
承德市司法局

2026 年部门预算绩效文本

承德市司法局编制
承德市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.12348 法律服务热线绩效目标表.....	5
2.法律援助服务及法律顾问经费绩效目标表.....	6
3.法律援助中心工作经费绩效目标表.....	7
4.法律职业资格考试经费绩效目标表.....	8
5.公务运转经费绩效目标表.....	9
6.警察服装经费绩效目标表.....	10
7.律师值班补贴经费绩效目标表.....	11
8.普法宣传经费绩效目标表.....	12
9.人民调解和医疗纠纷经费绩效目标表.....	13
10.人民监督员经费绩效目标表.....	14
11.社区矫正和特殊人群教育经费绩效目标表.....	15
12.市司法局水电物业绩效目标表.....	16
13.司法所经费绩效目标表.....	18
14.行政复议经费绩效目标表.....	19
15.执法培训经费绩效目标表.....	20
16.安保及教育服务经费绩效目标表.....	21
17.安防设施维护经费绩效目标表.....	22
18.被装购置项目绩效目标表.....	23

19.电网维护经费绩效目标表	24
20.辅警人员经费绩效目标表	25
21.公务运转经费绩效目标表	26
22.戒毒所水电绩效目标表	27
23.聘用医护人员经费绩效目标表	28
24.强制隔离戒毒经费绩效目标表	29

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，紧紧围绕服务市委、市政府中心工作，以推进“十五五”时期高水平法治承德建设和平安承德建设为目标，不断推动依法治市和司法行政各项工作开创全新局面。加强依法治市和法治政府建设工作，充分发挥立法的引领、规范和保障作用，不断提高立法质量和效率；年度内及时组织行政执法人员培训，考试合格率达90%；整合律师、公证、人民调解、基层法律服务和司法鉴定等法律服务资源，提升公共法律服务水平；高质量完成我市国家法律职业资格证书考试、社区矫正、安置帮教和强制戒毒等工作年度目标任务。

二、分项绩效目标

1、政府法治制度建设

绩效目标：积极发挥市委依法治市办公室统筹作用，充分发挥合法性审查职责，推动全面依法治市各项工作落地落实。

绩效指标：法律顾问及时出具法律意见书为重大决策提供建议和咨询。

2、依法行政工作

绩效目标：强化执法能力建设，通过专题培训、案件评查、现场考试等方式，持续提升执法人员能力和水平；全面落实行政应诉工作规则和行政机关负责人出庭应诉制度，有效发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。

绩效指标：年度内组织行政执法人员培训人次达2000人，考试合格率达90%；行政复议案件法律文书送达率及在规定期限内审结率达100%。

3、司法行政管理工作

绩效目标：贯彻《法治宣传教育法》，强化普法宣传工作；深度整合基层法治资源，构建多元化基层治理格局，坚持和发展新时代“枫桥经验”，

深化以人民调解为基础的大调解工作格局，筑牢维护社会稳定的第一道防线，做好人民监督员管理工作；做好社区矫正、安置帮教和戒毒矫治人员等三类重点人群管理，有效预防和减少犯罪；加强法律服务实体、热线、网络平台工作，不断提高公共法律服务质量和公信力。

绩效指标：组织普法宣传活动场次4次；聘用专职调解员，提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，营造有矛盾找调解的社会氛围；社区矫正对象脱管率低于0.5%；法律援助案件受理数达150件，法律援助案卷合格率达95%。

4、国家法律职业资格证书考试

绩效目标：圆满完成我市国家法律职业资格证书组织实施工作；提升我市法律职业资格证书申请审核和管理工作水平。

绩效指标：考试组织合规率达100%，参加考试人员对法律职业资格申请工作满意度达95%。

5、戒毒管理工作。

绩效目标：依法收治强制隔离戒毒人员，保障戒毒所执法管理、科学戒治、安防保障等方面工作要求，推进戒毒人员教育矫正、康复训练、心理矫治、戒毒医疗等执法业务，确保场所秩序稳定。

