

2023 年石家庄市司法局 所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市司法局本级收支预算	2
二、石家庄市第二强制隔离戒毒所收支预算	43

一、石家庄市司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6323.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5155.65
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	910.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	223.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	309.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6323.76	本年支出合计	6598.76
33	上年结转结余	275.00	年终结转结余	
34	收入总计	6598.76	支出总计	6598.76

单位预算收入总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结余 结转收入
	科目编 码	科目名称		小计	财政拨 款收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6598.76	6323.76	6323.76							275.00
2	204	公共安全支出	5155.65	4880.65	4880.65							275.00
3	20406	司法	5155.65	4880.65	4880.65							275.00
4	2040601	行政运行	3188.25	3188.25	3188.25							
5	2040602	一般行政管理事务	218.40	218.40	218.40							
6	2040604	基层司法业务	359.00	359.00	359.00							
7	2040605	普法宣传	257.00	257.00	257.00							
8	2040607	公共法律服务	500.00	500.00	500.00							
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	140.00	90.00	90.00							50.00
10	2040610	社区矫正	138.00	138.00	138.00							
11	2040699	其他司法支出	355.00	130.00	130.00							225.00
12	208	社会保障和就业支出	910.47	910.47	910.47							
13	20805	行政事业单位养老支出	910.47	910.47	910.47							
14	2080501	行政单位离退休	618.12	618.12	618.12							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.35	292.35	292.35							
16	210	卫生健康支出	223.30	223.30	223.30							
17	21011	行政事业单位医疗	223.30	223.30	223.30							
18	2101101	行政单位医疗	223.30	223.30	223.30							

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结余 结转收入
	科目编 码	科目名称		小计	财政拨 款收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	221	住房保障支出	309.34	309.34	309.34							
20	22102	住房改革支出	309.34	309.34	309.34							
21	2210201	住房公积金	309.34	309.34	309.34							

单位预算支出总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6598.76	4631.36	1967.40			
2	204	公共安全支出	5155.65	3188.25	1967.40			
3	20406	司法	5155.65	3188.25	1967.40			
4	2040601	行政运行	3188.25	3188.25				
5	2040602	一般行政管理事务	218.40		218.40			
6	2040604	基层司法业务	359.00		359.00			
7	2040605	普法宣传	257.00		257.00			
8	2040607	公共法律服务	500.00		500.00			
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	140.00		140.00			
10	2040610	社区矫正	138.00		138.00			
11	2040699	其他司法支出	355.00		355.00			
12	208	社会保障和就业支出	910.47	910.47				
13	20805	行政事业单位养老支出	910.47	910.47				
14	2080501	行政单位离退休	618.12	618.12				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.35	292.35				
16	210	卫生健康支出	223.30	223.30				
17	21011	行政事业单位医疗	223.30	223.30				
18	2101101	行政单位医疗	223.30	223.30				
19	221	住房保障支出	309.34	309.34				

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	22102	住房改革支出	309.34	309.34				
21	2210201	住房公积金	309.34	309.34				

单位预算财政拨款收支总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6323.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	5155.65	5155.65		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	910.47	910.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	223.30	223.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	309.34	309.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6323.76	本年支出合计	6598.76	6598.76		
33	年初财政拨款结转和结余	275.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	275.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6598.76	支出总计	6598.76	6598.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6598.76	4631.36	1967.40
2	204	公共安全支出	5155.65	3188.25	1967.40
3	20406	司法	5155.65	3188.25	1967.40
4	2040601	行政运行	3188.25	3188.25	
5	2040602	一般行政管理事务	218.40		218.40
6	2040604	基层司法业务	359.00		359.00
7	2040605	普法宣传	257.00		257.00
8	2040607	公共法律服务	500.00		500.00
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	140.00		140.00
10	2040610	社区矫正	138.00		138.00
11	2040699	其他司法支出	355.00		355.00
12	208	社会保障和就业支出	910.47	910.47	
13	20805	行政事业单位养老支出	910.47	910.47	
14	2080501	行政单位离退休	618.12	618.12	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.35	292.35	
16	210	卫生健康支出	223.30	223.30	
17	21011	行政事业单位医疗	223.30	223.30	
18	2101101	行政单位医疗	223.30	223.30	

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	309.34	309.34	
20	22102	住房改革支出	309.34	309.34	
21	2210201	住房公积金	309.34	309.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4631.36	4105.05	526.31
2	301	工资福利支出	3474.44	3474.44	
3	30101	基本工资	837.93	837.93	
4	30102	津贴补贴	890.27	890.27	
5	30103	奖金	767.78	767.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.35	292.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	123.10	123.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	100.20	100.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
10	30113	住房公积金	309.34	309.34	
11	30199	其他工资福利支出	146.62	146.62	
12	302	商品和服务支出	526.31		526.31
13	30201	办公费	19.41		19.41
14	30205	水费	4.39		4.39
15	30206	电费	13.44		13.44
16	30207	邮电费	112.22		112.22
17	30208	取暖费	34.95		34.95
18	30211	差旅费	53.52		53.52
19	30213	维修(护)费	25.00		25.00

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	5.10		5.10
21	30216	培训费	8.86		8.86
22	30217	公务接待费	3.47		3.47
23	30228	工会经费	28.60		28.60
24	30229	福利费	21.04		21.04
25	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
26	30239	其他交通费用	133.39		133.39
27	30299	其他商品和服务支出	17.92		17.92
28	303	对个人和家庭的补助	630.61	630.61	
29	30301	离休费	38.49	38.49	
30	30302	退休费	579.63	579.63	
31	30305	生活补助	2.88	2.88	
32	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
33	30309	奖励金	6.61	6.61	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	48.47	48.47		
2	“三公”经费小计	48.47	48.47		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	45.00	45.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	45.00	45.00		
9	三、公务接待费	3.47	3.47		

石家庄市司法局本级

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市司法局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市司法局的主要职责是

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划地方立法工作的责任。组织协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议；负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况；加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。参与面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作；负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织开展政府规章清理工作。

（四）负责市政府各部门、各县（市、区）政府规范性文件的备案审查工作。负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承担市政府交办的涉法事务；承办市政府规章上报省政府和市人大常委会备案工作；负责市政府规章的编纂工作；负责组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。

（五）承担统筹推进石家庄法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各县（市、区）政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受市政府委托，代理由省政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全市依法治理和法治创建工作，推动全市人民参与和促进法治建设，负责全市调解工作，负责全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导全市司法所建设。

（七）负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督司法系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理石家庄市第二强制隔离戒毒所；负责全市社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源；负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作，负责国家统一法律职业资格和证书管理工作，负责规划、指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责本系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设；负责本系统人事警务管理和警务督察工作；协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市司法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市司法局本级当年全部收入。2023 年预算收入 6598.76 万元，其中：一般公共预算收入 6323.76 万元，上年结转结余 275 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按支出功能分类和经济分类科目编制，反映石家庄市司法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6598.76 万元，其中基本支出 4631.36 万元，包括人员经费 4105.05 万元，公用经费 526.31 万元；项目支出 1967.4 万元，主要为民营企业法律服务经费、普法经费、法律援助经费、社区矫正经费、人民调解经费、法律职业资格考试经费、交通事故纠纷调解经费、医患纠纷调解经费、少保中心经费、业务咨询委托费、业务培训费、诉调对接经费、人民监督员经费、结转 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金、结转 2022 年省级基层公检法司转移支付资金、结转法律职业资格考试经费等项目；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6598.76 万元，较 2022 年预算增加了 163.98 万元，其中：基本支出增加了 224.98 万元，主要为增加人员经费开支。项目支出减少 61 万元，主要为 2023 年中央、省政法转移支付资金执行中下达。

