

2026 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 52

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：2026

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	7206.26	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	5608.47
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	1187.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	157.86
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：2026

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	300.55
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	本年收入合计	7206.26	本年支出合计	7254.74
32	上年结转结余	48.48	年终结转结余	
33	收入总计	7254.74	支出总计	7254.74

单位预算收入总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2026

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	7254.74	7206.26	7206.26							48.48
2	204	公共安全支出	5608.47	5559.99	5559.99							48.48
3	20406	司法	5608.47	5559.99	5559.99							48.48
4	2040601	行政运行	3421.54	3421.54	3421.54							
5	2040602	一般行政管理事务	1048.45	1048.45	1048.45							
6	2040604	基层司法业务	172.00	172.00	172.00							
7	2040605	普法宣传	108.00	108.00	108.00							
8	2040607	公共法律服务	192.00	192.00	192.00							
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	38.00	38.00	38.00							
10	2040610	社区矫正	20.00	20.00	20.00							
11	2040699	其他司法支出	608.48	560.00	560.00							48.48
12	208	社会保障和就业支出	1187.86	1187.86	1187.86							
13	20805	行政事业单位养老支出	1180.27	1180.27	1180.27							
14	2080501	行政单位离退休	787.53	787.53	787.53							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.39	315.39	315.39							

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2026

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
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35	77.35							
17	20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59							
19	210	卫生健康支出	157.86	157.86	157.86							
20	21011	行政事业单位医疗	157.86	157.86	157.86							
21	2101101	行政单位医疗	104.73	104.73	104.73							
22	2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13	53.13							
23	221	住房保障支出	300.55	300.55	300.55							
24	22102	住房改革支出	300.55	300.55	300.55							
25	2210201	住房公积金	300.55	300.55	300.55							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2026

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	7254.74	5067.81	2186.93			
2	204	公共安全支出	5608.47	3421.54	2186.93			
3	20406	司法	5608.47	3421.54	2186.93			
4	2040601	行政运行	3421.54	3421.54				
5	2040602	一般行政管理事务	1048.45		1048.45			
6	2040604	基层司法业务	172.00		172.00			
7	2040605	普法宣传	108.00		108.00			
8	2040607	公共法律服务	192.00		192.00			
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	38.00		38.00			
10	2040610	社区矫正	20.00		20.00			
11	2040699	其他司法支出	608.48		608.48			
12	208	社会保障和就业支出	1187.86	1187.86				
13	20805	行政事业单位养老支出	1180.27	1180.27				
14	2080501	行政单位离退休	787.53	787.53				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.39	315.39				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35				
17	20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2026

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	157.86	157.86				
20	21011	行政事业单位医疗	157.86	157.86				
21	2101101	行政单位医疗	104.73	104.73				
22	2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13				
23	221	住房保障支出	300.55	300.55				
24	22102	住房改革支出	300.55	300.55				
25	2210201	住房公积金	300.55	300.55				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	7206.26	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	5608.47	5608.47		
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	1187.86	1187.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	157.86	157.86		
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：2026

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	300.55	300.55		
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	7206.26	本年支出合计	7254.74	7254.74		
33	年初财政拨款结转和结余	48.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.48					
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	7254.74	支出总计	7254.74	7254.74		

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：2026

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	7254.74	5067.81	2186.93
2	204	公共安全支出	5608.47	3421.54	2186.93
3	20406	司法	5608.47	3421.54	2186.93
4	2040601	行政运行	3421.54	3421.54	
5	2040602	一般行政管理事务	1048.45		1048.45
6	2040604	基层司法业务	172.00		172.00
7	2040605	普法宣传	108.00		108.00
8	2040607	公共法律服务	192.00		192.00
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	38.00		38.00
10	2040610	社区矫正	20.00		20.00
11	2040699	其他司法支出	608.48		608.48
12	208	社会保障和就业支出	1187.86	1187.86	
13	20805	行政事业单位养老支出	1180.27	1180.27	
14	2080501	行政单位离退休	787.53	787.53	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.39	315.39	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35	
17	20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	
19	210	卫生健康支出	157.86	157.86	

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2026

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	157.86	157.86	
21	2101101	行政单位医疗	104.73	104.73	
22	2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13	
23	221	住房保障支出	300.55	300.55	
24	22102	住房改革支出	300.55	300.55	
25	2210201	住房公积金	300.55	300.55	

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：2026

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	5067.81	4541.31	526.50
2	301	工资福利支出	3599.62	3599.62	
3	30101	基本工资	909.48	909.48	
4	30102	津贴补贴	912.79	912.79	
5	30103	奖金	777.07	777.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.39	315.39	
7	30109	职业年金缴费	77.35	77.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104.73	104.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	53.13	53.13	
10	30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
11	30113	住房公积金	300.55	300.55	
12	30199	其他工资福利支出	141.54	141.54	
13	302	商品和服务支出	526.50		526.50
14	30201	办公费	33.55		33.55
15	30205	水费	4.45		4.45
16	30206	电费	21.68		21.68
17	30207	邮电费	113.88		113.88
18	30208	取暖费	56.23		56.23
19	30211	差旅费	49.48		49.48

