

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市戒毒管理局			
项目名称：	戒毒工作业务费	项目类别：	其他经常性项目
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：	作为戒毒经费的必要补充部分，包括课题费、戒毒协作交流费用、强戒人员社会医疗服务试点工作经费、业务运维费用等		
立项依据：	参照《上海市强制隔离戒毒所基本支出标准》		
项目设立的必要性：	作为戒毒经费的必要补充部分，包括课题费、戒毒协作交流费用、强戒人员社会医疗服务试点工作经费、业务运维费用等		
保证项目实施的制度、措施：	参照《上海市强制隔离戒毒所基本支出标准》		
项目实施计划：	根据年度工作计划，按时完成。		
总目标及阶段性目标：	通过对课题费、戒毒协作交流费用、强戒人员社会医疗服务试点工作经费、业务运维费用等费用的使用，更好地服务于戒毒工作主业		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	12,240,000	项目当年预算（元）：	12,240,000
同名项目上年预算额（元）：	9,946,700	同名项目上年预算执行数（元）：	9,946,700

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	预算资金到位率	>=98
	财务管理	预算执行率	>=98
	实施管理	资金使用规范性	>=98
	资产管理	合同管理完备性	>=98
产出目标	数量	配套设备到位率(%)	>=98
	质量	项目质量可控性	>=98
	时效	固定资产管理情况	>=98
	成本	财务监控有效性	>=98
效果目标	经济效益	信息公开实现率	>=98
	社会效益	人员到岗率	>=98
	满意度	人员满意度	>=98
影响力目标	长效管理	财务管理制度健全性	健全