

上海市戒毒管理局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

上海市戒毒管理局主要职能

上海市戒毒管理局是市司法局内设局。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关司法行政戒毒工作的法律、法规、规章和方针、政策；起草本市司法行政戒毒工作发展规划、工作计划及管理制度，并组织和监督实施。
- 2、负责本市司法机关强制隔离戒毒工作。
- 3、负责本市司法机关戒毒康复工作。
- 4、指导和监督本市社区戒毒、社区康复工作。
- 5、负责本市司法行政戒毒科学研究工作，开展戒毒工作宣传，参与社会治安综合治理。
- 6、负责本市司法机关戒毒系统国有资产的管理。
- 7、负责本市司法机关戒毒系统队伍建设，落实警务管理和警务督察工作。
- 8、承办上级交办的其他事项。

上海市戒毒管理局机构设置

上海市戒毒管理局（本级）设8个内设机构，包括：秘书处、政治处、强制隔离戒毒管理处（公安处）、教育处（综合治理处）、生活卫生康复处、技能指导处、社区戒毒（社区康复）管理处、财务管理处，并按规定设置纪检监察机构、机关党委。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市戒毒管理局预算支出总额为7,842万元，其中：财政拨款支出预算3,864万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,864万元，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2,898万元，主要用于行政事业单位在职人员的人员经费、公用经费、经常性项目、信息（安防）技术服务及运维和设备购置等一次性项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目285万元，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171万元，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509万元，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

编制单位：上海市戒毒管理局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	38,643,332	一、公共安全支出	68,760,132	15,924,837	7,269,320	45,565,975
1. 一般公共预算资金	38,643,332	二、社会保障和就业支出	2,853,698	2,203,320		650,378
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,711,320	1,699,320		12,000
二、事业收入		四、住房保障支出	5,094,960	5,094,960		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	39,776,778					
收入总计	78,420,110	支出总计	78,420,110	24,922,437	7,269,320	46,228,353

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局

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	68,760,132	28,983,354			39,776,778
204	08		强制隔离戒毒	68,760,132	28,983,354			39,776,778
204	08	01	行政运行	23,373,160	23,373,160			
204	08	02	一般行政管理事务	40,429,772	1,652,994			38,776,778
204	08	06	所政设施建设	3,597,200	3,597,200			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,360,000	360,000			1,000,000
208			社会保障和就业支出	2,853,698	2,853,698			
208	05		行政事业单位离退休	2,853,698	2,853,698			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	266,400	266,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,203,320	2,203,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,378	354,378			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600	29,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,711,320	1,711,320			
210	11		行政事业单位医疗	1,699,320	1,699,320			

210	11	01	行政单位医疗	1,699,320	1,699,320			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	5,094,960	5,094,960			
221	02		住房改革支出	5,094,960	5,094,960			
221	02	01	住房公积金	1,958,928	1,958,928			
221	02	03	购房补贴	3,136,032	3,136,032			
合计				78,420,110	38,643,332			39,776,778

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局

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	68,760,132	23,194,157	45,565,975
204	08		强制隔离戒毒	68,760,132	23,194,157	45,565,975
204	08	01	行政运行	23,373,160	23,194,157	179,003
204	08	02	一般行政管理事务	40,429,772		40,429,772
204	08	06	所政设施建设	3,597,200		3,597,200
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	1,360,000		1,360,000
208			社会保障和就业支出	2,853,698	2,203,320	650,378
208	05		行政事业单位离退休	2,853,698	2,203,320	650,378
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	266,400		266,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,203,320	2,203,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,378		354,378
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600		29,600

210			医疗卫生与计划生育支出	1,711,320	1,699,320	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,699,320	1,699,320	
210	11	01	行政单位医疗	1,699,320	1,699,320	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	5,094,960	5,094,960	
221	02		住房改革支出	5,094,960	5,094,960	
221	02	01	住房公积金	1,958,928	1,958,928	
221	02	03	购房补贴	3,136,032	3,136,032	
合计				78,420,110	32,191,757	46,228,353

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市戒毒管理局

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	38,643,332	一、 公共安全支出	28,983,354	28,983,354	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,853,698	2,853,698	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,711,320	1,711,320	
		四、 住房保障支出	5,094,960	5,094,960	
收入总计	38,643,332	支出总计	38,643,332	38,643,332	