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2026

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	30.03		30.03
25	30231	公务用车运行维护费	40.15		40.15
26	30239	其他交通费用	129.07		129.07
27	30299	其他商品和服务支出	21.69		21.69
28	303	对个人和家庭的补助	941.69	941.69	
29	30301	离休费	38.49	38.49	
30	30302	退休费	749.04	749.04	
31	30304	抚恤金	137.05	137.05	
32	30305	生活补助	5.16	5.16	
33	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
34	30309	奖励金	8.95	8.95	

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：2026

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：2026

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：2026

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	43.62	43.62		
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	40.15	40.15		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	40.15	40.15		
8	三、公务接待费	3.47	3.47		

石家庄市司法局本级 2026 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 2026 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的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的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、监督司法行政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。

1.收入说明

反映石家庄市司法局本级当年全部收入。2026 年预算收入 7254.74 万元，其中：一般公共预算收入 7206.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 48.48 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，反映石家庄市司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 7254.74 万元，其中基本支出 5067.81 万元，包括人员经费 4541.31 万元和日常公用经费 526.50 万元；项目支出 2186.93 万元，主要是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、业务咨询费、业务培训费、物业管理费、诉调对接经费、人民监督员经费、司法业务用房配套设施建设经费、基建项目缺口资金等项目；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 575.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排 7254.74 万元，较 2025 年预算增加 707.81 万元，其中：基本支出增加 244.78 万元，主要是在职人员增加，经费开支增加；项目支出增加 463.03 万元，主要是新增基建项目缺口资金、司法业务用房配套设施建设经费等专项项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年石家庄市司法局本级运行经费共计安排 526.5 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

2026 年石家庄市司法局本级财政拨款“三公”经费预算安排 43.62 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 40.15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 40.15 万元）；公务接待费 3.47 万元。“三公”经费较 2025 年预算减少 1.25 万元，其中公务用车购置及运维费较 2025 年预算减少 1.25 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 2025 年预算持平。

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	13010026P00971210594C		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.66	其中：财政 资金	48.66	其他资金	
	主要用于完成安可替代工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成安可设备国产芯片“国货国用”替代工作					
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	购买数量	更新设备数量		147 台	工作需要
	质量指标	办公用品合格率	更新设备合格率		100%	合同约定
	时效指标	如期完成	完成安可替代国产芯片“国货国用”替代工作时限		2026 年全年	工作计划
	成本指标	资金成本	根据替代计划和市财政局批复额度落实		48.66 万元	资金安排额 度
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过更新设备，有效保障了司法行政工作的正常展开。		通过更新设备，有效保障司法行政工作的正常展开。	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	司法行政机关工作人员满意度		≥99%	问卷调查、 电话回访

2.单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310190K		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	33.44	其中：财政 资金	33.44	其他资金	
	主要用于局机关、司法业务用房以及市少保中心运行用电、取暖等。					
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	1.保障单位水电暖正常供应，确保能够正常运转。					
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	保障面积	保障办公面积		≥8000 平方米	保障的实际 办公面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		100%	工作要求
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	年度工作计 划
	成本指标	电费标准	用电平均成本		≤0.9 元	根据用电实 际电费测算
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	工作要求
	经济效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥160 人	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员认可单位运行保障效果		≥95%	问卷调查、 电话回访

3.党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711104661		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.47	其中：财政 资金	18.47	其他资金	
	主要用于开展党组织活动。					
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	1.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	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		≥90%	工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展紧贴实际		七一等重要节点开展 党组织活动	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度		18.47 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	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量		基层党组织建设坚强 有力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

4.文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009935102592		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	
	主要用于印刷各类办公文件资料，保障机关日常工作运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.保障局机关正常办公需求					
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	印刷数量	全年印刷文件总量	≥6000 份	2026 年工 作计划	
	数量指标	印刷批次	全年印刷总批次数量	≥2 批次	2026 年工 作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率	≥98%	印刷行业标 准	
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况	≥98%	2026 年工 作计划	
	成本指标	平均成本	每批次/每个文件印刷成本	≤10.8 元	2026 年预 算测算	
	成本指标	印刷成本	全年印刷总成本	6.48 万元	2026 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷	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	13010026P00641210308E		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	
	主要用于购买物业服务，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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障办公场所的安全整洁和日常工作秩序。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥13000 平方米	工作要求
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥98%	合同约定
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		根据中标结果签订合同	根据中标结果签订合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤54 元/平方米/年	市场价
效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	工作要求
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥160 人	单位工作人员实际情况
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	13010026P000075101875		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.68	其中：财政 资金	21.68	其他资金	
	主要用于各类业务培训，提升人员业务能力水平和综合素质。					
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	1.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		≥2000 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	工作完成及时率	工作按时间节点完成情况		2026 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	人员培训成本	每人每天培训所需成本		≤450 元	石家庄市市 级机关培训 费管理办法
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.业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010340Y		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.85	其中：财政 资金	21.85	其他资金	
	主要用于各类业务咨询，通过业务咨询保障司法行政工作高质量开展。					
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	1.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	咨询专家人次	咨询专家人次		≥200 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	委托服务时间	委托服务时间		1 年	工作计划
	成本指标	委托服务成本	考察委托服务的成本情况		21.85 万元	业务咨询费用标准
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	13010026P004L62100066		项目名称	安置帮教经费		
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	
	主要用于安置帮教对象的教育帮扶工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17%	90%	100%	
绩效目标	1.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		≥1900 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	2026 年 12 月 31 日		2026 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		40 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.办公楼修缮经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510093K		项目名称	办公楼修缮经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	主要用于在机关办公楼加装电梯 1 部。					
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	1.更好地为在局机关六楼会议室参加集体活动的老干部和参加恳谈会的市民（企业家）代表提供便利。					
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	电梯加装个数	根据设计方案加装电梯的数量	1 部	设计方案	
	质量指标	施工质量效果	加装电梯的质量有保证	加装电梯质量符合国家规定标准	工作要求	
	时效指标	项目施工工期	该项目施工周期	≤6 月	设计方案	
	成本指标	施工费用	按照市机关事务管理局批复意见和实际中标价格，依据 结算评审数额结算	≤47 万元	初步设计批 复	
效益指标	社会效益指标	使用效果	方便在局机关六楼会议室参加集体活动的老干部和参加 恳谈会的市民（企业家）代表上下楼。	方便在局机关六楼会 议室参加集体活动的 老干部和参加恳谈会 的市民（企业家）代 表上下楼	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	老干部和市民（企业家）代表对修缮项目完工后使用效 果的满意度	≥95%	问卷调查、 电话回访	

