

2023 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、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	32

单位预算收支总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2263.56	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	1974.23
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	221.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.60
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	92.04
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	2263.56	本年支出合计	2341.54
33	上年结转结余	77.98	年终结转结余	
34	收入总计	2341.54	支出总计	2341.54

单位预算收入总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	2341.54	2263.56	2263.56							77.98
2	204	公共安全支出	1974.23	1927.65	1927.65							46.58
3	20408	强制隔离戒毒	1974.23	1927.65	1927.65							46.58
4	2040801	行政运行	1340.87	1294.29	1294.29							46.58
5	2040802	一般行政管理事务	331.75	331.75	331.75							
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.61	37.61	37.61							
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	20.00	20.00							
8	2040806	所政设施建设	210.00	210.00	210.00							
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	34.00	34.00	34.00							
10	208	社会保障和就业支出	221.66	195.86	195.86							25.80
11	20805	行政事业单位养老支出	221.66	195.86	195.86							25.80
12	2080501	行政单位离退休	102.39	76.59	76.59							25.80
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27	119.27							

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	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	210	卫生健康支出	53.60	53.60	53.60							
15	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	53.60							
16	2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	47.05							
17	2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55							
18	221	住房保障支出	92.04	86.45	86.45							5.59
19	22102	住房改革支出	92.04	86.45	86.45							5.59
20	2210201	住房公积金	92.04	86.45	86.45							5.59

单位预算支出总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2341.54	1708.18	633.36			
2	204	公共安全支出	1974.23	1340.87	633.36			
3	20408	强制隔离戒毒	1974.23	1340.87	633.36			
4	2040801	行政运行	1340.87	1340.87				
5	2040802	一般行政管理事务	331.75		331.75			
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.61		37.61			
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00		20.00			
8	2040806	所政设施建设	210.00		210.00			
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	34.00		34.00			
10	208	社会保障和就业支出	221.66	221.66				
11	20805	行政事业单位养老支出	221.66	221.66				
12	2080501	行政单位离退休	102.39	102.39				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27				
14	210	卫生健康支出	53.60	53.60				
15	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
16	2101101	行政单位医疗	47.05	47.05				
17	2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
18	221	住房保障支出	92.04	92.04				

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	92.04	92.04				
20	2210201	住房公积金	92.04	92.04				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2263.56	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	1974.23	1974.23		
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	221.66	221.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.60	53.60		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	92.04	92.04		
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	2263.56	本年支出合计	2341.54	2341.54		
33	年初财政拨款结转和结余	77.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	77.98					
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2341.54	支出总计	2341.54	2341.54		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2341.54	1708.18	633.36
2	204	公共安全支出	1974.23	1340.87	633.36
3	20408	强制隔离戒毒	1974.23	1340.87	633.36
4	2040801	行政运行	1340.87	1340.87	
5	2040802	一般行政管理事务	331.75		331.75
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.61		37.61
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00		20.00
8	2040806	所政设施建设	210.00		210.00
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	34.00		34.00
10	208	社会保障和就业支出	221.66	221.66	
11	20805	行政事业单位养老支出	221.66	221.66	
12	2080501	行政单位离退休	102.39	102.39	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27	
14	210	卫生健康支出	53.60	53.60	
15	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	
16	2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	
17	2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
18	221	住房保障支出	92.04	92.04	

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	92.04	92.04	
20	2210201	住房公积金	92.04	92.04	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1708.18	1505.82	202.36
2	301	工资福利支出	1409.51	1409.51	
3	30101	基本工资	348.99	348.99	
4	30102	津贴补贴	471.96	471.96	
5	30103	奖金	208.35	208.35	
6	30107	绩效工资	15.42	15.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.27	119.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	44.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
10	30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	
11	30113	住房公积金	92.04	92.04	
12	30199	其他工资福利支出	94.50	94.50	
13	302	商品和服务支出	202.36		202.36
14	30201	办公费	20.88		20.88
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	33.96		33.96

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	56.30		56.30
20	30211	差旅费	5.00		5.00
21	30217	公务接待费	2.12		2.12
22	30228	工会经费	7.02		7.02
23	30229	福利费	8.28		8.28
24	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
25	30239	其他交通费用	48.35		48.35
26	30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
27	303	对个人和家庭的补助	96.30	96.30	
28	30302	退休费	92.73	92.73	
29	30305	生活补助	3.44	3.44	
30	30309	奖励金	0.13	0.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	10.02	10.02		
2	“三公”经费小计	10.02	10.02		
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	7.90	7.90		
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	2.12	2.12		

