

2025 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	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	21
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	36
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

单位预算收支总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2025

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	2080.22	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	2414.39
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	233.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.12
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	88.42
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	2080.22	本年支出合计	2802.17
33	上年结转结余	721.95	年终结转结余	
34	收入总计	2802.17	支出总计	2802.17

单位预算收入总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2025

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	2802.17	2080.22	2080.22							721.95
2	204	公共安全支出	2414.39	1692.44	1692.44							721.95
3	20408	强制隔离戒毒	2414.39	1692.44	1692.44							721.95
4	2040801	行政运行	1349.53	1349.53	1349.53							
5	2040802	一般行政管理事务	324.86	302.91	302.91							21.95
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.00	40.00	40.00							
7	2040806	所政设施建设	350.00									350.00
8	2040807	信息化建设	350.00									350.00
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出		0	0							
10	208	社会保障和就业支出	233.24	233.24	233.24							
11	20805	行政事业单位养老支出	229.80	229.80	229.80							
12	2080501	行政单位离退休	96.30	96.30	96.30							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50	133.50							

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2025

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	20808	抚恤	3.44	3.44	3.44							
15	2080801	死亡抚恤	3.44	3.44	3.44							
16	210	卫生健康支出	66.12	66.12	66.12							
17	21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	66.12							
18	2101101	行政单位医疗	59.18	59.18	59.18							
19	2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	6.94							
20	221	住房保障支出	88.42	88.42	88.42							
21	22102	住房改革支出	88.42	88.42	88.42							
22	2210201	住房公积金	88.42	88.42	88.42							

单位预算支出总表

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2025

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	2802.17	1737.31	1064.86			
2	204	公共安全支出	2414.39	1349.53	1064.86			
3	20408	强制隔离戒毒	2414.39	1349.53	1064.86			
4	2040801	行政运行	1349.53	1349.53				
5	2040802	一般行政管理事务	324.86		324.86			
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.00		40.00			
7	2040806	所政设施建设	350.00		350.00			
8	2040807	信息化建设	350.00		350.00			
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.00		0.00			
10	208	社会保障和就业支出	233.24	233.24				
11	20805	行政事业单位养老支出	229.80	229.80				
12	2080501	行政单位离退休	96.30	96.30				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50				
14	20808	抚恤	3.44	3.44				
15	2080801	死亡抚恤	3.44	3.44				
16	210	卫生健康支出	66.12	66.12				
17	21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12				
18	2101101	行政单位医疗	59.18	59.18				

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2025

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	6.94	6.94				
20	221	住房保障支出	88.42	88.42				
21	22102	住房改革支出	88.42	88.42				
22	2210201	住房公积金	88.42	88.42				

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：2025

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	2080.22	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	2414.39	2414.39		
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	233.24	233.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.12	66.12		
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：2025

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	88.42	88.42		
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	2080.22	本年支出合计	2802.17	2802.17		
33	年初财政拨款结转和结余	721.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	721.95					
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：2025

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	2802.17	支出总计	2822.17	2802.17		

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：2025

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	2802.17	1737.31	1084.86
2	204	公共安全支出	2434.39	1349.53	1084.86
3	20408	强制隔离戒毒	2434.39	1349.53	1084.86
4	2040801	行政运行	1349.53	1349.53	
5	2040802	一般行政管理事务	324.86		324.86
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.00		40.00
7	2040806	所政设施建设	350.00		350.00
8	2040807	信息化建设	350.00		350.00
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.00		0.00
10	208	社会保障和就业支出	233.24	233.24	
11	20805	行政事业单位养老支出	229.80	229.80	
12	2080501	行政单位离退休	96.30	96.30	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50	
14	20808	抚恤	3.44	3.44	
15	2080801	死亡抚恤	3.44	3.44	
16	210	卫生健康支出	66.12	66.12	
17	21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	
18	2101101	行政单位医疗	59.18	59.18	
19	2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2025

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	221	住房保障支出	88.42	88.42	
21	22102	住房改革支出	88.42	88.42	
22	2210201	住房公积金	88.42	88.42	

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：2025

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	1737.31	1528.63	208.68
2	301	工资福利支出	1437.23	1437.23	
3	30101	基本工资	382.52	382.52	
4	30102	津贴补贴	486.53	486.53	
5	30103	奖金	157.77	157.77	
6	30107	绩效工资	24.08	24.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.46	121.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.27	50.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
10	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
11	30113	住房公积金	88.42	88.42	
12	30199	其他工资福利支出	113.34	113.34	
13	302	商品和服务支出	208.68		208.68
14	30201	办公费	21.30		21.30
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30205	水费	1.60		1.60
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	35.24		35.24
19	30208	取暖费	56.30		56.30

