

2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市司法局本级收支预算.....1

二、石家庄市第二强制隔离戒毒所本级收支预算.....60

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：2025

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	6429.03	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	5119.10
5	五、单位资金		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	998.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	193.20
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：2025

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	236.61
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、人行科目	
32	本年收入合计	6429.03	本年支出合计	6546.93
33	上年结转结余	117.90	年终结转结余	
34	收入总计	6546.93	支出总计	6546.93

单位预算收入总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	6546.93	6429.03	6429.03							117.90
2	204	公共安全支出	5119.10	50020	50020							117.90
3	20406	司法	5119.10	50020	50020							117.90
4	2040601	行政运行	3395.20	3395.20	3395.20							
5	2040602	一般行政管理事务	3490	224.00	224.00							117.90
6	2040604	基层司法业务	263.00	263.00	263.00							
7	2040605	普法宣传	175.00	175.00	175.00							
8	2040607	公共法律服务	340.00	340.00	340.00							
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	65.00	65.00	65.00							
10	2040610	社区矫正	44.00	44.00	44.00							
11	2040699	其他司法支出	495.00	495.00	495.00							
12	208	社会保障和就业支出	998.02	998.02	998.02							
13	20805	行政事业单位养老支出	9954	9954	9954							
14	2080501	行政单位离退休	710.29	710.29	710.29							
15	2080505	机关事业单位	274.35	274.35	274.35							

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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
		基本养老保险缴费支出										
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	6.90							
17	20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48							
19	210	卫生健康支出	193.20	193.20	193.20							
20	21011	行政事业单位医疗	193.20	193.20	193.20							
21	2101101	行政单位医疗	108.92	108.92	108.92							
22	2101103	公务员医疗补助	84.28	84.28	84.28							
23	221	住房保障支出	236.61	236.61	236.61							
24	22102	住房改革支出	236.61	236.61	236.61							
25	2210201	住房公积金	236.61	236.61	236.61							

单位预算支出总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2025

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	6546.93	4823.03	1723.90			
2	204	公共安全支出	5119.10	3395.20	1723.90			
3	20406	司法	5119.10	3395.20	1723.90			
4	2040601	行政运行	3395.20	3395.20				
5	2040602	一般行政管理事务	3490		3490			
6	2040604	基层司法业务	263.00		263.00			
7	2040605	普法宣传	175.00		175.00			
8	2040607	公共法律服务	340.00		340.00			
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	65.00		65.00			
10	2040610	社区矫正	44.00		44.00			
11	2040699	其他司法支出	495.00		495.00			
12	208	社会保障和就业支出	998.02	998.02				
13	20805	行政事业单位养老支出	9954	9954				
14	2080501	行政单位离退休	710.29	710.29				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.35	274.35				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
17	20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48				

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2025

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	210	卫生健康支出	193.20	193.20				
20	21011	行政事业单位医疗	193.20	193.20				
21	2101101	行政单位医疗	108.92	108.92				
22	2101103	公务员医疗补助	84.28	84.28				
23	221	住房保障支出	236.61	236.61				
24	22102	住房改革支出	236.61	236.61				
25	2210201	住房公积金	236.61	236.61				

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：2025

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	6429.03	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	5119.10	5119.10		
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	998.02	998.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	193.20	193.20		
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：2025

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
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	236.61	236.61		
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、人行科目				
32	本年收入合计	6429.03	本年支出合计	6546.93	6546.93		
33	年初财政拨款结转和结余	117.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	117.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	6546.93	支出总计	6546.93	6546.93		

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：2025

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	6546.93	4823.03	1723.90
2	204	公共安全支出	5119.10	3395.20	1723.90
3	20406	司法	5119.10	3395.20	1723.90
4	2040601	行政运行	3395.20	3395.20	
5	2040602	一般行政管理事务	3490		3490
6	2040604	基层司法业务	263.00		263.00
7	2040605	普法宣传	175.00		175.00
8	2040607	公共法律服务	340.00		340.00
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	65.00		65.00
10	2040610	社区矫正	44.00		44.00
11	2040699	其他司法支出	495.00		495.00
12	208	社会保障和就业支出	998.02	998.02	
13	20805	行政事业单位养老支出	9954	9954	
14	2080501	行政单位离退休	710.29	710.29	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.35	274.35	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
17	20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
19	210	卫生健康支出	193.20	193.20	

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2025

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	21011	行政事业单位医疗	193.20	193.20	
21	2101101	行政单位医疗	108.92	108.92	
22	2101103	公务员医疗补助	84.28	84.28	
23	221	住房保障支出	236.61	236.61	
24	22102	住房改革支出	236.61	236.61	
25	2210201	住房公积金	236.61	236.61	

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：2025

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	4823.03	4297.55	525.48
2	301	工资福利支出	3132.50	3132.50	
3	30101	基本工资	746.11	746.11	
4	30102	津贴补贴	816.22	816.22	
5	30103	奖金	707.83	707.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.35	274.35	
7	30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.92	108.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	84.28	84.28	
10	30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
11	30113	住房公积金	236.61	236.61	
12	30199	其他工资福利支出	144.80	144.80	
13	302	商品和服务支出	525.48		525.48
14	30201	办公费	18.96		18.96
15	30205	水费	4.55		4.55
16	30206	电费	14.00		14.00
17	30207	邮电费	114.87		114.87
18	30208	取暖费	56.23		56.23
19	30211	差旅费	530		530

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2025

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	9.07		9.07
21	30215	会议费	4.89		4.89
22	30216	培训费	8.86		8.86
23	30217	公务接待费	3.47		3.47
24	30228	工会经费	27.78		27.78
25	30229	福利费	19.99		19.99
26	30231	公务用车运行维护费	41.4		41.4
27	30239	其他交通费用	129.79		129.79
28	30299	其他商品和服务支出	20.32		20.32
29	303	对个人和家庭的补助	1165.05	1165.05	
30	30301	离休费	419	419	
31	30302	退休费	669.10	669.10	
32	30304	抚恤金	447.50	447.50	
33	30305	生活补助	3.84	3.84	
34	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
35	30309	奖励金	0.42	0.42	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	44.87	44.87		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	41.4	41.4		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	41.4	41.4		
8	三、公务接待费	3.47	3.47		