三、机关运行经费安排情况

2023 年石家庄市司法局本级运行经费共计安排 526.31 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年石家庄市司法局本级财政拨款“三公”经费预算安排 48.47 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比，与上年持平；

公务用车购置及运维费 45 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 45 万元），与 2022 年相比，与上年持平；

公务接待费 3.47 万元，与 2022 年相比，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过办公设备的更新，进一步提升司法行政工作的办公效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	购买设备数量	≥47 件	年度工作计划
	质量指标	质量指标	所购买设备合格率	100%	工作需要
	时效指标	完成时限	按年度 采购计划进行	2023 年度全年执行	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额	10 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	满足司法干警正常办公	满足司法干警正常工作	工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			需求	需要，提高工作效率。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法干警满意度	≥98%	问卷调查、电话回访

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过党员的“三会一课”教育活动，达到党员在思想和行动上与党中央保持高度一致。 2.每月组织党员开展主题党日活动，培养党员养成参加组织活动的自觉和习惯，增强党组织的凝聚力和影响力。 3.制作各类宣传展板、标语，营造浓厚的政治氛围，提高党员的政治觉悟。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	参加党组织活动的党员人数	≥342 人	局机关党员人数
	数量指标	数量指标	开展党组织活动的次数	≥12 次	党建年度工作计划
	数量指标	数量指标	制作各类党建宣传展板数量	≥12 块	年度工作计划
	数量指标	数量指标	布置党员活动室建设	60 平方米	年度工作计划
	质量指标	质量指标	培训合格人数占总人数的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	质量指标	参加党组织活动人数占应参加人数的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率(%)	实际参加三会一课人数占应参加人数的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	党组织活动开展频次	≥1 次/月	年度工作计划
	时效指标	活动完成时限	党务干部培训开展时间	每年 5 月、10 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额	20 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	党员政治觉悟和素质提升情况	较上年有所提升	工作要求
	社会效益指标	社会效益	基层党组织建设质量	较上年有所提升	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员干部对党组织培训满意度	≥98	问卷调查

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.通过缴纳电梯，保证电梯正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	电梯数量	2 台	历年工作数据
	质量指标	质量指标	电梯电费缴纳的及时性	电梯不欠电费，正常运转	工作需要
	时效指标	时效指标	按时缴纳电梯电费	2023 全年完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额	3.6 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	保证办公人员正常使用	保证办公人员正常使用电梯。	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查

4、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁临时停车场，有效解决局机关工作人员的停车难题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	租用临时停车场面积	≥1500 平方米	合同约定
	质量指标	质量指标	保证随时能够临时停车	保证随时能够停车	工作需要
	时效指标	时效指标	按工作计划进行	2023 年全年	合同约定
	成本指标	资金成本	预算批复额	4.8 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	解决临时停车问题	方便各类人员临时停车。	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于印刷各类文件资料，满足各类司法行政工作。		
------	--	--	----------------------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷各类文件资料数量	≥3000 份	历年工作数据
	质量指标	文件印刷合格率	各类文件资料印刷合格率	≥98%	历年工作数据
	时效指标	时效指标	各类文件资料印刷的及时性	≥98%	工作需要
	成本指标	资金成本	预算批复额	9 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高司法行政工作的效率	满足司法行政工作需要，提高司法行政工作的效率。	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	司法行政干部的满意度	≥99%	问卷

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训，提高各类培训对象的能力素质，提升司法行政工作的水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	各类人员培训数量	≥5000 人	历年工作数据
	质量指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%	历年工作数据
	时效指标	完成时限	按工作计划开展	2023 年各项工作计划	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额	40 万	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过各类司法培训，提升各类人员的素质和能力	提升各类人员执法素质，提高司法行政能力和水平。	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各类培训对象满意度	≥95%	问卷调查

7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过各类咨询委托，各项成果能够满足司法行政工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	执法案卷评审次数	≥2 次	历史工作数据
	质量指标	质量指标	委托业务的成果质量	符合委托合同要求, 成果质量能够达到工作要求。	合同约定
	时效指标	时效指标	按工作计划实施	2023 年全年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额	50 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过咨询委托业务, 解决各类司法行政问题	各类咨询委托业务, 能为解决司法行政工作提供高质量的决策。	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对咨询委托成果的满意度	≥98%	问卷调查, 电话访问

8、2022 年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.通过结转资金 41 万元, 有效提升司法行政工作的运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	结转资金的数额	41 万元	上级文件
	质量指标	质量指标	资金结转率	100 百分比	上级文件
	时效指标	时效指标	资金结转的时效性	及时准确地结转资金	上级文件
	成本指标	资金成本	控制以预算资金内	41 万元	财政预算批复
效益指标	社会效益指标	社会效益	充实司法行政业务经费	有效充实了司法行政业务经费, 提升司法行政工作的运转。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法行政机关的满意度	≥99 百分比	问卷调查

9、安置帮教经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对安置帮教对象的培训、帮扶工作, 培养其自食其力的能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	对安置帮教对象进行技能培训、教育帮扶	有需要的安置帮教对象	《中华人民共和国监狱法》《河北省司法厅关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的实施意见》
	数量指标	数量指标	安置帮教有关资料、档案规范及宣传材料	≥6000 份	《中华人民共和国监狱法》《河北省司法厅关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的实施意见》
	质量指标	质量指标	安置帮教对象重新犯罪率	<3%	《河北省司法厅关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的实施意见》
	质量指标	质量指标	安置帮教工作人员执法工作的合法性	100%	《河北省司法厅关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的实施意见》
	时效指标	时效指标	年内完成工作	2023 年全年完成工作任务	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度	8 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	安置帮教对象教育帮扶效果好，降低社会不稳定因素	安置帮教对象顺利回归社会，重新犯罪率低于3%。	《中华人民共和国监狱法》《河北省司法厅关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的实施意见》
	社会效益指标	社会效益	做好衔接工作、帮扶工作	规范工作人员的工作程序，保证工作的合法性。	《中华人民共和国监狱法》《河北省司法厅关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的实施意见》
	可持续影响指标	社会影响力	增强社会稳定，降低社会不稳定因素	维护社会稳定，发挥积极作用。	《中华人民共和国监狱法》《河北省司法厅关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安置帮教对象满意度	≥98%	问卷调查

10、法律援助经费绩效目标表

绩效目标	1.通过加强对法律援助案件办理工作的管理，达到提高法律援助案件的办理质量。 2.通过开展宣传”12348“法律援助咨询热线及对法律援助中心和律师值班工作的
------	--

			管理，提高法律援助在社会上的影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训全市法律援助律师和值班律师及相关工作人员	≥230 人	历年工作数据
	质量指标	完成率	法律援助中心及 12348 热线接通率及漏接回拨率	100%	工作要求
	质量指标	案件合格率	办理各类案件的的优秀率	100%	历年工作数据
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	《河北省法律援助经费管理办法》
	成本指标	资金成本	预算批复额	200 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	扩大社会效益影响力	通过宣传影响，进一步扩大法律援助的影响力	《河北省法律援助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援群众的满意度	≥99%	问卷调查，电话回访

