

上海市夏阳强制隔离戒毒所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

上海市夏阳强制隔离戒毒所主要职能

上海市夏阳强制隔离戒毒所是承担收治违法吸毒人员的强制隔离戒毒专所。

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。

上海市夏阳强制隔离戒毒所机构设置

上海市夏阳强制隔离戒毒所单位设21个内设机构，包括：1、科室：办公室、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科、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；2、一线功能部门：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；3、大队：一大队、二大队、三大队、四大队、派驻大队。

上海市夏阳强制隔离戒毒所2017年单位预算编制说明

2017年，上海市夏阳强制隔离戒毒所预算支出总额为11,481万元，其中：财政拨款支出预算11,237万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,237万元，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7,877万元，主要用于行政运行6904万元，一般行政管理事务138万元，所政设施建设745万元，其他强制隔离戒毒支出90万元。
2. “社会保障和就业支出”科目822万元，主要用于归口管理的行政单位离退休49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出770万元，其他行政事业单位离退休支出3万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目615万元，主要用于本单位行政单位医疗支出。
4. “住房保障支出”科目1,923万元，主要用于本单位住房公积金886万元，购房补贴1037万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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 | | 一、公共安全支出 | 81,217,140 |
| 1. 一般公共预算资金 | 112,372,000 | 二、社会保障和就业支出 | 8,216,388 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6,146,268 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 19,234,356 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 2,442,152 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 114,814,152 | 支出总计 | 114,814,152 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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 | 81,217,140 | 78,774,988 | | | 2,442,152 |
| 204 | 08 | | 强制隔离戒毒 | 81,217,140 | 78,774,988 | | | 2,442,152 |
| 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 69,771,668 | 69,044,516 | | | 727,152 |
| 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,095,000 | 1,380,000 | | | 1,715,000 |
| 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 7,450,472 | 7,450,472 | | | |
| 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 900,000 | 900,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,216,388 | 8,216,388 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8,216,388 | 8,216,388 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 483,740 | 483,740 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,699,848 | 7,699,848 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 32,800 | 32,800 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,146,268 | 6,146,268 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,146,268 | 6,146,268 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6,146,268 | 6,146,268 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19,234,356 | 19,234,356 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19,234,356 | 19,234,356 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,863,272 | 8,863,272 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10,371,084 | 10,371,084 | | | |
| 合计 | | | | 114,814,152 | 112,372,000 | | | 2,442,152 |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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 | 81,217,140 | 68,670,988 | 12,546,152 |
| 204 | 08 | | 强制隔离戒毒 | 81,217,140 | 68,670,988 | 12,546,152 |
| 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 69,771,668 | 68,670,988 | 1,100,680 |
| 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,095,000 | | 3,095,000 |
| 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 7,450,472 | | 7,450,472 |
| 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 900,000 | | 900,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,216,388 | 7,878,828 | 337,560 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8,216,388 | 7,878,828 | 337,560 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 483,740 | 178,980 | 304,760 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,699,848 | 7,699,848 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 32,800 | | 32,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,146,268 | 6,146,268 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,146,268 | 6,146,268 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6,146,268 | 6,146,268 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19,234,356 | 19,234,356 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19,234,356 | 19,234,356 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,863,272 | 8,863,272 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10,371,084 | 10,371,084 | |
| 合计 | | | | 114,814,152 | 101,930,440 | 12,883,712 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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 | 112,372,000 | 一、公共安全支出 | 78,774,988 | 78,774,988 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 8,216,388 | 8,216,388 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6,146,268 | 6,146,268 | |
| | | 四、住房保障支出 | 19,234,356 | 19,234,356 | |
| 收入总计 | 112,372,000 | 支出总计 | 112,372,000 | 112,372,000 | |

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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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 | 78,774,988 | 67,943,836 | 10,831,152 |
| 204 | 08 | | 强制隔离戒毒 | 78,774,988 | 67,943,836 | 10,831,152 |
| 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 69,044,516 | 67,943,836 | 1,100,680 |
| 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,380,000 | | 1,380,000 |
| 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 7,450,472 | | 7,450,472 |
| 204 | 08 | 99 | 其他强制隔离戒毒支出 | 900,000 | | 900,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,216,388 | 7,878,828 | 337,560 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8,216,388 | 7,878,828 | 337,560 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 483,740 | 178,980 | 304,760 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,699,848 | 7,699,848 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 32,800 | | 32,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,146,268 | 6,146,268 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,146,268 | 6,146,268 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6,146,268 | 6,146,268 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19,234,356 | 19,234,356 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19,234,356 | 19,234,356 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,863,272 | 8,863,272 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 10,371,084 | 10,371,084 | |
| 合计 | | | | 112,372,000 | 101,203,288 | 11,168,712 |