石家庄市司法局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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）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。石家庄市司法局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市司法局本级当年全部收入。2025 年预算收入 6546.93 万元，其中：一般公共预算收入 6429.03 万元，上年结转结余 117.9 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部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 6546.93 万元，其中基本支出 4823.03 万元，包括人员经费 4297.55 万元，公用经费 525.48 万元；项目支出 1723.9 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 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金等项目；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6543.93 万元，较 2024 年预算减少了 230.93 万元，其中：基本支出增加了 300.5 万元，主要为在职人员增加，经费开支增加；项目支出减少 531.43 万元，主要原因是各项目压减经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年石家庄市司法局本级运行经费共计安排 525.48 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

2024 年石家庄市司法局本级财政拨款“三公”经费预算安排 44.87 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 41.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 41.4 万元），与 2024 年相比，减少 3.6 万元，主要原因压减公务用车运维费；公务接待费 3.47 万元。与 2024 年相比，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310155P		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	19.04	其中：财政资金	19.04	其他资金	
	预算金额 19.04 万元，全部为财政拨款。用于少保中心的水电暖等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	保障服刑人员的未成年子女等弱势儿童的保护教育条件。					
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	保障面积数	保障面积数		≥4114 平方米	实际面积
	质量指标	保障工作的完成率	保障工作的完成率		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日之前		2025 年 12 月 31 日之 前完成	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	预算批复额度		19.04 万元	预算批复额 度
效益指标	社会效益指标	社会效益	少保中心的“亲情呼唤促新生”活动，使服刑家长减刑率显著提高		≥95%	工作要求
	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，提高了社会影响力		进一步提高社会影响 力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	儿童及家属、各界领导和群众满意度		≥95%	问卷调查、 电话回访

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711103713		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.39	其中：财政资金	18.39	其他资金	
	经费预算 18.39 万元，全部为财政预算。主要用于组织各种党组织活动，从而发挥党支部战斗堡垒作用，提升党员的先锋模范作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	组织党员开展“三会一课”和主题党日活动，以及开展党务干部培训等活动。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥270 人	局机关党员 人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12 次	党建年度工 作计划	
	数量指标	制作各类党建宣传展板	制作各类党建宣传展板数量	≥12 块	党建年度工 作计划和阶 段工作需要	
	数量指标	布置党员活动室建设	布置党员活动室建设	60 平米	党建年度工 作计划和阶 段工作需要	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比例	≥90%	党建年度工 作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	党建年度工 作计划	
	质量指标	“三会一课”出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例	100%	党建年度工 作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 次	党建年度工	

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
					作计划
	时效指标	党务干部培训开展时间	党务干部培训开展时间	5 月、10 月	党建年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度	18.39 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	党员思想觉悟与素养有大幅提升。	工作要求
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	工作要求
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	基层党组强建设坚强有力	工作要求
	可持续影响指标	可持续性	党的政策传递顺畅度	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210039U		项目名称	电梯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	资金 2.8 万元，全部为财政拨款。用于电梯运转电费支出，从而保障办公秩序正常。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	电梯的正常运转，有效保障办公秩序。					
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	保障电梯数量	保障电梯数量		2 部	工作需要
	质量指标	电梯电费缴纳的及时率	电梯电费缴纳的及时率		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作要求完成。	工作要求
	成本指标	资金成本	预算批复额度		2.8 万元	预算批复额 度
效益指标	社会效益指标	社会效益	电梯的正常运转，有效保障办公秩序。		电梯的正常运转，有 效保障办公秩序。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员的满意度		≥99%	问卷调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00993510212T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.48	其中：财政资金	6.48	其他资金	
	资金 6.48 万元，全部为财政拨款。用于印刷办公文件等资料，从而保障正常办公秩序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	保障局机关行政办公的正常运转。					
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	印刷品数量	印刷品数量		≥5000 份	工作要求
	质量指标	印刷品质量	印刷品质量		100%	合同约定
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作要求完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度		6.48 万元	预算批复额 度
效益指标	社会效益指标	社会效益	印刷各类印刷品，有效保证司法行政工作的展开。		印刷各类印刷品，有 效保证司法行政工作 的展开。	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员的满意度		≥99%	问卷调查、 电话回访

5、物业管理等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210283K		项目名称	物业管理等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	103.37	其中：财政资金	103.37	其他资金	
	资金 103.37 万元，全部为财政拨款。主要用于保障机关、少保中心院落的正常秩序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	保障办公场所的安全、卫生整洁。					
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	办公场所数量	办公场所数量		3 个	工作需求
	质量指标	工作保障质量	工作保障质量		≥98%	合同约定
	时效指标	工作完成时限	2025 年 12 月 31 日之前		2025 年 12 月 31 日之 前按年度工作计划完 成	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	预算批复额度		103.37 万元	预算批复额 度
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障办公场所的安全、卫生		保障办公场所的安 全、卫生	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员满意度		≥98%	问卷调查、 电话回访

6、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510144C		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.56	其中：财政资金	28.56	其他资金	
	培训各类人员，提升人员综合素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	培训各类人员，提升人员综合素质。					
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
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员数量		≥3600 人次	历年工作经 验
	质量指标	成绩合格率	培训人员成绩合格率		≥98%	历年工作经 验
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日之 前按年度培训工作计划 完成。	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	预算批复额度		28.56 万元	预算批复额 度
效益指标	社会效益指标	社会效益	培训各类人员，提升人员综合素质。		培训各类人员，提升 人员综合素质。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训对象的满意度		≥95%	问卷调查、 电话回访

7、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010194P		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.36	其中：财政资金	45.36	其他资金	
	预算 45.36 万元，全部为财政拨款。通过咨询专家，确保行政决策的合法性、科学性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过咨询专家，确保行政决策的合法性、科学性。					
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	咨询专家人数	咨询专家人数		≥500 人次	历年工作经 验
	质量指标	咨询专家意见征求率	咨询专家意见征求率		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额		45.36 万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会效益	确保行政决策的合法性、科学性。		确保行政决策的合法 性、科学性。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度		≥98%	问卷调查、 电话回访

8、安置帮教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P004L6210007B		项目名称	安置帮教经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金 50 万元，全部为财政拨款。用于落实安置帮教相关政策，提高社会知晓率，安置帮教对象重新犯罪率低于 3%，促进社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	落实安置帮教相关政策，提高社会知晓率，安置帮教对象重新犯罪率低于 3%，促进社会和谐稳定。					
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	当年度安置帮教对象人数	当年度安置帮教对象人数	≥2350 人	工作计划	
	质量指标	重新犯罪率	安置帮教对象重新犯罪率	≤3%	上级文件要求	
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成。	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	
效益指标	社会效益指标	社会效益	加大教育帮扶力度，创造良好的社会环境。	加大教育帮扶力度， 创造良好的社会环 境。	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	安置帮教对象的满意度	≥98%	问卷调查、 电话回访	

