

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市司法局本级收支预算.....	1
二、石家庄市第二强制隔离戒毒所本级收支预算.....	54

一、石家庄市司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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	6689.20	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	5124.50
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	1140.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	248.88
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	

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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
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	264.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	6689.20	本年支出合计	6777.86
33	上年结转结余	88.66	年终结转结余	
34	收入总计	6777.86	支出总计	6777.86

单位预算收入总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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	6777.86	6689.20	6689.20							88.66
2	204	公共安全支出	5124.50	5035.84	5035.84							88.66
3	20406	司法	5124.50	5035.84	5035.84							88.66
4	2040601	行政运行	2869.17	2869.17	2869.17							
5	2040602	一般行政管理事务	457.67	457.67	457.67							
6	2040604	基层司法业务	437.00	437.00	437.00							
7	2040605	普法宣传	257.00	257.00	257.00							
8	2040607	公共法律服务	530.00	530.00	530.00							
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	100.00	100.00	100.00							
10	2040610	社区矫正	60.00	60.00	60.00							
11	2040699	其他司法支出	413.66	325.00	325.00							88.66
12	208	社会保障和就业支出	1140.48	1140.48	1140.48							
13	20805	行政事业单位养老支出	1133.72	1133.72	1133.72							
14	2080501	行政单位离退休	847.71	847.71	847.71							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.01	286.01	286.01							
16	20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76							

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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
18	210	卫生健康支出	248.88	248.88	248.88							
19	21011	行政事业单位医疗	248.88	248.88	248.88							
20	2101101	行政单位医疗	141.03	141.03	141.03							
21	2101103	公务员医疗补助	107.85	107.85	107.85							
22	221	住房保障支出	264.00	264.00	264.00							
23	22102	住房改革支出	264.00	264.00	264.00							
24	2210201	住房公积金	264.00	264.00	264.00							

单位预算支出总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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	6777.86	4522.53	2255.33			
2	204	公共安全支出	5124.50	2869.17	2255.33			
3	20406	司法	5124.50	2869.17	2255.33			
4	2040601	行政运行	2869.17	2869.17				
5	2040602	一般行政管理事务	457.67		457.67			
6	2040604	基层司法业务	437.00		437.00			
7	2040605	普法宣传	257.00		257.00			
8	2040607	公共法律服务	530.00		530.00			
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	100.00		100.00			
10	2040610	社区矫正	60.00		60.00			
11	2040699	其他司法支出	413.66		413.66			
12	208	社会保障和就业支出	1140.48	1140.48				
13	20805	行政事业单位养老支出	1133.72	1133.72				
14	2080501	行政单位离退休	847.71	847.71				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.01	286.01				

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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
16	20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76				
18	210	卫生健康支出	248.88	248.88				
19	21011	行政事业单位医疗	248.88	248.88				
20	2101101	行政单位医疗	141.03	141.03				
21	2101103	公务员医疗补助	107.85	107.85				
22	221	住房保障支出	264.00	264.00				
23	22102	住房改革支出	264.00	264.00				
24	2210201	住房公积金	264.00	264.00				

单位预算财政拨款收支总表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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	6689.20	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	5124.50	5124.50		
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	1140.48	1140.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	248.88	248.88		
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				
20			二十、住房保障支出	264.00	264.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	6689.20	本年支出合计	6777.86	6777.86		
33	年初财政拨款结转和结余	88.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	88.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6777.86	支出总计	6777.86	6777.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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	6777.86	4522.53	2255.33
2	204	公共安全支出	5124.50	2869.17	2255.33
3	20406	司法	5124.50	2869.17	2255.33
4	2040601	行政运行	2869.17	2869.17	
5	2040602	一般行政管理事务	457.67		457.67
6	2040604	基层司法业务	437.00		437.00
7	2040605	普法宣传	257.00		257.00
8	2040607	公共法律服务	530.00		530.00
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	100.00		100.00
10	2040610	社区矫正	60.00		60.00
11	2040699	其他司法支出	413.66		413.66
12	208	社会保障和就业支出	1140.48	1140.48	
13	20805	行政事业单位养老支出	1133.72	1133.72	
14	2080501	行政单位离退休	847.71	847.71	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.01	286.01	
16	20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	

17	2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	
18	210	卫生健康支出	248.88	248.88	
19	21011	行政事业单位医疗	248.88	248.88	
20	2101101	行政单位医疗	141.03	141.03	
21	2101103	公务员医疗补助	107.85	107.85	
22	221	住房保障支出	264.00	264.00	
23	22102	住房改革支出	264.00	264.00	
24	2210201	住房公积金	264.00	264.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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	4522.53	4032.19	490.34
2	301	工资福利支出	3323.51	3323.51	
3	30101	基本工资	778.69	778.69	
4	30102	津贴补贴	850.41	850.41	
5	30103	奖金	736.06	736.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.01	286.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	141.03	141.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	107.85	107.85	
9	30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
10	30113	住房公积金	264.00	264.00	
11	30199	其他工资福利支出	152.70	152.70	
12	302	商品和服务支出	490.34		490.34
13	30201	办公费	18.15		18.15
14	30205	水费	4.24		4.24
15	30206	电费	13.04		13.04
16	30207	邮电费	106.51		106.51
17	30208	取暖费	32.11		32.11

18	30211	差旅费	49.22		49.22
19	30213	维修(护)费	14.75		14.75
20	30215	会议费	4.89		4.89
21	30216	培训费	8.86		8.86
22	30217	公务接待费	3.47		3.47
23	30228	工会经费	26.70		26.70
24	30229	福利费	19.47		19.47
25	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
26	30239	其他交通费用	124.43		124.43
27	30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
28	303	对个人和家庭的补助	708.68	708.68	
29	30301	离休费	38.49	38.49	
30	30302	退休费	656.52	656.52	
31	30305	生活补助	2.88	2.88	
32	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
33	30309	奖励金	7.79	7.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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

315001 石家庄市司法局本级

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	48.47	48.47		
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	45.00	45.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	45.00	45.00		
8	三、公务接待费	3.47	3.47		

石家庄市司法局本级 2024 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，现将石家庄市司法局本级 2024 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：

（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、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、各县（市、区）政府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 and 合同协议的合法性审核工作；承担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；负责组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。

（五）承担统筹推进石家庄法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各县（市、区）政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受市政府委托，代理由省政府审理的行政复议裁决案件；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；负责全市依法治理和法治创建工作，推动全市人民参与和促进法治建设，负责全市调解工作，负责全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导全市司法所建设。

（七）负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督司法系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理石家庄市第二强制隔离戒毒所；负责全市社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源；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、指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责本系统枪支、弹药、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；负责本系统队伍建设；负责本系统人事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：

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
石家庄市司法局本级	行政	正处（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，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市司法局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市司法局本级当年全部收入。2024年预算收入6777.86万元，其中：一般公共预算收入6689.2万元，上年结转结余88.66万元，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、项目支出表按支出功能分类和经济分类科目编制，反映石家庄市司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6777.86万元，其中基本支出4522.53万元，包括人员经费4032.19万元，公用经费490.34万元；项目支出2255.33万元，主要为民营企业法律服务经费、普法经费、法律援助经费、社区矫正经费、人民调解经费、法律职业资格考试经费、交通事故纠纷调解经费、医患纠纷调解经费、少保中心经费、业务咨询委托费、业务培训费、诉调对接经费、人民监督员经费、结转2023年中央政法纪检监察转移支付资金、结转2023年省级基层公检法司转移支付资金等项目；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6777.86万元，较2023年预算增加了179.1万元，其中：基本支出减少了108.83万元，主要为在职人员减少，经费开支减少。项目支出增加287万元，主要为2024年中央、省政法转移支付资金下达。