11、法律职业资格考试经费绩效目标表

绩效目标			1.坚持“依法治考、从严治考、热情服务”和“组织严密、程序严谨、标准严格、纪律严明”的总原则，实现“十个百分之百”和“无差错、无事故”工作目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试次数	组织考试次数	2 场	历年工作经验
	质量指标	司法考试考生投诉处理率(%)	司法考试考生投诉处理率(%)	100%	实际工作要求
	时效指标	资格考试完成时间	按照国家统一法律职业资格考试时间完成	按照国家统一法律职业资格考试时间完成	历年工作经验
	成本指标	资金成本	控制在财政预算批复额度内	≤90 万元	财政预算批复额度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	坚持“依法治考、从严治考、热情服务”和“组织严密、程序严谨、标准严格、纪律严明”的总原则，实现“十个百分之百”和“无差错、无事故”工作目标。	做好考试组织的各项工作	上级领导机关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	考试学员满意度（%）	考试学员满意率	≥98%	问卷调查，电话回访

12、法律职业资格考试经费绩效目标表

绩效目标			1.正规法律职业资格考试程序，达到“组织严密、程序严谨、标准严格、纪律严明明”的工作标准，保证考试的公平性，增加法律人才，促进建设法治国家的目标要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	考场设置数量	≥2个	当年考生报名人数
	质量指标	质量指标	严格按照司法部、省厅工作要求，认真做好相关工作。	优化考试审查流程，提高各项工作效率	上级关于法律职业资格考试要求
	时效指标	按时支出	按时支出	根据司法部统一安排部署	上级工作安排部署
	成本指标	资金成本	控制在预算批复额度内	90万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	“组织严密、程序严谨、标准严格、纪律严明明”的工作标准，保证考试的公平性，增加法律人才，促进建设法治国家的目标要求。	坚持“依法治考、从严治考、服务热情”的总原则，落实“无差错、无事故”的工作要求	上级有关文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥98%	调查问卷

13、交通事故纠纷调解经费绩效目标表

绩效目标			1.通过交通纠纷调解，维护社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	交通事故纠纷调解案件数	≥4000 件	合同约定
	质量指标	质量指标	调解案件成功率	≥95%	合同约定
	时效指标	完成时限	全年按任务完成	2023 年全年按计划完成	合同约定
	成本指标	资金成本	预算批复额	100 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	降低交通事故纠纷，维护社会和谐稳定。	（石公交发〔2010〕83号）
	可持续影响指标	可持续性	化解矛盾纠纷，持续增强社会和谐	化解矛盾纠纷，持续增强社会和谐。	（石公交发〔2010〕83号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调解对象的满意度	≥98%	问卷调查、电话回访等

14、民营企业法律服务经费绩效目标表

绩效目标			1.代理民营企业各种案件。 2.加强民企法律服务中心及中心热线律师值班工作管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖各县市	23 个	工作计划
	数量指标	宣传资料印刷册数	印刷宣传图册进企业	≥100 册	历史数据
	数量指标	人员数量	值班律师人数	≥500 人次	历史数据
	质量指标	完成率	已结案件的案卷归档完成率	≥50%	历史数据
	质量指标	完成情况	接听企业咨询热线及漏	100%	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			接回拨完成情况		
	时效指标	及时性	受理案件的及时率	100%	工作要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	300 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护民营企业合法权益	进一步维护民营企业合法权益。	市委、市政府《关于支持民营经济高质量发展的政策措施的通知》（石发〔2018〕37 号）
	可持续影响指标	可持续性	持续优化营商环境	为全市民营企业提供精准、优质、专业的法律服务、优化法治营商环境。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	持续保障民营企业较高满意度。	电话回访、问卷调查等方式

15、农村矛盾纠纷排查经费绩效目标表

绩效目标			1.规范村级市委会建设，提升排查化解矛盾的能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	制作排查台账	≥6000 册	年度工作计划
	数量指标	宣传教材印刷数量	宣传教材印刷数量	≥7000 份	年度工作计划
	质量指标	质量指标	村级调委会规范化建设水平	规范村级调委会建设，提升村级调委会规范化建设水平。	《人民调解法》
	时效指标	时效指标	年内按工作计划完成	2023 年全年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度	10 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	排查化解矛盾纠纷，提升社会稳定性	提高村级调委会建设水平，化解矛盾纠纷。	《人民调解法》
	可持续影响指标	可持续性	排查化解矛盾纠纷，提升	提高村级调委会建设水	《人民调解法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			社会稳定性	平，化解矛盾纠纷。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查、电话回访

16、普法经费绩效目标表

绩效目标			1.通过各种媒体平台宣传，提高普法宣传效果。 2.通过教育基础建设，打造民法典公园等宣传阵地。 3.通过普法活动，包括普法讲师团、法治文化演出、国家宪法日等宣传活动，提高各类人员的法律素养。 4.通过各类宣传品的发放，提升法律素养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	对普法骨干进行业务培训	≥300 人	历年工作数据
	数量指标	印刷数量	各类印刷宣传品	≥20000 份	历年工作数据
	数量指标	建设基层活动阵地数	普法宣传阵地建设	≥2 个	工作计划
	数量指标	三下乡慰问、扶贫活动	重点援助一个县（市、区）项目	≥1 个	工作计划
	数量指标	举办活动场次	市级普法讲师团同时发展大学生志愿者进社区、进农村宣传活动	≥50 场 次	历年工作数据
	数量指标	组织主题宣传活动场次	普法大世界进社区、进农村活动场次	≥12 场次	工作计划
	数量指标	新作品数量	举办文艺演出、演讲、创作文艺作品	≥3 个	工作计划
	质量指标	宣传目标完成率	通过各类宣传活动，各种活动完成率	≥95%	历史工作经验
	时效指标	任务完成及时率	完成全国、省、市年度工作要点规定的任务	100%	上级工作安排计划
	成本指标	成本控制	控制在预算批复额度内	≤257 万元	预算批复
	数量指标	开办宣传专栏数	普法宣传栏目及微信公众号	≥6 个	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升法律素养	通过各类普法活动的进行，提升各类人员的法律素养。	“八五”普法规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	工作走访、问卷调查

17、人民调解经费绩效目标表

绩效目标			1.规范我市人民调解工作规范，提高人民调解员队伍素质和能力。 2.通过人民调解工作，扩大人民调解在群众中的社会认可度，营造有纠纷找调解的社会氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训全市司法所长及人民调解骨干数量	≥240 人	年度工作计划
	数量指标	数量指标	与电视强合作举办节目次数	≥25 场次	历年工作数据
	数量指标	数量指标	河北法制报专栏上稿数量	≥10 篇	年底工作计划
	数量指标	数量指标	微信公众号上稿数量	≥100 篇	年度工作计划
	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥5900 份	历年工作数据
	质量指标	质量指标	调解案件成功率	≥95%	历年工作数据
	时效指标	完成时限	年内按工作计划完成	2023 年全年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度	70 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，消除不稳定社会隐患。	大力开展矛盾纠纷排查，通过化解矛盾纠纷，消除纠纷萌芽，减少社会不稳定因素。	《人民调解法》
	可持续影响指标	可持续性	持续化解矛盾纠纷，营造和谐社会氛围。	持续化解矛盾纠纷，营造和谐社会氛围。	《人民调解法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	矛盾化解对象满意度	≥95%	问卷调查、电话回访等