9、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00F66E100058		项目名称	法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	资金 150 万元，全部为财政拨款。主要用于法律援助工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	加强对法律援助案件办理工作的管理从而提高法律援助案件的办理质量；开展“法律援助扩面提质民生工程”，进一步拓宽法律援助覆盖面，提高法律援助的影响力。					
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	律师办案数	法援律师办理案件数		≥375 件	工作计划
	质量指标	法律援助中心及 12348 热线 接通率和漏接回拨率	组织社会律师参加市级法律援助中心、法律援助工作站 及 12348 热线值班。		100%	工作要求
	质量指标	法律援助案件优秀率	办理民事、刑事等法律援助案件		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额		150 万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会效益	扩大社会效益影响力		扩大法援工作的社会 影响力。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	援助对象的满意度		≥98%	电话回访

10、法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00P80610005K		项目名称	法律职业资格考试经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	资金 65 万元，全部为财政拨款。"坚持“依法治考、从严治考、热情服务”的总原则，落实“无差错、无事故”的工作要求，结合“组织严密、程序严谨、标准严格、纪律严明”的工作标准，增加法律人才，促进建设社会主义法治国家的目标要求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	坚持“依法治考、从严治考、热情服务”的总原则，落实“无差错、无事故”的工作要求，结合“组织严密、程序严谨、标准严格、纪律严明”的工作标准，完成法律职业资格考试的组织实施。					
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	考场个数	根据当年考生报名人数,确定考场个数		≥2 个	历年工作经验
	质量指标	考试要求	优化法考审查流程，提高审核效率。		严格落实司法部对考试的各项规定要求。	上级工作要求
	时效指标	根据司法部统一安排的时间部署完成	按司法部要求时间组织实施		根据司法部统一安排的时间部署完成	上级工作要求
	成本指标	资金成本	预算批复额		65 万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会效益	坚持“依法治考、从严治考、热情服务”的总原则，落实“无差错、无事故”的工作要求，结合“组织严密、程序严谨、标准严格、纪律严明”的工作标准，增加法律人才，促进建设社会主义法治国家的目标要求。		坚持“依法治考、从严治考、热情服务”的总原则，落实“无差错、无事故”的工作要求，结合“组织严密、程序严谨、标准严格、纪律严明”的工作标准，增加法律人才，促进建设社	上级工作要求

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
				会主义法治国家的目标要求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	考生满意度	≥98%	问卷调查、电话回访

11、交通事故纠纷调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00BRLP100059		项目名称	交通事故纠纷调解经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	预算 65 万元，全部为财政拨款。通过化解道路交通事故矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	石家庄市内六区全年交通事故纠纷调解调处成功率不低于 95%，调解履行率不低于 98%，年度群众投诉率不高于 5%，调解案卷归档率达到 100%，一案一档，查找方便。通过化解道路交通事故矛盾纠纷，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	专职调解员数量	专职调解员数量		≥12 人	工作需要
	质量指标	成功率	全年调解案件成功率		≥93%	工作要求
	质量指标	履行率	全年调解案件履行率		≥98%	工作要求
	质量指标	投诉率	全年调解案件投诉率		≤5%	工作要求
	质量指标	归档率	全年调解案件归档率		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成	工作要求
	成本指标	资金成本	预算批复额		65 万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过化解道路交通事故矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。		通过化解道路交通事故矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	工作要求
	可持续影响指标	可持续性	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。		化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调解对象满意度		≥95%	问卷调查、 电话回访

12、民营企业法律服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LPH2100054		项目名称	民营企业法律服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	资金 190 万元，全部为财政拨款。维护民营企业合法权益，为民营企业持续打造优质法治营商环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	为民营企业提供免费法律咨询、免费代理企业案件工作内容，打造优质法治营商环境。					
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	覆盖地区数量	石家庄市县市区		23 个	工作需要
	数量指标	民企法律服务中心值班人员数量	民企法律服务中心值班人员人数		≥500 人次	合同约定
	质量指标	代理民营企业案件归档率	已结案件的案卷归档完成率		50%	合同约定
	质量指标	企业咨询热线接通率	接听企业咨询热线及漏接回拨完成情况		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	受理案件及时率		100%	工作要求
	成本指标	资金成本	预算批复额		190 万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护民营企业合法权益。		维护民营企业合法权益。	石发 [2018]37 号 市委、市政府印发《关于支持民营经济高质量发展的政策措施的通知》

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	为民营企业持续打造优质法治营商环境。	为民营企业持续打造优质法治营商环境。	石发[2018]37号市委、市政府印发《关于支持民营经济高质量发展的政策措施的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查、电话回访

13、农村矛盾纠纷排查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LTTB10005F		项目名称	农村矛盾纠纷排查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	资金 4 万元，全部为财政拨款。用于提高规范化建设水平，提高调解员能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	提高规范化建设水平，提高调解员矛盾纠纷排查能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。					
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	发放书籍材料覆盖县市区数量	发放书籍材料覆盖县市区数量		≥23 个	工作计划
	质量指标	发放书籍材料质量	发放书籍材料质量		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额		4 万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高规范化建设水平，提高调解员能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。		提高规范化建设水平，提高调解员能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。	工作要求
	可持续影响指标	可持续性	提高规范化建设水平，提高调解员能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。		提高规范化建设水平，提高调解员能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查、

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
					电话回访

14、普法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00CF0F100039		项目名称	普法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	资金 175 万元，全部为财政拨款，用于普法宣传工作，提高法律影响力，提升全社会的法律素质，加强社会主义法治文化建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	我市第八个五年规划（2021—2025 年）法治宣传教育，提升公民法治素养，推动社会力量参与普法，加强社会主义法治文化建设。					
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	印制发放宣传资料	积极宣传宪法法律知识，围绕领导干部、青少年、农民等重点人群，开展“法律九进”宣传活动。		≥20000 册	市委、市政府转发《石家庄市法治宣传教育领导小组关于在全市开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）》
	数量指标	发挥普法阵地作用	提升省会法治公园宣传阵地。		≥1 个	市委、市政府转发《石家庄市法治宣传教育领导小组关于在全市开展

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
					法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》
	数量指标	开展宣传活动	继续开办“看法”栏目、“普法广告”“律师在线”等传统媒体栏目；继续运用今日头条号、抖音号、微信公众号、网站、普法融媒体宣传中心等新媒体开展法治宣传。	≥8 个	市委、市政府转发《石家庄市法治宣传教育领导小组关于在全市开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》
	数量指标	开展普法讲师团巡回讲座	组建市级普法讲师团，深入机关单位、企业、各县（市、区）、村（居）开展法治讲座活动；同时发展大学生志愿者，开展进社区、农村宣传活动。	≥50 场	市委、市政府转发《石家庄市法治宣传教育领导小组关于在全市开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—