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：上海市戒毒管理局

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	28,983,354	23,194,157	5,789,197
204	08		强制隔离戒毒	28,983,354	23,194,157	5,789,197
204	08	01	行政运行	23,373,160	23,194,157	179,003
204	08	02	一般行政管理事务	1,652,994		1,652,994
204	08	06	所政设施建设	3,597,200		3,597,200
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	360,000		360,000
208			社会保障和就业支出	2,853,698	2,203,320	650,378
208	05		行政事业单位离退休	2,853,698	2,203,320	650,378
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	266,400		266,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,203,320	2,203,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,378		354,378
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,600		29,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,711,320	1,699,320	12,000

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		行政事业单位医疗	1,699,320	1,699,320	
210	11	01	行政单位医疗	1,699,320	1,699,320	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	5,094,960	5,094,960	
221	02		住房改革支出	5,094,960	5,094,960	
221	02	01	住房公积金	1,958,928	1,958,928	
221	02	03	购房补贴	3,136,032	3,136,032	
合计				38,643,332	32,191,757	6,451,575

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：上海市戒毒管理局

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：上海市戒毒管理局

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	19,827,477	19,827,477	
301	01	基本工资	3,472,452	3,472,452	
301	02	津贴补贴	11,941,912	11,941,912	
301	03	奖金	268,133	268,133	
301	04	其他社会保障缴费	1,941,660	1,941,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,203,320	2,203,320	
302		商品和服务支出	7,179,720		7,179,720
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	520,000		520,000

302	07	邮电费	195,380		195,380
302	09	物业管理费	1,800,000		1,800,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	245,000		245,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	125,400		125,400
302	16	培训费	700,820		700,820
302	17	公务接待费	290,000		290,000
302	28	工会经费	350,000		350,000
302	29	福利费	277,200		277,200
302	31	公务用车运行维护费	805,000		805,000
302	39	其他交通费用	814,320		814,320
302	99	其他商品和服务支出	14,600		14,600
303		对个人和家庭的补助	5,094,960	5,094,960	
303	11	住房公积金	1,958,928	1,958,928	
303	13	购房补贴	3,136,032	3,136,032	
310		其他资本性支出	89,600		89,600
310	02	办公设备购置	89,600		89,600
合计			32,191,757	24,922,437	7,269,320

2017年上海市戒毒管理局“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	
134	24.5	29	80.5		80.5	726.93

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市戒毒管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为134万元，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95.5万元。其中：

因公出国（境）费预算24.5万元，主要安排机关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年预算持平。

公务接待费预算29万元，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年预算持平。

公务用车购置及运行费预算80.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80.5万元），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。公务用车购置费比2016年预算减少22万元，主要原因是无需再预算内安排车辆购置；公务用车运行费比2016年预算减少73.5万元，主要原因是公车改革，公务用车保有量减少21辆。

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，上海市戒毒管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算726.93万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1377.67万元，其中：政府采购货物预算216.37万元、政府采购工程预算864.69万元、政府采购服务预算296.61万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额901.69万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额569.69万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额7519.72万元。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：上海市戒毒管理局（盖章）

项目名称	戒毒后勤综合管理信息平台		
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 checked="" 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	姚生	联系电话 26036678
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	为贯彻落实司法部《全国司法行政信息化建设规划》、《上海市司法局信息化建设三年行动计划》的要求，结合市戒毒局机构职能发生转变的实际，构建戒毒管理现代警务机制是全面深化戒毒工作体制机制改革、深入推进戒毒工作转型发展的重要举措。作为戒毒工作重要组成部分，后勤保障是司法行政戒毒机关依法履行职责、提高战斗力的基本条件之一，是推进戒毒工作建设与发展的重要物质支撑。		
立项依据	司法部关于印发《全国司法行政信息化建设规划》的通知（司发通〔2013〕14号） 上海市司法局信息化建设三年行动规划		
项目设立的必要性	后勤保障以促进戒毒工作科学发展、提高服务保障能力为目标，通过计划、组织、调配等管理措施将国家对戒毒工作的物力支持转化为民警持续的工作战斗力，具有保障、激励、促进和辅助作用，构建精准、高效、深度互联的信息网络平台已经成为后勤保障体系的发展必然。		
保证项目实施的制度、措施	戒毒局成立工作领导小组，切实履行对重点项目的管理。将项目实施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《市戒毒局建设项目管理办法》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、决算进行项目实施管理。为进一步提高业务技术能力，制定有利于专业人才培养、引进的措施，尽快造就一支既懂信息技术、又懂戒毒业务的专业技术人才队伍。实施、运行期，对本项目遇到的技术问题及时请承建方进行完善，并形成日志。		
项目总预算（元）	990400	项目当年预算（元）	990400
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	硬件及产品软件购置		100000
	软件开发		778000
	其他费用		112400