10.法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00F66E10006A		项目名称	法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	主要用于开展法律援助工作。					
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	1.加强对法律援助案件办理工作的管理，提高法律援助案件的办理质量；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		≥200 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	法律援助案件合格率	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	2026 年 12 月 31 日		2026 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		100 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

11.法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00P80610006M		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	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	主要用于组织我市法律职业资格考试。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.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	38 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，促进建设社会主义法治国家的目标要求。		上级工作要求
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

12.交通事故纠纷调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00BRLP10006B		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	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	主要用于交通事故纠纷调解。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	90%	100%	
绩效目标	1.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 93%，调解案卷归档率达到 100%，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	调解交通事故矛盾纠纷数量	调解交通事故矛盾纠纷数量		≥1300 件	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	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	2026 年 12 月 31 日		2026 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		34 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

13.民营企业法律服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LPH2100066		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	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	预算数 92 万元，全部为财政资金。主要用于为民营企业提供免费法律咨询、免费代理案件。					
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	1.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，打造优质法治化营商环境。					
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	为我市民营企业代理案件	为我市民营企业代理案件数量	≥70 件	工作要求	
	数量指标	提供法律咨询服务数量	提供法律咨询服务数量	≥400 次	工作要求	
	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%	工作要求	
	时效指标	完成时限	2026 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日前完成相关工作	工作要求	
	成本指标	资金成本	预算批复额	92 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。	支持民营经济高质量发展的有关政策措施	
	可持续影响指标	可持续性	助力打造法治化营商环境。	助力打造法治化营商环境。	支持民营经济高质量发展的有关政策措施	
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	

14.普法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00CF0F10005Y		项目名称	普法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	主要用于开展全市普法宣传工作。					
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	1.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	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、普法融媒体中心等新媒体开展法治宣传。		≥4 个	普法规划
	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、进农村宣传活动。		≥30 场	普法规划
	质量指标	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。	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	2026 年 12 月 31 日		2026 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		108 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	13010026P00017510038U		项目名称	人民调解工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	主要用于开展人民调解工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.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	人民调解基层行的场数	人民调解基层行的场数		≥4 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
	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	2026 年 12 月 31 日		2026 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		18 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	13010026P008RPF10006U		项目名称	人民监督员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于开展人民监督工作。					
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	1.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。	≥67 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	2026 年 12 月 31 日	2026 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	2 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	13010026P00L4J6100061		项目名称	少保中心经费		
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	
	预算数 70 万元，全部为财政资金。主要用于在市少保中心的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	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。	≥28 人	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	2026 年 12 月 31 日	2026 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	70 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	
	可持续影响指标	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	13010026P00L60D100066		项目名称	社区矫正经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	主要用于推进和规范社区矫正工作，预防和减少犯罪。					
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	1.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	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	2026 年 12 月 31 日		2026 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		20 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. 司法局基建项目缺口资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008190100054		项目名称	司法局基建项目缺口资金		
预算规模及 资金用途	预算数	611.00	其中：财政 资金	611.00	其他资金	
	主要用于清偿基建项目产生的欠款。					
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	1.清偿基建项目产生的欠款，确保能够有效解决我局基建项目遗留问题。					
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	清偿欠款笔数	根据欠款清偿计划和上年度还款情况，有效清偿欠款笔数	≥4 笔	根据清偿实际，剩余的欠款单位	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作要求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	按资金拨付进度完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	财政拨付额	611 万元	市财政局关于解决市司法局基建项目资金缺口的意见	
效益指标	社会效益指标	社会效益	解决基建遗留问题	有效解决基建遗留问题	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支付相关单位欠款满意度	≥98%	问卷调查、电话回访等	

