

# 2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表	
单位预算收支总表 .....	2
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	6
单位预算财政拨款收支总表 .....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况 .....	18
二、单位预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	20
六、政府采购预算情况 .....	32
七、国有资产信息 .....	32
八、名词解释 .....	33
九、其他需要说明的事项 .....	34

## 单位预算收支总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	1997.30	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	2031.43
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	203.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.83
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	

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	83.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1997.30	本年支出合计	2370.33
33	上年结转结余	373.03	年终结转结余	
34	收入总计	2370.33	支出总计	2370.33

## 单位预算收入总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	2370.33	1997.30	1997.30							373.03
2	204	公共安全支出	2031.43	1658.40	1658.40							373.03
3	20408	强制隔离戒毒	2031.43	1658.40	1658.40							373.03
4	2040801	行政运行	1275.90	1275.90	1275.90							
5	2040802	一般行政管理事务	307.50	307.50	307.50							
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	55.00	55.00	55.00							
7	2040806	所政设施建设	249.37	20.00	20.00							229.37
8	2040807	信息化建设	143.67									143.67
9	208	社会保障和就业支出	203.35	203.35	203.35							
10	20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91	199.91							
11	2080501	行政单位离退休	84.89	84.89	84.89							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02	115.02							
13	20808	抚恤	3.44	3.44	3.44							

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	2080801	死亡抚恤	3.44	3.44	3.44							
15	210	卫生健康支出	51.83	51.83	51.83							
16	21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	51.83							
17	2101101	行政单位医疗	45.53	45.53	45.53							
18	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	6.30							
19	221	住房保障支出	83.72	83.72	83.72							
20	22102	住房改革支出	83.72	83.72	83.72							
21	2210201	住房公积金	83.72	83.72	83.72							

## 单位预算支出总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	2370.33	1614.80	755.53			
2	204	公共安全支出	2031.43	1275.90	755.53			
3	20408	强制隔离戒毒	2031.43	1275.90	755.53			
4	2040801	行政运行	1275.90	1275.90				
5	2040802	一般行政管理事务	307.50		307.50			
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	55.00		55.00			
7	2040806	所政设施建设	249.37		249.37			
8	2040807	信息化建设	143.67		143.67			
9	208	社会保障和就业支出	203.35	203.35				
10	20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91				
11	2080501	行政单位离退休	84.89	84.89				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02				
13	20808	抚恤	3.44	3.44				
14	2080801	死亡抚恤	3.44	3.44				
15	210	卫生健康支出	51.83	51.83				
16	21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83				
17	2101101	行政单位医疗	45.53	45.53				
18	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	221	住房保障支出	83.72	83.72				
20	22102	住房改革支出	83.72	83.72				
21	2210201	住房公积金	83.72	83.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	1997.30	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	2031.43	2031.43		
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	203.35	203.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.83	51.83		
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				

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	83.72	83.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1997.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2370.33</b>	<b>2370.33</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	373.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	373.03					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	2370.33	支出总计	2370.33	2370.33		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	2370.33	1614.80	755.53
2	204	公共安全支出	2031.43	1275.90	755.53
3	20408	强制隔离戒毒	2031.43	1275.90	755.53
4	2040801	行政运行	1275.90	1275.90	
5	2040802	一般行政管理事务	307.50		307.50
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	55.00		55.00
7	2040806	所政设施建设	249.37		249.37
8	2040807	信息化建设	143.67		143.67
9	208	社会保障和就业支出	203.35	203.35	
10	20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91	
11	2080501	行政单位离退休	84.89	84.89	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02	
13	20808	抚恤	3.44	3.44	
14	2080801	死亡抚恤	3.44	3.44	
15	210	卫生健康支出	51.83	51.83	
16	21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	
17	2101101	行政单位医疗	45.53	45.53	
18	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
19	221	住房保障支出	83.72	83.72	