三、机关运行经费安排情况

2023年石家庄市司法局本级运行经费共计安排490.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年石家庄市司法局本级财政拨款“三公”经费预算安排48.47万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费45万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费45万元）；公务接待费3.47万元。与2023年相比，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210006D		项目名称	办公设备购置		
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	
	预算数 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于更新办公设备，从而有效保证办公秩序。					
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.通过更新设备，有效保障了司法行政工作的正常展开。					
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	设备数量	更新设备数量	≥38 台	工作需要	
	质量指标	设备合格率	更新设备合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	购置更新设备时限	2024 年全年	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	10 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过更新设备，有效保障了司法行政工作的正常展开。	通过更新设备，有效保障了司法行政工作的正常展开。	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法行政机关工作人员满意度	≥99%	问卷调查、电话回访	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100125		项目名称	党组织活动经费		
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	
	预算数 20 万元，其中财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织各种党组织活动，从而发挥党支部战斗堡垒作用，提升党员的先锋模范作用带头作用。					
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	<p>1. 按照《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进理论，增强党员的政治觉悟，使党员在思想和行动上与党中央保持高度一致。</p> <p>2. 按照《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，每月组织党员开展主题党日活动，让党员养成经常参加组织生活的习惯和自觉，增强对党组织的归属感，使党组织更有凝聚力、影响力。</p> <p>3. 制作各类党建宣传展板，布置 60 平米党员活动室建设，营造浓厚的宣传氛围，提高党员的政治觉悟与政治素养。</p>					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥342 人	局机关党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12 次	党建年度工作计划	
	数量指标	制作各类党建宣传展板	制作各类党建宣传展板数量	≥12 块	党建年度工作计划和阶段工作需要	
	数量指标	布置党员活动室建设	布置党员活动室建设	60 平米	党建年度工作计划和阶段工作需要	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比例	≥90%	党建年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	党建年度工作计划	
	质量指标	“三会一课”出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例	100%	党建年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 次/月	党建年度工作计划	

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
	时效指标	党务干部培训开展时间	党务干部培训开展时间	5月、10月	党建年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50元	历年工作经验
	成本指标	资金总成本	项目总成本	20万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年有所提升	历年经验
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	历年经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年有所提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	问卷调查、电话回访

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10026E		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	预算数 3.6 万元。其中财政资金 3.6 万元，其他资金 0 万元。用于电梯运转电费，从而有效保障正常的办公秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		100%	
绩效目标	1.电梯的正常运转，有效保障办公秩序。					
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	电梯数量	电梯数量	2 部	工作需要	
	质量指标	电梯电费交纳及时性	电梯电费交纳及时性	100%	工作需要	
	时效指标	工作完成时间	电费保障时间	2024 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	3.6 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	电梯的正常运转，有效保障办公秩序。	电梯的正常运转，有效保障办公秩序。	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%	问卷调查	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510006C		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	预算数 9 万元，其中财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于印刷各种办公文件，从而保障正常办公秩序。					
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.用于保障局机关办公文件的印刷制作。					
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	印刷数量	印刷各类文件	≥5000 份	工作需要	
	质量指标	合格率	印刷品合格率	≥99%	合同要求	
	时效指标	工作完成时限	各类印刷品完成时间	2024 年	年度工作安排	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	9 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障局机关正常办公要求	各项工作正常开展	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对象满意度	≥99%	问卷调查、电话回访	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510006C		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	39.69	其中：财政资金	39.69	其他资金	
	预算数 39.69 万元，其中财政资金 39.69 万元，其他资金 0 万元。主要用于培训各类人员 5000 名，提升人员的综合素质。					
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.用于培训各类人员 5000 名，提升人员的综合素质。					
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	培训人数	培训各类执法人员和司法行政人员	≥5000 名	工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	执法人员和司法行政人员培训合格率（%）	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	各类培训完成时间	2024 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	39.69 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	用于培训各类人员，提升人员的综合素质。	提升人员的综合素质	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	问卷调查、电话回访	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210006R		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	预算数 50 万元，其中财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于各类委托业务，通过委托业务从而保证司法行政工作正常开展。					
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.各类委托业务的展开，保障司法行政工作的顺利开展。					
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	委托服务数量	各类委托业务次数	≥10 次	工作计划	
	质量指标	委托业务的完成率	各类委托业务的完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	委托业务完成时间	2024 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	50 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	各类委托业务的展开，保障司法行政工作的顺利开展。	保障司法行政工作的顺利开展。	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	委托对象满意度	≥95%	问卷调查	

7、易地交流干部工作生活专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210131L		项目名称	易地交流干部工作生活专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	预算数 4.38 万元，其中财政资金 4.38 万元，其他资金 0 万元。主要为易地交流干部安心工作、干事创业创造条件，提供工作生活保障。					
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.为易地交流干部安心工作、干事创业创造条件，提供工作生活保障。					
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	保障住房面积	易地交流干部保障住房面积	90 平方米	石家庄市易地交流干部工作生活保障办法	
	质量指标	保障率	易地交流干部保障率	100%	石家庄市易地交流干部工作生活保障办法	
	时效指标	完成时限	保障时限	2024 年	工作计划安排	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	4.38 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	为易地交流干部安心工作、干事创业创造条件。	为易地交流干部安心工作、干事创业创造条件。	工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	易地交流干部满意度	100%	问卷调查，电话回访	

8、安置帮教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004L62100069		项目名称	安置帮教经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	资金 78 万元，全部为财政拨款。主要用安置帮教对象的培训和安置帮教对象自立能力的提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.加大教育帮扶力度，创造良好的社会环境，促进社会和谐稳定。					
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	培训人员数（名）	对全市当年度的安置帮教进行培训	≥3000 人	工作计划	
	数量指标	印刷宣传读本	发放全市安置帮教人员读本	≥10000 册	历年工作数据	
	质量指标	法律服务质量	安置帮教对象重新犯罪率	≤3%	上级文件要求	
	时效指标	工作完成时限	年内完成工作	2024 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	78 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	加大教育帮扶力度，创造良好的社会环境，促进社会和谐稳定。	加大教育帮扶力度，创造良好的社会环境。	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安置帮教对象满意度	≥98%	问卷调查	

9、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F66E10005R		项目名称	法律援助经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	资金 230 万元，全部为财政资金，主要用于开展法律援助工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过加强对法律援助案件办理工作的管理从而提高法律援助案件的办理质量；通过开展宣传"12348"法律援助咨询热线及对法律援助中心和律师值班工作的管理,提高法律援助在社会上的影响力；通过开展“法律援助扩面提质民生工程”，进一步拓宽法律援助覆盖面。					
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	培训全市法律援助工作人员及律师数量	对全市 21 个县(市)区法律援助工作人员及市中心值班律师进行培训	≥230 人	历史数据	
	质量指标	法律援助中心及 12348 热线接通率和漏接回拨率	组织社会律师参加市级法律援助中心/法律援助工作站及 12348 热线值班	100%	工作要求	
	质量指标	法律援助案件优秀率	办理民事、刑事等法律援助案件	100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	2024 年底	2024 年完成	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	项目预算控制额	230 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	扩大社会效益影响力	扩大社会效益影响力	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	法律援助对象对热线电话服务态度满意度	≥98%	电话回访	

10、法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P806100055		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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	资金 100 万元，为行政事业性收费。主要用于组织法律职业资格考试的费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.坚持“依法治考、从严治考、服务热情”的总原则，落实“无差错、无事故”的工作要求。					
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	设置考场数	考场设置数量	≥2个	历年工作经验	
	质量指标	考试要求	严格按照司法部、省厅工作要求，认真做好相关工作。	优化考试审查流程，提高各项工作效率	上级工作要求	
	时效指标	完成时限	按司法部要求时间组织实施	司法部统一安排部署	上级工作要求	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	100万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	坚持“依法治考、从严治考、服务热情”的总原则，落实“无差错、无事故”的工作要求。	坚持“依法治考、从严治考、服务热情”的总原则，落实“无差错、无事故”的工作要求。	上级工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥98%	调查问卷	

11、交通事故纠纷调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BRLP10005T		项目名称	交通事故纠纷调解经费		
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	
	资金 100 万元，全部为财政拨款。主要用交通事故纠纷调解服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.负责石家庄市内五区全年交通事故纠纷调解 4000 件以上，调处成功率不低于 95%，调解履行率不低于 98%，年度群众投诉率不高于 0.5%，调解案卷归档率达到 100%，一案一档，查找方便。					
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	调解案件数量	全年调解案件数量	≥4000 件	合同约定	
	质量指标	成功率	全年调解案件成功率	≥95%	合同约定	
	质量指标	履行率	全年调解案件履行率	≥98%	合同约定	
	质量指标	投诉率	全年调解案件投诉率	≤0.5%	合同约定	
	质量指标	归档率	全年调解案件归档率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	年内按照计划完成	2024 年	工作安排计划	
	成本指标	资金成本	财政预算审批数	100 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过化解道路交通事故矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	通过化解道路交通事故矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	石公交发[2010]183 号	
	可持续影响指标	可持续性	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	石公交发[2010]183 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调解对象满意度指标	≥98%	问卷调查，电话回访	

