

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门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、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	54
九、国有资产信息	56
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

部门预算收支总表

324 承德市司法局

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	3982.86	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	3878.41
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	520.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	123.16
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	

324 承德市司法局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	182.37
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	3982.86	本年支出合计	4704.81
33	上年结转结余	721.95	年终结转结余	
34	收入总计	4704.81	支出总计	4704.81

部门预算收入总表

324 承德市司法局

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	4704.81	3982.86	3982.86							721.95
2	204	公共安全支出	3878.41	3156.46	3156.46							721.95
3	20406	司法	1464.02	1464.02	1464.02							
4	2040601	行政运行	1075.99	1075.99	1075.99							
5	2040602	一般行政管理事务	89.00	89.00	89.00							
6	2040604	基层司法业务	51.00	51.00	51.00							
7	2040605	普法宣传	7.00	7.00	7.00							
8	2040606	律师管理	104.03	104.03	104.03							
9	2040607	公共法律服务	72.50	72.50	72.50							
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00	22.00	22.00							
11	2040610	社区矫正	20.00	20.00	20.00							
12	2040612	法治建设	22.50	22.50	22.50							
13	20408	强制隔离戒毒	2414.39	1692.44	1692.44							721.95
14	2040801	行政运行	1349.53	1349.53	1349.53							
15	2040802	一般行政管理事务	324.86	302.91	302.91							21.95
16	2040804	强制隔离戒毒	40.00	40.00	40.00							

324 承德市司法局

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
		人员生活										
17	2040806	所政设施建设	350.00									350.00
18	2040807	信息化建设	350.00									350.00
19	208	社会保障和就业支出	520.87	520.87	520.87							
20	20805	行政事业单位养老支出	506.09	506.09	506.09							
21	2080501	行政单位离退休	249.86	249.86	249.86							
22	2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	2.96							
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.27	253.27	253.27							
24	20808	抚恤	14.78	14.78	14.78							
25	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	5.42							
26	2080802	伤残抚恤	9.36	9.36	9.36							
27	210	卫生健康支出	123.16	123.16	123.16							
28	21011	行政事业单位医疗	123.16	123.16	123.16							
29	2101101	行政单位医疗	105.97	105.97	105.97							
30	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30							

324 承德市司法局

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
31	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	12.89							
32	221	住房保障支出	182.37	182.37	182.37							
33	22102	住房改革支出	182.37	182.37	182.37							
34	2210201	住房公积金	182.37	182.37	182.37							

部门预算支出总表

324 承德市司法局

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	4704.81	3333.45	1371.36			
2	204	公共安全支出	3878.41	2507.05	1371.36			
3	20406	司法	1464.02	1157.52	306.5			
4	2040601	行政运行	1075.99	1075.99				
5	2040602	一般行政管理事务	89.00		89.00			
6	2040604	基层司法业务	51.00		51.00			
7	2040605	普法宣传	7.00		7.00			
8	2040606	律师管理	104.03	81.53	22.50			
9	2040607	公共法律服务	72.50		72.50			
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00		22.00			
11	2040610	社区矫正	20.00		20.00			
12	2040612	法治建设	22.50		22.50			
13	20408	强制隔离戒毒	2414.39	1349.53	1064.86			
14	2040801	行政运行	1349.53	1349.53				
15	2040802	一般行政管理事务	324.86		324.86			
16	2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.00		40.00			
17	2040806	所政设施建设	350.00		350.00			
18	2040807	信息化建设	350.00		350.00			

324 承德市司法局

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	208	社会保障和就业支出	520.87	520.87				
20	20805	行政事业单位养老支出	506.09	506.09				
21	2080501	行政单位离退休	249.86	249.86				
22	2080502	事业单位离退休	2.96	2.96				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.27	253.27				
24	20808	抚恤	14.78	14.78				
25	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42				
26	2080802	伤残抚恤	9.36	9.36				
27	210	卫生健康支出	123.16	123.16				
28	21011	行政事业单位医疗	123.16	123.16				
29	2101101	行政单位医疗	105.97	105.97				
30	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
31	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89				
32	221	住房保障支出	182.37	182.37				
33	22102	住房改革支出	182.37	182.37				
34	2210201	住房公积金	182.37	182.37				

部门预算财政拨款收支总表

324 承德市司法局

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	3982.86	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	3878.41	3878.41		
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	520.87	520.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	123.16	123.16		
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				

324 承德市司法局

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	182.37	182.37		
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	3982.86	本年支出合计	4704.81	4704.81		
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						

324 承德市司法局

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	4704. 81	支出总计	4704. 81	4704. 81		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 承德市司法局

