

承德市司法局

2025 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.司法所经费绩效目标表.....	16
13.行政复议经费绩效目标表.....	17
14.执法培训经费绩效目标表.....	18
15.安防设施维护经费绩效目标表.....	19
16.被装购置项目绩效目标表.....	20
17.电网维护经费绩效目标表.....	21
18.辅警及安保人员经费绩效目标表.....	22

19.公务运转经费绩效目标表.....	23
20.聘用医护人员经费绩效目标表.....	24
21.强制隔离戒毒经费绩效目标表.....	25
22."四区五中心"建设项目绩效目标表.....	26
23.2024年消防设施修缮项目绩效目标表.....	27
24.2024年消防设施修缮项目绩效目标表.....	28
25.2024年智慧戒毒项目绩效目标表.....	29
26.承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程绩效目标表.....	30
27.过渡性专门教育学校建设资金绩效目标表.....	31

第一部分

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	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

324001 承德市司法局本级

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	
	50%		50%		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

324001 承德市司法局本级

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

324001 承德市司法局本级

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

324001 承德市司法局本级

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

324001 承德市司法局本级

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

324001 承德市司法局本级

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	
	25%		50%		75%	
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	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

324001 承德市司法局本级

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	
	25%		50%		83%	
12月底	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

324001 承德市司法局本级

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%
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

324001 承德市司法局本级

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

324001 承德市司法局本级

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

324001 承德市司法局本级

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	
	25%		50%		75%	
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

324001 承德市司法局本级

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受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

324004 承德市戒毒管理所

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%	
12月底	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

324004 承德市戒毒管理所

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	
			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

324004 承德市戒毒管理所

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%		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

324004 承德市戒毒管理所

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%		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	

19. 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	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	
	30%		60%		80%	
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

324004 承德市戒毒管理所

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	12 月底
		25%		50%		75%
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

324004 承德市戒毒管理所

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%	
12月底	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

324004 承德市戒毒管理所

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	

23. 2024 年消防设施修缮项目绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

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	
	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

324004 承德市戒毒管理所

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

324004 承德市戒毒管理所

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

324004 承德市戒毒管理所

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	
				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

324004 承德市戒毒管理所

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	