

上海市戒毒康复中心2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市戒毒康复中心主要职能

上海市戒毒康复中心隶属于上海市司法局戒毒工作管理局，机构级别为正处级。

主要职能包括：

- (1) 贯彻执行戒毒康复工作有关法律法规和方针政策；
- (2) 实施生理、心理、社会功能康复训练；
- (3) 提供戒毒医疗服务；
- (4) 开展卫生、道德、法制教育以及职业技能培训和习艺劳动康复；
- (5) 组织实施对戒毒康复人员复吸风险、康复状况效果的评估；
- (6) 推动回归社会工作，做好与戒毒所、社区戒毒、社区康复工作部门的衔接事宜；
- (7) 开展戒毒科学研究；
- (8) 承办上级交办的其他工作任务。

上海市戒毒康复中心机构设置

上海市戒毒康复中心设立9个内设机构，
包括政治处、审计室、戒毒管理科、康复指导科、综合科、康复区（2个）、戒毒研究中心（诊断评估中心）、保健站。

上海市戒毒康复中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市戒毒康复中心预算支出总额为1,605万元，其中：财政拨款支出预算1,540万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,540万元，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1,272万元，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66万元，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47万元，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155万元，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

编制部门：上海市戒毒康复中心

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	15,402,000	一、公共安全支出	13,367,704
1. 一般公共预算资金	15,402,000	二、社会保障和就业支出	661,864
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	473,184
二、事业收入		四、住房保障支出	1,549,248
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	650,000		
收入总计	16,052,000	支出总计	16,052,000

2017年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市戒毒康复中心

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	13,367,704	12,717,704			650,000
204	08		强制隔离戒毒	13,367,704	12,717,704			650,000
204	08	01	行政运行	7,554,704	7,554,704			
204	08	02	一般行政管理事务	46,500	46,500			
204	08	06	所政设施建设	3,048,500	3,048,500			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	2,718,000	2,068,000			650,000
208			社会保障和就业支出	661,864	661,864			
208	05		行政事业单位离退休	661,864	661,864			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,600	3,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,864	657,864			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	473,184	473,184			
210	11		行政事业单位医疗	473,184	473,184			
210	11	01	行政单位医疗	473,184	473,184			
221			住房保障支出	1,549,248	1,549,248			
221	02		住房改革支出	1,549,248	1,549,248			
221	02	01	住房公积金	621,648	621,648			
221	02	03	购房补贴	927,600	927,600			
合计				16,052,000	15,402,000			650,000

2017年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市戒毒康复中心

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	13,367,704	7,554,704	5,813,000
204	08		强制隔离戒毒	13,367,704	7,554,704	5,813,000
204	08	01	行政运行	7,554,704	7,554,704	
204	08	02	一般行政管理事务	46,500		46,500
204	08	06	所政设施建设	3,048,500		3,048,500
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	2,718,000		2,718,000
208			社会保障和就业支出	661,864	657,864	4,000
208	05		行政事业单位离退休	661,864	657,864	4,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,600		3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,864	657,864	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	473,184	473,184	
210	11		行政事业单位医疗	473,184	473,184	
210	11	01	行政单位医疗	473,184	473,184	
221			住房保障支出	1,549,248	1,549,248	
221	02		住房改革支出	1,549,248	1,549,248	
221	02	01	住房公积金	621,648	621,648	
221	02	03	购房补贴	927,600	927,600	
合计				16,052,000	10,235,000	5,817,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市戒毒康复中心

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	15,402,000	一、公共安全支出	12,717,704	12,717,704	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	661,864	661,864	
		三、医疗卫生与计划生育支出	473,184	473,184	
		四、住房保障支出	1,549,248	1,549,248	
收入总计	15,402,000	支出总计	15,402,000	15,402,000	

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：上海市戒毒康复中心

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	12,717,704	7,554,704	5,163,000
204	08		强制隔离戒毒	12,717,704	7,554,704	5,163,000
204	08	01	行政运行	7,554,704	7,554,704	
204	08	02	一般行政管理事务	46,500		46,500
204	08	06	所政设施建设	3,048,500		3,048,500
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	2,068,000		2,068,000
208			社会保障和就业支出	661,864	657,864	4,000
208	05		行政事业单位离退休	661,864	657,864	4,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,600		3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,864	657,864	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	473,184	473,184	
210	11		行政事业单位医疗	473,184	473,184	