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
					2025年)》
	质量指标	普法考核合格率;组织宪法、民法典等法律法规宣传活动覆盖率;宣传资料印刷发放的完成率。	普法考核合格率;组织宪法、民法典等法律法规宣传活动覆盖率;宣传资料印刷发放的完成率。	≥98%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日前按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额	175万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高法律影响力,提升全社会的法律素质,加强社会主义法治文化建设。	提高法律影响力,提升全社会的法律素质,加强社会主义法治文化建设。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	普法对象的满意度	≥98%	问卷调查、电话回访

15、人民调解工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00017510047M		项目名称	人民调解工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	资金 35 万元，全部财政拨款。规范人民调解工作和民调员队伍建设，扩大人民调解在群众中的社会认知度，营造有纠纷找调解的浓厚氛围。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	规范人民调解工作和民调员队伍建设，扩大人民调解在群众中的社会认知度，营造有纠纷找调解的浓厚氛围。					
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	与市电视台合作举办节目	与市电视台合作举办节目		≥17 场	合同约定
	数量指标	河北法制报专栏	河北法制报专栏		≥10 期	工作需要
	数量指标	宣传民调工作	书籍\资料		≥1000 本	工作需要
	质量指标	宣传节目合格率	宣传节目合格率		100%	合同要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额		35 万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会效益	大力开展矛盾纠纷排查化解工作，把大量纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。		大力开展矛盾纠纷排 查化解工作，把大量 纠纷化解在基层、消 除在萌芽状态。	工作需要
	可持续影响指标	可持续性	通过化解社会矛盾纠纷，和谐社会关系，维护社会稳 定。		通过化解社会矛盾纠 纷，和谐社会关系， 维护社会稳定。	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度		≥95%	问卷调查、 电话回访

16、人民监督员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008RPF10005R		项目名称	人民监督员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	资金 4 万元，全部为财政拨款。提高人民监督员能力素质，提升参与检察监督水平，维护社会公平正义。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	完成 11 种情形的案件监督，进行提出监督意见。					
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	监督案件数量	按规定程序选派人民监督员参与监督案件数量。		≥200 件	历年工作经 验
	质量指标	监督案件完成率	按规定程序选派人民监督员参与监督案件率。		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算审批额		4 万元	预算审批额
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高人民监督员能力素质，提升参与检察监督水平，维 护社会公平正义。		提高人民监督员能力 素质，提升参与检察 监督水平，维护社会 公平正义。	工作要求
	可持续影响指标	可持续性	提高人民监督员能力素质，提升参与检察监督水平，维 护社会公平正义。		提高人民监督员能力 素质，提升参与检察 监督水平，维护社会 公平正义。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥98%	问卷调查、 电话回访

17、少保中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00L4J610005Y		项目名称	少保中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	资金 74 万元，全部为财政拨款。用于服刑人员未成年子女、弱势儿童提供生活保障和教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	为弱势儿童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。开展红色教育活动，立德树人，“五育并举”全面发展。加强亲情帮教工作，促进服刑家长积极改造，为社会稳定作出贡献。					
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	弱势儿童生活保障人数	服刑人员未成年子女、弱势儿童提供生活保障和教育的人数。	≥31 人	工作计划	
	数量指标	服刑人员未成年子女成长干预次数	对有需求的弱势儿童进行成长干预和帮助的次数。	≥96 人次	工作计划	
	质量指标	完成率	教育、生活、成长干预、亲情帮教工作	≥98%	工作计划	
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日前完成对已服刑人员未成年子女等弱势儿童提供生活和教育方面的保障工作。	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复额	74 万元	预算批复额	
效益指标	社会效益指标	社会效益	少保中心的“亲情呼唤促新生”活动，使服刑家长减刑率显著提高。	少保中心的“亲情呼唤促新生”活动，使服刑家长减刑率显著提高。	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
	社会效益指标	社会影响力	少保中心的工作获得社会各界的广泛支持，和关注，提高了社会影响力。	少保中心的工作获得社会各界的广泛支持，和关注，提高了社会影响力。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保障对象的满意度	≥99%	问卷调查、电话回访

18、社区矫正经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00L60D100054		项目名称	社区矫正经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	资金 44 万元，全部为财政拨款。全市社区矫正对象遵纪守法，自食其力，顺利回归社会，为维护社会稳定发挥积极作用。再犯罪率低于规定范围，维护社区稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	用于推进和规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪，帮助其成为守法公民，宣传社区矫正法，提高社会知晓率。					
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	第三方按规定参与社区矫正工作次数	第三方按规定参与社区矫正工作次数		≥2 次	工作计划
	数量指标	社区矫正法宣传活动次数	社区矫正法宣传活动次数		≥1 场	工作计划
	质量指标	社区矫正对象再犯罪率	社区矫正对象再犯罪率		≤0.2%	上级工作标准
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算审批额		44 万元	预算审批额
效益指标	社会效益指标	社会效益	再犯罪率低于规定范围，维护社区稳定。		有效保障社会安全稳定。	社区矫正法 及相关要求
	可持续影响指标	可持续性	全市社区矫正对象遵纪守法，自食其力，顺利回归社会，为维护社会稳定发挥积极作用。		为维护社会稳定发挥 积极作用。	社区矫正法 及相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社区矫正对象满意度		≥98%	工作调查、 调研、走访

19、诉调对接工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FN04100050		项目名称	诉调对接工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	资金 10 万元，全部为财政拨款。化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	对符合市诉调对接人民调解委员会调解条件的案件提供民事纠纷调解服务，调解不收取任何费用。调解成功率 30%，调解协议的履约率 90%，通过调解民事纠纷充分发挥了调解的积极能动性，为各级法院缓解了诉讼压力，有效化解了社会矛盾，促进社会和谐稳定。					
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	专职调解员人数	专职调解员人数		≥3 人	工作要求
	质量指标	成功率	调解案件成功率		≥30%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算审批额		10 万元	预算审批额
效益指标	社会效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。		化解矛盾纠纷，维护 社会和谐稳定。	工作要求
	可持续影响指标	可持续性	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。		化解矛盾纠纷，维护 社会和谐稳定。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调解对象满意度		≥100%	问卷调查、 电话回访