12、民营企业法律服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LPH210005M		项目名称	民营企业法律服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	资金 300 万元，全部为财政拨款。主要用于代理民营企业各类案件；加强民企法律服务中心及中心热线律师值班工作管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.代理各类案件；加强民企法律服务中心及中心热线律师值班工作管理。					
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	覆盖地区数量	石家庄市县（市、区）数量	≥23 个	合同约定	
	数量指标	民企法律服务中心值班人员数量	民企法律服务中心值班人员人数	≥500 人次	合同约定	
	数量指标	印发宣传图册数量	印发宣传图册，进企业进行宣传。	≥100 册次	合同约定	
	质量指标	完成率	已结案件的案卷归档完成率	≥50%	工作需要	
	质量指标	完成率	接听企业咨询热线及漏接回拨完成情况	100%	工作需要	
	时效指标	及时性	受理案件的及时性	100%	工作要求	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	300 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护民营企业合法权益	进一步维护民营企业合法权益。	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性	持续优化营商环境	进一步优化营商环境	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	被服务民营企业的满意度	持续提高民营企业满意度	问卷调查、电话回访	

13、农村矛盾纠纷排查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LTTB100051		项目名称	农村矛盾纠纷排查经费		
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 10 万元，全部为财政拨款。主要用于排查农村矛盾工作开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.规范村级调委会建设，提升排查化解社会矛盾能力。					
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	书籍、资料数量	为调解员发放书籍、资料	≥1600 本	年度工作计划	
	数量指标	骨干调解员培训	对人民调解员进行培训	≥400 人	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训对象及格率	100%	培训工作要求	
	时效指标	完成时限	年内按计划完成	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	不超过财政审批预算数	10 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高规范化建设水平，提高调解员能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。	提高规范化建设水平，提高调解员能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。	工作需要	
	可持续影响指标	可持续性	提高规范化建设水平，提高调解员能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。	提高规范化建设水平，提高调解员能力，排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	被服务对象满意度	≥95%	问卷调查、电话回访	

14、普法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0088J4100055		项目名称	普法经费		
预算规模及资金用途	预算数	257.00	其中：财政资金	257.00	其他资金	
	资金 257 万元，全部为财政专款。主要用于普法宣传工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.实施公民法治素养提升行动；在立法、执法、司法和法律服务过程中开展实时普法。推动社会力量参与普法。运用新技术新媒体推进智慧普法。加强社会主义法治文化建设。加强基层依法治理。推进部门行业依法治理。开展专项依法治理。					
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	普法人员培训	对 97 个市直部门和 21 个县（市、区）普法骨干进行业务培训	≥300 人	法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）	
	数量指标	印制发放宣传资料	积极宣传宪法法律知识，围绕领导干部、青少年、农民等重点人群，开展“法律九进”宣传活动。	≥20000 册	法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）	
	数量指标	提升宣传阵地建设	提升省会法治公园、地铁宣传阵地	≥2 个	法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）	
	数量指标	开展媒体宣传	继续开办石家庄普法融媒体宣传中心、电视台“看法”栏目、电台“普法公益广告”栏目等；继续在石家庄日报开办宣传栏目、开办“石家庄普法”今日头条号、“石家庄普法园地”微信公众号等。	≥6 个	法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）	
	数量指标	开展“三下乡”活动	按市委宣传部统一安排重点援助一个县（市、区）项目	≥2 个	法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）	

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
	数量指标	开展普法讲师团巡回讲座	组建市级普法讲师团，深入机关单位、企业、各县（市、区）、村（居）开展法治讲座活动；同时发展大学生志愿者，开展进社区、农村宣传活动。	≥50 场	法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）
	数量指标	“普法大世界”进社区（农村）	开展展板、游戏、谜语等宣传教育活动	≥12 场	法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）
	数量指标	开展“宪法文本进家庭”活动	在全市 22 个婚姻登记处，为登记结婚的新人发放宪法书，进行宪法宣传。	≥8000 册	关于在全市建立“宪法文本进家庭”工作机制的实施意见（石司〔2018〕95 号）
	数量指标	法治文化建设	举办文艺演出、演讲等活动，创作文艺作品。	≥3 个	全面依法治市办《关于加强社会主义法治文化建设责任分解》
	质量指标	进行普法考核；组织主题宣传活动覆盖率	普法考核合格率；组织宪法、民法典、国家安全法及市委“六个专项活动”中涉及的法律法规宣传活动覆盖率。	≥98%	工作要求
	时效指标	工作完成时限	各类活动宣传活动的完成时限	2024 年	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复额度	257 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高法律影响力，提升全社会的法律素质。	通过各类普法活动，提升全社会的法律素质与素养。	法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	普法对象的满意度	≥98%	问卷调查、工作走访

15、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0088B610005X		项目名称	人民调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	资金 70 万元，全部为财政拨款。主要用于人民调解工作开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.规范人民调解工作和人民调解员队伍建设，扩大人民调解在群众中的社会认知度，营造有纠纷找调解的浓厚氛围。					
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	培训数量	对全市司法所长人民调解员骨干进行培训	≥260 人	年度工作计划	
	数量指标	节目数量	与市电视台合作举办节目	16 场	合同约定	
	质量指标	培训合格率	培训司法所长的合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	年内按计划完成	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	70 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	大力开展矛盾纠纷排查化解工作，把大量纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。	大力开展矛盾纠纷排查化解工作，把大量纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。	工作需要	
	可持续影响指标	可持续性	通过化解社会矛盾纠纷，和谐社会关系，维护社会稳定。	通过化解社会矛盾纠纷，和谐社会关系，维护社会稳定。	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调解对象的满意度	≥95%	问卷调查、电话回访	

16、人民监督员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008RPF10005B		项目名称	人民监督员经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	资金 12 万元，全部为财政拨款。主要用开展人民监督员工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.提高人民监督员能力素质，提升参与检察监督水平，维护社会公平正义。					
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	订阅发放杂志数量	为人民监督员订阅及发放人民监督员杂志	≥125 套	工作需要	
	质量指标	案件完成率	按规定程序选派人民监督员参与监督案件率。	100%	工作需要	
	时效指标	完成时限	按计划完成时限	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	不超过财政审批预算数	12 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高人民监督员能力素质，提升参与检察监督水平，维护社会公平正义。	提高人民监督员能力素质，提升参与检察监督水平，维护社会公平正义。	工作需要	
	可持续影响指标	可持续性	提高人民监督员能力素质，提升参与检察监督水平，维护社会公平正义。	提高人民监督员能力素质，提升参与检察监督水平，维护社会公平正义。	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查、电话回访	

17、少保中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L4J610004W		项目名称	少保中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	资金 130 万元，全部为财政拨款。主要用于为服刑人员未成年子女提供良好的学习和生活条件，保障其接受良好的教育和生活条件；开展红色教育活动，立德树人，“五育并举”全面发展；加强亲情帮教工作，促进服刑人员积极改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为服刑人员未成年子女提供良好的学习和生活条件，保障其接受良好的教育和生活条件；开展红色教育活动，立德树人，“五育并举”全面发展；加强亲情帮教工作，促进服刑人员积极改造。					
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	保障人员数量	服刑人员未成年子女和弱势儿童数量	≥35 人	历年工作数据	
	数量指标	次数	对有需求的弱势儿童进行成长干预和帮助的次数	≥48 次	年度工作计划	
	质量指标	完成率	教育、生活、成长干预、亲情帮教工作完成率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	年内完成对服刑人员未成年子女弱势儿童提供生活和教育方面的保障工作	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复数	130 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过“亲情呼唤促新生”活动，使服刑人员减刑率显著提高。	进一步提高服刑家长减刑	监狱提供资料	
	社会效益指标	社会效益	少保中心的工作获得社会各界的广泛支持和关注，提高社会影响力。	进一步提高社会影响力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被保障对象满意度	≥95%	问卷调查	