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	22102	住房改革支出	83.72	83.72	
21	2210201	住房公积金	83.72	83.72	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	1614.80	1413.97	200.83
2	301	工资福利支出	1332.98	1332.98	
3	30101	基本工资	334.22	334.22	
4	30102	津贴补贴	454.60	454.60	
5	30103	奖金	149.22	149.22	
6	30107	绩效工资	24.04	24.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.02	115.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.85	42.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
10	30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
11	30113	住房公积金	83.72	83.72	
12	30199	其他工资福利支出	114.90	114.90	
13	302	商品和服务支出	200.83		200.83
14	30201	办公费	23.85		23.85
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	33.42		33.42
17	30208	取暖费	56.30		56.30
18	30211	差旅费	5.00		5.00
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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	30217	公务接待费	2.09		2.09
21	30228	工会经费	6.78		6.78
22	30229	福利费	7.92		7.92
23	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
24	30239	其他交通费用	47.80		47.80
25	30299	其他商品和服务支出	10.77		10.77
26	303	对个人和家庭的补助	80.99	80.99	
27	30302	退休费	77.42	77.42	
28	30305	生活补助	3.44	3.44	
29	30309	奖励金	0.13	0.13	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

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

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.99	9.99		
2	“三公”经费小计	9.99	9.99		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.90	7.90		
9	三、公务接待费	2.09	2.09		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 承德市戒毒管理所 2024 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，现将承德市戒毒管理所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于印发〈承德市人民政府机构改革方案〉的通知》（冀办字[2009]47号）和中共承德市委、承德市人民政府《关于印发〈承德市人民政府机构改革实施方案〉的通知》（承字[2009]35号），设立承德市司法局，为市政府工作部门。

附则

本规定由承德市机构编制委员会办公室负责解释，其调整由承德市机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

附：承德市劳动教养管理所（承德市戒毒管理所）主要职责内设机构和人员编制规定

承德市戒毒管理所为承德市司法局直属政法机构。

### （一）职责调整

增加强制隔离戒毒管理工作

### （二）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家强制隔离戒毒工作的方针政策和法律法规负责全市司法系统强制隔离戒毒工作的执行工作
- 2、负责戒毒场所总体规划布局和所政设施建设
- 3、负责戒毒所人民警察队伍建设和党建工作

#### 4、负责强制隔离戒毒管理中申诉检举控告和行政复议行政诉讼工作和强制隔离戒毒人员管理教育工作

### 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
承德市戒毒管理所	行政	副处（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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2370.33万元，其中：一般公共预算收入2370.33万元，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、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市戒毒管理所2024年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2370.33万元，其中基本支出1614.80万元，包括人员经费1413.97万元和日常公用经费200.83万元；项目支出755.53万元，主要为承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程、安防设施项目、强制隔离戒毒人员经费、智慧戒毒经费、四区五中心建设项目等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2370.33万元，较2023年预算（剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付资金）增加28.79万元，其中：基本支出减少93.38万元，主要因为2023年在职转退人员经费支出减少；项目支出增加122.17万元，主要是2023年结转承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程经费、消防设施建设项目、智慧戒毒项目、四区五中心建设项目四个项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排200.83万元，主要用于机关运行办公费、水费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公取暖费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，本单位“三公”经费公共预算财政拨款安排9.99万元，比上年减少0.03万元，同比下降0.3%。我单位三公经费变动主要原因分别是：公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费7.9万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费7.9万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费2.09万元，同比减少0.03万元，同比下降1%。减少的主要原因是：公务接待费逐年减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、被装购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010710004J		项目名称	被装购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	49.65	其中：财政资金	49.65	其他资金	
	用于支付干警服装及警用装备支出，以满足人民警察着装装备要求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 满足工作需要，提升干警形象，确保干警服装及警用装备符合人民警察着装装备要求					
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	干警职工人数	实际在职在编干警人员数	≥72人	实际需要	
	质量指标	着装达标率	着装装备达标率=干警着装达标人数/在职干警总人数*100%	100百分比	行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率=实际支出资金数/预算资金数*100%	12月31日前完成全部工作	工作计划	
	成本指标	购置成本合计	购置服装装备总成本合计	≤49.65万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	调查对象满意度	提升干警形象，符合上级要求	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=被调查人员满意人数/被调查人员总数*100%	≥90百分比	历史经验	