20、提前下达 2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009856100539		项目名称	提前下达 2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	117.90	其中：财政资金	117.90	其他资金	
	该项目属于涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	该项目属于涉密项目。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

21、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010114N		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	该项目属于涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	该项目属于涉密项目。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

22、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009900101108		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）		
预算规模及 资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	该项目属于涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	该项目属于涉密项目。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

23、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00990010276E		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	该项目属于涉密项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	该项目属于涉密项目。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

24、行业性专业性综合调解中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00FJ0J10005G		项目名称	行业性专业性综合调解中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算 30 万元，全部为财政拨款。调处矛盾纠纷，积极推进社会矛盾化解、创新社会管理，维护省会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	对符合矛盾纠纷调解条件的提供多元化调解服务，调解不收取任何费用。通过调解纠纷，维护当事人双方合法权益，促进社会和谐稳定。调解成功率 90%以上，调解协议的履约率 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	专职调解员人数	专职调解员人数		≥8 人	工作需求
	质量指标	调解成功率	调解案件成功率		≥70%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额		30 万元	预算批复额
效益指标	社会效益指标	社会效益	调处矛盾纠纷，积极推进社会矛盾化解、创新社会管理，维护省会和谐稳定。		调处矛盾纠纷，积极 推进社会矛盾化解、 创新社会管理，维护 省会和谐稳定。	工作要求
	可持续影响指标	可持续性	调处矛盾纠纷，积极推进社会矛盾化解、创新社会管理，维护省会和谐稳定。		调处矛盾纠纷，积极 推进社会矛盾化解、 创新社会管理，维护 省会和谐稳定。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调解对象的满意度		≥95%	问卷调查、 电话回访

25、医患纠纷调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00662J10005T		项目名称	医患纠纷调解经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	资金 65 万元，全部为财政拨款。通过化解医患纠纷矛盾，和谐社会关系，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	对符合医疗纠纷调解条件的提供医疗纠纷调解服务，调解不收取任何费用。调解成功率 93%以上，调解协议的履约率 98%，通过调解医疗纠纷，维护医疗机构正常的医疗秩序，维护医患的合法权益，促进社会和谐稳定。					
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	专职调解员人数	专职调解员人数		≥12 人	工作需要
	质量指标	调解成功率	调解案件成功率		≥90%	工作要求
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前 按工作计划完成。	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复数		65 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过化解医患纠纷矛盾，和谐社会关系，维护社会稳 定。		通过化解医患纠纷， 和谐社会关系，维护 社会稳定。	工作要求
	可持续影响指标	可持续性	通过化解医患纠纷矛盾，和谐社会关系，维护社会稳 定。		通过化解医患纠纷， 和谐社会关系，维护 社会稳定。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调解对象的满意度		≥95%	问卷调查、 电话回访

六、政府采购预算情况

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）							2025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	上年结 转结余	
合 计							1392.27	1274.37					117.90	1392.27
石家庄市司法局 本级小计							1392.27	1274.37					117.90	1392.27
提前下达 2024 年度中央政法纪 检监察转移支付 资金	117.90	行业应用 软件开发 服务	C1601030 2	个	1	117.90	117.90						117.90	117.90
物业管理等费用	103.37	物业管理 服务	C2104000 0	个	1	103.37	103.37	103.37						103.37
安置帮教经费	50.00	其他法律 服务	C2301990 0	人次	2350	0.02	47.00	47.00						47.00
法律职业资格考 试经费	65.00	其他法律 服务	C2301990 0	个	1	65.00	65.00	65.00						65.00
交通事故纠纷调 解经费	65.00	调解服务	C2301060 0	人	12	4.08	48.96	48.96						48.96
民营企业法律服 务经费	190.00	法律诉讼 服务	C2301010 0	个	1	180.00	180.00	180.00						180.00
民营企业法律服 务经费	190.00	其他法律 服务	C2301990 0	人次	500	0.02	10.00	10.00						10.00

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）							2025 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	上年结 转结余	
普法经费	175.00	其他法律服务	C23019900	场	1	56.00	56.00	56.00						56.00
普法经费	175.00	广告宣传服务	C23150000	期	1	119.00	119.00	119.00						119.00
人民调解工作经费	35.00	调解服务	C23010600	场	17	20	20.40	20.40						20.40
少保中心经费	74.00	其他法律服务	C23019900	人	31	2.28	70.68	70.68						70.68
社区矫正经费	44.00	其他法律服务	C23019900	个	3	00	3.00	3.00						3.00
社区矫正经费	44.00	广告宣传服务	C23150000	场	41	00	400	400						400
诉调对接工作经费	10.00	其他法律服务	C23019900	人	3	3.33	10.00	10.00						10.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（办案费）	114.00	其他法律服务	C23019900	个	1	114.00	114.00	114.00						114.00
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	157.00	其他法律服务	C23019900	个	1	157.00	157.00	157.00						157.00

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）							2025 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	上年结 转结余	
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	其他计算机	A02010199	台	19	0.75	14.25	14.25						14.25
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	机柜	A02010601	个	3	0.30	0.90	0.90						0.90
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	其他信息化设备	A02019900	台	2	15.40	30.80	30.80						30.80
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	LED 显示屏	A02021103	台	2	29.68	59.36	59.36						59.36
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	音视频矩阵	A02080804	套	12	00	12.00	12.00						12.00

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）							2025 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	上年结 转结余	
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	视频监控设备	A02091107	套	2	2.80	5.60	5.60						5.60
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	话筒设备	A02091206	套	3	35.00	10.50	10.50						10.50
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	会议、广播及音乐欣赏系统	A02091304	套	8.15	00	8.15	8.15						8.15
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	其他家具	A05019900	套	2	2.47	4.94	4.94						4.94
提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	150.00	应用软件	A08060303	套	1	3.50	3.50	3.50						3.50
行业性专业性综合调解中心经费	30.00	调解服务	C23010600	人	8	3.75	30.00	30.00						30.00

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）							2025 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	上年结 转结余	
医患纠纷调解经 费	65.00	调解服务	C2301060 0	人	12	4.08	48.96	48.96						48.96

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 5031.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 150 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5031.38
1、房屋面积（平方米）	11182	3100.05
其中办公用房（平方米）	4730	3100.05
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	7521	1703.11

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

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：2025

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	11158.60	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	6988.82
5	五、单位资金		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	3434.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	340.10
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：2025

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	394.92
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、人行科目	
32	本年收入合计	11158.60	本年支出合计	11158.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11158.60	支出总计	11158.60