18、人民监督员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过监督，提升司法公正的透明度和公平公正。 2.通过订阅杂志和书籍资料，对人民监督员进行培训，提升人民监督员监督能力和水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	订阅人民监督员杂志	≥125 套	年度工作计划
	数量指标	数量指标	监督案件	≥200 件	历年工作数据
	数量指标	数量指标	购置书籍资料	≥250 套	年度工作计划
	质量指标	质量指标	参与监督案件率	100%	历年工作数据
	时效指标	时效指标	年内按计划进行	2023 年全年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度	12 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会公平正义	提高人民监督员的办案能力和监督水平，维护司法公正。	《人民监督员选任管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

19、少保中心经费绩效目标表

绩效目标			1.为服刑人员未成年子女提供良好的学习和生活条件，保障其接受良好的教育和生活条件。 2.开展红色教育活动，立德树人，“五育并举”全面发展。 3.加强亲情帮教工作，促进服刑人员积极改造。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	服刑人员未成年子女和弱势儿童数量	≥35 人	接收学生档案
	数量指标	次数	对有需求的弱势儿童进行成长干预和帮助的	≥48 次	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			次数		
	质量指标	完成率	教育、生活、成长干预、亲情帮教工作完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	年内完成对服刑人员未成年子女弱势儿童提供生活和教育方面的保障工作	2023 年完成	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算批复数	130 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过“亲情呼唤促新生”活动,使服刑人员减刑率显著提高。	≥95%	监狱提供资料
	社会效益指标	社会效益	少保中心的工作获得社会各界的广泛支持和关注,提高社会影响力。	进一步提高社会影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	儿童和家属、各界领导和群众满意度	≥95%	问卷调查

20、社区矫正经费绩效目标表

绩效目标			1.推进规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的合法执行。 2.加强监管与教育帮教工作相结合，专门机关与社会力量相结合。 3.采取分类管理个别化矫正，有针对性地消除社区矫正对象重新犯罪的因素。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训社区矫正对象和社区矫正工作人员	≥3350 人	历年工作数据
	数量指标	印刷数量	印刷社区矫正和各类宣传资料	≥16000 份	历年工作数据
	数量指标	数量指标	线上培训、考试人数	≥9000 人	历年工作数据
	数量指标	数量指标	检查各县市区社区矫正机构和工作	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	质量指标	低于规定再犯罪率	≤0.2%	1、《中华人民共和国社区矫正法》 2、河北省财政厅河北省司法厅《河北省省级

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社区矫正专项经费使用管理办法》（冀财政法〔2021〕64号）
	质量指标	质量指标	社区矫正工作人员执法的合法性	100%	1、《中华人民共和国社区矫正法》 2、河北省财政厅河北省司法厅《河北省省级社区矫正专项经费使用管理办法》（冀财政法〔2021〕64号）
	时效指标	工作完成时间	年内按计划进行	2023年工作计划有序开展	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复数	130万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	降低社会不稳定因素，提高社会稳定。	通过降低再犯罪率，提升社会的稳定，为社会稳定发展作出贡献。	1、《中华人民共和国社区矫正法》 2、河北省财政厅河北省司法厅《河北省省级社区矫正专项经费使用管理办法》（冀财政法〔2021〕64号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象和人民群众的满意度	≥98%	问卷调查、电话回访

21、诉调对接工作经费绩效目标表

绩效目标				1.通过诉调对接工作，降低社会不稳定因素，持续保持社会和谐稳定。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	调解案件数量	≥30件	年度工作计划
	质量指标	质量指标	调解案件的成功率	≥30%	历年工作数据
	时效指标	时效指标	按工作计划完成	2023年全年完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度	17万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护和促进社会和谐稳定	降低矛盾冲突，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	石综治办〔2015〕56号、石司〔2016〕74号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性	持续保持社会和谐稳定，化解矛盾纠纷。	持续保持社会和谐稳定，化解矛盾纠纷。	石综治办〔2015〕56号、石司〔2016〕74号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调解对象满意度	98%	电话回访

22、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.满足司法业务工作需要，使司法办案业务经费保障力度持续加强。 2.落实信息平台建设等业务装备购置，提高业务装备保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足司法行政工作经费，确保各项业务正常开展。	开展普法宣传和依法治理建设工作，公共法律服务平台建设人民调解和安置帮教工作，社区矫正工作、法律援助工作和“12348”法律援助热线，律师、公证及司法鉴定工作，举办全国司法统一考试组织和考务工作，行政复议、立法、合法性审查、行政应诉、行政执法监督等项目的支出。	159 万元	相关文件等要求及年度工作计划
	数量指标	业务装备购置	落实信息平台建设等业务装备购置，提高业务装备保障水平。	100 万元	相关文件等要求及年度工作计划
	质量指标	业务经费需要数	业务经费需要数	100%	相关文件等要求及年度工作计划
	时效指标	年内完成	满足各项业务开展，保障业务工作正常进行开展。	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	不超过财政审批预算数	≤259 万元	财政批复预算
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	通过人民调解、法律援助等化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。	化解社会矛盾，提供良好社会环境。	年度工作计划
	可持续影响指标	业务经费保障	对政法机关办案经费保障力度持续加强。	办案经费保障力度持续加强。	年度工作计划
	可持续影响指标	装备经费保障	对政法机关业务装备经费保障力度持续加强。	装备经费保障力度持续加强。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满	业务处室满意度	各业务处室对经费保障满意度	≥97%	调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				

23、物业管理等费用绩效目标表

绩效目标			1.通过购买服务，确保局办公秩序正常。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	办公场所院落数量	≥2 个	合同约定
	质量指标	质量指标	质量指标	保障局机关办公秩序正常。	历年工作数据
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年全年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度	81 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	局机关办公秩序正常，机关工作人员正常办公。	局机关办公秩序正常，机关工作人员正常办公。	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	局机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查

24、下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.满足司法业务工作需要，使司法办案业务经费保障力度持续加强。 2.落实信息平台建设等业务装备购置，提高业务装备保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足司法行政工作经费，确保各项业务正常开展。	开展普法宣传和依法治建设工作，公共法律服务平台建设人民调解和安置帮教工作，社区矫正工作、法律援助工作和“12348”法律援助热线，律师、公证及司法鉴定工作，举办全国司法统一考试组织和考务工作，行政复议、立法、合法性审查、行政应诉、行政执法监督等项目的支出	84 万元	相关文件等要求及年度工作计划
	数量指标	业务装备购置	落实信息平台建设等业务装备购置，提高业务装备保障水平。	40 万元	相关文件等要求及年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	业务经费需要数	业务经费需要数	100%	相关文件等要求及年度工作计划
	时效指标	年内完成	满足各项业务开展,保障业务工作正常进行开展。	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	不超过财政审批预算数	≤124 万元	财政批复预算
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	通过人民调解、法律援助等化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境。	通过人民调解、法律援助等化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室满意度	各业务处室对经费保障满意度	≥97%	调查

25、行业性专业性综合调解中心经费绩效目标表

绩效目标			1.凡是符合矛盾纠纷调解受理条件的案件,一律提供调解服务。 2.来电、来访必接。 3.调解成功率 95%以上,调解协议履约率 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	调解案件数量	≥185 件	历年工作数据
	质量指标	质量指标	调解案件成功率	≥95%	历年工作数据
	时效指标	完成时限	按工作计划完成	2023 年全年按计划完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度	50 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过化解矛盾纠纷,维护社会稳定。	通过化解矛盾纠纷,维护社会稳定。	石家庄市综治办、石家庄市司法局《关于成立石家庄市行业性专业性纠纷多元化解中心的通知》(石司〔2016〕69 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性	持续化解矛盾纠纷，降低社会不稳定因素。	持续化解矛盾纠纷，降低社会不稳定因素。	石家庄市综治办、石家庄市司法局《关于成立石家庄市行业性专业性纠纷多元化解中心的通知》（石司〔2016〕69号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调解对象的满意度	≥95%	问卷调查、电话回访