18、社区矫正经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L60D10005M		项目名称	社区矫正经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元，主要用于社区矫正工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.全市社区矫正对象遵纪守法，自食其力，顺利回归社会，为维护社会稳定发挥积极作用。					
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	培训工作人员数量	组织全市社区矫正工作人员培训	≥400 人	《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》	
	数量指标	印制资料及宣传资料	印制社区矫正对象学习资料，增强认罪服法意识，减少再犯罪；发放宣传品，张贴海报等宣传资料。	≥16000 册	《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》	
	数量指标	宣传次数	在报纸、电视台、新媒体等载体的宣传次数	≥10 次	《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》	
	数量指标	工作学习书籍	购买社区矫正相关书籍，组织工作人员学习，增强业务素质与能力。	≥400 人	《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》	
	质量指标	低于规定再犯罪率	思想稳定，表现良好，遵纪守法，社区矫正对象再犯罪率控制低于 0.2%。	≤0.2%	《中华人民共和国社区矫正法》《中华人	

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
					《中华人民共和国社区矫正法实施办法》
	时效指标	完成时限	年内工作完成时间	2024 年	工作计划安排
	成本指标	资金成本	预算批复额度	60 万元	预算批复额度
效益指标	社会效益指标	社会效益	全市社区矫正对象遵纪守法，自食其力，顺利回归社会，为维护社会稳定发挥积极作用。	全市社区矫正对象遵纪守法，自食其力，顺利回归社会，为维护社会稳定发挥积极作用。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度	≥98%	问卷调查

19、诉调对接工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FN0410005H		项目名称	诉调对接工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	资金 17 万元，全部为财政拨款。主要用于民事纠纷的调解。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对符合市诉调对接人民调解委员会调解条件的案件提供民事纠纷调解服务，调解不收取任何费用。调解成功率 30%，调解协议的履约率 90%，通过调解民事纠纷充分发挥了调解的积极主动性，为各级法院缓解了诉讼压力，有效化解了社会矛盾，促进社会和谐稳定。					
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	调解案件数量	全年受理调解案件数量	≥200 件	石综治办〔2015〕56号及石司〔2016〕74号	
	质量指标	成功率	调解案件成功率	≥15%	石综治办〔2015〕56号及石司〔2016〕74号	
	时效指标	年内按计划完成	争取年内按照计划完成	年内按计划完成	石综治办〔2015〕56号及石司〔2016〕74号	
	成本指标	资金成本	不超过财政审批预算	17 万元	财政批复预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调解对象的满意度	100%	电话回访、问卷调查	

20、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00991110003X		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.66	其中：财政资金	8.66	其他资金	
	资金为 124 万元，为 2023 年省级基层公检法司转移支付资金。主要用于充实司法行政工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于司法行政工作支出； 2.司法行政机关办案（业务）经费 84 万元； 3.司法行政机关业务装备经费 40 万元。					
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	经费数量	司法行政机关办案（业务）经费	84 万元	石财行〔2022〕31 号	
	数量指标	经费数量	司法行政机关业务装备经费	40 万元	石财行〔2022〕31 号	
	质量指标	合格率	购置各类业务装备合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	资金到达的及时性	资金及时准确到位	石财行〔2022〕31 号	
	成本指标	资金成本	上级转移支付额度	124 万元	石财行〔2022〕31 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	有效提升了司法行政工作的效率。	有效补充了司法行政工作的各项经费。	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法行政机关满意度	≥98%	问卷调查	

21、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009902100015		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	资金 227 万元，为 2023 年中央纪检监察转移支付资金，主要用于充实司法行政工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.用于司法行政工作支出； 2.充实司法行政机关业务（办案）经费 147 万元； 3.充实司法行政机关装备经费 80 万元。					
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	经费数量	司法行政机关办案（业务）经费	147 万元	石财行〔2022〕30 号	
	数量指标	经费数量	司法行政机关业务装备经费	80 万元	石财行〔2022〕30 号	
	质量指标	合格率	购置各类业务装备合格率	100%	合同要求	
	时效指标	完成时限	资金到达的及时性	资金及时准确到位	石财行〔2022〕30 号	
	成本指标	资金成本	上级转移支付额度	227 万元	石财行〔2022〕30 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	有效提升了司法行政工作的效率	有效补充了司法行政工作的各项经费。	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法行政机关的满意度	≥98%	问卷调查	

22、提前下达 2024 年度省级公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993110052J		项目名称	提前下达 2024 年度省级公检法司转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

23、提前下达 2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009856100539		项目名称	提前下达 2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	321.00	其中：财政资金	321.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

24、物业管理等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210059L		项目名称	物业管理等费用		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	资金 81 万元，全部为财政拨款。主要用于保障正常工作秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买服务，确保办公秩序正常。					
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	完成项目数量	办公场所院落数量	2 个	工作需要	
	质量指标	保障质量	保障工作质量	保障机关正常秩序	工作需要	
	时效指标	完成时限	年度完成保障	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算批复额度	81 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	局机关办公秩序正常，机关工作人员正常办公。	局机关办公秩序正常，机关工作人员正常办公。	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	局机关工作人员满意度	≥98%	问卷调查、电话询问	

25、行业性专业性综合调解中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FJ0J100052		项目名称	行业性专业性综合调解中心经费		
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	
	资金 50 万元，全部为财政拨款。主要用于处置各类矛盾纠纷调解工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.对符合矛盾纠纷调解条件的提供多元化调解服务，调解不收取任何费用。通过调解纠纷，维护当事人双方合法权益，促进社会和谐稳定。调解成功率 70%以上，调解协议的履约率 95%。					
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	调解数量	全年调解案件	≥500 件	合同约定	
	质量指标	调解成功率	调解案件成功率	≥60%	工作需要	
	时效指标	完成时限	年内按照计划完成	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	不超过财政预算数	50 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	调处矛盾纠纷，积极推进社会矛盾化解、创新社会管理，维护省会和谐稳定。	调处矛盾纠纷，积极推进社会矛盾化解、创新社会管理，维护省会和谐稳定。	工作要求	
	可持续影响指标	可持续性	调处矛盾纠纷，积极推进社会矛盾化解、创新社会管理，维护省会和谐稳定。	调处矛盾纠纷，积极推进社会矛盾化解、创新社会管理，维护省会和谐稳定。	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调解对象满意度	≥95%	问卷调查、电话回访	

26、医患纠纷调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00662J10005C		项目名称	医患纠纷调解经费		
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	
	资金 100 万元，全部为财政拨款。主要用于医患纠纷调解服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.对符合医疗纠纷调解条件的提供医疗纠纷调解服务，调解不收取任何费用。调解成功率 90%以上，调解协议的履约率 98%，通过调解医疗纠纷，维护医疗机构正常的医疗秩序，维护医患的合法权益，促进社会和谐稳定。					
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	医疗纠纷调解数量	全年调解案件	≥240 件	合同约定	
	质量指标	调解成功率	调解案件成功率	≥75%	工作需要	
	时效指标	年内计划完成	年内按照计划完成	年内按计划完成	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	不超过财政预算数	100 万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过化解医患纠纷和谐社会关系，维护社会稳定。	通过化解医患纠纷和谐社会关系，维护社会稳定。	工作需要	
	可持续影响指标	可持续性	通过化解医患纠纷和谐社会关系，维护社会稳定。	通过化解医患纠纷和谐社会关系，维护社会稳定。	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调解对象满意度	≥95%	问卷调查、电话回访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 石家庄市司法局本级

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）						2024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							1795.66	1787.00					8.66	1795.66
石家庄市司法局本级小计							1795.66	1787.00					8.66	1795.66
提前下达 2023 年省级 基层公检法司转移支付 资金	8.66	其他机房 辅助设备	A020106 99	万元	1	8.66	8.66						8.66	8.66
文件资料印刷费	9.00	其他印刷 服务	C230901 99	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
安置帮教经费	78.00	其他教育 服务	C029900 00	万元	1	67.00	67.00	67.00						67.00
安置帮教经费	78.00	广告宣传 服务	C231500 00	万元	1	11.00	11.00	11.00						11.00
法律职业资格考试经费	100.00	考试服务	C020800 00	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
交通事故纠纷调解经费	100.00	调解服务	C230106 00	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
民营企业法律服务经费	300.00	法律诉讼 服务	C230101 00	万元	1	293.00	293.00	293.00						293.00
民营企业法律服务经费	300.00	其他法律 服务	C230199 00	万元	1	7.00	7.00	7.00						7.00