绩效指标：年度内完成安防设施、电网维护等工作，项目验收合格率达100%，安全事故发生率低于0.01%。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。按照部门内部控制制度的总体要求，我局先后制定完善了预算绩效管理制度、财务管理规定、政府采购等相关工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。为加强绩效运行监控，我部门成立了预算绩效管理领导小组，下设绩效管理办公室，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.12348 法律服务热线绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P00000110084L		项目名称	12348 法律服务热线		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	资金用于 12348 法律服务热线律师值班补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		83%	100%
绩效目标	1. 2026 年 12 月底前需支付 12348 法律服务热线律师值班补贴 22.5 万元，提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展。					
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	补贴人数	反映每天领取律师值班补贴人数	≥1 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	反映补贴发放覆盖情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	补贴平均标准	反映对律师值班补贴人人的补助标准	≤300 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升法律服务热线社会知晓度	提升法律服务热线社会知晓度	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	反映受援群众对 12348 法律服务的满意程度	≥90%	问卷调查	

2.法律援助服务及法律顾问经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P000001101137		项目名称	法律援助服务及法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	资金用于法律援助服务及法律顾问经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付法律援助案件补贴45万元，及时提供法律援助，提升社会法治水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受理法律援助案件数	反映受理法律援助案件数	≥150件	经验标准	
	质量指标	法律援助案卷合格率	反映法律援助案卷合格情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映用于法律援助所需经费情况	≤45万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失。	提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失。	≥150万元	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	反映机关干部对法律援助案件受理的满意程度	≥90%	问卷调查	

3.法律援助中心工作经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P000001101110		项目名称	法律援助中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	资金用于保障法律援助中心工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付办公、差旅等日常公用经费5万元，保障法律援助日常工作正常开展。					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	按时间进度要求支付使用资 金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤5万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指 标	工作人员尽 职尽责率	工作人员尽职尽责率	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	反映机关工作人员对法律援 助工作的满意度	100%	问卷调查	

4.法律职业资格考试经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P000001101162		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	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	组织法律职业资格主、客观题考试。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付组织考试期间相关费用22万元，保障法律职业资格考试顺利开展。					
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	组织考试场次	反映组织考试场次	2次	年度工作计划	
	质量指标	考试举办合规率	反映考试举办合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	组织考试工作完成及时性	组织考试工作完成及时性	2026年10月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映组织法律职业资格考试所需经费情况	≤22万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	考务操作规范率	反映考场设置、监考流程等环节得标准化执行程度	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员对法律职业资格申请工作满意度	参加考试人员对法律职业资格申请组织工作满意度	≥95%	问卷调查	

5. 公务运转经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P00000110094G		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.98	其中：财政 资金	31.98	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付公务运转经费31.98万元，用于保障机关正常办公，保障公职人员履职需要。					
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	工作日保障 单位正常运 转时间	反映工作日保障单位正常运 转时间	≥8小时	年度工作计划	
	数量指标	聘用人员数 量	反映聘用人员数量情况	1人	合同约定	
	质量指标	经常支出准 确率	反映经费支出准确情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准 确率	反映用于发放工资的资金使 用情况	100%	发放核定数	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	反映按时间进度要求支付使 用资金情况	月度时序	年度工作计划	
	时效指标	及时发放	反映按月足额发放工资情况	每月月底前	年度工作计划	
	成本指标	保障机关运 转经费总成 本	反映用于保障机关单位运转 所需经费情况	≤24.98万 元	预算批复文件	
	成本指标	聘用人员经 费总成本	反映支付聘用人员总成本	≤7万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指 标	机关工作人 员尽职尽责 率	反映机关工作人员及聘用人 员尽职尽责情况	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意度	反映机关工作人员对保障单 位运转情况的满意程度及机 关工作人员对聘用人员的认 可程度	≥95%	问卷调查	