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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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：上海市夏阳强制隔离戒毒所

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 | 65,949,232 | 65,949,232 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10,627,272 | 10,627,272 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 39,462,716 | 39,462,716 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 875,732 | 875,732 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 6,995,664 | 6,995,664 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,699,848 | 7,699,848 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14,349,420 | | 14,349,420 |
| 302 | 01 | 办公费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 628,560 | | 628,560 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 40,000 | | 40,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------------|------------|------------|
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 655,600 | | 655,600 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2,495,500 | | 2,495,500 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 125,000 | | 125,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 313,100 | | 313,100 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,152,000 | | 1,152,000 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 455,000 | | 455,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2,469,660 | | 2,469,660 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 150,000 | | 150,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19,413,336 | 19,413,336 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 178,980 | 178,980 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 8,863,272 | 8,863,272 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 10,371,084 | 10,371,084 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 1,491,300 | | 1,491,300 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1,491,300 | | 1,491,300 |
| 合计 | | | 101,203,288 | 85,362,568 | 15,840,720 |

2017年上海市夏阳强制隔离戒毒所“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 | |
| 150 | 4 | 12.5 | 133.5 | 88 | 45.5 | 0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市夏阳强制隔离戒毒所单位2017年“三公”经费财政拨款预算为150万元，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年预算增加12.05万元。其中：

因公出国（境）费预算4万元，主要安排机关及下属预算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12.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事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年持平。

公务用车购置及运行费预算133.5万元（其中，公务用车购置费88万元，公务用车运行费45.5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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年预算增加12.05万元，主要原因是公务用车购置费增加33万元，用于购买一辆执法执勤车辆和一部防暴押运车。公务用车运行费减少20.95万元，主要原因是公务用车改革，上交机管局8部车辆。

二、机关运行经费预算

上海市夏阳强制隔离戒毒所2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1026.23万元，其中：政府采购货物预算250.94万元、政府采购工程预算582.99万元、政府采购服务预算192.3万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额797.99万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额125.99万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1207.37万元。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：上海市夏阳强制隔离戒毒所 | | | | | |
| 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 <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 | 李春旻 | 联系电话 | 69209171-6307 |
| 开始时间 | 2017-1-1 | | 结束时间 | 2017-12-31 | |
| 项目概况 | <p>为了构建现代警务机制，推进体制机制再造，实现戒毒工作跨越发展，本项目的实施“是适应戒毒工作新形势的迫切需要，是推动戒毒工作全面发展的重要保障”。我所习艺场区现有消防设施为消防栓系统，缺少喷淋及火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》的要求，在防火防灾方面存在安全隐患，对于戒毒人员的习艺技能能学习也存在安全隐患，不利于推动现代警务机制。</p> <p>“警官教育训练分中心建设”项目是紧紧围绕和服务于全局戒毒工作发展，坚持以“正规化、专业化、职业化”队伍建设为目的，以推动教育培训工作高效实施为导向，按照上下联动、分级负责的要求，促进分中心建设和职能作用发挥。</p> | | | | |
| 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 | 1、我所习艺场区现有消防设施为消防栓系统，缺少喷淋及火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》的要求，在防火防灾方面存在安全隐患。2、根据局教育培训工作规划，要落实警官教育训练分中心教学设施、设备、器材的硬件投入。3、标志标识是根据局统一规格，挂放于主要办公场所的醒目位置。4、习艺车间标准化是为了提升我所学员习艺现场管理秩序，优化习艺环境，提高劳动效率采取的举措。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《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》。 | | | | |
| 项目总预算（元） | | 2903880 | | 项目当年预算（元） | 2903880 |
| 同名项目上年预算额（元） | | | | 同名项目上年预算执行数（元） | |
| | 子项目名称 | | | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 习艺车间标准化建设 | | | 786680 | |
| | 警官教育训练分中心建设 | | | 350000 | |
| | 标记标志 | | | 470000 | |
| | 习艺车间消防喷淋系统 | | | 1297200 | |