26、医患纠纷调解经费绩效目标表

绩效目标			1.凡是符合医疗纠纷调解受理条件的一律提供调解服务。 2.来电、来访必接。 3.调解成功率 90 以上，降低社会不稳定因素。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	调解案件数	≥180 件	历年工作数据
	质量指标	质量指标	调解案件成功率	≥90 百分比	历年工作数据
	时效指标	完成工作时间	年内按工作计划完成	2023 年全年完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	控制在预算批复额度内	100 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	降低医疗纠纷矛盾冲突	通过化解医患纠纷，和谐社会关系，降低矛盾冲突，维护社会稳定。	石家庄市人民政府令第 174 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调解对象的满意度	≥98	问卷调查，电话回访等

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市司法局本级安排政府采购预算 923.08 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

315001 石家庄市司法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余	
合 计							923.08	823.08					100.00		923.08
石家庄市司法局本 级小计							923.08	823.08					100.00		923.08
办公设备购置经费	10.00	条码打印机	A02021007	套	1	1.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	10.00	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
办公设备购置经费	10.00	办公桌	A05010201	套	16	0.25	4.00	4.00							4.00
办公设备购置经费	10.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置经费	10.00	保密柜	A05010504	个	10	0.20	2.00	2.00							2.00
法律职业资格证书 经费	90.00	其他法律服务	C23019900	1	1	80.00	80.00	80.00							80.00
交通事故纠纷调解 经费	100.00	调解服务	C23010600	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
民营企业法律服务 经费	300.00	培训服务	C02060000	1	1	10.00	10.00	10.00							10.00
民营企业法律服务 经费	300.00	法律诉讼服务	C23010100	1	1	226.60	226.60	226.60							226.60
民营企业法律服务 经费	300.00	其他法律服务	C23019900	1	1	56.40	56.40	56.40							56.40
民营企业法律服务 经费	300.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	7.00	7.00	7.00							7.00
少保中心经费	130.00	其他教育服务	C02990000	1	1	73.76	73.76	73.76							73.76
少保中心经费	130.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	7.20	7.20	7.20							7.20

315001 石家庄市司法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余	
社区矫正经费	130.00	其他教育服务	C02990000	1	1	67.00	67.00	67.00							67.00
诉调对接工作经费	17.00	调解服务	C23010600	1	1	15.65	15.65	15.65							15.65
物业管理等费用	81.00	物业管理服务	C21040000	1	1	81.00	81.00	81.00							81.00
行业性专业性综合 调解中心经费	50.00	其他法律服务	C23019900	1	1	38.90	38.90	38.90							38.90
医患纠纷调解经费	100.00	其他商务服务	C23990000	1	1	49.57	49.57	49.57							49.57
提前下达 2022 年 中央政法纪检监察 转移支付资金	100.00	其他信息安全 设备	A02010399	1	1	100.00	100.00						100.00		100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市司法局本级上年末固定资产金额为 4953.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

315001 石家庄市司法局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4953.18
1、房屋（平方米）	11222	3100.5
其中：办公用房（平方米）	4970	1521.83

315001 石家庄市司法局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	15	228.22
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	6338	1624.46

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市第二强制隔离戒毒所本级收支预算

单位预算收支总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12227.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7372.91
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4192.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	364.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	420.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	12227.29	本年支出合计	12350.46
33	上年结转结余	123.17	年终结转结余	
34	收入总计	12350.46	支出总计	12350.46

单位预算收入总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结余 结转收入
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12350.46	12227.29	12227.29							123.17
2	204	公共安全支出	7372.91	7249.74	7249.74							123.17
3	20408	强制隔离戒毒	7372.91	7249.74	7249.74							123.17
4	2040801	行政运行	5782.00	5782.00	5782.00							
5	2040802	一般行政管理事务	906.34	841.74	841.74							64.60
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	220.00	220.00	220.00							
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	56.00	56.00	56.00							
8	2040806	所政设施建设	351.57	293.00	293.00							58.57
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	57.00	57.00	57.00							
10	208	社会保障和就业支出	4192.62	4192.62	4192.62							
11	20805	行政事业单位养老支出	4192.62	4192.62	4192.62							
12	2080501	行政单位离退休	3383.23	3383.23	3383.23							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.78	439.78	439.78							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.61	369.61	369.61							
15	210	卫生健康支出	364.93	364.93	364.93							
16	21011	行政事业单位医疗	364.93	364.93	364.93							
17	2101101	行政单位医疗	364.93	364.93	364.93							

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结余 结转收入
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	221	住房保障支出	420.00	420.00	420.00							
19	22102	住房改革支出	420.00	420.00	420.00							
20	2210201	住房公积金	420.00	420.00	420.00							

单位预算支出总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12350.46	10759.55	1590.91			
2	204	公共安全支出	7372.91	5782.00	1590.91			
3	20408	强制隔离戒毒	7372.91	5782.00	1590.91			
4	2040801	行政运行	5782.00	5782.00				
5	2040802	一般行政管理事务	906.34		906.34			
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	220.00		220.00			
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	56.00		56.00			
8	2040806	所政设施建设	351.57		351.57			
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	57.00		57.00			
10	208	社会保障和就业支出	4192.62	4192.62				
11	20805	行政事业单位养老支出	4192.62	4192.62				
12	2080501	行政单位离退休	3383.23	3383.23				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.78	439.78				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.61	369.61				
15	210	卫生健康支出	364.93	364.93				
16	21011	行政事业单位医疗	364.93	364.93				
17	2101101	行政单位医疗	364.93	364.93				
18	221	住房保障支出	420.00	420.00				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	420.00	420.00				
20	2210201	住房公积金	420.00	420.00				

单位预算财政拨款收支总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12227.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	7372.91	7372.91		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4192.62	4192.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	364.93	364.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	420.00	420.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	12227.29	本年支出合计	12350.46	12350.46		
33	年初财政拨款结转和结余	123.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	123.17					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12350.46	支出总计	12350.46	12350.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12350.46	10759.55	1590.91
2	204	公共安全支出	7372.91	5782.00	1590.91
3	20408	强制隔离戒毒	7372.91	5782.00	1590.91
4	2040801	行政运行	5782.00	5782.00	
5	2040802	一般行政管理事务	906.34		906.34
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	220.00		220.00
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	56.00		56.00
8	2040806	所政设施建设	351.57		351.57
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	57.00		57.00
10	208	社会保障和就业支出	4192.62	4192.62	
11	20805	行政事业单位养老支出	4192.62	4192.62	
12	2080501	行政单位离退休	3383.23	3383.23	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.78	439.78	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.61	369.61	
15	210	卫生健康支出	364.93	364.93	
16	21011	行政事业单位医疗	364.93	364.93	
17	2101101	行政单位医疗	364.93	364.93	
18	221	住房保障支出	420.00	420.00	
19	22102	住房改革支出	420.00	420.00	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	420.00	420.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10759.55	9943.34	816.21
2	301	工资福利支出	6349.40	6349.40	
3	30101	基本工资	1135.57	1135.57	
4	30102	津贴补贴	1521.57	1521.57	
5	30103	奖金	1058.04	1058.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.78	439.78	
7	30109	职业年金缴费	369.61	369.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	201.34	201.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	163.59	163.59	
10	30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
11	30113	住房公积金	420.00	420.00	
12	30199	其他工资福利支出	1029.05	1029.05	
13	302	商品和服务支出	816.21		816.21
14	30201	办公费	22.86		22.86
15	30205	水费	15.16		15.16
16	30206	电费	28.68		28.68
17	30207	邮电费	132.09		132.09
18	30208	取暖费	150.05		150.05
19	30211	差旅费	58.42		58.42