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	11158.60	11158.60	11158.60							
2	204	公共安全支出	6988.82	6988.82	6988.82							
3	20408	强制隔离戒毒	6988.82	6988.82	6988.82							
4	2040801	行政运行	5944.31	5944.31	5944.31							
5	2040802	一般行政管理事务	789.96	789.96	789.96							
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	120.00	120.00	120.00							
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	100	100	100							
8	2040806	所政设施建设	86.55	86.55	86.55							
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	37.00	37.00	37.00							
10	208	社会保障和就业支出	3434.76	3434.76	3434.76							
11	20805	行政事业单位养老支出	3422.13	3422.13	3422.13							
12	2080501	行政单位离退休	2879.54	2879.54	2879.54							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	404.21	404.21	404.21							

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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
		缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.38	138.38	138.38							
15	20899	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63							
17	210	卫生健康支出	340.10	340.10	340.10							
18	21011	行政事业单位医疗	340.10	340.10	340.10							
19	2101101	行政单位医疗	187.64	187.64	187.64							
20	2101103	公务员医疗补助	152.46	152.46	152.46							
21	221	住房保障支出	394.92	394.92	394.92							
22	22102	住房改革支出	394.92	394.92	394.92							
23	2210201	住房公积金	394.92	394.92	394.92							

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：2025

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	11158.60	10114.09	1044.51			
2	204	公共安全支出	6988.82	5944.31	1044.51			
3	20408	强制隔离戒毒	6988.82	5944.31	1044.51			
4	2040801	行政运行	5944.31	5944.31				
5	2040802	一般行政管理事务	789.96		789.96			
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	120.00		120.00			
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	100		100			
8	2040806	所政设施建设	86.55		86.55			
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	37.00		37.00			
10	208	社会保障和就业支出	3434.76	3434.76				
11	20805	行政事业单位养老支出	3422.13	3422.13				
12	2080501	行政单位离退休	2879.54	2879.54				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.21	404.21				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.38	138.38				
15	20899	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63				
17	210	卫生健康支出	340.10	340.10				
18	21011	行政事业单位医疗	340.10	340.10				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2025

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	2101101	行政单位医疗	187.64	187.64				
20	2101103	公务员医疗补助	152.46	152.46				
21	221	住房保障支出	394.92	394.92				
22	22102	住房改革支出	394.92	394.92				
23	2210201	住房公积金	394.92	394.92				

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：2025

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	11158.60	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	6988.82	6988.82		
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	3434.76	3434.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	340.10	340.10		
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：2025

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
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	394.92	394.92		
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、人行科目				
32	本年收入合计	11158.60	本年支出合计	11158.60	11158.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	11158.60	支出总计	11158.60	11158.60		

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：2025

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	11158.60	10114.09	1044.51
2	204	公共安全支出	6988.82	5944.31	1044.51
3	20408	强制隔离戒毒	6988.82	5944.31	1044.51
4	2040801	行政运行	5944.31	5944.31	
5	2040802	一般行政管理事务	789.96		789.96
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	120.00		120.00
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	100		100
8	2040806	所政设施建设	86.55		86.55
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	37.00		37.00
10	208	社会保障和就业支出	3434.76	3434.76	
11	20805	行政事业单位养老支出	3422.13	3422.13	
12	2080501	行政单位离退休	2879.54	2879.54	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.21	404.21	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.38	138.38	
15	20899	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	
17	210	卫生健康支出	340.10	340.10	
18	21011	行政事业单位医疗	340.10	340.10	
19	2101101	行政单位医疗	187.64	187.64	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2025

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	2101103	公务员医疗补助	152.46	152.46	
21	221	住房保障支出	394.92	394.92	
22	22102	住房改革支出	394.92	394.92	
23	2210201	住房公积金	394.92	394.92	

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：2025

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	10114.09	9296.93	817.16
2	301	工资福利支出	54923	54923	
3	30101	基本工资	968.68	968.68	
4	30102	津贴补贴	1506.30	1506.30	
5	30103	奖金	1014.36	1014.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.21	404.21	
7	30109	职业年金缴费	138.38	138.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	187.64	187.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	152.46	152.46	
10	30112	其他社会保障缴费	12.63	12.63	
11	30113	住房公积金	394.92	394.92	
12	30199	其他工资福利支出	7165	7165	
13	302	商品和服务支出	817.16		817.16
14	30201	办公费	234		234
15	30205	水费	10.92		10.92
16	30206	电费	33.60		33.60
17	30207	邮电费	139.76		139.76
18	30208	取暖费	150.50		150.50
19	30211	差旅费	54.56		54.56

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2025

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	48.40		48.40
21	30215	会议费	6.33		6.33
22	30216	培训费	14.53		14.53
23	30217	公务接待费	4.53		4.53
24	30228	工会经费	34.01		34.01
25	30229	福利费	24.22		24.22
26	30231	公务用车运行维护费	50.40		50.40
27	30239	其他交通费用	150.80		150.80
28	30299	其他商品和服务支出	73.26		73.26
29	303	对个人和家庭的补助	3805.70	3805.70	
30	30301	离休费	666	666	
31	30302	退休费	2817.88	2817.88	
32	30304	抚恤金	50.00	50.00	
33	30305	生活补助	32.08	32.08	
34	30309	奖励金	20.90	20.90	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	823.18	823.18	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	62.93	62.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	58.40	58.40		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	50.40	50.40		
8	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 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。石家庄市第二强制隔离戒毒所的收支包含在单位预算中。

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。 2025 年预算收入 11158.6 万元，其中：一般公共预算收入 11158.6 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 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。2025 年支出预算 11158.60 万元，其中基本支出 10114.09 万元，包括人员经费 9296.93 万元和日常公用经费 817.16 万元；项目支出 1044.51 万元，主要为监所工人经费、劳动聘用人员经费、强制隔离戒毒人员经费、物业管理费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 11158.6 万元，较 2024 年预算减少 627.17 万元，其中：基本支出减少 94.25 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 532.92 万元，主要为减少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、监控设备购置经费、教育矫治经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第二强制隔离戒毒所机关运行经费共计安排 817.16 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