20.司法业务用房配套设施建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00839510077A		项目名称	司法业务用房配套设施建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.50	其中：财政 资金	136.50	其他资金	
	主要用于完善司法业务用房消防设施，接通市政用电和市政供水等配套设施。					
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	1.完善司法业务用房消防设施，接通市政用电和市政供水，有效保障日常办公需求。					
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	建设正式用电负荷	在司法业务用房建设 2*1000 千伏安双电源正式用电	2000 千伏安	设计方案	
	质量指标	接通市政用电	接通市政供电，确保在该办公地点工作用电需求	确保在该办公地点工 作用电需求	施工要求	
	质量指标	接通市政供水	接通市政供水，有效保障消防用水和工作人员用水需求	有效保障消防用水和 工作人员用水需求	施工要求	
	质量指标	完善消防设施	按照设计方案完善消防设施，有效满足消防安全需求	有效满足消防安全需 求	施工要求	
	时效指标	项目施工工期	该项目施工周期	≤6 月	工作要求	
	成本指标	施工费用	按照市机关事务管理局批复意见和市建设项目评估评审 中心评审意见	≤136.5 万元	按照批复意 见的 30% 额度安排	
效益指标	社会效益指标	可持续性	有效保障在该办公地点办公人员对用水、用电需求	有效保障在该办公地 点办公人员对用水、 用电需求	施工要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在该办公地点办公人员对用水、用电保障满意度	≥95%	问卷调查、 电话回访	

21.诉调对接工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FN04100062		项目名称	诉调对接工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于各类纠纷调解服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.对符合市诉调对接调解条件的案件提供调解服务，通过有效调解为各级法院缓解了诉讼压力，有效化解社会矛盾，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	调解矛盾纠纷数量	调解矛盾纠纷数量		≥100 件	工作需求
	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	2026 年 12 月 31 日		2026 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		9 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		≥95%	问卷调查、 电话回访

22.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	48.48	其中：财政 资金	48.48	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	1.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 2026 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RGN9100345		项目名称	提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	涉密					
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	1.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.提前下达 2026 年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	13010026P00CB3C10068N		项目名称	提前下达 2026 年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	409.00	其中：财政 资金	409.00	其他资金	
	涉密					
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	1.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

25.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	13010026P00FJ0J10006J		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	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	主要用于各类矛盾纠纷调解工作。					
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	1.对符合条件矛盾纠纷的提供多元化调解服务，维护当事人双方合法权益，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	调解矛盾纠纷数量	调解矛盾纠纷数量	≥150 件	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	2026 年 12 月 31 日	2026 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	25 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	

26.医患纠纷调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00662J10007G		项目名称	医患纠纷调解经费		
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	
	主要用于各类医患纠纷调解。					
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	1.对符合医疗纠纷调解条件的提供医疗纠纷调解服务，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	医疗纠纷调解数量	按往年经验，年均调解医疗纠纷调解数量		≥150 件	工作计划
	数量指标	专职调解员人数	专职调解员人数		≥10 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	2026 年 12 月 31 日		2026 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		44 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）								2026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 余	
合 计							1272.23	1223.75					48.48		1105.03
石家庄市司法局 本级小计							1272.23	1223.75					48.48		1105.03
提前下达 2025 年 中央政法纪检监察 转移支付资金（装 备费）	48.48	其他信息 化设备	A02019900	套	2	22.00	44.00						44.00		44.00
提前下达 2025 年 中央政法纪检监察 转移支付资金（装 备费）	48.48	其他家具	A05019900	件	40	0.11	4.48						4.48		4.48
公用经费 1	300.05	制服	A05030301	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	300.05	复印纸	A05040101	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
公用经费 1	300.05	财产保险 服务	C18040102	项	15	0.25	3.75	3.75							
公用经费 1	300.05	车辆维修 和保养服 务	C23120301	项	15	1.20	18.00	18.00							18.00
公用经费 1	300.05	车辆加 油、添加	C23120302	项	15	0.30	4.50	4.50							

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）								2026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 余	
		燃料服务													
办公设备购置经费	48.66	台式计算机	A02010105	台	132	0.32	42.61	42.61							
办公设备购置经费	48.66	便携式计算机	A02010108	台	15	0.40	6.04	6.04							
党组织活动经费	18.47	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
文件资料印刷费	6.48	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.48	6.48	6.48							6.48
物业管理等费用	103.37	物业管理服务	C21040000	项	1	103.37	103.37	103.37							103.37
安置帮教经费	40.00	其他教育服务	C02990000	项	1	40.00	40.00	40.00							
办公楼修缮经费	47.00	电梯	A02051227	部	1	15.00	15.00	15.00							15.00
办公楼修缮经费	47.00	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	32.00	32.00	32.00							32.00
法律援助经费	100.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
法律职业资格考试经费	38.00	考试服务	C02080000	项	1	38.00	38.00	38.00							38.00
交通事故纠纷调解经费	34.00	人民调解服务	C05020400	项	1	34.00	34.00	34.00							34.00