项目实施计划	系统设计：2017-1-1 设备选型，合同签订：2017-3-1 系统建设：2017-5-1 系统测试：2017-7-1 系统试运行：2017-9-1	
项目总目标	为推进戒毒管理工作的信息化技术，规范后勤管理，更加有效地提高后勤工作效率，结合戒毒后勤管理工作的特点，拟开发《戒毒后勤综合管理信息平台》。本系统根据戒毒后勤管理工作的职能要求，在充分利用已有网络基础、业务系统和信息资源的前提下，建立安全可靠、功能完善、智能化的后勤综合管理信息平台。	
年度绩效目标	为推进戒毒管理工作的信息化技术，规范后勤管理，更加有效地提高后勤工作效率，结合戒毒后勤管理工作的特点，拟开发《戒毒后勤综合管理信息平台》。本系统根据戒毒后勤管理工作的职能要求，在充分利用已有网络基础、业务系统和信息资源的前提下，建立安全可靠、功能完善、智能化的后勤综合管理信息平台。	
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	中标价格审价差异率	≤10.00%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金实际使用率	=100%
	预算执行率	=100.00%
	市级资金到位率	=100.00%
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
	工程变更率	=0.00
	采购过程规范性	规范
	采购设备合格率	=100.00%
产出目标	后勤管理基本信息数据库录入率	≥95.00%&&≤100.00
	后勤管理基本业务数据录入率	≥95.00%&&≤100.00
	后勤管理业务全过程信息化安全管理率	≥95.00%&&≤100.00
	项目完成及时率	=100.00
	使用人员满意度	≥95.00

效果目标	后勤业务工作效率提升效果率	≥20.00
	服务对象满意度	≥80.00
	后勤业务信息化率	≥80.00&&≤85.00
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
	政策知晓度	≥90.00百分比
	信息共享时效性	信息共享及时
	长效管理制度建设	健全且可执行
备注		
填报单位负责人：张祎 填报人：范钧 填报日期：2017.01.23		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市戒毒管理局（盖章）

项目名称	新办公楼建设及2006年全球信息化建设(运维)		
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 checked="" 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	姚生
		联系电话	26036678
开始时间	2017-1-1		结束时间
	2017-12-31		
项目概况	新办公楼建设及2006年全球信息化建设项目于2006年经市经信委审核后开始实施，在经过三年的维保期后，每年都须针对已经的硬件、软件、安全产品等进行正常的运行维护。		
立项依据	《上海市经济信息化委关于市司法局2017年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推[2016]753号）		
项目设立的必要性	新办公楼建设及2006年全球信息化建设项目在2008年完工验收，现已过质保期，主要维护内容：机房系统——屏蔽机房、非屏蔽机房、应急联动指挥系统、视频会议系统、安全涉密系统、办公楼综合布线系统、办公楼计算机网络系统、局机关接入公务网涉密域、远程监控系统。 相关硬件、安全产品及软件需要日常维护，保障办公楼及全局信息化的正常运作。		
保证项目实施的制度、措施	戒毒局成立工作领导小组，将项目实施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《市戒毒局建设项目管理办法》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、决算进行项目实施管理。实施、运行期，对本项目遇到的技术问题及时请承建方进行完善，并形成日志。		
项目总预算（元）	480000	项目当年预算（元）	480000
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	货物与设备维护		480000
项目实施计划	运维招标、合同签订：2017-1-1 运维截止时间：2017-12-31		
项目总目标	保障办公楼及全局信息化的正常运行		
年度绩效目标	保障2017年办公楼及全局信息化的正常运行		

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	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	市级资金到位及时性	及时
	市级资金到位率	=100.00%
	中标人综合优势率	=0.00
	项目日常进度规范管理率	=100.00%
	采购监督有效性	有效
	采购设备合格率	=100.00%
	采购过程规范性	规范
产出目标	设备完好率	=100.00
	设备周期性维护率	=100.00
	安全产品故障修复率	=100.00
	软件故障解决率	=100.00
	硬件故障修复率	=100.00
	软、硬件正常使用率	=100.00
效果目标	故障反映时间	≤2.00小时
	售后产品故障排除及时率	≥95.00
	专业人员满意度	≥95.00
	售后产品故障排除率	≥95.00
影响力目标	信息化安全事故发生率	≤10.00
	设备长期维护管理制度	完善
	数据信息共享情况	共享，平台内数据运行顺畅
备注		
填报单位负责人：张炜 填报人：范钧 填报日期：2017.01.23		



