

2026 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	30
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	33

单位预算收支总表

324004 承德市戒毒管理所

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	2016.44	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	1618.65
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	245.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.31
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：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	88.33
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	2016.44	本年支出合计	2016.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2016.44	支出总计	2016.44

单位预算收入总表

324004 承德市戒毒管理所

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	2016.44	2016.44	2016.44							
2	204	公共安全支出	1618.65	1618.65	1618.65							
3	20408	强制隔离戒毒	1618.65	1618.65	1618.65							
4	2040801	行政运行	1304.51	1304.51	1304.51							
5	2040802	一般行政管理事务	292.14	292.14	292.14							
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	22.00	22.00	22.00							
7	208	社会保障和就业支出	245.15	245.15	245.15							
8	20805	行政事业单位养老支出	231.86	231.86	231.86							
9	2080501	行政单位离退休	99.68	99.68	99.68							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.18	132.18	132.18							
11	20808	抚恤	3.06	3.06	3.06							
12	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	3.06							

324004 承德市戒毒管理所

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23	10.23							
14	208999	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23	10.23							
15	210	卫生健康支出	64.31	64.31	64.31							
16	21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	64.31							
17	210110	行政单位医疗	57.59	57.59	57.59							
18	210110	公务员医疗补助	6.72	6.72	6.72							
19	221	住房保障支出	88.33	88.33	88.33							
20	22102	住房改革支出	88.33	88.33	88.33							
21	221020	住房公积金	88.33	88.33	88.33							

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

324004 承德市戒毒管理所

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	2016.44	1702.30	314.14			
2	204	公共安全支出	1618.65	1304.51	314.14			
3	20408	强制隔离戒毒	1618.65	1304.51	314.14			
4	204080 1	行政运行	1304.51	1304.51				
5	204080 2	一般行政管理事务	292.14		292.14			
6	204080 4	强制隔离戒毒人员生活	22.00		22.00			
7	208	社会保障和就业支出	245.15	245.15				
8	20805	行政事业单位养老支出	231.86	231.86				
9	208050 1	行政单位离退休	99.68	99.68				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.18	132.18				
11	20808	抚恤	3.06	3.06				
12	208080 1	死亡抚恤	3.06	3.06				
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23				
14	208999	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23				

324004 承德市戒毒管理所

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
	9							
15	210	卫生健康支出	64.31	64.31				
16	21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31				
17	210110 1	行政单位医疗	57.59	57.59				
18	210110 3	公务员医疗补助	6.72	6.72				
19	221	住房保障支出	88.33	88.33				
20	22102	住房改革支出	88.33	88.33				
21	221020 1	住房公积金	88.33	88.33				

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

324004 承德市戒毒管理所

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	2016.44	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	1618.65	1618.65		
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	245.15	245.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.31	64.31		
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：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
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	88.33	88.33		
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	2016.44	本年支出合计	2016.44	2016.44		
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						

324004 承德市戒毒管理所

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
37	收入总计	2016.44	支出总计	2016.44	2016.44		

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：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	2016.44	1702.30	314.14
2	204	公共安全支出	1618.65	1304.51	314.14
3	20408	强制隔离戒毒	1618.65	1304.51	314.14
4	2040801	行政运行	1304.51	1304.51	
5	2040802	一般行政管理事务	292.14		292.14
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	22.00		22.00
7	208	社会保障和就业支出	245.15	245.15	
8	20805	行政事业单位养老支出	231.86	231.86	
9	2080501	行政单位离退休	99.68	99.68	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.18	132.18	
11	20808	抚恤	3.06	3.06	
12	2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.23	10.23	
15	210	卫生健康支出	64.31	64.31	
16	21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	
17	2101101	行政单位医疗	57.59	57.59	
18	2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
19	221	住房保障支出	88.33	88.33	

324004 承德市戒毒管理所

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	22102	住房改革支出	88.33	88.33	
21	2210201	住房公积金	88.33	88.33	

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：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	1702.30	1489.23	213.07
2	301	工资福利支出	1395.28	1395.28	
3	30101	基本工资	370.47	370.47	
4	30102	津贴补贴	464.08	464.08	
5	30103	奖金	151.52	151.52	
6	30107	绩效工资	24.35	24.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.64	121.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	49.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
10	30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
11	30113	住房公积金	88.33	88.33	
12	30199	其他工资福利支出	112.74	112.74	
13	302	商品和服务支出	213.07		213.07
14	30201	办公费	30.57		30.57
15	30204	手续费	0.11		0.11
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	34.08		34.08
19	30208	取暖费	56.30		56.30