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）								2026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 余	
民营企业法律服务 经费	92.00	法律诉讼 服务	C23010100	项	1	92.00	92.00	92.00							92.00
普法经费	108.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
普法经费	108.00	广告宣传 服务	C23150000	项	1	30.00	30.00	30.00							
人民调解工作经费	18.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
人民调解工作经费	18.00	广告宣传 服务	C23150000	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00
少保中心经费	70.00	物业管理 服务	C21040000	项	1	58.00	58.00	58.00							58.00
社区矫正经费	20.00	其他印刷 服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
社区矫正经费	20.00	广告宣传 服务	C23150000	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
司法业务用房配套 设施建设经费	136.50	其他泵	A02051999	台	4	1.30	5.20	5.20							5.20
司法业务用房配套 设施建设经费	136.50	变压器	A02060200	台	2	14.00	28.00	28.00							28.00
司法业务用房配套 设施建设经费	136.50	其他电气 设备	A02069900	台	12	3.00	36.00	36.00							36.00

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）								2026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 余	
司法业务用房配套设施建设经费	136.50	其他构筑物工程施工	B02990000	项	1	67.30	67.30	67.30							27.00
诉调对接工作经费	9.00	人民调解服务	C05020400	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	409.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	409.00	法律诉讼服务	C23010100	项	1	179.00	179.00	179.00							179.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	409.00	其他法律服务	C23019900	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
行业性专业性综合调解中心经费	25.00	人民调解服务	C05020400	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
医患纠纷调解经费	44.00	人民调解服务	C05020400	项	1	44.00	44.00	44.00							44.00

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 6866.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 181.33 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6866.75
1.房屋面积（平方米）	29440	4487.31
其中办公用房（平方米）	4730	1521.83
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	8848	2151.22

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、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、办公用房物业管理费、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：2026

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	11331.89	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	7700.02
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	2984.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	245.01
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：2026

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	402.78
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	本年收入合计	11331.89	本年支出合计	11331.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11331.89	支出总计	11331.89

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：2026

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	11331.89	11331.89	11331.89							
2	204	公共安全支出	7700.02	7700.02	7700.02							
3	20408	强制隔离戒毒	7700.02	7700.02	7700.02							
4	2040801	行政运行	6424.06	6424.06	6424.06							
5	2040802	一般行政管理事务	823.96	823.96	823.96							
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	90.00	90.00	90.00							
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	4.00	4.00	4.00							
8	2040806	所政设施建设	358.00	358.00	358.00							
9	208	社会保障和就业支出	2984.08	2984.08	2984.08							
10	20805	行政事业单位养老支出	2971.90	2971.90	2971.90							
11	2080501	行政单位离退休	2449.29	2449.29	2449.29							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.65	418.65	418.65							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.96	103.96	103.96							

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2026

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
14	20899	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18							
16	210	卫生健康支出	245.01	245.01	245.01							
17	21011	行政事业单位医疗	245.01	245.01	245.01							
18	2101101	行政单位医疗	172.95	172.95	172.95							
19	2101103	公务员医疗补助	72.06	72.06	72.06							
20	221	住房保障支出	402.78	402.78	402.78							
21	22102	住房改革支出	402.78	402.78	402.78							
22	2210201	住房公积金	402.78	402.78	402.78							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	11331.89	10055.93	1275.96			
2	204	公共安全支出	7700.02	6424.06	1275.96			
3	20408	强制隔离戒毒	7700.02	6424.06	1275.96			
4	2040801	行政运行	6424.06	6424.06				
5	2040802	一般行政管理事务	823.96		823.96			
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	90.00		90.00			
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	4.00		4.00			
8	2040806	所政设施建设	358.00		358.00			
9	208	社会保障和就业支出	2984.08	2984.08				
10	20805	行政事业单位养老支出	2971.90	2971.90				
11	2080501	行政单位离退休	2449.29	2449.29				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.65	418.65				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.96	103.96				
14	20899	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18				
16	210	卫生健康支出	245.01	245.01				
17	21011	行政事业单位医疗	245.01	245.01				
18	2101101	行政单位医疗	172.95	172.95				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2026

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	2101103	公务员医疗补助	72.06	72.06				
20	221	住房保障支出	402.78	402.78				
21	22102	住房改革支出	402.78	402.78				
22	2210201	住房公积金	402.78	402.78				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	11331.89	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	7700.02	7700.02		
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	2984.08	2984.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	245.01	245.01		
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：2026

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	402.78	402.78		
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	11331.89	本年支出合计	11331.89	11331.89		
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						
37	收入总计	11331.89	支出总计	11331.89	11331.89		

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：2026

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	11331.89	10055.93	1275.96
2	204	公共安全支出	7700.02	6424.06	1275.96
3	20408	强制隔离戒毒	7700.02	6424.06	1275.96
4	2040801	行政运行	6424.06	6424.06	
5	2040802	一般行政管理事务	823.96		823.96
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	90.00		90.00
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	4.00		4.00
8	2040806	所政设施建设	358.00		358.00
9	208	社会保障和就业支出	2984.08	2984.08	
10	20805	行政事业单位养老支出	2971.90	2971.90	
11	2080501	行政单位离退休	2449.29	2449.29	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.65	418.65	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.96	103.96	
14	20899	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	
16	210	卫生健康支出	245.01	245.01	
17	21011	行政事业单位医疗	245.01	245.01	
18	2101101	行政单位医疗	172.95	172.95	
19	2101103	公务员医疗补助	72.06	72.06	
20	221	住房保障支出	402.78	402.78	
21	22102	住房改革支出	402.78	402.78	
22	2210201	住房公积金	402.78	402.78	