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目实施计划 | 1、根据实施要求及项目实施计划，拟定招标书；2、根据项目实施流程，招标建设单位，签订项目实施合同；3、为加强对现场建设单位的教育和管理，完善现场实施安全措施，根据相关法律、法规及其他有关规定，结合实际情况，制定相应的现场施工人员管理制度；4、及时跟踪项目实施进度，对已实施项目进行阶段性验收。 | |
| 项目总目标 | 为贯彻司法部“加强安防设施建设，努力做到坚固耐用、安全有效”的场所设施要求，以推动现代警务机制为契机，通过安装习艺车间喷淋设备、警官教育培训分中心建设，安装标志标识及习艺车间标准化建设，完善戒毒基础设施，打造高素质过硬民警队伍，为场所安全稳定及无“四防”安全事故发生提供基础支撑和保障，支持戒毒工作的有序开展。 | |
| 年度绩效目标 | 为贯彻司法部“加强安防设施建设，努力做到坚固耐用、安全有效”的场所设施要求，以推动现代警务机制为契机，通过安装习艺车间喷淋设备、警官教育培训分中心建设，安装标志标识及习艺车间标准化建设，完善戒毒基础设施，打造高素质过硬民警队伍，为场所安全稳定及无“四防”安全事故发生提供基础支撑和保障，支持戒毒工作的有序开展。 | |
| 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 | 财政资金到位率 | =100.00% |
| | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 财务制度健全性 | 健全 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 采购流程合规性 | 合规 |
| 产出目标 | 项目验收合格率 | =100.00% |
| | 项目及时完工率 | =100.00% |
| 效果目标 | 符合相关法律法规文件要求率 | =100.00% |
| | 设备故障率 | =0.00% |
| 影响力目标 | 人员满意度 | ≥95.00% |
| | 使用适用度 | ≥96.00% |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：满秀才 填报人：李春旻 填报日期：2017年1月23日 | | |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|---------------|
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | | | | | |
| (2017年) | | | | | |
| 申报单位名称：上海市夏阳强制隔离戒毒所 | | | | | |
| 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 | 李春旻 | 联系电话 | 69209171-6307 |
| 开始时间 | 2017-1-1 | | 结束时间 | 2017-12-31 | |
| 项目概况 | 1、我所拟于2017年实施本项目，经中冶建筑研究总院（上海）有限公司房屋质量检测站对我所围墙进行检测，并对所得结果综合分析，决定将东、北两面考核的围墙推倒，重造符合现行相关规定要求的新围墙，同时重造符合现行相关规定要求的二道门，确保我所整体管理秩序的安全稳定。2、购置民警单警装备、防暴队装备和集体装备为完善民警执法能力提供硬件基础。3、建设强戒人员一卡通项目和探访设施升级改造，一更换老旧落后的系统，提升我所信息化管理水平 | | | | |
| 立项依据 | 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 | <p>我所现有围墙为原上海女子劳动教养所于1996年建造，后我所在2001年根据当年的相关要求规定对原围墙进行了接高改建。2015年底，围墙东河道进行疏浚改建，清除河道淤泥导致围墙根基松动，围墙内表面多处有明显开裂等受损情况，再加围墙先天不足（不满足现行《强制隔离戒毒所建设标准》（建标170-2014）的相关规定要求），围墙有倒塌的可能。后河道改建施工单位为此更改了原有施工方案，但围墙倒塌的可能仍然存在。而我所的二道门也是根据当年的相关要求规定建造，目前也已经不满足现行的相关规定要求，不利于推动现代警务机制。上海市夏阳强制隔离戒毒所有32个普通探访窗口，4个监听工位。老系统存在如下问题：</p> <p>1、探访系统服务器、硬件模块老化，不稳定，经常发生有窗口无法拨打故障。</p> <p>2、现在探访系统中手工参与的步骤比较多，比如探访通知单需要手工填写，探访登记需要手动登记，探访排队批次需要手工排序等，干警的工作量比较大。</p> <p>3、候见区域家属没有办法通过大屏直观的知道自己探访对象的窗口工位容易造成家属不良情绪，导致现场混乱严重时失控。</p> <p>4、现在探访管理系统无法与所政系统实现数据共享，不能同步戒毒人员社会关系、家属、处遇级别等信息。</p> <p>5、现在的探访管理系统不能同步戒毒人员组室分布的数据信息，通话录音的复听工作无法落实到相关责任民警。</p> <p>6、监听室民警对于探访现场的实际情况智能听到声音，实时的监控信息不能查看，不能做到音视频同步。</p> <p>7、缺乏应急备份系统，面对由于网络故障或者服务器死机等突发事件引起的问题现在的探访管理系统没有应对措施。</p> <p>8、探访后系统自动形成的数据报表不足，给干警的统计工作造成困难。</p> <p>9、实时监听和复听干警缺少对所听到的信息做记录和评价。</p> <p>我所民警装备购置时间较早，使用过程中损坏和缺失情况严重，并且我所防暴队建设中硬件设施装备不符合局所有关要求的，需继续购置相关装备</p> | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| | 监督人员一卡通项目是为提高所内对戒毒人员的信息化管理水平，为大队、各职能科室、一线功能部门执法执纪提供数据支持，实现高效、灵活管理目标。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 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》。 | | |
