按规定安排残疾人就业的缴纳残疾人就业保障金。		
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》		
项目设立的必要性	促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平，还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要平台，有利于残疾人拥有健全的人格，促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步。		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》		
项目总预算（元）	599740	项目当年预算（元）	599740
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	缴纳残疾人就业保障金	600000	
项目实施计划	2017年6-10月，根据社保缴费单缴纳		
项目总目标	按时、足额缴纳，为促进残疾人就业贡献力量		
年度绩效目标	促进残疾人就业及相关扶助措施		
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%	

产出目标	重点工作办结率	≥90.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	=90.00%
影响力目标	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：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 checked="" type="checkbox"/>					
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>					
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input 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	张尉军	联系电话	69209000-0709	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31		
项目概况	一、依据《司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定》、上海市《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》及局三级警戒架构的管控要求，对现有围墙红外报警设施设备及四幢生活楼室内模拟监听对讲系统进行更新改造。具体更新内容为，1、管教区域及青东医院区域围墙上共计56对二束红外报警设施设备改成四束红外报警设施设备，并安装于离围墙0.5米处的1米高的立杆上（立杆共计112根）；2、四幢生活楼室内原有模拟对讲监听系统更新为由272台可视对讲监听分机，30路可视对讲监听主机30台及1万路可视对讲监听主机1台组成的数字可视对讲监听系统。二、根据警用装备配备标准购置警戒保障装备。					
立项依据	1、《司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定》、2、上海市《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》 3、《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》的相关要求4、警用装备配置标准					
项目设立的必要性	1、提高围墙设施的安全警戒级别，发挥红外报警的真正作用；更新四幢生活楼原模拟对讲监听系统更新为数字可视对讲监听系统，提升数字化水平，现场管理精细化；为戒毒场所的绝对安全提供可靠的保障。警用装备配置完善有助于场所安全稳定					
保证项目实施的制度、措施	根据《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》，青东所成立工作领导小组，由所长担任组长，切实履行对《青东强制隔离戒毒所围墙（管教区域及青东医院区域）红外报警设施设备移位及可视对讲监听系统更新项目》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》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。					
项目总预算（元）		2347749		项目当年预算（元）		2347749
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	管教及医院区域围墙红外线报警设备移位及可视对			1574650		
	警用装备购置			773099		



项目实施计划	2017年5月招标、6月开工、8月竣工、9月完成决算	
项目总目标	1、本期项目完成后管教区域及青东医院的围墙红外报警及四幢生活楼对讲监听有模拟改造为数字可视对讲监听系统容，有力地保障了围墙的警戒安全及各楼层的现场管理。2、通过警用装备配置完善，确保场所安全稳定。	
年度绩效目标	1、管教区域和青东医院围墙重新安装共计56对四束红外报警设施设备，安装于离围墙0.5米处1米高的立杆上；四幢生活楼室内原有模拟对讲监听系统更新为由272台可视对讲监听分机，30路可视对讲监听主机30台及1万路可视对讲监听主机1台组成的数字可视对讲监听系统。2、完成警用装备配置。	
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%
产出目标	设备采购完成率	=100.00%
	设备调试安装合格率	=100.00%
	项目及时完工率	=100.00%
效果目标	戒毒人员戒毒监控率	=90.00%
	警用装备配置	达到标准
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	≥95.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：		