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：2026

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	10055.93	9247.54	808.39
2	301	工资福利支出	5419.40	5419.40	
3	30101	基本工资	1089.56	1089.56	
4	30102	津贴补贴	1466.34	1466.34	
5	30103	奖金	995.02	995.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.65	418.65	
7	30109	职业年金缴费	103.96	103.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	172.95	172.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	72.06	72.06	
10	30112	其他社会保障缴费	12.18	12.18	
11	30113	住房公积金	402.78	402.78	
12	30199	其他工资福利支出	685.90	685.90	
13	302	商品和服务支出	808.39		808.39
14	30201	办公费	48.92		48.92
15	30205	水费	8.14		8.14
16	30206	电费	25.04		25.04
17	30207	邮电费	136.63		136.63
18	30208	取暖费	150.05		150.05
19	30211	差旅费	58.26		58.26

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2026

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	4.47		4.47
24	30228	工会经费	36.23		36.23
25	30231	公务用车运行维护费	48.88		48.88
26	30239	其他交通费用	151.01		151.01
27	30299	其他商品和服务支出	71.50		71.50
28	303	对个人和家庭的补助	3828.14	3828.14	
29	30301	离休费	51.43	51.43	
30	30302	退休费	2397.86	2397.86	
31	30304	抚恤金	120.00	120.00	
32	30305	生活补助	35.03	35.03	
33	30309	奖励金	10.76	10.76	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1213.06	1213.06	

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：2026

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：2026

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：2026

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	61.35	61.35		
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	56.88	56.88		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费	48.88	48.88		
8	三、公务接待费	4.47	4.47		

石家庄市第二强制隔离戒毒所本级 2026 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 2026 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他事项。

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本级当年全部收入。2026 年预算收入 11331.89 万元，其中：一般公共预算收入 11331.89 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2026 年支出预算 11331.89 万元，其中基本支出 10055.93 万元，包括人员经费 9247.54 万元和日常公用经费 808.39 万元；项目支出 1275.96 万元，主要是监所工人经费、劳动聘用人员经费、强制隔离戒毒人员经费、物业管理费、管理区用房及场地适配改造资金等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 70.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 11331.89 万元，较 2025 年预算增加 173.29 万元，其中：基本支出减少 58.16 万元，主要为减少人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加 231.45 万元，主要是新增管理区用房及场地适配改造资金、信息化项目运行维护费（监控系统运维费）、信息化项目运行维护费（蓝信平台运维费）等专项项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年石家庄市第二强制隔离戒毒所本级机关运行经费共计安排 808.39 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

2026 年石家庄市第二强制隔离戒毒所本级财政拨款“三公”经费预算安排 61.35 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 56.88 万元（其中：公务用车购置费为 8 万元，公务用车运维费 48.88 万元）；公务接待费 4.47 万元。“三公”经费较 2025 年预算减少 1.58 万元，其中：公务用车购置及运维费较 2025 年预算减少 1.52 万元，公务接待费较 2025 年预算减少 0.06 万元，主要是按照厉行节约原则，减少公务用车购置及运维费、公务接待费支出。

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	13010026P00971210481C		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.58	其中：财政 资金	15.58	其他资金	
	用于购买国产电脑设备					
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	1.通过购买办公设备，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	设备购置完成率	年度内设备购置按计划完成情况		100%	2026 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%	2026 年设 备购置计划
	时效指标	设备维护响应时间	设备故障维护响应即时情况		≤2 小时	2026 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		≤15.58 万元	2026 年设 备购置计划
效益指标	社会效益指标	新增设备使用率	新增设备实际使用情况		≥95%	2026 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		≥95%	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	13010026P009711104565		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.24	其中：财政 资金	25.24	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	≥2 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	≤25.24 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	≥95%	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	≥95%	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	13010026P00989210094F		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	电梯日常维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过电梯运维服务，满足单位电梯正常运行。					
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	运维服务保障数量	电梯运维服务保障满足电梯正常运行数量		6 部	年度工作计划
	质量指标	电梯故障发生率	年度电梯维保期间，电梯故障发生比例		≤3%	电梯维修登记
	时效指标	电梯故障响应时效	电梯故障响应平均时间		≤0.5 小时	年度工作计划
	成本指标	运维成本控制情况	年度电梯运维成本控制情况		≤2 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	年度内电梯安全事故发生情况		0%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工对电梯日常运行满意情况		≥95%	问卷调查

4.物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103015		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政 资金	182.00	其他资金	
	用于购买食堂保障、物业管理、安保等服务项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
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	≥3 种	2022-2025 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%	2022-2025 年统计数据	
	时效指标	日常服务及时率	各类物业服务日常保障及时情况	≥95%	2022-2025 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	≤182 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	≤1 小时	2022-2025 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	≥95%	调查问卷	

5.信息化项目运行维护费（监控系统运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000015100832		项目名称	信息化项目运行维护费（监控系统运维费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	监控系统运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过监控系统运行维护，保障单位监控设备正常运转。					
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	质量指标	监控设备运转可用率	年度内监控系统正常运转可使用情况	≥90%	年度工作计划	
	数量指标	监控设备完好率	年度内各监控点位，设备功能正常比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	平均故障修复时效	从故障报修到系统恢复正常平均时间间隔	≤2 小时	年度工作计划	
	成本指标	运维成本控制情况	年度内监控系统运维费用成本控制情况	≤3 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	监控设备使用率	全年监控系统设备使用情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务满意度	各科室对监控系统运维服务满意情况	≥95%	问卷调查	

