

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市女子强制隔离戒毒所			
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：	其他类
项目概况：	<p>一、强戒人员床铺更新根据生活区单元管理标准化要求，我所拟对全所戒毒人员床铺进行统一更换。我所戒毒人员生活区由2幢生活戒治楼组成，总共9个楼面，床铺总共732张。我所自建月以来，戒毒人员床铺一直使用至今，损坏严重，常年整修，维修率高达90%，维修数量达到80%，存在安全隐患。二、二号综合楼电梯更新购置按照功能布局我所2号综合楼将是集礼堂、诊断评估、康复训练、回归指导、禁毒展示教育等功能于一体的综合大楼，也是我所对外展示的一个重要窗口。2号综合楼为四层楼，2002年建造以来安装的广日电梯陈旧过时，部分配件难以购买，故障修复耗时长，影响正常工作开展。三、卫生所设备购置我所卫生所因医疗形势的需要，原有的设备不能满足医疗需要，故2020年将对现有的卫生所进行设备购买。我所原有一台彩色多普勒B超是2011年12月16日购买，价格：257000元，图像模糊、不清晰，没有远程会诊端口，不能满足现代医疗需要，故需重新购买一台彩色B超机：要求图形清晰，功能多元化，有远程会诊端口。四、办公网络设备升级我所目前实行三级网络架构，2016年实现了对安防监控网的主干千兆网改造，安防网实现核心机房（核心交换机）—各楼宇弱电机房（汇聚交换机）—各楼层弱电机房（接入交换机）三级架构组网，效果良好。但所内办公网络初建于2004年，设备老旧和架构混乱问题严重。为完成女子戒毒所的网络架构升级改造的目标，我所拟对办公网络主干千兆升级，增加汇聚层交换机，安防监控网增加核心千兆接入能力，使三层架构的网络更加清晰、安全、稳定。五、五项技术及诊断评估中心设备购置该项目拟针对我所五项技术及诊断评估中心室内进行配套设备设施、多媒体设备、数据采集设备等采购，整体打造具备数据传输、数据接收、数据比对、多媒体展示等为一体的综合空间，通过空间的整体规划、科学布局、充分利用，对各功能室整体布局，包括数据整合，数据展示，结合训练数据及大数据展示等功能，打破原“一区一功能”、“科技含量少”、“展示功能单一”的现状，充分利用信息化技术手段，向科技要警力、要效率、要质量，准确呈现戒毒人员的各项指标，实现评估效果的实时跟踪反馈，增加戒毒人员戒毒成功率，推进科技与人的融通结合，增强戒毒工作科学性、精准性、前瞻性，形成有效提高戒毒工作效能的重要举措。六、剧场级沉浸式运动体验馆 沉浸式健身工坊是集人员数据、光影音设备、专业课程、智能分析于一体的全覆盖、全数据化的运动戒毒应</p>		
立项依据：	禁毒法		
项目设立的必要性：	保障场所安全稳定		
保证项目实施的制度、措施：	禁毒法		
项目实施计划：	按财政拨款有序执行		
总目标及阶段性目标：	按财政拨款有序执行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,019,400	项目当年预算（元）：	8,019,400
同名项目上年预算额（元）：	4,067,813	同名项目上年预算执行数（元）：	4,067,813



### 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	设备检验合格率(%)	=100%
	质量	设施设备验收合格率(%)	=100%
	时效	维护设备平均完好率(%)	=100%
效果目标	经济效益	卫生设施更新维护及时性	及时
	社会效益	工程验收合格率(%)	=100%
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	三算一致性	一致