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	4704.81	3333.45	1371.36
2	204	公共安全支出	3878.41	2507.05	1371.36
3	20406	司法	1464.02	1157.52	306.5
4	2040601	行政运行	1075.99	1075.99	
5	2040602	一般行政管理事务	89.00		89.00
6	2040604	基层司法业务	51.00		51.00
7	2040605	普法宣传	7.00		7.00
8	2040606	律师管理	104.03	81.53	22.50
9	2040607	公共法律服务	72.50		72.50
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00		22.00
11	2040610	社区矫正	20.00		20.00
12	2040612	法治建设	22.50		22.50
13	20408	强制隔离戒毒	2414.39	1349.53	1064.86
14	2040801	行政运行	1349.53	1349.53	
15	2040802	一般行政管理事务	324.86		324.86
16	2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.00		40.00
17	2040806	所政设施建设	350.00		350.00
18	2040807	信息化建设	350.00		350.00

324 承德市司法局

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
19	208	社会保障和就业支出	520.87	520.87	
20	20805	行政事业单位养老支出	506.09	506.09	
21	2080501	行政单位离退休	249.86	249.86	
22	2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.27	253.27	
24	20808	抚恤	14.78	14.78	
25	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	
26	2080802	伤残抚恤	9.36	9.36	
27	210	卫生健康支出	123.16	123.16	
28	21011	行政事业单位医疗	123.16	123.16	
29	2101101	行政单位医疗	105.97	105.97	
30	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
31	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
32	221	住房保障支出	182.37	182.37	
33	22102	住房改革支出	182.37	182.37	
34	2210201	住房公积金	182.37	182.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 承德市司法局

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	3333.45	2965	368.45
2	301	工资福利支出	2717.54	2717.54	
3	30101	基本工资	793.53	793.53	
4	30102	津贴补贴	857.87	857.87	
5	30103	奖金	302.66	302.66	
6	30107	绩效工资	100.15	100.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.23	241.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.36	101.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	
10	30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
11	30113	住房公积金	182.37	182.37	
12	30199	其他工资福利支出	113.34	113.34	
13	302	商品和服务支出	368.45		368.45
14	30201	办公费	40.58		40.58
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	2.96		2.96
18	30206	电费	5.64		5.64

324 承德市司法局

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
19	30207	邮电费	66.12		66.12
20	30208	取暖费	68.61		68.61
21	30211	差旅费	13.00		13.00
22	30213	维修(护)费	1.00		1.00
23	30217	公务接待费	3.05		3.05
24	30228	工会经费	14.79		14.79
25	30229	福利费	17.42		17.42
26	30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
27	30239	其他交通费用	96.60		96.60
28	30299	其他商品和服务支出	25.88		25.88
29	303	对个人和家庭的补助	247.46	247.46	
30	30301	离休费	35.53	35.53	
31	30302	退休费	197.15	197.15	
32	30304	抚恤金	9.36	9.36	
33	30305	生活补助	5.42	5.42	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 承德市司法局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 承德市司法局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

324 承德市司法局

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	13.75	13.75		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.70	10.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.70	10.70		
8	三、公务接待费	3.05	3.05		

承德市司法局 2025 年部门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，现将承德市司法局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划地方立法工作的责任。组织协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。参与面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

(三)负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作；负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织开展政府规章清理工作。

(四)负责市政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务；承办市政府规章上报省政府和市人大常委会备案工作；负责市政府规章的编纂工作。

(五)承担统筹推进承德法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全市人民参与和促进法治建设；指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作，负责和指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全市司法所建设。

(七)管理承德市戒毒管理所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持和协助；负责全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作；负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十)负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作；协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市司法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市公证处	事业	正科级	财政拨款

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。承德市司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 4704.81 万元，其中：一般公共预算收入 3982.86 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 721.95 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，反映承德市司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4704.81 万元，其中基本支出 3333.45 万元，包括人员经费 2965 万元和日常公用经费 368.45 万元；项目支出 1371.36 万元，主要为局机关法律援助项目、社区矫正项目、法律职业资格考试项目以及戒毒所消防修缮项目、智慧戒毒项目、辅警人员经费项目等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4704.81 万元，较 2024 年预算增加 556.58 万元，其中：基本支出增加 272.55 万元，主要为人员经费增加 252.91 万元，日常公用经费增加 19.64 万元。项目支出增加 284.03 万元，主要为承德市戒毒管理所结转 2024 年项目，例如承德市戒毒管理所扩建项目、2024 年消防设施修缮项目、2024 年智慧戒毒项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 368.45 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 13.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.7 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.7 万元）；公务接待费 3.05 万元。与 2024 年相比减少 0.8 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。