6. 警察服装经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P00000110126X		项目名称	警察服装经费		
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	
	采购警察服装					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 2026 年 12 月底前需支付 3 万元采购警察服装，保障日常工作正常开展。					
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	采购警察服 装数量	采购警察服装数量	≥10 套	年度工作计划	
	质量指标	采购警察服 装质量合格 率	采购警察服装质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购警察服 装完成时间	采购警察服装完成时间	2026 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计划	
	成本指标	单套购置成 本	反映每套服装购置成本	≤0.2 万元 /套	预算批复文件	
效益指标	可持续影响 指标	采购的服装 投入使用率	投入使用率=投入使用的服装 数量/采购的服装总量 *100%	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	通过问卷调查，反映满意的 人员数占调查数之比	100%	问卷调查	

7. 律师值班补贴经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P000001101066		项目名称	律师值班补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.32	其中：财政资金	22.32	其他资金	
	资金用于律师值班补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付律师值班补贴22.32万元，提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定。					
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	补贴人数	反映领取律师值班补贴人数情况	≥3人/次	年度工作计划	
	质量指标	补贴人员合规率	反映领取补贴的律师/符合相关要求的律师*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	反映按要求在规定时间内及时完成发放情况	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均单位补助标准	≤300元/次	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升处理群众接待工作能力	反映处理群众接待工作能力提升情况	较上年提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度=相关科室工作人员对律师值班情况满意人数/相关科室工作人数*100%	≥95%	问卷调查	

8.普法宣传经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P00000110110C		项目名称	普法宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	资金用于组织普法活动经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付普法宣传活动经费7万元，提升群众法律意识，维护社会稳定。					
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	组织普法宣 传活动场次	组织普法宣传活动场次	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	宣传目标人 群覆盖率	反映宣传目标人群的覆盖情 况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	宣传活动及 时性	开展宣传活动及时性	2026年12 月31日前 完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映年度普法宣传活动所需 经费开支情况	≤7万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	公众号和官 网信息发布 量	公众号和官网信息发布量	≥180次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受众对象满 意度	反映受众对宣传工作的满意 程度	≥90%	问卷调查	

9.人民调解和医疗纠纷经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P00000110087F		项目名称	人民调解和医疗纠纷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	资金用于聘用专职调解员经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		83%	100%
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付聘用专职调解员费用27万元，提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，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	聘用专职调解员人数	反映聘用专职调解员人数	≥8人	年度工作计划	
	质量指标	专职调解人员出勤率	专职调解人员出勤率=实际出勤天数/应出勤天数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	经费发放及时性	按时间进度要求支付使用资金	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	聘用人员月人均工资水平	反映聘用专职调解员工资情况	≤0.6万元/月	发放核定数	
效益指标	可持续影响指标	聘用人员尽职尽责率	反映聘用人员工作的尽职尽责情况	≥95%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	反映机关干部职工对专职调解员工作的认可程度	≥95%	问卷调查	

10.人民监督员经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P000001100858		项目名称	人民监督员经费		
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	
	资金用于人民监督员履职补贴及培训费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	12月底 100%
绩效目标	1. 2026年12月月底前需支付人民监督员履职补贴及人民监督员培训费10万元，强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设。					
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	补贴人数	反映领取补贴人民监督员数量	≥70人	年度工作计划	
	数量指标	培训人数	反映参加培训的人数	≥70人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	反映补贴发放覆盖情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率=实际出勤人员/参加培训人员数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按时间进度支付履职监督员补贴	2026年12月31日前	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成性	培训按计划如期开展并按期完成	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	补贴平均标准	反映对人民监督员履职补贴标准	100元/次	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	反映人均每天培训费用支出	≤250元/人/天	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人民监督员参与率	反映人民监督员参与履职情况	≥80%	年度工作计划	
	社会效益指标	培训人员业务水平较上年有所增加	培训内容对参训人员实际工作上的提升效果	较上年增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度=调查中满意和较满意的参训人员数量/调查总人数*100%	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映人民监督员服务单位满意度	≥90%	系统反馈	