6.信息化项目运行维护费（蓝信平台运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510084M		项目名称	信息化项目运行维护费（蓝信平台运维费）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于即时通信系统运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过蓝信平台高效稳定运行，满足单位内部即时通信、办公协同与信息传递需求。					
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	单位用户使用率	单位民警职工日常使用蓝信平台比例		≥95%	年度工作计划
	质量指标	核心服务可用率	蓝信平台软件核心功能日常可正常使用比例		100%	年度工作计划
	时效指标	故障修复响应时间	年度内蓝信平台软件故障修复平均响应时间		≤2 小时	年度工作计划
	成本指标	平台运维成本控制情况	年度内蓝信平台运维服务成本控制情况		≤12 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	活跃用户覆盖度	单位内部使用蓝信平台活跃用户比例		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	终端用户满意度	民警职工对蓝信平台功能满意情况		≥95%	问卷调查

7.业务培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510178W		项目名称	业务培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于强制隔离戒毒人员职业技能培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
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	职业技能培训人次	年度参加职业技能培训人次	≥20 人次	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%	年度考核计划	
	时效指标	培训进度完成率	年度内按要求完成全部培训计划情况	100%	年度培训计划	
	成本指标	资金成本	培训费用成本控制情况	≤3 万元	年度培训计划	
效益指标	社会效益指标	改造面貌提升率	通过职业技能培训戒毒人员改造面貌提升情况	≥95%	年度培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	戒毒人员家属对职业技能培训满意程度	≥95%	问卷调查	

8.专用材料购置（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710114C		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.74	其中：财政 资金	60.74	其他资金	
	民警服装购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	85%	100%	
绩效目标	1.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%	2026 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	≥95%	2026 年服 装购置计划	
	时效指标	配发及时率	民警服装配发及时情况	≥95%	2026 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	≤60.74 万元	2026 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%	2026 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	≥95%	调查问卷	

9.公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510164Q		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	
	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	1.通过购置公务用车，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	购置数量	实际购置公车数量		1 辆	车辆购置计划
	质量指标	质量合格率	购置公车质量合格情况		100%	车辆购置计划
	时效指标	车辆调度响应时效	年度内提交用车申请到公车出车平均时间		≤15 分钟	车辆购置计划
	成本指标	资金成本	购置公车成本控制情况		≤8 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	车辆使用率	年度内购置公车工作日实际使用天数比例		≥80%	车辆购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工对新增公车满意程度		≥95%	问卷调查

10.管理区用房及场地适配改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00963510007M		项目名称	管理区用房及场地适配改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	297.00	其中：财政 资金	297.00	其他资金	
	用于管理区用房及场地适配改造。					
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	1.通过改造设施改造修缮，达到专门学校适配要求。					
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	所政设施维修改造数量	年度内完成专门学校适配化改造项目数量	1 项	所政设施改 造工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	改造工程验收合格情况	100%	所政设施改 造工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率	改造工程竣工及时情况	≥95%	所政设施改 造工作计划	
	成本指标	资金成本	改造工程资金成本控制情况	≤297 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	用房场地使用率	年度内完成适配改造用房及场地实际使用情况	≥90%	所政设施改 造工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会各界对改造项目满意情况	≥90%	调查问卷	

11.技术装备及设施更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00963110005P		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	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于购置警戒、医疗、信息等设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.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	年度内新增医疗、信息、警戒安防等装备设施种类	≥3 类	项目执行年 度计划	
	质量指标	质量合格率	新增装备设施质量合格比例	100%	项目执行年 度计划	
	时效指标	售后响应时间	新增装备设施售后维保响应时间	≤1 小时	项目执行年 度计划	
	成本指标	资金成本	项目资金成本控制情况	≤19 万元	项目执行年 度计划	
效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备设施实际使用情况	≥95%	项目执行年 度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用科室对新增装备设施满意程度	≥95%	问卷调查	

12.监控设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00963210005D		项目名称	监控设备购置经费		
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	
	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	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	设备采购种类	年度内更新添置设备种类		≥2 类	工作计划
	质量指标	质量合格率	采购设备质量合格情况		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情况		≤1 小时	工作计划
	成本指标	成本控制	采购设备成本控制情况		≤10 万元	预算额度
效益指标	社会效益指标	新增设备使用率	新增设备实际使用情况		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用科室对购置设备满意程度		≥95%	问卷调查

13.监所工人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00903010003C		项目名称	监所工人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	401.20	其中：财政 资金	401.20	其他资金	
	用于保障退休工人经费					
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	1.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		≥311 人	2025 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%	2025 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	2025 年工 人统计数据
	成本指标	全年项目资金成本	全年项目资金成本		≤401.2 万元/年	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%	2025 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