具体支出情况如下：

（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 10.7 万元，同比减少 0.7 万元，减少的主要原因是承德市戒毒管理所公务用车减少一辆。

(1)公务用车购置费 0 万元，同比无增减变化。

(2)公务用车运维费 10.7 万元，同比减少 0.7 万元，减少的主要原因是承德市戒毒管理所公务用车减少一辆。

（三）公务接待费 3.05 万元，同比减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 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大和二十届三中全会精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，立足法治建设职能，主动担当作为，不断推动依法治市和司法行政各项工作开创全新局面，为高质量发展的“生态强市、魅力承德”建设贡献司法行政力量。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、政府法治制度建设工作

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：法律顾问出具法律意见书采纳率达 90%，为重大决策提供建议和咨询。

2、依法行政工作

绩效目标：组织行政执法人员培训，保障执法人员依法履行执法职责，加强行政处罚案件、重点行业执法监督，推动执法案卷规范化管理；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 2500 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的期限内审结率达 100%。

3、司法行政管理工作

绩效目标：深化“八五”普法规划；持续推进社区矫正对象和安置帮教人员教育管控帮扶工作；完善以人民调解为基础、各类调解衔接联动的大调解工作格局；建强覆盖城乡的公共法律服务体系，规范法律援助行为；做好人民监督员管理工作。

绩效指标：组织普法宣传活动场次达 16 次；社区矫正对象脱管率低于 0.5%，社区矫正对象重新犯罪率低于 0.2%；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；法律援助案件受理数达 150 件，解答 12348 来电次数达 7000 次，律师值班出勤率达 100%，人民监督员履职参与率达 100%。

4、国家法律职业资格考试

绩效目标：圆满完成我市国家法律职业资格考试组织实施工作；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，完成智慧戒毒建设，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：年度内完成智慧戒毒项目软、硬件配置，安防设施项目验收合格率达 95%，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、12348 法律服务热线绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00010310003N		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	
	资金用于聘请律师值班接听 12348 来电，免费为群众解答来电咨询，提供法律援助服务。					
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. 2025 年底前需支付 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	解答 12348 来电次数	反映解答 12348 来电次数情况		≥7000 次	年度工作计 划
	质量指标	补贴合规率	补贴发放合规率		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		2025 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	反映用于聘请律师值班所需经费情况		≤22.5 万元	预算批复文 件
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

单位：万元

项目编码	13080025P000100100049		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经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 2025 年 10 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	法律援助案件受理件数	反映法律援助案件受理件数量	≥150 件	经验标准	
	质量指标	法律援助案卷合格率	法律援助案卷合格率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	受理法律援助申请日期	反映受理法律援助申请日期情况	≤7 日	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服务的满意程度	≥90%	问卷调查	

3、法律援助中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000094100049		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	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 2025 年 10 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	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	经费支出准确率	经费支出准确率		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程度		100%	问卷调查

4、法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000096100031		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	
	资金用于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	
				50%	100%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月底前需支付 22 万元组织考试期间相关费用，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	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	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		2025 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	可持续影响指标	提高法律职业资格考试的社会认知度	提高法律职业资格考试的社会认知度		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	参加考试人员满意度		≥95%	问卷调查

5、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000006100495		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	资金用于保障单位正常运转。					
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. 2025 年底前需支付公务运转经费 86 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	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确情况	100%	年度工作计划	
	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	
	成本指标	各项经费支出总成本	反映用于保障机关单位运转所需经费情况	≤86 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	≥95%	问卷调查	

6、警察服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00010510004M		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	
	资金用于采购警察服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 2025 年底前需支付 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		15 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		2025 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映采购服装所需经费开支情况		≤3 万元	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的之比		100%	问卷调查

7、律师值班补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000099100032		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. 50	其中：财政 资金	22. 50	其他资金	
	资金用于律师值班补贴经费。					
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. 2025 年底前需支付律师值班补贴 22. 5 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	值班律师人数	反映值班律师人数情况		≥3 人	年度工作计 划
	质量指标	值班出勤率	值班出勤率=正常出勤天数/应出勤天数*100%		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		2025 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况		≤22. 5 万元	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

单位：万元

项目编码	13080025P00010210004L		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、法律考试费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 2025 年底前需开展普法宣传活动（含新媒体运营建设、普法宣传品印刷制作等），所需经费 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		≥16 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		2025 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

单位：万元

项目编码	13080025P00010410003C		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，大力宣传人民调解工作，巩固提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力。					
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. 2025 年底前需支付人民调解和医疗纠纷经费 27 万元，提升人民调解、医疗纠纷化解工作得影响力，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	2025 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映用于聘用专职调解员所需经费开支情况	≤27 万元	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	持续提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力	反映人民调解、医疗纠纷化解工作影响力提升情况	可持续	年度工作计划	
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