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2025

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	5.00		5.00
21	30213	维修(护)费	1.00		1.00
22	30217	公务接待费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	7.16		7.16
24	30229	福利费	8.39		8.39
25	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
26	30239	其他交通费用	51.22		51.22
27	30299	其他商品和服务支出	12.17		12.17
28	303	对个人和家庭的补助	91.40	91.40	
29	30302	退休费	87.96	87.96	
30	30305	生活补助	3.44	3.44	

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：2025

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：2025

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：2025

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	12.20	12.20		
2	“三公”经费小计	9.20	9.20		
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	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

324004 承德市戒毒管理所

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.00	3.00		

承德市戒毒管理所 2025 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 2025 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，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。2025年预算收入2802.17万元(含本年收入2080.22万元，上年结转721.95万元)，其中：一般公共预算收入2802.17万元，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2025年度预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2802.17万元，其中基本支出1737.31万元，包括人员经费1528.63万元和日常公用经费208.68万元；项目支出1064.86万元，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、过渡性专门教育学校建设项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2802.17万元，较2024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432.84万元，其中：基本支出增加122.51万元，主要因为2024年新增人员6名（其中新录用5名公务员、1名军转干部）；项目支出增加309.33万元，主要是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

2025年，我单位机关运行经费共计安排208.68万元，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

2025年，本单位“三公”经费公共预算财政拨款安排12.2万元，比上年总预算减少1.29万元，同比下降9.6%。我单位三公经费变动主要原因分别是：一是公务用车减少1辆，减少公务用车运行费支出；二是公务接待费逐年减少。

（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7.2万元，较上年减少0.7万元，同比减少8.86%。

（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7.2万元，较上年减少0.7万元，同比减少8.86%。减少的主要原因是公务用车减少1辆。

（三）公务接待费2.00万元，较上年减少0.09万元，同比减少4.31%。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、安防设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000004100048		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	
	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%	
绩效目标	1. 2025 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	反映安防设备设施维修购置数量情况	≥300 个	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	时效指标	设备购置工作完成及时性	反映设备按时完成维修采购情况	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	总投资金额	总投资金额	≤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	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	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	

2、被装购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00010710002R		项目名称	被装购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.06	其中：财政资金	20.06	其他资金	
	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	
			70%	100%		
绩效目标	1. 2025年12月底前需花费20.06万元购置干警服装，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	服装购置的数量	≥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%	≥95百分比	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	2025年12月31日前完成全部工作	年度工作计划	
	成本指标	服装购置总成本	购置服装装备总成本合计	≤20.06万元	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	服装的穿着可使用年限	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	

3、电网维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000109100025		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	
	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. 2025年12月底前需花费20万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	所内电网设施总长度	≥1500米	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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	2025年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	费用成本	总费用金额	≤20万元	年度工作计划	
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	年度工作计划	
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	机关单位人员的满意情况	≥95百分比	问卷调查	

4、辅警及安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000110100029		项目名称	辅警及安保人员经费		
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 20 名辅警人员工资及 10 名安保人员服务费					
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. 2025 年 12 月底前需发放 165.85 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	发放辅警工资人数	30 人	工资表	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确	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	发放期限	
	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	≤165.85 万元	协议内容	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	反映公共服务水平较上年提高情况	较上年增加≥15%	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	

5、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00000610047X		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	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	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 补充 2025 年车辆运行、办公、差旅、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	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	资金支出准确率	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	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	各项经费总成本	各项经费总成本	≤51 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	

6、聘用医护人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00011110002Y		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	
	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. 2025年12月底前需发放18万元聘用执勤干警医护人员工资，用于进一步加强执勤备勤工作，保障戒毒人员身心健康，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	发放实有执勤干警医护人员工资人数	≥30人	工作要求	
	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	
	成本指标	聘用医护人员总成本	聘用医护人员所需资金总额	≤18万元	协议内容	
	时效指标	按月足额发放工资	按月足额发放工资	每月20日前	发放期限	
效益指标	社会效益指标	医护人员尽职尽责	医护人员尽职尽责	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	单位医护人员满意度	≥90百分比	问卷调查	

7、强制隔离戒毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00010810002F		项目名称	强制隔离戒毒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	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%		60%		90%	
绩效目标	1. 2025年12月底前需支出50万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	保障单位实有戒毒人员数量情况	≥150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	

8、“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	100.00	其中：财政资金	100.00	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	
	30%		70%		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	≤100 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	