11.社区矫正和特殊人群教育经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P000001101208		项目名称	社区矫正和特殊人群教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.99	其中：财政 资金	18.99	其他资金	
	矫正队伍建设提升项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 2026 年 12 月底前需支付社区矫正队伍建设提升项目经费 18.99 万元，提升社区矫正、安置帮教工作人员从业规范及工作能力。					
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	队伍建设提升覆盖人数	反映社区矫正队伍建设提升覆盖人数情况	≥300 人	年度工作计划	
	质量指标	社区矫正、安置帮教工作人员学习合格率	社区矫正工作人员在线学习合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成及时性	反映矫正工作及时完成情况	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	反映人均每天培训费用支出	≤400 元/人/天	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	社区矫正对象脱管率	年度脱离社区矫正的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映参加培训人员对提升项目培训满意程度	≥95%	网络问卷调查	

12.市司法局水电物业绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P00000110129Q		项目名称	市司法局水电物业		
预算规模及 资金用途	预算数	54.02	其中：财政 资金	54.02	其他资金	
	水电物业经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付水电物业费54.02万元，用于保障机关正常办公，保障公职人员履职需要。					
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	年度用水量	反映单位年度用水总量情况	≤1130吨	年度工作计划	
	数量指标	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤280000 千瓦时	年度工作计划	
	数量指标	物业服务保障办公人数	反映物业服务保障办公人数	≥80人	年度工作计划	
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况	≥95%	行业标准	
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况	≥95%	行业标准	
	质量指标	服务合格率	反映物业服务质量符合合同规定	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况	≤24小时	行业标准	
	时效指标	常规电力故障抢修时限	反映常规电力故障抢修时限情况	≤24小时	国家电网供电服务“十项承诺”	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	2026年1 月底前	年度工作计划	
	成本指标	水费单位标准	反映每吨水费所需费用情况	≤8元/吨	行业标准	
	成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤0.7元/ 千瓦时	行业标准	
	成本指标	年度物业服务成本	反映年度物业服务成本	≤35.02万 元	合同约定	

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
效益指标	经济效益指标	用水节约率	反映单位年度用水总量同比下降情况	≥1%	同期水平
	经济效益指标	用电节约率	反映年度用电总量同比节约情况	≥1%	同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员对保障单位运转情况的满意程度	≥95%	问卷调查

13.司法所经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P00000110102P		项目名称	司法所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.95	其中：财政 资金	12.95	其他资金	
	资金用于规范司法所建设及司法所工作人员培训支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付规范司法所建设经费及司法所工作人员培训费12.95万元，加强司法所规范化建设，提升广大司法所长履职水平，促进法治政府建设。					
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	建设规范司法所数量	建设规范司法所数量	≥100个	年度工作计划	
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥500人	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映建设规范化司法所质量验收情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率=实际出勤人员数量/参加培训人员数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	按计划及时完成司法所规范化建设	2026年12月31日前	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成性	培训按计划如期开展并按期完成	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	司法所建设所需经费成本	反映规范司法所建设所需经费情况	≤4万元	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训费支出	≤400元/人/天	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	司法所长履职水平提升情况	反映司法所长履职水平提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	社会效益指标	参训人员业务水平较上年有所增加	培训内容对参训人员实际工作上的提升效果	较上年增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法所工作人员满意度	司法所工作人员满意度=建设规范司法所工作人员满意人数/建设规范司法所工作人员	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度=调查中满意和较满意的参训人员数量/调查总人数*100%	≥95%	问卷调查	

14. 行政复议经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P00000110122F		项目名称	行政复议经费		
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	
	行政复议业务经费支出					
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. 2026 年 12 月底前需支付行政复议相关经费 9 万元，持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政。					
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	行政复议案件办理数量	行政复议案件办理数量	≥260 件	历史同期水平	
	质量指标	行政复议案件法律文书送达率	行政复议案件法律文书送达率	100%	年度工作计划	
	时效指标	行政复议案件在法定期限内审结率	行政复议案件在法定期限内审结率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映行政复议业务所需经费支出情况	≤9 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	行政复议案件直接纠错率	行政复议案件直接纠错率	≥15%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度指标	反映申请人对行政复议工作的满意度程度	≥80%	问卷调查	