## 2、电网维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010910005H		项目名称	电网维护经费		
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	
	对所内围墙、监控和安防设施进行维护，确保正常使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 对所内围墙和监控设备进行维护，确保正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护设备内容	所内电网设施总长度	≥1500 延长米	实际情况	
	质量指标	设备使用达标率	设备正常使用	100 百分比	机关要求	
	时效指标	使用时间	年度设备延续使用时间	1212 月 31 日前完成全部工作	机关要求	
	成本指标	费用成本	总费用金额	≤20 万元	实际需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.1 百分比	机关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	机关要求	

### 3、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011010003E		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.85	其中：财政 资金	165.85	其他资金	
	用于支付辅警人员费用					
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. 确保戒毒场所安全稳定 2. 确保戒毒所各项工作正常运转，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用辅警总人数	聘用辅警总人数		30人	实际需要
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确		100百分比	机关要求
	时效指标	资金发放及时率	资金及时发放		100百分比	机关要求
	成本指标	聘用辅警人员总成本	聘用辅警人员所需资金总额		≤166万元	协议内容
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展		保证各项工作顺利开展	机关要求
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升公共服务水平	机关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90百分比	机关要求

#### 4、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00000610025G		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于补充公务运转经费不足					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 补充 2024 年办公、差旅、公车运行、劳务、技术装备等机关公务运转经费，用于保障各项工作正常运转					
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	收治戒毒人员人次	完成收治在所矫治戒毒人员人次		≥150 人次	实际情况
	质量指标	保证单位正常运转比率	正常运转比率=年度保障正常运转事项/单位所有正常运转事项*100%		100 百分比	机关要求
	时效指标	按资金支出计划及时支出	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项*100%		按月支出	实际需要
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=本年度运转经费/上年度实际运转经费*100%		≤100 百分比	内控要求
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		充分保障	机关要求
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	历史同期水平

## 5、聘用医护人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011110004P		项目名称	聘用医护人员经费		
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	
	进一步加强执勤备勤工作，保障戒毒场所安全稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 进一步加强执勤备勤工作，保障戒毒场所安全稳定					
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	单位实有执勤干警职工人数	反映保障执勤所需单位正常开展工作的实有人数情况	≥30人	实际需要	
	质量指标	保障单位正常运转比率	正常运转比率=年度保障正常运转事项/部门单位所有正常运转事项*100%	100百分比	机关要求	
	成本指标	总成本控制率	反应聘用医护人员工资总成本	≤18万元	实际需要	
	时效指标	正常运转执行率	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项	≥95百分比	实际需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障单位正常运转	安全事故发生率	正常运转	机关要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	值班执勤人员满意度	≥95百分比	机关要求	

## 6、强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000108100048		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	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	保障戒毒矫治人员生活，保证戒毒场所安全稳定，戒毒矫治工作进行顺利					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 在所矫治戒毒人员全年生活教育有保障					
	2. 戒毒场所安全稳定，戒毒矫治各项工作顺利进行					
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	单位实有戒毒人数	反映单位 2023 年度在所矫治戒毒人员实有人数情况	≤150 人次	实际情况预估	
	质量指标	保证单位戒毒工作正常运转比率	正常运转比率=年度保障戒毒工作正常运转事项/部门单位所有有关戒毒工作正常运转事项*100%	100 百分比	运转所需	
	时效指标	正常运转执行率	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项	≥95 百分比	戒毒工作运转所需	
	成本指标	平均成本	反映按戒毒人员年度所需平均费用	≤5900 人/年/元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.1 百分比	机关要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	往年平均数据	