324004 承德市戒毒管理所

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	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修(护)费	0.72		0.72
22	30217	公务接待费	1.93		1.93
23	30228	工会经费	7.24		7.24
24	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
25	30239	其他交通费用	47.75		47.75
26	30299	其他商品和服务支出	22.17		22.17
27	303	对个人和家庭的补助	93.95	93.95	
28	30302	退休费	90.89	90.89	
29	30305	生活补助	3.06	3.06	

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：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

324004 承德市戒毒管理所

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

324004 承德市戒毒管理所

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	合计	8.91	8.91		
2	“三公”经费小计	8.91	8.91		
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	6.98	6.98		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.98	6.98		
9	三、公务接待费	1.93	1.93		

承德市戒毒管理所 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，现将承德市戒毒管理所 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：

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 and 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，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。2026年预算收入 2016.44 万元，其中：一般公共预算收 2016.44 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 2026 年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2016.44 万元，其中基本支出 1702.30 万元，包括人员经费 1489.23 万元和日常公用经费 213.07 万元；项目支出 314.14 万元，主要为辅警人员经费、安防设施维护经费、强制隔离戒毒人员经费、公务运转经费等。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2016.44 万元，较 2025 年预算减少 785.73 万元，其中：基本支出减少 35.01 万元，主要因为 2026 年较 2025 年预算人员减少；项目支出减少 750.72 万元，主要原因是 2025 年预算含 2024 年结转项目支出 721.95 万

元，分别为承德市戒毒所（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、过渡性专门教育学校建设五个项目。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排213.07万元，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、车补、通讯补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，本单位“三公”经费公共预算财政拨款安排8.91万元，比上年总预算减少0.29万元，同比下降3.15%。我单位三公经费变动主要原因是：本着节约的原则减少各项经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费6.98万元，较上年减少0.22万元，同比减少3.06%。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。与上年持平。

（2）公务用车运行维护费6.98万元，较上年减少0.22万元，同比减少3.06%。减少的主要原因是本着节约的原则减少公务用车运行费用。

（三）公务接待费1.93万元，较上年减少0.07万元，同比减少3.5%。减少的主要原因是：本着节约的原则减少公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安保及教育服务经费绩效目标表

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	12月底	
	25%		50%	75%	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	

2、安防设施维护经费绩效目标表

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	
	25%		60%		90%	
12月底	100%					
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	

3、被装购置项目绩效目标表

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	

4、电网维护经费绩效目标表

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	
	40%		60%		90%	
12月底	100%					
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	

5、辅警人员经费绩效目标表

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%		75%	
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	

6、公务运转经费绩效目标表

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%	
12 月底	100%					
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	

7、戒毒所水电绩效目标表

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%	
12月底	100%					
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

8、聘用医护人员经费绩效目标表

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	

9、强制隔离戒毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	

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）							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							84.26	84.26							84.26
承德市戒毒管理所小计							84.26	84.26							84.26
公用经费一	96.60	复印纸	A05040101	批	60	0.02	1.20	1.20							1.20
公用经费一	96.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.20	2.20	2.20							2.20
公用经费一	96.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
安保及教育服务经费	44.28	保安服务	C05040300	项	1	26.57	26.57	26.57							26.57
安防设施维护经费	18.00	交换设备	A02010202	台	2	0.28	0.55	0.55							0.55
安防设施维护经费	18.00	终端机	A02010402	个	1	0.35	0.35	0.35							0.35
安防设施维护经费	18.00	其他信息化设备	A02019900	个	30	0.06	1.80	1.80							1.80
安防设施维护经费	18.00	其他通信	A020899	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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）								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	
费		设备	00												
安防设施维护经费	18.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
被装购置项目	20.00	制服	A05030301	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
电网维护经费	25.00	发电机	A02060101	台	1	15.00	15.00	15.00							15.00
公务运转经费	37.70	制服	A05030301	批	1	1.51	1.51	1.51							1.51
公务运转经费	37.70	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.78	2.78	2.78							2.78
强制隔离戒毒经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

承德市戒毒管理所上年末固定资产金额为 1756.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18 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：2025-12-31

项 目	数量(平方米、台、辆、件)	价值(金额单位：万元)
资产总额		1756.02
1、房屋(平方米)	9591.08	950.94
其中：办公用房(平方米)	3946	305.16
2、车辆(台、辆)	6	106.93
3、单价在20万元以上的设备	3	84.43
4、其他固定资产	2580	613.72

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、差旅费、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：2026年3月6日

预算批复文件：《承德市司法局关于批复2026年部门所属单位收支预算的通知》（承司字[2026]5号）