14.教育矫治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00962410004X		项目名称	教育矫治经费		
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	
	用于保障各类教育活动					
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	1.通过各类教育活动，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	≥60 次	教育工作计划	
	质量指标	质量合格率	宣传品制作质量合格情况	100%	教育工作计划	
	时效指标	活动周期	全年教育活动周期	1 年	教育工作计划	
	成本指标	资金成本	活动成本控制情况	≤4 万元	教育工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	各类教育活动社会认可情况	≥95%	教育工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	各部门对教育活动满意情况	≥95%	教育工作计划	

15.劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102610		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.20	其中：财政 资金	111.20	其他资金	
	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	1.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	21 人	2026 年预 算测算说明	
	质量指标	人员工作满勤率	劳动聘用人员日常工作满勤比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	劳聘人员离职率	年度内劳动聘用人员离职情况	≤10%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目经费成本控制情况	≤111.2 万元	2026 年预 算测算说明	
效益指标	社会效益指标	工作保障提升率	劳动聘用人员对于单位工作保障提升情况	≥95%	工作计划	
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	≥95%	调查问卷	

16.强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00962210004J		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于保障戒毒人员日常生活					
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	1.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	≥33 人	收治戒毒人 员计划	
	质量指标	经费支出准确率	项目经费用于保障戒毒人员生活、康复治疗准确情况	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	≤20 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	≤1%	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	

17.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	13010026P00962810004L		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	
	购买戒毒人员医疗服务					
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	1.通过购买医疗服务，满足单位戒毒人员医疗需要。					
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	2026 年度 工作计划	
	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	≥90%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	根据项目合同约定资金支付即时情况	100%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	资金成本	经费成本控制情况	≤70 万元	2026 年度 工作计划	
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	≥90%	2026 年度 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	≥95%	问卷调查	

18.所政设施维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00963510005E		项目名称	所政设施维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	支付所政设施维修费用					
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	1.通过所政设施维修改造，改善管制区工作环境。					
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	改造项目类别	所政设施维修改造项目类别	7 项	工作计划	
	质量指标	质量合格率	改造工程竣工验收质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率	根据合同约定，改造工程施工按期竣工情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	项目资金成本控制情况	≤32 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	根据合同约定，资金按期支付情况	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警职工对项目完成效果满意情况	≥95%	问卷调查	

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）								2026 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 余	
合 计							784.46	784.46							732.89
石家庄市第二强制隔离戒毒所本级小计							784.46	784.46							732.89
公用经费 1	540.22	复印纸	A05040101	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费 1	540.22	网络接入服务	C17010200	项	1	9.00	9.00	9.00							
公用经费 1	540.22	财产保险服务	C18040102	项	1	5.00	5.00	5.00							
公用经费 1	540.22	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公用经费 1	540.22	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
公用经费 1	540.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00	4.00							
办公设备购置经费	15.58	台式计算机	A02010105	台	42	0.32	13.56	13.56							
办公设备购置经费	15.58	便携式计算机	A02010108	台	5	0.40	2.01	2.01							
党组织活动经费	25.24	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
物业管理费	182.00	保安服务	C05040300	项	1	57.82	57.82	57.82							57.82
物业管理费	182.00	物业管理服务	C21040000	项	1	50.35	50.35	50.35							50.35
物业管理费	182.00	餐饮服务	C22040000	项	1	73.83	73.83	73.83							73.83

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）								2026 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 余	
信息化项目运行维护费（监控系统运维费）	3.00	安全运维服务	C16070400	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
信息化项目运行维护费（蓝信平台运维费）	12.00	云计算服务	C16040000	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00
专用材料购置（含被装购置费）	60.74	制服	A05030301	批	1	60.74	60.74	60.74							60.74
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							
管理区用房及场地适配改造资金	297.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	297.00	297.00	297.00							297.00
技术装备及设施更新经费	19.00	移动存储设备	A02010508	个	10	0.23	2.30	2.30							2.30
技术装备及设施更新经费	19.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	5.00	5.00	5.00							5.00
技术装备及设施更新经费	19.00	其他医疗设备	A02329900	个	10	0.50	5.00	5.00							5.00
技术装备及设施更新经费	19.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	2.00	2.00	2.00							2.00
技术装备及设施	19.00	安全、检查、	A02370400	套	10	0.30	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（当年部门预算安排资金）								2026 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 余	
更新经费		监视、报警设备													
技术装备及设施更新经费	19.00	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	0.70	0.70	0.70							0.70
技术装备及设施更新经费	19.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	套	1	1.00	1.00	1.00							1.00
监控设备购置经费	10.00	磁盘阵列	A02010502	台	1	4.00	4.00	4.00							
监控设备购置经费	10.00	视频处理器	A02091108	台	1	6.00	6.00	6.00							
教育矫治经费	4.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
强制隔离戒毒人员经费	20.00	餐饮服务	C22040000	项	33	0.28	9.15	9.15							9.15
强制隔离戒毒人员医疗服务经费	70.00	综合医院服务	C04010100	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
所政设施维修资金	32.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	32.00	32.00	32.00							32.00

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 20230.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 52.57 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20230.95
1.房屋面积（平方米）	47848.19	15264.48
其中：办公用房（平方米）	12650.57	4237.90
2.车辆（台、辆）	18	334.66
3.单价在 20 万元以上的设备	26	1265.00
4.其他固定资产	5399	3366.81

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、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、办公用房物业管理费、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。