

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市戒毒康复中心			
项目名称：	交通工具更新购置	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：	进行报废更新，拟更新警用轿车1辆，预算18万，更新警用中型车1辆，预算22万元，改装等费用6万元，共计46万元。		
立项依据：	根据《禁毒法》、公务用车相关规定。		
项目设立的必要性：	中心自成立以来，长期借用兄弟单位的2辆警车，今年，在局领导的支持下，车辆资产将转到中心名下。沪BD801警雪佛兰轿车注册日期为2009年4月23日，行驶里程为9万公里；沪BD815警依维柯警用中型车注册日期为2009年5月5日，行驶里程为21万公里，车况较差，故障率高，有时每月出现2-3次故障。为保障工作顺利开展确保出行安全，拟进行报废更新。		
保证项目实施的制度、措施：	我中心将选派有一定专业知识水平的民警对项目进行管理。项目的资金、质量、安全、进度管理将严格按照市财政及市戒毒局的相关规定进行操作。项目资金也由项目管理人员、财务室、中心领导逐级流转后支付。		
项目实施计划：	根据财政批复的车辆购置单进行政府采购，年底前完成车辆购置工作。		
总目标及阶段性目标：	进行报废更新，更新警用轿车1辆、更新警用中型车1辆，保障工作顺利开展确保出行安全。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	460,000	项目当年预算(元)：	460,000
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
		预算执行率	≥95%
		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	项目管理制度健全性	健全
资产管理	固定资产管理情况	建卡	
产出目标	数量	车辆采购数	=2辆
	质量	合同管理完备性	完备
	时效	车辆投入使用及时性	及时
效果目标	经济效益	固定资产管理执行情况	规范
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	完备

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市戒毒康复中心			
项目名称：	业务设施修缮	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：	其他类
项目概况：	请专业公司设计，对中心部分建筑出现的严重裂缝及渗水部位进行屋面防水和外墙面渗水维修，重点维修渗水腐蚀强电桥架部位，存在安全隐患的部位。		
立项依据：	《司法部强制隔离戒毒所生活卫生安全管理工作若干规定》《司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定》《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒场所生活卫生管理办法》、《禁毒法》、《司法部强制隔离戒毒所建设标准》		
项目设立的必要性：	中心主体建筑五年质保期已过，主体建筑漏水、渗水情况客观存在，特别是康复区四楼走廊处、C区、D区二楼连接处等区域除漏水问题外，连带出现强电线路腐蚀等问题，安全隐患较为突出，漏水和墙皮脱落等问题也给民警办公、康复人员生活、学习、康复训练带来了较大困扰。		
保证项目实施的制度、措施：	为确保中心大楼修缮项目的顺利实施，中心成立项目建设工作小组，组织项目实施和监督管理工作。小组成员由分管中心领导、项目技术人员、财务人员、场所警戒人员等组成，履行对项目的管理。项目建设实施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发的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《上海市戒毒管理局建设项目管理工作实施办法》规定执行，通过政府采购流程、项目管理、安全管理、监理、审价和竣工决算进行项目实施和监管。项目实施过程中，确保场所的监管安全，防止监管信息的外泄。		
项目实施计划：	2020年3月递交项目需求书，5月份进行招投标工作，6月份签订项目合同并进场施工，8月份项目验收并进行试运行，9月底完成终验并完成审价工作。		
总目标及阶段性目标：	维护中心主体建筑，部分解决中心外墙GRC、区域建筑连接伸缩缝等严重渗水存在安全隐患的问题，提高中心安全稳定运行基础保障能力，改善民警的工作环境，改善戒毒康复人员生活、学习环境。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	600,000	项目当年预算（元）：	600,000
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
		预算执行率	>=90%
		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	
产出目标	数量	漏水点、渗水点修补	完成
	质量	竣工验收率	=100%
	时效	项目及时完工率	及时
效果目标	满意度	项目单位满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	完备