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	24.20		24.20
21	30215	会议费	6.63		6.63
22	30216	培训费	15.15		15.15
23	30217	公务接待费	4.53		4.53
24	30228	工会经费	38.17		38.17
25	30229	福利费	28.39		28.39
26	30231	公务用车运行维护费	59.40		59.40
27	30239	其他交通费用	167.15		167.15
28	30299	其他商品和服务支出	65.33		65.33
29	303	对个人和家庭的补助	3593.94	3593.94	
30	30301	离休费	61.66	61.66	
31	30302	退休费	3321.57	3321.57	
32	30304	抚恤金	150.00	150.00	
33	30305	生活补助	34.11	34.11	
34	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
35	30309	奖励金	20.60	20.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	63.93	63.93		
2	“三公”经费小计	63.93	63.93		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	59.40	59.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	59.40	59.40		
9	三、公务接待费	4.53	4.53		

石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市第二强制隔离戒毒所本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）强制隔离戒毒管理。依法收治，确保场所安全稳定，通过强制隔离戒毒措施，提高吸毒人员的戒断率和降低复吸率，在所期间不发生人身安全事故。

（二）基础设施和技术装备建设。科学规划，布局合理，达到基础设施建设要求，提高技术装备水平，不断加强技防建设，改善戒毒场所环境，确保戒毒场所安全，保障戒毒工作的顺利开展。

（三）综合政务管理。实现保障有力，维持场所良好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高场所后勤供给能力，创造良好工作环境，不断提升工作能力和水平，确保戒毒场所良性发展；加强对戒毒人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训工作，确保不出现安全事故。

（四）社区矫正教育职能。对社区服刑人员进行管理教育，有效提高教育矫治质量，降低重新违法犯罪率。

（五）负责全所人民警察服装、武器、警械具、机要通信、机动车辆等各项装备的管理。

（六）负责全所事业单位工人的管理工作。

（七）承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第二强制隔离戒毒所本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市第二强制隔离戒毒所当年全部收入。2023 年预算收入 12350.46 万元，其中：一般公共预算收入 12227.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 123.17 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第二强制隔离戒毒所本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 12350.46 万元，其中基本支出 10759.55 万元，包括人员经费 9943.34 万元和日常公用经费 816.21 万元；项目支出 1590.91 万元，主要为监所改建项目缺口资金、强制隔离戒毒人员经费、戒毒新模式四区五中心改造资金、技术装备及设施更新经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 12350.46 万元，较 2022 年预算减少 7647.71 万元，其中：基本支出增加 1022.29 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 8670 万元，主要为减少监所改建项目缺口资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市第二强制隔离戒毒所机关运行经费共计安排 816.21 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、办公用房水电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市第二强制隔离戒毒所财政拨款“三公”经费预算安排 63.93 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 59.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 59.4 万元）；公务接待费 4.53 万元。“三公”经费与 2022 年度持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买办公设备，满足工作实际需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备国产化率	购置办公设备国产化比例	100%	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	购置设备质量合格比例	100%	工作计划
	时效指标	设备采购及时率	根据工作需要，办公设备采购及时情况	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	购置设备成本控制情况	≤29.15 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	购置设备正常使用情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位对购置设备满意程度	≥90%	工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过党建宣传活动，提升党员素质		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加党组织活动人次	年度内参加党组织活动人次	≥300 人次	工作计划
	质量指标	面貌提升率	通过组织活动,党员面貌是否得到显著提升	100%	工作计划
	时效指标	党组织活动周期	年度内党员参加组织活动周期	≥1 次/月	工作计划
	成本指标	资金成本	党组织活动经费资金成本控制情况	≤23.75 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	社会认可度	通过组织活动,提升党员素质,得到社会认可程度	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对全年党组织活动满意程度	≥90%	工作计划

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.满足 8 部电梯正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行电梯数量	购电满足运行电梯数量	8 部	工作计划
	质量指标	正常用电率	全年电梯正常用电情况	100%	工作计划
	时效指标	电费保障周期	电梯电费保障电梯供电周期	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本不超过预算额度	≤12.6 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	故障维修响应时间	电梯用电故障维修响应时间	≤1 小时	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位民警职工满意程度	≥90%	工作计划

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印制各类资料，满足实际工作需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷工作完成率	全年各类印刷品、标识牌按计划完成实际情况	≥95%	工作计划
	质量指标	印制品质量合格率	各类印制品质量合格比例	≥95%	工作计划
	时效指标	印刷工作完成及时率	全年各类印刷品、标识牌按计划完成及时情况	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制情况	≤12.09 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	印刷品、标识牌制作对单位业务保障能力提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位满意程度	≥90%	工作计划

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过按要求完成培训计划，业务素质显著提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训计划完成率	年度培训计划完成比例	100%	工作计划
	质量指标	培训考试通过率	培训考试一次性通过比例	≥90%	工作计划
	时效指标	培训周期	年度内按要求完成全部培训计划周期	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	培训费用成本控制情况	≤15 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	培训效果	通过培训，民警业务素质是否得到显著提升	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工对年度内培训	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			工作满意程度		

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.通过光纤租赁，满足工作需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	光纤租赁数量	全年租赁光纤数量	2 条	工作计划
	质量指标	网络正常运行率	年度内网络正常运行天数比例	≥95%	工作计划
	时效指标	网络维护响应时间	光纤网络维护响应时间	≤2 小时	工作计划
	成本指标	资金成本	光纤租赁费用资金成本	≤11.4 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	满足工作需求情况	通过光纤租赁，保障工作需求情况	完全保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意程度	单位民警对于单位网络 日常运行满意程度	≥90%	工作计划

7、专业材料购置费（含被装购置）绩效目标表

绩效目标			1.民警服装按标准配备齐全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服装到位率	实际配备服装数量占应 配备服装数量比例	100%	工作计划
	质量指标	合格率	发放服装质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	民警换装情况	民警按要求进行换装情 况	更换及时	工作计划
	成本指标	资金成本	全年服装费不超过预算 额度	全年服装费不超过预算 额度	工作计划
效益指标	社会效益指标	着装规范程度	警容严整，着装规范程度	警容严整，着装规范	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对于发放警服质量的满意程度	≥95%	工作计划

8、专业材料购置费（含被装购置）绩效目标表

绩效目标			1.民警服装按标准配备齐全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服装到位率	实际配备服装数量占应配备服装数量比例	100%	工作计划
	质量指标	合格率	发放服装质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	配发周期	民警服装配发周期	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	服装费用成本控制情况	≤80.15 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	着装规范程度	警容严整，着装规范程度	警容严整，着装规范	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对于发放警服质量的满意程度	≥90%	工作计划