承德市戒毒管理所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，以及《承德市财政局关于批复 2023 年市本级部门收支预算的通知》（承财预【2023】24 号）文件要求，现将承德市戒毒管理所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2341.54万元，其中：一般公共预算收入2341.54万元，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2023年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2341.54万元，其中基本支出1708.18万元，包括人员经费

1505.82 万元和日常公用经费 202.36 万元；项目支出 633.36 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、疫情执勤备勤人员伙食补贴等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2341.54 万元，较 2022 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 46.5 万元，其中：基本支出增加 7.56 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 38.94 万元，主要是增加了承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 202.36 万元，主要用于办公费 20.88 万元，水费 1.00 万元，邮电费 33.96 万元（含通讯补贴）电费 3.00 万元，差旅费 5.00 万元，公务接待费 2.12 万元，工会经费 7.02 万元，福利费 8.28 万元，公务用车运行维护费 4.9 万元，办公取暖费 56.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本单位“三公”经费公共预算财政拨款安排 10.02 万元，比上年减少 0.04 万元，同比下降 0.4%。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 2.12 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 2%。减少（增加）的主要原因是：公用经费减少，基数减少。

五、预算绩效信息

1、2023 年度戒毒所电网维护费绩效目标表

绩效目标	1.1. 对所内围墙电网和监控、安防设施的布置进行维护，确保使用正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≥90 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	12 月	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

2、2023 年度戒毒所服装费绩效目标表

绩效目标	1.1. 提升干警形象，确保干警着装符合人民警察着装安排和要求。				
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	着装达标率=干警着装达标人数/在职干警总人数*100%	≥95 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%	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	购置成本合计	购置服装总成本合计	≤35 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	社会调查对象满意度=被调查人员满意人数/被调查人员总数*100%	≥95 百分比	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	≥90 百分比	历史经验

3、2023 年度戒毒所辅警人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 为确保“全国统一戒毒模式”实体化运转运行，确保戒毒场所安全稳定。 2. 2. 确保戒毒所各项工作正常运转，提高戒毒工作效率。				
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	≤150 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、2023 年度戒毒所公务运转经费绩效目标表

绩效目标	1.1. 补充 2022 年车辆运行、办公用品购置、劳务、项目、技术装备等公务运转经费。用以保障戒毒所各项工作正常运转				
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%	≥95 百分比	机关要求
	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*100%	≥95 百分比	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
	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	往年平均水平

5、2023 年度戒毒所强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 在所矫治戒毒人员近 150 人次全年衣食有保障。 2. 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

6、执勤备勤人员伙食补贴及聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 进一步加强疫情防控工作，巩固防疫成果。 2. 2. 确保戒毒场所实现“零输入”“零感染”				
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	单位实有封闭干警职工人数	反映保障封闭执勤所需单位正常开展工作的实有人数情况	≥30 人	防疫要求
	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/部门单位所有正常运转事项*100%	100 百分比	防疫目标
	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 万元	内控要求
	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	实际工作需要
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	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	封闭执勤干警满意度	≥95 百分比	往年平均水平

7、2023 年度承德市戒管理所安防设施项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成在戒毒人员管理，技术装备，监控、巡更、定位等设施上设备上补充购置，确保戒毒所实现年度“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%	≥98 百分比	协议内容规定
	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 百分比	实际需要
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/ 总预算成本*100%	≤100 百分比	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	实施目标要求
	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
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 百分比	机关要求

8、2023 年中央提前下达强制隔离戒毒补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保强制隔离各项工作正常运转，确保各项设施设备运转正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收治戒毒人员人次	年实际收治戒毒人员人次	≥120 人	人员实际
	质量指标	资金使用率	反应资金用于戒毒行政业务使用率	≥95 百分比	机关要求
	时效指标	资金使用延续	资金使用延续时间	12 个月	实际需要
	成本指标	费用成本	年度使用资金总成本	≤34 万元	批复文件
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	场所内安全事故发生率	≤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	资金使用对象满意度	≥95 百分比	历史平均水平

9、承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程绩效目标表

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

六、政府采购预算情况

2023年，承德市戒毒管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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原值为1243.27万元（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

324 承德市戒毒管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1243.27
1、房屋（平方米）	9443	719.7
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	132.83
3、单价在20万元以上的设备	2	46.78
4、其他固定资产	1129	343.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

预算批复时间：2023 年 3 月 7 日

预算批复文件：《承德市司法局关于批复 2023 年部门所属单位收支预算的通知》（承司字【2023】4 号）