上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市戒毒管理局（盖章）

项目名称	综合业务管理及警务信息应用平台		
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 checked="" 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	姚生	联系电话 26036678
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	在我局“三级警戒架构”（指挥中心、分控平台、现场管控）建设基础上，通过综合业务管理及警务信息应用平台建设，积极贯彻现代警务理念，着力构建全覆盖、全天候的警务运作模式、高效配置资源及警力的场所警戒机制的系统建设，对维护戒毒场所安全稳定和持续发展，具有重要的意义。		
立项依据	司法部关于印发《全国司法行政信息化建设规划》的通知（司发通〔2013〕14号） 上海市司法局信息化建设三年行动规划 市戒毒局党委关于印发《局推进办贯彻落实局党委1号文推进计划》的通知 市戒毒局党委关于印发《构建上海司法行政戒毒现代警务机制的总体方案》的通知 沪司戒财〔2015〕048号市戒毒局关于《上海市戒毒管理局“十三五”期间信息化建设规划》的请示		
项目设立的必要性	为贯彻落实司法部《全国司法行政信息化建设规划》、上海市司法局《上海市司法局信息化建设三年行动计划》的要求，结合市戒毒局机构职能发生转变的实际，构建戒毒管理现代警务机制是全面深化戒毒工作体制机制改革、深入推进戒毒工作转型发展的重要举措。		
保证项目实施的制度、措施	戒毒局成立工作领导小组，切实履行对重点项目的管理。将项目实施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《市戒毒局建设项目管理办法》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、决算进行项目实施管理。为进一步提高业务技术能力，制定有利于专业人才培养、引进的措施，尽快造就一支既懂信息技术、又懂戒毒业务的专业技术人才队伍。实施、运行期，对本项目遇到的技术问题及时请承建方进行完善，并形成日志。		
项目总预算（元）	2126800	项目当年预算（元）	2126800
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	硬件及产品软件购置		220000
	软件开发		1680000

	其他费用	226800
项目实施计划	系统设计：2017-3-1 设备选型，合同签订：2017-4-30 系统建设：2017-5-20 系统测试：2017-9-15 系统试运行：2017-9-30	
项目总目标	主要建设一是整合全局原有戒毒管理、教育矫治、生活卫生、技能指导、人力资源、办公自动化等业务应用系统，实现数据共享共用。二是整合安全防范、有线/无线通信、视频指挥、计算机网络等系统。通过平台建设，形成以指挥中心为龙头的“三级警戒架构”，将戒毒场所内的各种信息和系统软硬件等各类资源集成整合为可以统一调用的应用平台，实现事件处理中的信息流转和指令传递，为场所日常管理和战时指挥提供指挥调度、辅助决策等功能。	
年度绩效目标	主要建设一是整合全局原有戒毒管理、教育矫治、生活卫生、技能指导、人力资源、办公自动化等业务应用系统，实现数据共享共用。二是整合安全防范、有线/无线通信、视频指挥、计算机网络等系统。通过平台建设，形成以指挥中心为龙头的“三级警戒架构”，将戒毒场所内的各种信息和系统软硬件等各类资源集成整合为可以统一调用的应用平台，实现事件处理中的信息流转和指令传递，为场所日常管理和战时指挥提供指挥调度、辅助决策等功能。	
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	中标价格审价差异率	≤10.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金实际使用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	市级资金到位率	=100.00%
	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
	工程变更率	=0.00
	监理规范性	规范
	采购信息公开度	公开
	采购过程规范性	规范
产出目标	综合业务管理及警务信息数据库录入率	≥95.00%&&≤100.00
	综合业务管理及警务信息业务数据录入率	≥95.00%&&≤100.00

项目目标	综合业务管理及警务信息全过程 信息化安全管理率	≥ 95.00 && ≤ 100.00
	项目完成及时率	=100.00%
效果目标	服务对象满意度	≥ 80.00
	使用人员满意度	≥ 95.00
	警务业务工作效率提升效果率	≥ 20.00
	综合业务管理及警务信息信息化 率	≥ 80.00 && ≤ 85.00
影响力目标	绩效目标的合理性	与项目实施方案相匹配
	项目立项的规范性	规范
	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	≥ 90.00 百分比
	信息共享时效性	信息共享及时，全局公开共享
备注		
填报单位负责人：张祎 填报人：范钧 填报日期：2017.01.23		