15. 执法培训经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080026P000001101091		项目名称	执法培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	资金用于组织执法人员培训支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 2026年12月底前支付执法人员培训费13.5万元，巩固提升依法行政能力，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	参加培训人数	参加培训人员数量	≥2000人	年度工作计划	
	质量指标	培训人员合格率	培训合格的人员数量/培训总人员的数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训工作完成及时性	按计划及时完成年度培训工作	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	反映人均培训费用支出	≤80元/人	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升执法人员业务能力	反映执法人员业务能力提升情况	较上年增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	调查中满意和较满意的受训人员数量与调查总人数之比	≥95%	问卷调查	

16.安保及教育服务经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080026P00000110132B		项目名称	安保及教育服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.28	其中：财政资金	44.28	其他资金	
	资金用于购买安保及教育服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需花费44.28万元购买安保及教育服务经费，确保戒毒所各项工作正常运转，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	安保及教育人员服务的人数	反映提供安保及教育人员数量情况	≥10人	年度工作计划	
	质量指标	服务合格率	反映安保及教育人员服务质量符合合同规定	≥95百分比	年度工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	安保及教育人员工资	每名安保/保洁年度工资情况	≤44280元/年/人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	安保及教育人员服务期限	反映安保及教育人员服务期限	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员对安保及教育服务的满意程度	≥95百分比	问卷调查	

17. 安防设施维护经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080026P000001100929		项目名称	安防设施维护经费		
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	
	资金用于场所安防设施维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		60%		90%
绩效目标	1. 2026 年需投资 18 万元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	购置设施设备数量	反映安防设备设施购置数量情况	≥300 个	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 百分比	协议内容规定	
	时效指标	设备购置工作完成及时性	反映设备按时完成采购情况	12 月 31 日前	实际需要	
	成本指标	项目总成本	反映全年购入安防监控设备所需费用总金额情况。	≤18 万元	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	反映确保场所安全稳定运行，设施可持续运转，安全事故发生情况	≤0.1 百分比	机关要求	
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	问卷调查	

18.被装购置项目绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080026P000001101671		项目名称	被装购置项目		
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	
	资金用于购置干警服装及装备。					
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. 2026年12月底前需花费20万元购置干警服装，确保干警着装及装备符合人民警察着装装备安排和要求。					
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	服装购置的数量	反映服装购置的数量的情况	≥500件	年度工作计划	
	质量指标	购置服装验收合格率	购置服装验收合格率=验收合格的服装数量/当年购置的服装数量*100%	100百分比	行业标准	
	时效指标	服装购置的及时性	反映服装按时完成采购情况	12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	服装购置平均成本	反映购置服装人均成本的情况	≤2597元	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	服装的穿着可使用年限	反映服装的穿着可使用年限情况	≥1年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服装使用人员满意度	反映服装使用人员对服装的满意情况	≥90百分比	问卷调查	

19. 电网维护经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080026P000001101014		项目名称	电网维护经费		
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	
	资金用于所内电网及相关设施的维修维护，保障电网系统稳定运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		40%		60%		90%
绩效目标	1. 2026 年 12 月底前需花费 25 万元完成所内电网和相关监控安防设施的维护工作，保障全所电力系统稳定运行。					
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	维护设备长度	反映维护所内电网设施设备长度的情况	≥1500 米	实际情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备合格率=验收合格的设备数量/当年购置的设备数量*100%	100 百分比	机关要求	
	时效指标	电网维护工作完成的及时性	反映所内电网维护工作及时完成情况	12 月 31 日前	机关要求	
	成本指标	费用成本	总费用金额	≤25 万元	机关要求	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.01 百分比	机关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	反映机关单位人员的满意情况	≥95 百分比	问卷调查	