315001 石家庄市司法局本级

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）						2024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
普法经费	257.00	其他教育服务	C0299000	万元	1	58.00	58.00	58.00						58.00
普法经费	257.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	22.60	22.60	22.60						22.60
普法经费	257.00	广告宣传服务	C2315000	万元	1	176.40	176.40	176.40						176.40
人民调解经费	70.00	培训服务	C0206000	万元	1	18.80	18.80	18.80						18.80
人民调解经费	70.00	调解服务	C23010600	万元	1	43.40	43.40	43.40						43.40
人民调解经费	70.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	7.80	7.80	7.80						7.80
少保中心经费	130.00	物业管理服务	C2104000	万元	50.17	1.00	50.17	50.17						50.17
少保中心经费	130.00	出版服务	C23090200	万元	7.2	1.00	7.20	7.20						7.20
少保中心经费	130.00	其他服务	C9900000	万元	72.63	1.00	72.63	72.63						72.63
社区矫正经费	60.00	培训服务	C0206000	万元	1	48.00	48.00	48.00						48.00
社区矫正经费	60.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
社区矫正经费	60.00	广告宣传服务	C2315000	万元	1	7.00	7.00	7.00						7.00

315001 石家庄市司法局本级

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）						2024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
诉调对接工作经费	17.00	调解服务	C23010600	万元	1	13.50	13.50	13.50						13.50
诉调对接工作经费	17.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	3.50	3.50	3.50						3.50
提前下达 2024 年度省级公检法司转移支付资金	114.00	行业应用软件开发服务	C16010302	万元	1	114.00	114.00	114.00						114.00
提前下达 2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金	321.00	行业应用软件开发服务	C16010302	万元	1	321.00	321.00	321.00						321.00
物业管理等费用	81.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	81.00	81.00	81.00						81.00
行业性专业性综合调解中心经费	50.00	调解服务	C23010600	万元	1	29.00	29.00	29.00						29.00
行业性专业性综合调解中心经费	50.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	21.00	21.00	21.00						21.00
医患纠纷调解经费	100.00	房屋租赁服务	C21020000	万元	1	31.00	31.00	31.00						31.00
医患纠纷调解经费	100.00	调解服务	C23010600	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
医患纠纷调解经费	100.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	19.00	19.00	19.00						19.00

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

石家庄市司法局本级上年末固定资产金额为 4953.184195 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

315 石家庄市司法局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		4953.184195
1、房屋（平方米）	4970	1521.831321
其中：办公用房（平方米）	4970	1521.831321
2、车辆（台、辆）	15	228.222672
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.926549
4、其他固定资产	6500	3178.203653

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市第二强制隔离戒毒所本级收支预算

单位预算收支总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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	11699.86	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	6672.70
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	4373.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	342.89
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	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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
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	396.19
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、往来性支出	
32	本年收入合计	11699.86	本年支出合计	11785.77
33	上年结转结余	85.91	年终结转结余	
34	收入总计	11785.77	支出总计	11785.77

单位预算收入总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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	11785.77	11699.86	11699.86							85.91
2	204	公共安全支出	6672.70	6586.79	6586.79							85.91
3	20408	强制隔离戒毒	6672.70	6586.79	6586.79							85.91
4	2040801	行政运行	5095.27	5095.27	5095.27							
5	2040802	一般行政管理事务	825.07	825.07	825.07							
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	190.00	190.00	190.00							
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	56.00	56.00	56.00							
8	2040806	所政设施建设	479.36	393.45	393.45							85.91
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	27.00	27.00	27.00							
10	208	社会保障和就业支出	4373.99	4373.99	4373.99							
11	20805	行政事业单位养老支出	4362.17	4362.17	4362.17							
12	2080501	行政单位离退休	3754.42	3754.42	3754.42							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.00	416.00	416.00							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.75	191.75	191.75							
15	20899	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	11.82							

16	2089999	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	11.82							
17	210	卫生健康支出	342.89	342.89	342.89							
18	21011	行政事业单位医疗	342.89	342.89	342.89							
19	2101101	行政单位医疗	189.18	189.18	189.18							
20	2101103	公务员医疗补助	153.71	153.71	153.71							
21	221	住房保障支出	396.19	396.19	396.19							
22	22102	住房改革支出	396.19	396.19	396.19							
23	2210201	住房公积金	396.19	396.19	396.19							

单位预算支出总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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	11785.77	10208.34	1577.43			
2	204	公共安全支出	6672.70	5095.27	1577.43			
3	20408	强制隔离戒毒	6672.70	5095.27	1577.43			
4	2040801	行政运行	5095.27	5095.27				
5	2040802	一般行政管理事务	825.07		825.07			
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	190.00		190.00			
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	56.00		56.00			
8	2040806	所政设施建设	479.36		479.36			
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	27.00		27.00			
10	208	社会保障和就业支出	4373.99	4373.99				
11	20805	行政事业单位养老支出	4362.17	4362.17				
12	2080501	行政单位离退休	3754.42	3754.42				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.00	416.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.75	191.75				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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
15	20899	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82				
17	210	卫生健康支出	342.89	342.89				
18	21011	行政事业单位医疗	342.89	342.89				
19	2101101	行政单位医疗	189.18	189.18				
20	2101103	公务员医疗补助	153.71	153.71				
21	221	住房保障支出	396.19	396.19				
22	22102	住房改革支出	396.19	396.19				
23	2210201	住房公积金	396.19	396.19				

单位预算财政拨款收支总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11699.86	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	6672.70	6672.70		
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	4373.99	4373.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	342.89	342.89		
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				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				
20			二十、住房保障支出	396.19	396.19		
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、往来性支出				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	11699.86	本年支出合计	11785.77	11785.77		
33	年初财政拨款结转和结余	85.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	85.91					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11785.77	支出总计	11785.77	11785.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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	11785.77	10208.34	1577.43
2	204	公共安全支出	6672.70	5095.27	1577.43
3	20408	强制隔离戒毒	6672.70	5095.27	1577.43
4	2040801	行政运行	5095.27	5095.27	
5	2040802	一般行政管理事务	825.07		825.07
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	190.00		190.00
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	56.00		56.00
8	2040806	所政设施建设	479.36		479.36
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	27.00		27.00
10	208	社会保障和就业支出	4373.99	4373.99	
11	20805	行政事业单位养老支出	4362.17	4362.17	
12	2080501	行政单位离退休	3754.42	3754.42	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.00	416.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.75	191.75	
15	20899	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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
17	210	卫生健康支出	342.89	342.89	
18	21011	行政事业单位医疗	342.89	342.89	
19	2101101	行政单位医疗	189.18	189.18	
20	2101103	公务员医疗补助	153.71	153.71	
21	221	住房保障支出	396.19	396.19	
22	22102	住房改革支出	396.19	396.19	
23	2210201	住房公积金	396.19	396.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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	10208.34	9383.68	824.66
2	301	工资福利支出	5703.81	5703.81	
3	30101	基本工资	1015.86	1015.86	
4	30102	津贴补贴	1453.93	1453.93	
5	30103	奖金	1004.15	1004.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.00	416.00	
7	30109	职业年金缴费	191.75	191.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	189.18	189.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	153.71	153.71	
10	30112	其他社会保障缴费	21.28	21.28	
11	30113	住房公积金	396.19	396.19	
12	30199	其他工资福利支出	861.76	861.76	
13	302	商品和服务支出	824.66		824.66
14	30201	办公费	21.84		21.84
15	30205	水费	9.39		9.39
16	30206	电费	28.88		28.88

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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
17	30207	邮电费	134.33		134.33
18	30208	取暖费	150.05		150.05
19	30211	差旅费	58.66		58.66
20	30213	维修(护)费	48.40		48.40
21	30215	会议费	6.33		6.33
22	30216	培训费	15.23		15.23
23	30217	公务接待费	4.53		4.53
24	30228	工会经费	34.85		34.85
25	30229	福利费	25.38		25.38
26	30231	公务用车运行维护费	59.40		59.40
27	30239	其他交通费用	158.71		158.71
28	30299	其他商品和服务支出	68.68		68.68
29	303	对个人和家庭的补助	3679.87	3679.87	
30	30301	离休费	48.70	48.70	
31	30302	退休费	2648.57	2648.57	
32	30304	抚恤金	150.00	150.00	
33	30305	生活补助	31.72	31.72	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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
34	30309	奖励金	14.78	14.78	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	786.10	786.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	63.93	63.93		
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	59.40	59.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	59.40	59.40		
8	三、公务接待费	4.53	4.53		