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	473,184	473,184	
221			住房保障支出	1,549,248	1,549,248	
221	02		住房改革支出	1,549,248	1,549,248	
221	02	01	住房公积金	621,648	621,648	
221	02	03	购房补贴	927,600	927,600	
合计				15,402,000	10,235,000	5,167,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市戒毒康复中心

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

编制部门：上海市戒毒康复中心

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	6,007,792	6,007,792	
301	01	基本工资	1,042,476	1,042,476	
301	02	津贴补贴	3,674,016	3,674,016	
301	03	奖金	87,892	87,892	
301	04	其他社会保障缴费	545,544	545,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	657,864	657,864	
302		商品和服务支出	2,677,960		2,677,960
302	01	办公费	137,100		137,100
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	270,000		270,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,188,000		1,188,000

302	11	差旅费	260,000		260,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	15	会议费	2,500		2,500
302	16	培训费	135,000		135,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	219,960		219,960
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	1,549,248	1,549,248	
303	11	住房公积金	621,648	621,648	
303	13	购房补贴	927,600	927,600	
合计			10,235,000	7,557,040	2,677,960

2017年上海市戒毒康复中心“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	
14.5	5	2.5	7		7	267.8

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市戒毒康复中心2017年“三公”经费财政拨款预算为14.5万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2.45万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排机关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。比2016年预算增加0万元，主要原因是出国计划。

公务接待费预算2.5万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元，主要原因是贯彻八项规定，规范公务接待费。

公务用车购置及运行费预算7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），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年预算减少2.45万元，主要原因是公务车辆减少。

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，上海市戒毒康复中心2017年度机关运行经费财政拨款预算267.8万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算564.73万元，其中：政府采购货物预算131.48万元、政府采购工程预算150.05万元、政府采购服务预算283.20万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额426.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额326.85万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额581.70万元。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：（盖章）上海市戒毒康复中心

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 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	潘璐	联系人	沈伟	联系电话 59800590
开始时间	2017.01.01		结束时间	2017.12.31
项目概况	利用院内部分空地建设标准停车场，综合考虑洗车、新能源车充电桩、消防喷淋等因素，解决中心停车问题。			
立项依据	司法部劳教局《全国劳教场所、强制隔离戒毒场所安全管理规定》； 强制隔离戒毒所建设标准；《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》；《上海市戒毒管理局建设项目投资控制管理暂行规定》； 司法行政机关强制隔离戒毒工作规定； 司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定。			
项目设立的必要性	中心现有车辆与外来车辆由于硬件设施缺乏随意停放问题较为明显，夏天车辆露天停放存在一定的安全隐患。			
保证项目实施的制度、措施	根据《上海市建设管理局工程建设项目管理办法》的有关规定，中心成立项目建设工作小组，由分管领导担任组长，基建、财务等工作人员担任组员，项目建设工作小组根据有关制度规定要求，全面负责该项目的进度、质量、安全等。切实履行对建设项目的重点管理， 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《市戒毒局建设项目投资控制管理暂行规定》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、决算进行项目实施及科学的管理。			
项目总预算（元）		466000	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	康复中心车棚改造			466000

项目实施计划	整个建设周期计划为3个月，拟于2017年3月开始，预计于2017年6月竣工并交付使用。项目建设分3个阶段：基础建设阶段：一个月；厂方加工、制作阶段：一个月；设施安装、调试阶段：一个月；保修期：一个月。	
项目总目标	通过停车棚的建设，实现车辆的规范化停放、管理。	
年度绩效目标	通过停车棚的建设，实现车辆的规范化停放、管理，优化民警工作环境。	
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	资金到位及时性	及时
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
产出目标	财政投入乘数	2
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	社会满意度	100%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：潘璐 填报人：李海涛 填报日期：2016年12月15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：（盖章）上海市戒毒康复中心