9、办公软件购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过定制移动办公软件升级，保障单位日常工作开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度内办公软件升级数量	年度内定制移动办公软件升级数量	1 套	工作计划
	质量指标	产品合格率	升级办公软件质量合格情况	100%	工作计划
	时效指标	故障响应时间	定制移动办公软件发生故障响应时间	≤2 小时	工作计划
	成本指标	资金成本	软件升级成本控制情况	≤5 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期满足工作需求	长期满足	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对定制软件升级功能满意程度	≥90%	工作计划

10、技术装备及设施更新经费绩效目标表

绩效目标			1.通过更新装备，提高技术保障能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增装备使用率	购置装备使用比例	≥95%	工作计划
	质量指标	质量合格率	新增装备质量合格比例	100%	工作计划
	时效指标	新增装备设施使用周期	新增装备设施使用周期	≥6 年	工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金成本控制情况	≤80 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	提高技术防范能力情况	通过购置各类设备、装备对场所安全防范及技术、后勤等保障能力提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位对于新增技术装备、设备的满意程度	≥90%	工作计划

11、监控设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过更新监控设备，确保场所安全稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新监控设备类别	按需求更新监控设备类别	1 类	工作计划
	质量指标	质量合格率	购置设备质量合格情况	100%	工作计划
	时效指标	维保响应时间	监控设备出现故障，维保响应时间	≤2 小时	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	购置监控设备成本控制情况	≤50 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	新增购置设备对相关业务保障工作保障能力提升情况	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用单位对新增购置设备的满意程度	≥90%	工作计划

12、教育矫治经费绩效目标表

绩效目标			1.通过各类教育活动，教育矫正教学系统升级，达到巩固戒治效果，宣传禁毒政策的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加网络教学人次	戒毒人员参加网络教学人次	≥300 人次	工作计划
	质量指标	网络教学系统故障率	新增网络教学系统全年故障发生情况	≤5%	工作计划
	时效指标	网络教学开展频次	开展网络教学活动频次	≥2 次/月	工作计划
	数量指标	教育活动次数	全年各类教育活动次数	≥12 次	工作计划
	质量指标	教育活动完成率	全年各类教育矫治活动完成情况	100%	工作计划
	时效指标	教育活动周期	全年各类教育矫治活动进行周期	≥1 次/月	工作计划
	成本指标	资金成本	教育矫治经费成本控制情况	≤40 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	综合矫治能力提升情况	通过各类教育矫治方法，提高综合矫治能力情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会各界对我所教育矫治工作满意程度	≥90%	工作计划

13、戒毒人员职业技能培训经费绩效目标表

绩效目标			1.通过职业技能培训，使戒毒人员掌握一定职业技能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	参加职业技能培训戒毒人员人数	≥65 人次	工作计划
	质量指标	考试合格率	参加培训戒毒人员通过考核获得国家职业资格证书比例	≥90%	工作计划
	时效指标	就业推介会举办周期	年度内举办就业推介会周期	1 次/年	工作计划
	成本指标	资金成本	职业技能培训资金成本控制情况	≤16 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	职业技能提升效果	通过职业技能培训对戒毒人员回归社会起到一定帮助作用	效果明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	技能培训满意度	戒毒人员及家属对职业技能培训满意程度	≥90%	工作计划

14、戒毒新模式四区五中心改造资金绩效目标表

绩效目标			1.通过监区工程建设，推进“四区五中心”改造升级		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造工程类别	年度内进行“四区五中心”改造工程数量	3 类	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	验收合格率	改造工程、设备购置安装通过验收比例	≥95%	工作计划
	时效指标	工程施工周期	年度内进行“四区五中心”施工改造周期	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	改造资金成本控制情况	≤96 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	项目完工效果	项目建成对于“四区五中心”实际运行效果提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位对改造项目建成满意程度	≥95%	工作计划

15、戒毒新模式四区五中心改造资金绩效目标表

绩效目标			1.通过监区工程建设，推进“四区五中心”改造升级		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造工程类别	年度内进行“四区五中心”改造工程数量	5 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	改造工程、设备购置安装通过验收比例	≥95%	工作计划
	时效指标	工程施工周期	年度内进行“四区五中心”施工改造周期	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	“四区五中心”改造项目资金支出率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	项目完工效果	项目建成满足“四区五中心”实际运行需要	完全满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位对改造项目建成满意程度	≥90%	工作计划

16、劳动聘用人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过招聘劳动聘用人员，达到解决单位警力紧张目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘人员数量	面向社会招聘劳动聘用人员数量	25 人	工作计划
	质量指标	人员招聘合格率	劳动聘用人员本科以上学历比例	≥40%	工作计划
	时效指标	工作周期	劳动聘用人员在单位工作周期	≥1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	劳动聘用人员全年工资、保险成本	≤132.6 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	工作保障提升情况	招聘人员对单位实际工作有效提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位对招聘人员满意程度	≥90%	工作计划

17、强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

绩效目标			1.戒毒人员日常生活保障达到司法部戒毒局规定生活标准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	全年戒毒人员经费保障人数	≥254 人	工作计划
	质量指标	经费支出保障率	戒毒人员经费用于保障戒毒人员生活、康复治疗情况	100%	工作计划
	时效指标	经费保障周期	戒毒人员经费保障戒毒人员生活、康复治疗周期	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	全年戒毒人员经费成本控制情况	≤150 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	场所事故发生率	全年管制区场所各类事故发生情况	0%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	戒毒人员家属对戒毒人员在所日常生活满意程度	≥90%	工作计划

18、强制隔离戒毒人员医疗服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买医疗服务，满足场所戒毒医疗工作需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗服务岗位数量	购买医生、护士、医技人员等服务岗位数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	诊治成功率	医务人员为戒毒人员日常诊治成功情况	≥80%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	医务人员巡诊次数	年度内医务人员每日巡诊次数	≥1 次	工作计划
	成本指标	资金成本	经费成本控制情况	≤70 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	医疗诊治康复率	年度内戒毒人员通过医务人员诊疗康复比例	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属对医疗服务满意度	接受诊疗戒毒人员及家属对医疗服务工作满意程度	≥90%	工作计划

19、市第二强戒所监所改建项目缺口资金绩效目标表

绩效目标			1.解决工人经费资金缺口		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障工人人数	≥330 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	经费支付准确情况	100%	工作计划
	时效指标	保障周期	工人经费缺口资金保障周期	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	工人经费缺口资金成本控制情况	≤329 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	核拨及时率	经费审核拨付及时率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	工人对经费支付满意程度	≥95%	工作计划

20、所政设施维修资金绩效目标表

绩效目标			1.通过所政设施维修改造，改善监区环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设施维修改造数量	年度内进行所政设施维修改造类别	4 类	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	各类维修改造工程完工验收合格情况	≥95%	工作计划
	时效指标	工程竣工及时率	各类维修改造工程竣工及时满足工作需要情况	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	维修改造资金成本控制情况	≤67 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	所政设施功能提升情况	对计划内所政设施维修改造，提升完善功能，保障实际工作情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	所政设施维修改造满意度	单位民警职工对所政设施维修改造满意程度	≥90%	工作计划