石家庄市第二强制隔离戒毒所本级 2024 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，现将石家庄市第二强制隔离戒毒所本级 2024 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：

（一）强制隔离戒毒管理。依法收治，确保场所安全稳定，通过强制隔离戒毒措施，提高吸毒人员的戒断率和降低复吸率，在所期间不发生人身安全事故。

（二）基础设施和技术装备建设。科学规划，布局合理，达到基础设施建设要求，提高技术装备水平，不断加强技防建设，改善戒毒场所环境，确保戒毒场所安全，保障戒毒工作的顺利开展。

（三）综合政务管理。实现保障有力，维持场所良好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高场所后勤供给能力，创造良好工作环境，不断提升工作能力和水平，确保戒毒场所良性发展；加强对戒毒人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训工作，确保不出现安全事故。

（四）社区矫正教育职能。对社区服刑人员进行管理教育，有效提高教育矫治质量，降低重新违法犯罪率。

（五）负责全所人民警察服装、武器、警械具、机要通信、机动车辆等各项装备的管理。

（六）负责全所事业单位工人的管理工作。

（七）承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。

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
石家庄市第二强制隔离戒毒所本级	行政	正处（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，目前我市单位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。石家庄市第二强制隔离戒毒所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市第二强制隔离戒毒所当年全部收入。2024年预算收入11785.77万元，其中：一般公共预算收入11699.86万元，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，上年结转结余85.91万元。

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，反映石家庄市第二强制隔离戒毒所本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11785.77万元，其中基本支出10208.34万元，包括人员经费9383.68万元和日常公用经费824.66万元；项目支出1577.43万元，主要为监所改建项目缺口资金、强制隔离戒毒人员经费、戒毒新模式四区五中心改造资金、技术装备及设施更新经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11785.77万元，较2023年预算减少564.70万元，其中：基本支出减少551.20万元，主要减少了人员经费支出；项目支出减少13.50万元，主要为减少戒毒人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市第二强制隔离戒毒所机关运行经费共计安排824.66万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、办公用房水电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市第二强制隔离戒毒所财政拨款“三公”经费预算安排63.93万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费59.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费59.4万元）；公务接待费4.53万元。“三公”经费与2023年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100336		项目名称	办公设备购置经费		
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	
	办公设备购置					
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.通过购买办公设备，满足工作实际需要。					
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	办公设备国产化率	购置办公设备国产化比例	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	购置办公设备质量合格比例	100%	工作计划	
	时效指标	设备购置及时率	办公设备采购及时情况	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	购置设备成本控制情况	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	购置设备正常使用情况	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	新增设备使用部门满意情况	≥90%	工作计划	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101326		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.75	其中：财政资金	23.75	其他资金	
	党组织活动					
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.通过党建活动，提升党员素质。					
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	参加党组织活动人次	年度内参加党组织活动人次	≥300 人次	党建活动年度计划	
	质量指标	面貌提升率	通过组织活动，党员面貌是否得到显著提升	100%	党建活动年度计划	
	时效指标	党组织活动周期	年度内党员参加组织活动周期	≥1 次/月	党建活动年度计划	
	成本指标	资金成本	党组织活动经费资金成本控制情况	≤23.75 万元	党建活动年度计划	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	通过组织活动，提升党员素质，得到社会认可程度	≥90%	党建活动年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对全年党组织活动满意程度	≥90%	党建活动年度计划	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10023K		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政资金	11.20	其他资金	
	电梯电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.满足 8 部电梯正常运行。					
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	运行电梯数量	购电满足运行电梯数量	8 部	工作计划	
	质量指标	正常用电率	全年电梯正常用电情况	100%	工作计划	
	时效指标	电费保障周期	电梯电费保障电梯供电周期	1 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本不超过预算额度	≤11.2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	故障维修响应时间	电梯用电故障维修响应时间	≤1 小时	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位民警职工满意程度	≥90%	工作计划	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510068T		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	12.09	其中：财政资金	12.09	其他资金	
	文件资料印刷、标识牌制作。					
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.通过印制各类资料，满足实际工作需要。					
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	印刷工作完成率	全年各类印刷品、标识牌按计划完成实际情况	≥95%	工作计划	
	质量指标	印制品质量合格率	各类印制品质量合格比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	印刷工作完成及时率	全年各类印刷品、标识牌按计划完成及时情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本控制情况	≤12.09 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	各类印刷品制作对于工作效率保障提升比例	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门满意程度	≥90%	工作计划	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510053W		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	14.30	其中：财政资金	14.30	其他资金	
	业务培训					
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.通过按要求完成培训计划，显著提升民警职工业务素质。					
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	培训计划完成率	年度培训计划完成比例	100%	年度培训计划	
	质量指标	培训考试通过率	培训考试一次性通过比例	≥90%	培训考试计划	
	时效指标	培训周期	年度内按要求完成全部培训计划周期	1年	年度培训计划	
	成本指标	资金成本	培训费用成本控制情况	≤14.3万元	年度培训计划	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	通过各类培训民警职工工作面貌提升比例	≥90%	年度培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工对年度内培训工作满意程度	≥90%	年度培训计划	

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710018Q		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	光纤租赁					
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.通过光纤租赁，满足工作需要。					
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	光纤租赁数量	全年租赁光纤数量	2条	工作计划	
	质量指标	网络正常运行率	年度内网络正常运行天数比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	网络维护响应时间	光纤网络维护响应时间	≤2小时	工作计划	
	成本指标	资金成本	光纤租赁费用资金成本	≤11.4万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	网络运行覆盖率	单位网络运行覆盖情况	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意程度	单位民警对于单位网络日常运行满意程度	≥90%	工作计划	

7、专用材料购置经费（含被装购置费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100146		项目名称	专用材料购置经费（含被装购置费）		
预算规模及资金用途	预算数	78.98	其中：财政资金	78.98	其他资金	
	民警服装购置					
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.民警服装配备齐全。					
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	服装到位率	实际配备服装数量占应配备服装数量比例	100%	工作计划	
	质量指标	服装质量合格率	配发警服质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	配发周期	民警服装配发周期	1年	工作计划	
	成本指标	资金成本	服装费用成本控制情况	≤78.98万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	着装规范率	工作时间按要求着装规范情况	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对于发放警服质量的满意程度	≥90%	工作计划	

8、办公软件购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00963610002C		项目名称	办公软件购置经费		
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	
	购买办公软件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买办公软件，保证单位工作正常开展。					
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	办公软件购买数量	年度内购买办公软件数量	≥20套	工作计划	
	质量指标	产品合格率	购买办公软件质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	故障响应时间	购买办公软件出现故障，服务响应时间	≤2小时	工作计划	
	成本指标	资金成本	购买办公软件成本控制情况	≤5万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	软件使用率	购买办公软件实际使用情况	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对新购软件功能满意程度	≥90%	工作计划	

9、技术装备及设施更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009631100020		项目名称	技术装备及设施更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	技术装备及设施更新					
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.通过更新装备设施，提高技术保障能力					
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	新增装备种类	年度内新增装备设施种类	≥29类	工作计划	
	质量指标	质量合格率	新增装备质量合格比例	100%	工作计划	
	时效指标	售后响应时间	新增装备设施维保响应时间	≤2小时	合同约定	
	成本指标	资金成本	项目资金成本控制情况	≤80万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备设施投入使用情况	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门对于新增技术装备、设备的满意程度	≥90%	工作计划	

10、监控设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00963210002M		项目名称	监控设备购置经费		
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	
	监控设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		100%	
绩效目标	1.通过更新监控设备，确保场所安全稳定。					
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	更新监控一体机数量	按需要更新监控枪球一体机数量	≥8套	工作计划	
	质量指标	质量合格率	购置设备质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	维保响应时间	监控设备出现故障，维保响应时间	≤2小时	工作计划	
	成本指标	资金成本	购置监控设备成本控制情况	≤50万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	新增设备使用率	更新监控设备实际使用情况	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门对新增购置设备的满意程度	≥90%	工作计划	