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	潘璐	联系人	沈伟、刘海疆 联系电话 59800590
开始时间	2017.01.01		结束时间 2017.12.31
项目概况	康复区道路维修：计划在中心院内（约1217平方），按基层碎石20公分，混凝土20公分，双层沥青7公分的标准全面铺设混凝土承重路面，同时考虑排水等辅助问题。 标识标记：行政区、管理区标识标记。 系统软件购置项目：购置计算机操作系统、数据库系统、办公自动化、杀毒防护等正版软件，落实国家版权局、上海市版权局及市戒毒局有关软件正版化的要求。 网络设备购置项目：对单位信息、安防网络进行改造，在现有网络基础上进行改建。 网络等级保护建设项目：对本单位网络进行等级（三级）保护建设。		
立项依据	司法部劳教局《全国劳教场所、强制隔离戒毒场所安全管理规定》； 强制隔离戒毒所建设标准；《上海市戒毒管理局强制隔离戒毒所“三定”方案》； 《上海市戒毒管理局建设项目投资控制管理暂行规定》； 司法行政机关强制隔离戒毒工作规定； 司法行政强制隔离戒毒所安全管理工作规定。国家版权局办公厅《关于做好2016年推进软件正版化有关工作的通知》精神及《正版软件管理工作指南》；《司法部办公厅关于印发〈全国司法行政系统网络平台技术规范〉的通知》（司办通〔2016〕42号）和《市司法局关于加快本市司法行政系统业务网及视频会议系统建设的通知》（沪司发〔2016〕62号）；		
项目设立的必要性	康复区道路维修：通过对现有院内路面整改，既解决现有路面坑坑洼洼、湿滑影响戒毒康复人员安全的问题，同时给戒毒康复人员提供跑步活动的硬件场地。 标识标记：强化标记化管理，明晰功能区，提高工作效率。 系统软件购置项目：实现计算机操作系统、办公软件、杀毒软件的正版化。 网络设备购置项目：康复中心为新建单位，前期网络建设时，因工作定位尚不明晰，信息化、安防网络建设仅进行了一些基础建设，配置相对简单，标准不高，为达相关标准，为此，根据戒毒局网络改造意见申报此项预算。 网络等级保护建设项目：康复中心为新建单位，前期网络建设时，因工作定位尚不明晰，信息化、安防网络建设仅进行了一些基础建设，配置相对简单，标准不高，为达相关标准，为此，根据戒毒局网络改造意见申报此项预算。		
保证项目实施的制度、措施	根据《上海市建设管理局工程建设项目管理办法》的有关规定，中心成立项目建设工作小组，由分管领导担任组长，基建、财务等工作人员担任组员，项目建设工作小组根据有关制度规定要求，全面负责该项目的进度、质量、安全等。切实履行对建设项目的重点管理，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《市戒毒局建设项目投资控制管理暂行规定》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、决算进行项目实施及科学的管理。		
项目总预算（元）	2582500	项目当年预算（元）	2582500
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	系统软件购置项目	358000
	网络设备购置项目	980000
	标识标记	200000
	网络等级保护建设项目	460000
	康复区道路修缮	584500
项目实施计划	<p>康复区道路维修：本项目整个建设周期计划为2个月，拟于2017年8月开始，预计于2017年10月竣工并交付使用。项目建设分3个阶段：原有路面清除阶段：15天；基础施工阶段：一个月；沥青铺设阶段15天。养护期一年。</p> <p>系统软件购置项目：1、2017年3月底前完成购置方案的细化。2、2017年4月底前完成设备及软件购置。3、2017年6月底前完成相应软件的更新工作。</p> <p>网络设备购置项目：1、2017年3月底前完成购置方案的细化。2、2017年4月底前完成设备购置。3、2017年8月底前完成相应网络设备调试。</p> <p>网络等级保护建设项目：1、2017年3月底前完成购置方案的细化。2、2017年4月底前完成设备购置。3、2017年7月底前完成相应网络设备调试。</p>	
项目总目标	<p>康复区道路维修：通过沥青路面的铺设解决现有路面积水、坑坑洼洼、湿滑等问题，解决戒毒康复中心硬件短板。</p> <p>标识标记：强化标记化管理，明晰功能区，提高工作效能。</p> <p>系统软件购置项目：计划通过本项目实现康复中心办公终端及服务器的系统软件正版化，满足司法行政系统网络平台建设需求，为戒毒康复工作提供有力支撑。</p> <p>网络设备购置项目：通过网络改造，达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求。</p> <p>网络等级保护建设项目：通过网络改造，达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求。</p>	
年度绩效目标	<p>康复区道路维修：通过沥青路面的铺设解决现有路面积水、坑坑洼洼、湿滑等问题，解决戒毒康复中心硬件短板。</p> <p>标识标记：强化标记化管理，明晰功能区，提高工作效能。</p> <p>系统软件购置项目：计划通过本项目实现康复中心办公终端及服务器的系统软件正版化，满足司法行政系统网络平台建设需求，为戒毒康复工作提供有力支撑。</p> <p>网络设备购置项目：通过网络改造，达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求。</p> <p>网络等级保护建设项目：通过网络改造，达到《全国司法行政系统网络平台技术规范》要求。</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	施工安全事故发生情况	0
	专款专用率	100%
	财务制度健全性	制度完备齐全
产出目标	财政投入乘数	2
效果目标	社会满意度	100%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：潘璐 填报人：李海涛 填报日期：2016年12月15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：（盖章）上海市戒毒康复中心