## 7、“四区五中心”建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00044010013Q		项目名称	“四区五中心”建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	138.56	其中：财政资金	138.56	其他资金	
	用于支付四区五中心室外康复训练场地改造升级					
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. 对现有戒毒人员康复需训练场地进行改造升级，达到全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的要求，并验收合格投入使用。					
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	总工程量	反应项目建设改造修缮的总工程量	≥3700 平方米	实际需要	
	质量指标	验收合格率	施工工程验收合格率	≥95 百分比	机关要求	
	时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。	≥95 百分比	机关要求	
	成本指标	成本总额	工程所需成本总额	≤200 万元	实际需要	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定运行，设施可持续运转，安全事故发生率	≤0.01 百分比	机关要求	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	不涉及	

## 8、安防设施项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000106100039		项目名称	安防设施项目经费		
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	
	用于技术装备、监控更新改造购置支出，确保戒毒所实现“六无”工作目标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 实现戒毒场所实现“六无”工作目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设施建设数量	反映配套设施建设数量	1套	实际需要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格数量/总数量*100%	100%	按合同规定	
	时效指标	建设执行率	建设执行率=按照计划及时购买安装的软硬件数量/计划购买安装软硬件数量*100%	≥90%	实际需要	
	成本指标	总投资金额	总投资金额	20万元	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	实际工作需要	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥98%	问卷调查	

## 9、承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000242100025		项目名称	承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	支付工程款项					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 完成剩余项目款支付。					
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	总工程量	反应项目建设总工程量		建筑面积 2360.46 平方米	实际情况
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率=实际通过完工验收的工程数/总工程数（反映完工进度）*100%		≥95 百分比	合同约定
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率=实际施工进度达标的工程数/总工程数（反映工程建设进度情况）*100%		≥95 百分比	合同约定
	成本指标	项目总成本	按照项目结算评审金额确定尚未支付部分		实际金额	年初预算数
效益指标	社会效益指标	建筑利用率	建筑利用率=已使用的建筑面积/总建筑面积（反映建设使用情况）*100%		≥80 百分比	实际情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率		≥98 百分比	历史经验

## 10、消防设施修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00044010010X		项目名称	消防设施修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.81	其中：财政资金	11.81	其他资金	
	用于完善消防设施，维护场所消防安全					
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. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设施建设数量	反映配套设施建设数量	对所内建筑进行消防设施整体完善 1 套	规范要求	
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率=实际通过验收量/总量数*100%	≥90%	合同要求	
	时效指标	进度达标率	进度达标率=实际施工进度达标数/总数*100%	≥95%	合同要求	
	成本指标	成本控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤100%	年初预算批复	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	消防安全事故降低率	消防安全事故降低率=（维修改造前发生安全事故次数-改造后发生的安全事故）/改造前发生安全事故次数*100%	≤50%	场所安全实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥90%	机关要求	

## 11、智慧戒毒项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00044010009J		项目名称	智慧戒毒项目		
预算规模及 资金用途	预算数	143.67	其中：财政资金	143.67	其他资金	
	用于智慧戒毒项目建设，保障戒毒矫治成效					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成 2023 年度智慧戒毒建设，以保障戒毒所执法管理、科学戒治、安防保障等方面达到司法部要求，已保障戒毒矫治成效。					
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	硬件配置数量	智慧戒毒建设所需部分相关设备	1 套	合同要求	
	数量指标	软件配置数量	智慧戒毒建设所需部分软件程序	1 套	项目实际需要	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	≥98%	运行所需	
	时效指标	工程完成时限	反应工程竣工时限	2024 年 11 月 30 日前竣工	协议规定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性指标：解决工作量大、效率低、精度不准等问题	提升工作效率，解决工作量大等问题	项目实施目标要求	
	经济效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数*100	≥50%	项目实施目标要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥98%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

324004 承德市戒毒管理所

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）						2024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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市戒毒管理所上年末固定资产金额为 1264.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

324004 承德市戒毒管理所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1264.76
1、房屋（平方米）	9443	719.7
其中：办公用房（平方米）	3946	270.33
2、车辆（台、辆）	6	106.93
3、单价在 20 万元以上的设备	2	64.18
4、其他固定资产	1345	373.95

## 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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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**

预算批复时间：2024年2月21日

预算批复文件：《承德市司法局关于批复2024年部门所属单位收支预算的通知》（承司字【2024】11号）