11、监所改建项目后续支出费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00888310002C		项目名称	监所改建项目后续支出费用		
预算规模及资金用途	预算数	104.45	其中：财政资金	104.45	其他资金	
	监所改建后续支出费用					
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.通过后续支出费用，解决监所改建项目遗留问题。					
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	办理事项数量	项目经费办理事项数目	≥4项	工作计划	
	质量指标	质量合格率	项目图纸、测量等设计质量合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	费用支出周期	项目经费支出周期	1年	工作计划	
	成本指标	成本控制	项目经费支出成本控制情况	≤104.45万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	费用支出合规率	办理规划现状认定和不动产登记，各项支出合规比例。	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	单位对于通过后续费用支出，解决规划现状认定和不动产登记等问题满意程度。	≥95%	工作计划	

12、教育矫治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00962410003D		项目名称	教育矫治经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	添置教育矫治设备，进行主题教育活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过各类教育活动，添置教育设备，达到巩固戒毒人员戒毒效果，宣传禁毒政策的目的。					
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	教育活动次数	全年各类教育活动次数	≥12次	教育矫治工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	购置教育设备质量合格情况	100%	教育矫治工作计划	
	时效指标	故障响应周期	新增设备发生故障，售后响应时间	≤2小时	教育矫治工作计划	
	成本指标	资金成本	教育矫治经费成本控制情况	≤40万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	通过各类教育活动，得到社会认可程度。	≥90%	教育矫治工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	戒毒人员家属对全年教育矫治工作满意程度	≥90%	教育矫治工作计划	

13、戒毒人员职业技能培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00962610003Q		项目名称	戒毒人员职业技能培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	戒毒人员职业技能培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过职业技能培训，使戒毒人员掌握一定职业技能。					
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	职业技能培训人数	参加职业技能培训戒毒人员人数	≥65 人次	技能培训计划	
	质量指标	考试合格率	参加培训戒毒人员通过考核获得国家职业资格证书比例	≥90%	技能培训计划	
	时效指标	就业推介会举办周期	年度内举办就业推介会周期	1 次/年	技能培训计划	
	成本指标	资金成本	职业技能培训资金成本控制情况	≤16 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	技能培训覆盖率	戒毒人员参加职业技能培训覆盖情况	≥90%	技能培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	技能培训满意度	戒毒人员及家属对职业技能培训满意程度	≥90%	技能培训计划	

14、戒毒新模式四区五中心改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00963910001B		项目名称	戒毒新模式四区五中心改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.53	其中：财政资金	29.53	其他资金	
	四区五中心改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过监区工程建设，推进“四区五中心”改造升级。					
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	改造工程类别	年度内进行“四区五中心”改造工程数量	2类	合同约定	
	质量指标	验收合格率	改造工程、设备购置安装通过验收比例	≥95%	合同约定	
	时效指标	工程施工周期	年度内进行“四区五中心”施工改造周期	1年	合同约定	
	成本指标	资金成本	改造资金成本控制情况	≤29.53万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	项目完工效果	项目建成对于“四区五中心”实际运行效果提升情况。	显著提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	各部门对改造项目建成满意程度	≥95%	问卷调查	

15、戒毒新模式四区五中心改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00963910002D		项目名称	戒毒新模式四区五中心改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	四区五中心改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	75%	100%	
绩效目标	1.通过四区五中心改造，提升戒毒管制区规范化功能。					
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	改造工程类别	年度内进行“四区五中心”改造工程数量	≥6项	工作计划	
	质量指标	验收合格率	改造工程、设备购置安装通过验收比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工程施工周期	年度内进行“四区五中心”施工改造周期	1年	工作计划	
	成本指标	资金成本	改造资金成本控制情况	≤94万元	预算额的	
效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	改造工程资金支付及时情况	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	各部门对改造项目建成满意程度	≥95%	工作计划	

16、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00964210024U		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	119.30	其中：财政资金	119.30	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员工资保险等费用。					
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.通过招聘劳动聘用人员，缓解单位警力紧张。					
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	招聘人员数量	面向社会招聘劳动聘用人员数量	21 人	工作计划	
	质量指标	人员招聘合格率	劳动聘用人员本科以上学历比例	≥40%	工作计划	
	时效指标	工作周期	劳动聘用人员在单位工作周期	≥1 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	劳动聘用人员全年工资、保险成本	≤119.3 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	薪酬发放及时率	劳动聘用人员工资保险发放缴纳及时情况	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	各部门对招聘人员满意程度	≥90%	工作计划	

17、强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009622100032		项目名称	强制隔离戒毒人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	戒毒人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.戒毒人员日常生活保障达到司法部戒毒局规定生活标准.					
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	经费保障人数	全年戒毒人员经费保障人数	≥203人	工作计划	
	质量指标	经费支出保障率	戒毒人员经费用于保障戒毒人员生活、康复治疗情况。	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障周期	戒毒人员经费保障戒毒人员生活、康复治疗周期。	1年	工作计划	
	成本指标	资金成本	全年戒毒人员经费成本控制情况	≤120万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	场所事故发生率	全年管制区场所各类事故发生情况	≤1%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	戒毒人员家属对戒毒人员在所日常生活满意程度	≥90%	工作计划	

18、强制隔离戒毒人员医疗服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009628100034		项目名称	强制隔离戒毒人员医疗服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	戒毒人员医疗服务					
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.通过购买医疗服务，满足单位戒毒医疗工作需要。					
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	医疗服务岗位数量	购买医生、护士、医技人员等服务岗位数量	≥9人	工作计划	
	质量指标	诊治成功率	医务人员为戒毒人员日常诊治成功情况	≥80%	工作计划	
	时效指标	医务人员巡诊次数	年度内医务人员每日巡诊次数	≥1次	工作计划	
	成本指标	资金成本	经费成本控制情况	≤70万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	医疗诊治康复率	年度内戒毒人员通过医务人员诊疗康复比例	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属对医疗服务满意度	接受诊疗戒毒人员及家属对医疗服务工作满意程度	≥90%	工作计划	

19、市第二强戒所监所改建项目缺口资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00974610002B		项目名称	市第二强戒所监所改建项目缺口资金		
预算规模及资金用途	预算数	328.05	其中：财政资金	328.05	其他资金	
	工人经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.解决工人经费资金缺口。					
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	保障人数	经费保障工人人数	≥330人	经费支出计划	
	质量指标	发放准确率	经费支付准确情况	100%	经费支出计划	
	时效指标	保障周期	工人经费缺口资金保障周期	1年	经费支出计划	
	成本指标	资金成本	工人经费缺口资金成本控制情况	≤328.05万元	经费支出计划	
效益指标	社会效益指标	核拨及时率	经费审核拨付及时率	100%	经费支出计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	工人对经费支付满意程度	≥95%	经费支出计划	

20、所政设施维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009635100028		项目名称	所政设施维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.38	其中：财政资金	56.38	其他资金	
	所政设施维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过所政设施维修改造，改善监区环境。					
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	设施维修改造数量	年度内进行所政设施维修改造类别	2类	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	各类维修改造工程完工验收合格情况	≥95%	合同约定	
	时效指标	工程竣工及时率	各类维修改造工程竣工及时满足工作需要情况	≥95%	合同约定	
	成本指标	资金成本	维修改造资金成本控制情况	≤56.38万元	预算批复额度	
效益指标	社会效益指标	所政设施功能提升情况	对计划内所政设施维修改造，提升完善功能，保障实际工作情况.	显著提升	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	所政设施维修改造满意度	单位民警职工对所政设施维修改造满意程度	≥90%	问卷调查	

21、所政设施维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00963510003A		项目名称	所政设施维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	所政设施维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0			75%	100%	
绩效目标	1.通过所政设施维修改造，改善管制区环境。					
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	绿化升级面积	年度内监区绿化升级面积	≥900 平米	工作计划	
	数量指标	设施维修改造数量	年度内进行所政设施维修改造类别	≥5 类	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	各类维修改造工程完工验收合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	工程竣工及时率	各类维修改造工程竣工及时满足工作需要情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	全年所政设施维修成本控制情况	≤65 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	各类工程根据合同资金支付及时情况	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	所政设施维修改造满意度	单位民警职工对所政设施维修改造满意程度	≥90%	工作计划	