项目名称	戒毒工作业务费		
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	潘璐	联系人	冯鹏程、沈伟 联系电话 59800590
开始时间	2017.01.01		结束时间 2017.12.31
项目概况	康复人员社会医疗服务试点工作经费、设备设施维护费、法律社会化服务、污水处理运行维护项目、网络维护服务、绩效申报、追踪、评价、戒毒康复社会化服务、弥补公用经费不足、食堂运行费用、安全生产基金、补贴工会、教育矫治课题费。		
立项依据	上海市司法局沪司[2014]244号文《市司法局关于印发上海市戒毒康复中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》		
项目设立的必要性	上海市戒毒康复中心系上海市戒毒管理局下属单位，机构级别为正处级。主要承担本市戒毒康复和戒毒科学研究工作任务，主要收治自愿戒除毒瘾的吸毒人员，并开展戒毒康复的理论研究工作，打造戒毒康复工作的实践和理论研究基地。		
保证项目实施的制度、措施	将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》预算资金批复后本项目通过政府采购流程进行项目实施及科学的管理。		
项目总预算（元）	2718000	项目当年预算（元）	2718000
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	污水处理运行维护项目	180000	
	网络维护服务	100000	
	安全生产基金	40000	
	法律社会化服务	65000	
	绩效申报、追踪、评价	200000	
	补贴工会	30000	

资金构成	食堂运行费用	480000
	教育矫治课题费	100000
	设备设施维护费	450000
	康复人员社会医疗服务试点	650000
	戒毒康复社会化服务	173000
	弥补公用经费不足	250000
项目实施计划	按计划逐月实施	
项目总目标	<p>康复中心主要职责是开展戒毒康复工作，有别于强制隔离戒毒模式，尚无成熟的管理模式，需在实际康复工作中边实践边开展相关理论研究工作。一方面，随着业务开展，需要加大基础设施建及康复设备投入；另一方面，亟需加大经常性项目经费投入，并深化对康复管理模式的研究，探讨适合上海实际的戒毒康复模式。</p>	
年度绩效目标	<p>康复中心主要职责是开展戒毒康复工作，有别于强制隔离戒毒模式，尚无成熟的管理模式，需在实际康复工作中边实践边开展相关理论研究工作。一方面，随着业务开展，需要加大基础设施建及康复设备投入；另一方面，亟需加大经常性项目经费投入，并深化对康复管理模式的研究，探讨适合上海实际的戒毒康复模式。</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	财务制度健全性	制度完备齐全
	专款专用率	100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	质量达标率	100%
	重点工作办结率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	100%
	生态效益	100%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：潘璐 填报人：李海涛 填报日期：2016年12月15日		