单位：万元

项目编码	13080025P00009310004K		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. 2025 年底前需支付人民监督员经费 10 万元，强化对检察机关办案活动得外部监督，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	人民监督员履职次数	人民监督员履职次数	≥500 次	年度工作计划	
	质量指标	人民监督员履职参与率	人民监督员履职参与率=人民监督员履职次数/人民监督员应履职次数*100%	100%	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	2025 年 12 月 31 日前 完成	预算批复文件	
	成本指标	项目总成本	反映用于年度内支付人民监督员所需经费情况	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期强化对检察机关办案活动的外部监督	反映强化对检察机关办案活动的外部监督	长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	反映机关干部对人民监督员工作的满意程度	≥95%	问卷调查	

11、社区矫正和特殊人群教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00009210003A		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金用于社区矫正微管理系统、在线学习系统支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月底前需支付社区矫正在线学习系统服务费 20 万元，完成社区矫正工作人员及社区矫正对象、安置帮教对象教育学习相关工作。					
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	社区矫正对象在线学习人数	社区矫正对象在线学习人数		≥2000 人	年度工作计 划
	质量指标	社区矫正对象在线学习合格 率	社区矫正对象在线学习合格率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	矫正工作完成及时性	反映矫正工作及时完成情况		2025 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	反映社区矫正工作所需经费开支情况		≤20 万元	预算批复文 件
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象重新犯罪率	社区矫正对象重新犯罪率=社区矫正人员再犯罪次数/社 区矫正人员总人数*100%		≤0.2%	年度工作计 划
	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	受益群众满意度	反映受益群众对社区矫正工作的满意程度		≥95%	问卷调查

12、司法所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000098100040		项目名称	司法所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	资金用于规范司法所建设支出。					
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. 2025 年 12 月底前需支付司法所经费 14 万元，提升广大司法所长履职水平和执业能力，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
	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
	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		2025 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映规范司法所建设所需经费情况		≤14 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	司法所长履职水平和执业能力 提升情况	反映司法所长履职水平和执业能力提升情况		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	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

13、行政复议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00010110003B		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	
	资金用于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. 2025 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		≥150 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	反映申请人对行政复议工作的满意程度		≥80%	问卷调查

14、执法培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00009510003B		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	
	资金用于组织培训，持续提高执法人员专业水平，巩固提升依法行政能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 2025 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		≥2500 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/培训总人员的数量之比		≥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		2025 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映年度执法培训所需经费开支情况		≤13.5 万元	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参训人员数量与调查总人数之比		≥95%	问卷调查

15、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	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
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	

16、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

17、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	12 月底	
	40%		60%	90%	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	

18、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	12 月底	
	25%		50%	75%	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

19、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

20、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	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%		75%	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

21、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	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
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

22、"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	12 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

23、2024 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	2024 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	12 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	

24、2024 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	2024 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	12 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

25、2024 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	2024 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	12 月底	
	40%		80%	90%	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

26、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

27、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	12 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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 承德市司法局

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							506.37	147.26					359.11	506.37
承德市司法局本 级小计							59.72	59.72						59.72
公用经费一	53.91	其他印刷 服务	C2309019 9	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用经费一	53.91	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	个	1	3.50	3.50	3.50						3.50
法律援助中心工 作经费	5.00	其他印刷 服务	C2309019 9	个	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公务运转经费	86.00	物业管理 服务	C2104000 0	个	1	35.02	35.02	35.02						35.02
普法宣传经费	7.00	其他印刷 服务	C2309019 9	个	1	7.00	7.00	7.00						7.00
社区矫正和特殊 人群教育经费	20.00	其他印刷 服务	C2309019 9	个	1	2.00	2.00	2.00						2.00
司法所经费	14.00	其他印刷 服务	C2309019 9	个	1	4.00	4.00	4.00						4.00
行政复议经费	9.00	其他印刷 服务	C2309019 9	个	1	1.20	1.20	1.20						1.20

324 承德市司法局

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	
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。

九、国有资产信息

承德市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4701.3 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

324 承德市司法局		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4701.3
1、房屋（平方米）	15215.76	2533.17
其中：办公用房（平方米）	4942	454.63
2、车辆（台、辆）	12	233.26
3、单价在 20 万元以上的设备	12	567.49
4、其他固定资产		1367.38

十、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。

十一、其他需要说明的事项

本部门预算批准日为 2025 年 2 月 7 日，批复文件文号为承财预〔2025〕23 号。