21、所政设施维修资金绩效目标表

绩效目标			1.通过所政设施维修改造，改善监区环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化升级面积	年度内监区绿化升级面积	≥6000 平米	工作计划
	数量指标	设施维修改造数量	年度内进行所政设施维修改造类别	4 项	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率	各类维修改造工程完工验收合格情况	≥95%	工作计划
	时效指标	工程竣工及时率	各类维修改造工程竣工及时满足工作需要情况	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	所政设施维修经费资金支付率	≥95%	工程完工资金支付情况
效益指标	社会效益指标	所政设施功能提升情况	对计划内所政设施维修改造，提升完善功能，保障实际工作情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	所政设施维修改造满意度	单位民警职工对所政设施维修改造满意程度	≥90%	工作计划

22、提前下达 2023 年强制隔离戒毒业务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.在场场所安全稳定方面充分发挥物防技防的重要作用，不断提高我所戒毒业务管理水平。 2.有效解决戒毒人员体检设备正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积	≥400 平方米	工作计划
	数量指标	硬件购置数量	硬件购置数量	≥22 台	工作计划
	质量指标	覆盖率	戒毒人员体检覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	维修验收合格率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤57 万元	预算指标
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥98%	工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	确保戒毒场所安全稳定	100%	工作计划
	可持续影响指标	业务能力增强	提高戒毒场所综合管理能力	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	干警满意度	≥90%	工作计划

23、物业管理等费用绩效目标表

绩效目标			1.通过购买各类服务项目，满足场所办公需要		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务项目类别	年度内购买各类服务项目种类	6 类	工作计划
	质量指标	服务质量合格率	购买各类服务质量合格情况	100%	工作计划
	时效指标	服务周期	年度内购买各类服务项目运行周期	1 年	工作计划
	成本指标	项目资金节约率	项目资金节约情况	≥0%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障能力	通过购买各类服务对单位日常保障能力提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工对各类服务项目满意程度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第二强制隔离戒毒所本级安排政府采购预算 819.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预 留中 小微 企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							819.9 0	755.30					64.60		458.40
石家庄市第二强制 隔离戒毒所本级小 计							819.9 0	755.30					64.60		458.40
办公设备购置经费	29.15	台式计算机	A02010105	台	17	0.95	16.15	16.15							
办公设备购置经费	29.15	便携式计算机	A02010108	台	2	1.00	2.00	2.00							
办公设备购置经费	29.15	移动存储设备	A02010508	台	1	0.10	0.10	0.10							
办公设备购置经费	29.15	多功能一体机	A02020400	台	5	0.70	3.50	3.50							
办公设备购置经费	29.15	数字照相机	A02020501	台	1	0.60	0.60	0.60							
办公设备购置经费	29.15	装订机	A02021203	台	1	0.30	0.30	0.30							
办公设备购置经费	29.15	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50							
办公设备购置经费	29.15	空调机	A02061804	台	3	0.80	2.40	2.40							

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预 留中 小微 企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置经费	29.15	空调机	A02061804	台	10	0.36	3.60	3.60							
专业材料购置费 （含被装购置）	80.15	制服	A05030301	批	1	80.15	80.15	80.15							
办公软件购置经费	5.00	应用软件	A08060303	套	1	5.00	5.00	5.00							
技术装备及设施更新经费	80.00	平板式计算机	A02010109	个	10	0.20	2.00	2.00							
技术装备及设施更新经费	80.00	触摸屏	A02021117	台	1	3.00	3.00	3.00							
技术装备及设施更新经费	80.00	其他电动车辆	A02030899	台	1	6.00	6.00	6.00							
技术装备及设施更新经费	80.00	电冰箱	A02061801	台	4	0.60	2.40	2.40							
技术装备及设施更新经费	80.00	烹调电器	A02061816	台	2	0.40	0.80	0.80							
技术装备及设施更新经费	80.00	烹调电器	A02061816	台	2	3.20	6.40	6.40							6.40
技术装备及设施更新经费	80.00	烹调电器	A02061816	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预 留中 小微 企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
技术装备及设施更新经费	80.00	饮水器	A02061818	台	6	0.50	3.00	3.00							
技术装备及设施更新经费	80.00	热水器	A02061819	台	6	0.40	2.40	2.40							
技术装备及设施更新经费	80.00	其他生活用电器	A02061899	间	1	8.50	8.50	8.50							
技术装备及设施更新经费	80.00	其他生活用电器	A02061899	台	2	0.60	1.20	1.20							
技术装备及设施更新经费	80.00	其他生活用电器	A02061899	台	2	0.25	0.50	0.50							
技术装备及设施更新经费	80.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	30.00	30.00	30.00							
技术装备及设施更新经费	80.00	警械设备	A02370700	套	4	0.05	0.20	0.20							
技术装备及设施更新经费	80.00	防护防暴装备	A02370900	批	1	5.60	5.60	5.60							
技术装备及设施更新经费	80.00	木制床类	A05010104	张	20	0.12	2.40	2.40							2.40

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预 留中 小微 企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
技术装备及设施更新经费	80.00	书柜	A05010501	个	10	0.26	2.60	2.60							2.60
监控设备购置经费	50.00	视频监控设备	A02091107	批	1	50.00	50.00	50.00							
教育矫治经费	40.00	应用软件	A08060303	套	1	30.00	30.00	30.00							
戒毒新模式四区五中心改造资金	96.00	房屋修缮	B08010000	项	1	96.00	96.00	96.00							96.00
强制隔离戒毒人员医疗服务经费	70.00	其他医疗卫生服务	C04990000	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00
所政设施维修资金	67.00	其他专业施工	B05990000	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
所政设施维修资金	67.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	57.00	57.00	57.00							57.00
提前下达2023年强制隔离戒毒业务补助资金	57.00	台式计算机	A02010105	台	22	1.00	22.00	22.00							
提前下达2023年强制隔离戒毒业务补助资金	57.00	交换设备	A02010202	台	10	0.50	5.00	5.00							

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预 留中 小微 企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达2023年强制隔离戒毒业务补助资金	57.00	视频监控设备	A02091107	个	20	0.25	5.00	5.00							
提前下达2023年强制隔离戒毒业务补助资金	57.00	视频监控设备	A02091107	台	4	0.50	2.00	2.00							
提前下达2023年强制隔离戒毒业务补助资金	57.00	医用 X 线附属设备及部件	A02321300	个	1	3.00	3.00	3.00							
提前下达2023年强制隔离戒毒业务补助资金	57.00	其他安装	B06990000	平方米	400	0.05	20.00	20.00							20.00
物业管理等费用	191.00	保安服务	C05040300	年	1	77.00	77.00	77.00							77.00
物业管理等费用	191.00	其他水资源管理服务	C12029900	年	1	7.70	7.70	7.70							7.70
物业管理等费用	191.00	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	13.00	13.00	13.00							13.00

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预 留中 小微 企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
物业管理等费用	191.0 0	其他专业技术 服务	C19990000	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
物业管理等费用	191.0 0	建筑物清洁服 务	C23160000	年	1	21.00	21.00	21.00							21.00
物业管理等费用	191.0 0	其他服务	C99000000	年	1	57.30	57.30	57.30							57.30
专业材料购置费 （含被装购置）	64.60	其他装具	A05039900	批	1	64.60	64.60						64.60		

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市第二强制隔离戒毒所本级上年末固定资产金额为 33376.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 241.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33376.24
1、房屋（平方米）	48403.10	14993.79
其中：办公用房（平方米）	13174.45	4151.84
2、车辆（台、辆）	18	364.99
3、单价在 20 万元以上的设备	20	988.21
4、其他固定资产	4956	17029.25

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。