9、2025 年消防设施修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014110009F		项目名称	2025 年消防设施修缮项目		
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	
	提高场所消防水平，保障场所安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		80%		100%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月底前需投资 100 万元完成戒毒人员楼加装消防设施，以提高场所消防水平，保障场所安全稳定					
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	戒毒人员楼加装消防设施	戒毒人员楼加装消防泵及喷淋泵等消防设施	1 套	年度计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时间	按计划及时完成	10 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	≤100 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	戒毒所安全事故发生降低率（	戒毒所安全事故较往年发生降低率	≥50%	工作总结	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥3 年	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及戒毒人员满意度	干警及戒毒人员满意度	≥90%	问卷调查	

10、2025 年消防设施修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014110019B		项目名称	2025 年消防设施修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	用于消防设施修缮支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		70%		100%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月底前需投资 71 万元完成戒毒人员楼加装消防设施，有效保障人员安全和场所安全。					
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	戒毒人员楼加装消防设施	戒毒人员楼加装消防泵及喷淋泵等消防设施	1 套	年度计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时间	按计划及时完成	12 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	≤71 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	戒毒所安全事故发生降低率	戒毒所安全事故较往年发生降低率	≥50%	工作总结	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥3 年	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及戒毒人员满意度	干警及戒毒人员满意度	≥90%	问卷调查	

11、2025 年智慧戒毒项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014110008U		项目名称	2025 年智慧戒毒项目		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	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，保障戒毒矫治成效。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		80%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2025 年 12 月底前需投资 350 万元用于购置智慧戒毒所需软件及硬件设备支出完成智慧戒毒建设。					
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	硬件设备数量	购置人脸识别系统数量		≥35 套	年度计划
	数量指标	硬件设备数量	购置高清监控摄像头数量		≥45 个	年度计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	完成时间	按计划及时完成设备购置		12 月 31 日前	年度计划
	成本指标	采购总成本	采购设备总成本		≤350 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	戒毒所安全事故发生降低率	戒毒所安全事故较往年发生降低率		≥50%	工作总结
	可持续影响指标	设备使用年限	设备持续使用年限		≥3 年	固定资产使用规定
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意程度		≥98%	问卷调查

12、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. 在 2025 年 12 月底支付 79 万元完成剩余项目款项，保障该项目顺利完成					
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	≥2300 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	≤79 万元	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	

13、过渡性专门教育学校建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00015510006J		项目名称	过渡性专门教育学校建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.95	其中：财政资金	21.95	其他资金	
	用于支付专门学校所需设施设备购置、维修及搬迁所需费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		100%			
绩效目标	1. 2025年6月前需要投入21.95万元通过购置设施设备、维修等支出保障过渡性专门教育学校正常投入使用					
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	场所基础设施改造	安装区域隔离滚网	≥300 延长米	年度工作计划	
	数量指标	场所基础设施改造	安装防护栏	≥50 间	年度工作计划	
	数量指标	办公设备购置	新增购置电脑及家具	≥30 套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格设备数量/当年设备工程总量*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	设施设备安装购置及时性	反应设施设备按时安装完成情况	2025年6月完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反应设施设备及维修费用情况	≤21.95 万元	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	设施设备投入使用率	设施设备投入使用率=投入使用数量/总采购数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥6 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	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%	年度工作计划	

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）						2025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
合计							446.65	87.54					359.11	446.65
承德市戒毒管理所小计							446.65	87.54					359.11	446.65
2024年智慧戒毒项目	350.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	350.00	350.00						350.00	350.00
过渡性专门教育学校建设资金	21.95	其他办公设备	A02029900	套	1	9.11	9.11						9.11	9.11
公用经费一	97.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.20	4.20	4.20						4.20
被装购置项目	20.06	制服	A05030301	套	1	20.06	20.06	20.06						20.06
辅警及安保人员经费	165.85	保安服务	C05040300	项	1	55.28	55.28	55.28						55.28
公务运转经费	51.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
强制隔离戒毒经费	50.00	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 1437.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300.00 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：2024-12-31

项 目	数量(平方米、台、辆、件)	价值(金额单位：万元)
资产总额		1437.42
1、房屋（平方米）	9591.08	719.7
其中：办公用房（平方米）	3946	
2、车辆（台、辆）	6	106.93
3、单价在 20 万元以上的设备	3	84.18
4、其他固定资产	2284	

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、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：2025年2月19日

预算批复文件：《承德市司法局关于批复2025年部门所属单位收支预算的通知》（承司字【2025】9号）