2025 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 62.93 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 58.4 万元（其中：公务用车购置费为 8 万元，公务用车运维费 50.4 万元）；公务接待费 4.53 万元。“三公”经费较 2024 年预算较少 1.0 万元，主要为公务用车运维费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102627		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.86	其中：财政资金	38.86	其他资金	
	资金 38.36 万元，全部为财政拨款。用于更新计算机设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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%	2025 年设 备购置计划
	质量指标	质量合格率	购置办公设备质量合格比例		100%	2025 年设 备购置计划
	时效指标	设备购置及时率	办公设备采购及时情况		≥90%	2025 年设 备购置计划
	成本指标	资金成本	购置设备成本控制情况		≤38.86 万元	2025 年设 备购置计划
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%	2025 年设 备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	新增设备使用部门满意情况		≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110240J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.60	其中：财政资金	28.60	其他资金	
	资金 28.6 万元，全部为财政拨款。用于党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过党建活动，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	
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	党建活动年 度计划	
	质量指标	面貌提升率	通过党组织活动，党员面貌是否得到显著提升	100%	党建活动年 度计划	
	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	党建活动年 度计划	
	成本指标	资金成本	党组织活动经费资金成本控制情况	≤28.6 万元	党建活动年 度计划	
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%	党建活动年 度计划	
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%	党建活动年 度计划	

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210028C		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	资金 8.4 万元，全部为财政拨款。用于支付电梯运行经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	满足 6 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	购电满足电梯运行数量	6 部	2022-2024 年统计数据	
	质量指标	正常用电率	全年电梯用电情况	100%	2022-2024 年统计数据	
	时效指标	电费保障周期	电梯电费保障电梯供电周期	1 年	2022-2024 年统计数据	
	成本指标	平均运维成本	每部电梯运维成本	≤4 万元	2022-2024 年统计数据	
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	2022-2024 年统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部民警满意度	≥90%	调查问卷	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210200R		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	191.00	其中：财政资金	191.00	其他资金	
	资金 191 万元，全部为财政拨款。用于支付购买的安保、后勤、保洁等服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4%		50%	90%	100%	
绩效目标	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	≥5 种	2022-2024 年统计数据	
	质量指标	服务质量合格率	购买各类服务质量合格情况	100%	2022-2024 年统计数据	
	时效指标	服务周期	年度购买各类服务项目运行周期	1 年	2022-2024 年统计数据	
	成本指标	资金成本	物业服务资金成本控制情况	≤191 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	服务保障响应时间	为保障服务质量，各项服务遇突发情况响应时间	≤2 小时	2022-2024 年统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	民警职工对各类服务项目满意程度	≥90%	调查问卷	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510087D		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	资金 5.5 万元，全部为财政拨款。用于戒毒人员技能培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	通过职业技能培训，使戒毒人员掌握一定的职业技能。					
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	培训计划完成率	年度培训计划完成比例	≥95%	年度培训计划	
	质量指标	培训考试通过率	考试培训一次性通过比例	100%	培训考试计划	
	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	年度培训计划	
	成本指标	资金成本	培训费用成本控制情况	≤5.5 万元	年度培训计划	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	通过培训掌握技能种类	≥1 项	年度培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥90%	年度培训计划	

6、专用材料购置经费（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009817100473		项目名称	专用材料购置经费（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	77.02	其中：财政资金	77.02	其他资金	
	资金 77.02 万元，全部为财政拨款。用于购置服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	85%	100%	
绩效目标	保障民警服装配备齐全。					
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服装数量比例		100%	2025 年服 装购置计划
	质量指标	服装质量合格率	配发警服质量合格情况		100%	2025 年服 装购置计划
	时效指标	配发周期	民警服装配发周期		1 年	2025 年服 装购置计划
	成本指标	资金成本	服装费用成本控制情况		≤77.02 万元	2025 年服 装购置计划
效益指标	社会效益指标	着装规范率	工作时间按要求着装规范情况		100%	2025 年服 装购置计划
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%	调查问卷

7、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510074W		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	资金 8 万元，全部为财政拨款。购置离退休干部用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过购置公务用车，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	购置设备国产化率	购置设备国产化比例		100%	车辆购置计划
	质量指标	质量合格率	购置设备质量合格比例		100%	车辆购置计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		≤1 年	车辆购置计划
	成本指标	资金成本	购置设备成本控制情况		≤8 万元/辆	车辆购置计划
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		100%	车辆购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	新增车辆部门满意度		≥95%	车辆购置计划

8、技术装备及设施更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009631100032		项目名称	技术装备及设施更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.55	其中：财政资金	31.55	其他资金	
	资金 31.55 万元，全部为财政拨款。用于购置警戒装备、门禁设备、中央空调部件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	通过更新装备设施，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	新增装备种类	年度内新增装备设施种类	≥3 类	2025 年装 备购置计划	
	质量指标	质量合格率	新增装备质量合格比例	100%	2025 年装 备购置计划	
	时效指标	售后响应时间	新增装备设施维保响应时间	≤2 小时	2024 年装 备维修记录	
	成本指标	装备更新平均每类费用成本	装备更新平均每类费用成本	≤10 万元/类	2025 年预 算测算说明	
效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备设施投入使用情况	≥90%	2025 年装 备购置计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门对于新增技术装备、设备的满意程度	≥90%	调查问卷	

9、监控设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00963210003P		项目名称	监控设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	资金 15 万元，全部为财政拨款。用于购置监控设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	设备采购种类	设备采购种类		≥2 类	监控设备更 新计划
	质量指标	质量合格率	购置设备合格情况		100%	监控设备更 新计划
	时效指标	维修响应时间	监控设备出现故障，维修响应时间		≤2 小时	监控设备更 新计划
	成本指标	平均每类采购成本	平均每类监控设备购置成本		≤7.5 万元/类	预算测算说 明
效益指标	社会效益指标	新增设备使用率	更新监控设备实际使用情况		≥90%	监控设备更 新计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门对新增购置设备的满意程度		≥90%	调查问卷

10、监所工人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00903010002A		项目名称	监所工人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	315.00	其中：财政资金	315.00	其他资金	
	资金 315 万元，全部为财政拨款。保障退休工人生活，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过解决工人经费资金缺口，保障相关工作正常开展。					
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	保障人数	经费保障工人人数		≥318 人	2024 年工 人统计数据
	质量指标	发放准确率	经费支付准确情况		100%	2024 年工 人统计数据
	时效指标	保障周期	工人经费保障周期		1 年	2024 年工 人统计数据
	成本指标	每月资金所需成本	每月资金所需成本		≤26.25 万元/月	年度预算额 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%	2024 年工 人统计数据
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%	调查问卷