22、提前下达 2024 年中央强制隔离戒毒行政业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00917210002U		项目名称	提前下达 2024 年中央强制隔离戒毒行政业务费		
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	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	项目数量	涉密	0 项	涉密	
	质量指标	质量合格率	涉密	≥0%	涉密	
	时效指标	项目进行及时率	涉密	≥0%	涉密	
	成本指标	资金成本	涉密	≤0 万元	涉密	
效益指标	社会效益指标	小微企业占比	涉密	≥0%	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	涉密	≥0%	涉密	

23、物业管理等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00064810005J		项目名称	物业管理等费用		
预算规模及资金用途	预算数	191.00	其中：财政资金	191.00	其他资金	
	物业管理等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买各类服务项目，满足场所办公需要。					
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	服务项目类别	年度内购买各类服务项目种类	7类	工作计划	
	质量指标	服务质量合格率	购买各类服务质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	服务周期	年度内购买各类服务项目运行周期	1年	工作计划	
	成本指标	资金成本	物业服务资金成本控制情况	≤191万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	服务保障响应时间	为保证服务质量，各项服务遇突发情况响应处理时间。	≤2小时	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工对各类服务项目满意程度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

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）						2024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							720.98	720.98						677.13
石家庄市第二强制 隔离戒毒所本级小 计							720.98	720.98						677.13
办公设备购置经费	30.00	台式计算机	A020101 05	台	18	0.73	13.14	13.14						
办公设备购置经费	30.00	便携式计算机	A020101 08	台	2	1.20	2.40	2.40						
办公设备购置经费	30.00	复印机	A020201 00	台	1	5.31	5.31	5.31						
办公设备购置经费	30.00	多功能一体机	A020204 00	台	2	2.50	5.00	5.00						
办公设备购置经费	30.00	数字照相机	A020205 01	个	1	0.30	0.30	0.30						
办公设备购置经费	30.00	其他办公设备	A020299 00	台	2	0.05	0.10	0.10						0.10
办公设备购置经费	30.00	木制床类	A050101 04	张	5	0.13	0.63	0.63						0.63
办公设备购置经费	30.00	办公桌	A050102 01	个	5	0.26	1.30	1.30						1.30

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

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）						2024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
办公设备购置经费	30.00	办公椅	A05010301	个	5	0.09	0.43	0.43						0.43
办公设备购置经费	30.00	书柜	A05010501	个	5	0.28	1.40	1.40						1.40
专用材料购置经费（含被装购置费）	78.98	制服	A05030301	批	1	78.98	78.98	78.98						78.98
办公软件购置经费	5.00	应用软件	A08060303	套	20	0.25	5.00	5.00						
技术装备及设施更新经费	80.00	信息化设备零部件	A02010700	块	1	1.00	1.00	1.00						
技术装备及设施更新经费	80.00	执法记录仪	A02020600	台	12	0.40	4.80	4.80						
技术装备及设施更新经费	80.00	电动两轮车	A02030801	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
技术装备及设施更新经费	80.00	其他机械设备	A02059900	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
技术装备及设施更新经费	80.00	电冰箱	A02061801	台	1	0.20	0.20	0.20						
技术装备及设施更新经费	80.00	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						
技术装备及设施更新经费	80.00	空调机	A02061804	台	4	0.80	3.20	3.20						
技术装备及设施更新经费	80.00	饮水机	A02061818	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

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）						2024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	
技术装备及设施更新经费	80.00	饮水机	A02061818	台	4	0.40	1.60	1.60					1.60
技术装备及设施更新经费	80.00	热水器	A02061819	台	5	0.40	2.00	2.00					
技术装备及设施更新经费	80.00	其他生活用电器	A02061899	台	3	0.30	0.90	0.90					0.90
技术装备及设施更新经费	80.00	其他生活用电器	A02061899	台	2	0.30	0.60	0.60					0.60
技术装备及设施更新经费	80.00	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.20	0.20	0.20					0.20
技术装备及设施更新经费	80.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1	9.39	9.39	9.39					9.39
技术装备及设施更新经费	80.00	其他通信设备	A02089900	套	1	12.20	12.20	12.20					12.20
技术装备及设施更新经费	80.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	4.50	4.50	4.50					4.50
技术装备及设施更新经费	80.00	交通管理设备	A02370200	套	1	14.50	14.50	14.50					14.50
技术装备及设施更新经费	80.00	警械设备	A02370700	条	50	0.06	2.75	2.75					2.75
技术装备及设施更新经费	80.00	警械设备	A02370700	个	3	0.08	0.24	0.24					0.24

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

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）						2024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
技术装备及设施更新经费	80.00	警械设备	A02370700	个	20	0.03	0.52	0.52						0.52
技术装备及设施更新经费	80.00	其他家具	A05019900	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00
技术装备及设施更新经费	80.00	炊事机械	A05020102	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
技术装备及设施更新经费	80.00	炊事机械	A05020102	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
技术装备及设施更新经费	80.00	炊事机械	A05020102	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
技术装备及设施更新经费	80.00	炊事机械	A05020102	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
技术装备及设施更新经费	80.00	炊事机械	A05020102	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
技术装备及设施更新经费	80.00	其他厨卫用具	A05020199	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
技术装备及设施更新经费	80.00	其他厨卫用具	A05020199	个	3	0.10	0.30	0.30						0.30
技术装备及设施更新经费	80.00	应用软件	A08060303	套	1	12.00	12.00	12.00						12.00
监控设备购置经费	50.00	视频监控设备	A02091107	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00
教育矫治经费	40.00	其他终端设备	A02010499	套	1	3.12	3.12	3.12						3.12

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

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）						2024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	
教育矫治经费	40.00	其他终端设备	A02010499	套	1	1.75	1.75	1.75					1.75
教育矫治经费	40.00	其他终端设备	A02010499	套	1	5.30	5.30	5.30					5.30
教育矫治经费	40.00	其他终端设备	A02010499	套	1	2.70	2.70	2.70					2.70
教育矫治经费	40.00	投影仪	A02020200	套	1	3.75	3.75	3.75					3.75
教育矫治经费	40.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	套	1	4.00	4.00	4.00					4.00
教育矫治经费	40.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	套	1	1.70	1.70	1.70					1.70
教育矫治经费	40.00	健身设备	A02462600	台	5	0.70	3.50	3.50					3.50
教育矫治经费	40.00	金属质架类	A05010602	套	1	1.80	1.80	1.80					1.80
教育矫治经费	40.00	应用软件	A08060303	套	1	2.38	2.38	2.38					2.38
戒毒新模式四区五中心改造资金	94.00	其他机械设备	A02059900	套	1	13.00	13.00	13.00					13.00

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

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）						2024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
戒毒新模式四区五中心改造资金	94.00	房屋修缮	B08010000	项	1	81.00	81.00	81.00						81.00
强制隔离戒毒人员医疗服务经费	70.00	其他医院服务	C04019900	年	1	70.00	70.00	70.00						70.00
所政设施维修资金	65.00	土地绿化工程施工	B02140300	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
所政设施维修资金	65.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	56.00	56.00	56.00						56.00
提前下达 2024 年中央强制隔离戒毒行政业务费	27.00	医疗设备零部件	A02323500	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2024 年中央强制隔离戒毒行政业务费	27.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年中央强制隔离戒毒行政业务费	27.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	11.00	11.00	11.00						11.00
物业管理等费用	191.00	保安服务	C05040300	年	1	77.00	77.00	77.00						77.00
物业管理等费用	191.00	园林绿化管理服务	C13030000	年	1	13.00	13.00	13.00						13.00
物业管理等费用	191.00	其他专业技术服务	C19990000	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

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）						2024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	
物业管理等费用	191.00	餐饮服务	C22040000	年	1	57.30	57.30	57.30					57.30
物业管理等费用	191.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	年	1	5.70	5.70	5.70					5.70
物业管理等费用	191.00	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	2.00	2.00	2.00					2.00
物业管理等费用	191.00	建筑物清洁服务	C23160000	年	1	21.00	21.00	21.00					21.00

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

石家庄市第二强制隔离戒毒所本级上年末固定资产金额为 18513.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 218 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

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18513.95
1、房屋（平方米）	48435.69	15307.51
其中：办公用房（平方米）	13174.45	4151.84

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	18	336.82
3、单价在 20 万元以上的设备	23	1205.70
4、其他固定资产	5151	1663.90

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、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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

我单位无其他需要说明的事项。