20. 辅警人员经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080026P00000110131P		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.57	其中：财政 资金	110.57	其他资金	
	资金用于支付 20 名辅警人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		12 月底 100%
绩效目标	1. 2026 年 12 月底前需发放 110.57 万元辅警人员工资，确保戒毒所各项工作正常运转，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	发放辅警工资人数	反映发放辅警工资人数的情况	20 人	工资表	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100 百分比	发放核定数	
	时效指标	按月足额发放工资	按月足额发放辅警人员工资	每月 20 日前发放	发放期限	
	成本指标	聘用辅警人平均成本	聘用辅警人员所需人均费用金额	≤4607 元/人/年	协议内容	
效益指标	社会效益指标	辅警人员尽职尽责率	辅警人员尽职尽责率	100 百分比	政策与法规要求	
	生态效益指标	提升公共服务水平	反映公共服务水平较上年提高情况	≥15 百分比	机关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位辅警人员满意度	单位辅警人员满意度	≥90 百分比	问卷调查	

21. 公务运转经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080026P000001100902		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.70	其中：财政资金	37.70	其他资金	
	资金用于补充机关运行及业务开展经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 2026 年 12 月底前需花费 37.7 万元用于补充车辆运行、办公用品购置、劳务、项目、技术装备等公务运转经费，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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	资金支出准确率	反映用于保障单位工作日运转经费使用情况	100 百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映按时间进度要求支付使用资金情况	12 月底前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费总成本	反映维持单位正常运转及各项事业发展所需运转经费总成本情况	≤37.7 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	反映单位提升公共服务质量的情况	较上年增加 15%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员满意情况	100 百分比	问卷调查	

22.戒毒所水电绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080026P00000110146M		项目名称	戒毒所水电		
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	
	资金用于水电经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 2026年需花费11万元用来支出电费以及水费，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	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤333333度	同期水平	
	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况	≤4348立方米	同期水平	
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况	≥99百分比	行业标准	
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况	≥98百分比	行业标准	
	时效指标	常规电力故障抢修时限	反映常规电力故障抢修时限情况	≤24小时	国家电网供电服务“十项承诺”	
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况	≤24小时	行业标准	
	成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤0.6元	行业标准	
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况	≤2.3元/立方米	行业标准	
效益指标	社会效益指标	用电节约率	反映年度用电总量同比节约情况	≥5百分比	同期水平	
	社会效益指标	用水节约率	反映单位年度用水总量同比下降情况	≥5百分比	同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工对单位用电、用水满意情况	≥95百分比	问卷调查	

23.聘用医护人员经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080026P00000110107R		项目名称	聘用医护人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.59	其中：财政 资金	17.59	其他资金	
	资金用于支付购买医护服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需花费17.59万元用于发放聘用执勤干警医护人员工资，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	发放实有执勤干警医护人员工资人数	反映发放实有执勤干警医护人员工资人数情况	≥3人	工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	反映用于发放工资的资金使用情况	100百分比	发放核定数	
	时效指标	按月足额发放工资	反映按月足额发放工资情况	20日前	发放期限	
	成本指标	聘用医护人员人均成本	反映聘用医护人员所需人均费用金额	≤58633元/人/年	协议内容	
效益指标	社会效益指标	医护人员尽职尽责	反映聘用医护人员尽职尽责情况	100百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位医护人员满意度	反映单位聘用医护人员对工资发放的满意度情况	≥90百分比	问卷调查	

24.强制隔离戒毒经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编号	13080026P000001100954		项目名称	强制隔离戒毒经费		
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	
	资金用于支付戒毒人员生活、戒毒业务宣传、戒毒场所维修等项支出。					
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. 2026年12月底前需支出30万元用于在所矫治戒毒人员近150人次全年衣食有保障，确保戒毒场所安全稳定，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	保障单位戒毒人员数量	反映保障单位实有戒毒人员数量的情况	≥60人	实际情况预估	
	质量指标	资金使用准确率	反映单位资金使用准确的情况	100百分比	运转所需	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	12月底前	支出进度要求	
	成本指标	戒毒人员人均年度成本	反映按戒毒人员年度所需平均费用成本情况	≤5900元/人/年	上级文件规定	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.01百分比	机关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	反映戒毒人员满意情况	≥90百分比	问卷调查	