11、教育矫治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00962410003U		项目名称	教育矫治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	资金 11 万元，全部为财政拨款。用于开展教育活动，购置教育设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过各类教育活动，添置教育设备，达到巩固戒毒人员戒毒效果，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	教育活动次数	全年各类教育活动次数	≥10 次	教育矫治工 作计划	
	质量指标	设备质量合格率	购置教育设备质量合格情况	100%	教育矫治工 作计划	
	时效指标	故障响应周期	新增设备发生故障，售后响应时间	≤2 小时	教育矫治工 作计划	
	成本指标	资金成本	教育矫治经费成本控制情况	≤11 万元	2025 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	通过各类教育活动，得到社会认可度	≥90%	教育矫治工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	戒毒人员家属对全年教育矫治工作满意程度	≥90%	教育矫治工 作计划	

12、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210087C		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.58	其中：财政资金	117.58	其他资金	
	资金 117.58 万元，全部为财政拨款。支付劳动聘用人员工资保险等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过招聘劳动聘用人员，缓解单位警力紧张。					
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	22 人	2025 年预 算测算说明	
	质量指标	人员招聘合格率	劳动聘用人员达到聘用条件的比例	100%	2024 年统 计数据	
	时效指标	工作周期	劳动聘用人员在单位工作周期	≥1 年	2024 年统 计数据	
	成本指标	平均人员工资	聘用人员每人所需工资成本	≤5.34 万元/人	2025 年预 算测算说明	
效益指标	社会效益指标	基础工资保障率	劳动聘用人员开展基础工作情况	≥95%	2024 年统 计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	各部门对招聘人员满意程度	≥90%	调查问卷	

13、强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00962210003G		项目名称	强制隔离戒毒人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金 50 万元，全部为财政拨款。用途支付戒毒人员伙食费、医疗费、业务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	戒毒人员日常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	≥85 人	收治戒毒人员计划	
	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%	收治戒毒人员计划	
	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	收治戒毒人员计划	
	成本指标	全年支出总费用成本	全年戒毒人员经费成本控制情况	≤50 万元	预算测算额度	
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%	收治戒毒人员计划	
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%	调查问卷	

14、强制隔离戒毒人员医疗服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00962810003J		项目名称	强制隔离戒毒人员医疗服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	资金 70 万元，全部为财政拨款。用于支付戒毒人员医疗服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过购买医疗服务，满足单位戒毒医疗工作需要。					
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	≥9 人	2022-2024 年统计数据	
	质量指标	诊治成功率	医疗人员对戒毒人员日常诊治成功情况	≥80%	2022-2024 年统计数据	
	时效指标	医疗人员巡诊次数	年度内医疗人员巡诊每日次数	≥1 次	2022-2024 年统计数据	
	成本指标	资金成本	经费成本控制情况	≤70 万元	2022-2024 年统计数据	
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疗人员诊疗康复比例	≥80%	2022-2024 年统计数据	
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%	调查问卷	

15、所政设施维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00963510004C		项目名称	所政设施维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	资金 40 万元，全部为财政拨款。用于建设污水处理设施项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	通过所政设施维修改造，改善管制区环境。					
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	建设数量	建设污水处理设施 1 项		1 项	修缮工作计划
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格率		100%	修缮工作计划
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		≤1 年	修缮工作计划
	成本指标	资金成本	全年所政设施维修成本控制情况		≤40 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	各类工程根据合同资金支付及时情况		≥90%	修缮工作计划
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%	修缮工作计划

16、提前下达 2025 年强制隔离戒毒业务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00917210003X		项目名称	提前下达 2025 年强制隔离戒毒业务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	资金 37 万元，全部为财政拨款。用于禁毒教育基地升级改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	通过对禁毒教育基地升级改造，更新展出内容，提升基地参观接待能力。					
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	项目数量	升级改造面积		1000 平方米	工作计划
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制情况	每平方米改造成本		≤370 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数		≥1000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	参观展览群众对展览的满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结 转结余	
合 计							515.93	515.93						515.93
石家庄市第二强制隔离戒毒所本级小计							515.93	515.93						515.93
办公设备购置经费	38.86	服务器	A02010104	台	4	4.25	17.00	17.00						17.00
办公设备购置经费	38.86	台式计算机	A02010105	台	50	0.32	16.14	16.14						16.14
办公设备购置经费	38.86	台式计算机	A02010105	台	3	0.57	72	72						72
办公设备购置经费	38.86	半结构化数据	A08060202	个	1	4.00	4.00	4.00						4.00
物业管理费	1900	保安服务	C05040300	年	1	77.00	77.00	77.00						77.00
物业管理费	1900	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	13.00	13.00	13.00						13.00
物业管理费	1900	其他专业技术服务	C19990000	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00
物业管理费	1900	餐饮服务	C22040000	年	1	63.00	63.00	63.00						63.00

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（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结 转结余	
物业管理费	1900	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
物业管理费	1900	建筑物清洁服务	C23160000	年	1	21.00	21.00	21.00						21.00
专用材料购置经费（含被装购置费）	77.02	其他被服	A05030399	批	1	77.02	77.02	77.02						77.02
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00
技术装备及设施更新经费	355	空调机	A02061804	个	5	72	8.58	8.58						8.58
技术装备及设施更新经费	355	空调机	A02061804	个	5	0.29	1.43	1.43						1.43
技术装备及设施更新经费	355	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	15.00	15.00	15.00						15.00
技术装备及设施更新经费	355	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	4	17	4.68	4.68						4.68
技术装备及设施更新经费	355	警械设备	A02370700	个	51	0.00	0.20	0.20						0.20

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（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 转结余	
技术装备及设施更新经费	355	防护防暴装备	A02370900	条	26	0.06	1.43	1.43						1.43
技术装备及设施更新经费	355	防护防暴装备	A02370900	根	10	0.01	0.08	0.08						0.08
技术装备及设施更新经费	355	其他椅凳类	A05010399	把	6	0.03	0.16	0.16						0.16
监控设备购置经费	15.00	交换设备	A02010202	台	6	0.23	1.38	1.38						1.38
监控设备购置经费	15.00	不间断电源	A02061504	块	48	0.09	4.32	4.32						4.32
监控设备购置经费	15.00	不间断电源	A02061504	台	1	9.30	9.30	9.30						9.30
教育矫治经费	100	其他信息化设备	A02019900	批	1	7.50	7.50	7.50						7.50
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	40.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
提前下达 2025 年强制隔离戒毒业务补助资金	37.00	装修工程	B07000000	项	1	37.00	37.00	37.00						37.00

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

石家庄市第二强制隔离戒毒所本级上年末固定资产金额为 34678.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 87.22 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34678.97
1 房屋面积（平方米）	48435.69	15306.95
其中：办公用房（平方米）	13174.45	4151.84
2、车辆（台、辆）	18	342.28
3、单价在 20 万元以上的设备	26	1317.28
4、其他固定资产	5300	13560.62

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。