| 项目总预算（元） | | 4896592 | 项目当年预算（元） |
| 同名项目上年预算额（元） | | | 同名项目上年预算执行数（元） |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 集体装备 | | 714745 |
| | 戒毒人员一卡通项目 | | 592900 |
| | 执勤民警单警装备 | | 312145 |
| | 围墙改建 | | 2908400 |
| | 防暴队装备 | | 98002 |
| | 探访设施升级改造 | | 270400 |
| 项目实施计划 | 1、根据实施要求及项目实施计划，拟定招标书；2、根据项目实施流程，招标建设单位，签订项目实施合同；3、为加强对现场建设单位的教育和管理，完善现场实施安全措施，根据相关法律、法规及其他有关规定，结合实际情况，制定相应的现场施工人员管理制度；4、及时跟踪项目实施进度，对已实施项目进行阶段性验收。 | | |
| 项目总目标 | 完成相关项目，完善场所硬件设施建设，保证强戒所建筑符合相关安全规定。通过购置民警单警、公用及防暴队专用装备，提升民警执法能力和维护场所安全保障能力。通过建设戒毒学员一卡通项目以及会见系统项目，加强我所对于学员信息收集、汇总、研判的能力，并提高学员日常管理秩序。 | | |
| 年度绩效目标 | 完成相关项目的招标、采购、建设及验收。保证设备正常运行，使用人经过培训能熟练使用装备。 | | |
| 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 | 财政资金到位率 | =100.00% | |
| | 标财政制度健全性 | 健全 | |
| | 资金使用合规性 | 合规 | |
| 产出目标 | 工程验收合格率 | =100.00% | |
| | 项目及时完工率 | =100.00% | |
| 效果目标 | 符合相关的强制性条文、规范、 | =100.00% | |
| 影响力目标 | 使用适用度 | =100.00% | |
| 备注 | | | |
| 填报单位负责人（签名）：满秀才 填报人：李春旻 填报日期：2017年1月23日 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------------|
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | | | | | |
| (2017年) | | | | | |
| 申报单位名称：上海市夏阳强制隔离戒毒所 | | | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目负责人 | | 联系人 | 李春旻 | 联系电话 | 69209171-6307 |
| 开始时间 | 2017-1-1 | | 结束时间 | 2017-12-31 | |
| 项目概况 | 我所民警使用的桌椅购置年份较早，使用时间超过固定资产管理规定的报废年限，损坏严重无法修理，提请更换损坏办公桌椅。民警食堂炊事设备购置时间较早，使用频率较高导致损坏严重无法修理，且超过固定资产报废年限规定，拟购买新的烹饪设备。 | | | | |
| 立项依据 | 关于固定资产管理的相关文件 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 改善民警办公条件，提升我所后勤保障工作水平，需更换老旧损坏办公设备及炊事设备。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 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》 | | | | |
| 项目总预算（元） | | 475000 | 项目当年预算（元） | | 475000 |
| 同名项目上年预算额（元） | | | 同名项目上年预算执行数（元） | | |
| | 子项目名称 | | | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 小伙房设备更新 | | | 125000 | |
| | 民警自制办公桌椅更新 | | | 350000 | |
| 项目实施计划 | 按照政府采购法相关规定，对办公设备及烹饪设备购置进行采购，并及时支付相关款项。 | | | | |
| 项目总目标 | 提高我所民警对于办公环境以及后勤伙食卫生安全的满意程度。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 更换所有报废设施设备，保证购置新设备能够正常投入使用。 | | | | |

| 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 | 资产产权明确性 | 资产明确 |
| | 设备完好率 | =100.00% |
| 产出目标 | 重点工作办结率 | =100.00% |
| 效果目标 | 民警满意程度 | ≥85.00% |
| 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）：满秀才 填报人：李春旻 填报日期：2017年1月23日 | | |