

2025 年单位预算信息公开目录

一、邢台市司法局本级收支预算	1
二、邢台市强制隔离戒毒所收支预算	32

一、邢台市司法局本级收支预算

单位预算收支总表

252001 邢台市司法局本级

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	1822.98	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	2068.72
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

252001 邢台市司法局本级

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
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	
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	1822.98	本年支出合计	2068.72
33	上年结转结余	245.74	年终结转结余	
34	收入总计	2068.72	支出总计	2068.72

单位预算收入总表

252001 邢台市司法局本级

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	2068.72	1822.98	1822.98							245.74
2	204	公共安全支出	2068.72	1822.98	1822.98							245.74
3	20406	司法	2068.72	1822.98	1822.98							245.74
4	2040601	行政运行	1470.98	1470.98	1470.98							
5	2040607	公共法律服务	28.00	28.00	28.00							
6	2040608	国家统一法律 职业资格考试	20.00	20.00	20.00							
7	2040612	法治建设	2.00	2.00	2.00							
8	2040699	其他司法支出	547.74	302.00	302.00							245.74

单位预算支出总表

252001 邢台市司法局本级

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	2068.72	1393.98	674.74			
2	204	公共安全支出	2068.72	1393.98	674.74			
3	20406	司法	2068.72	1393.98	674.74			
4	2040601	行政运行	1470.98	1393.98	77.00			
5	2040607	公共法律服务	28.00		28.00			
6	2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00		20.00			
7	2040612	法治建设	2.00		2.00			
8	2040699	其他司法支出	547.74		547.74			

单位预算财政拨款收支总表

252001 邢台市司法局本级

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	1822.98	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	2068.72	2068.72		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

252001 邢台市司法局本级

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				
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	1822.98	本年支出合计	2068.72	2068.72		
33	年初财政拨款结转和结余	245.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	245.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

252001 邢台市司法局本级

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	2068.72	支出总计	2068.72	2068.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

252001 邢台市司法局本级

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	2068.72	1393.98	674.74
2	204	公共安全支出	2068.72	1393.98	674.74
3	20406	司法	2068.72	1393.98	674.74
4	2040601	行政运行	1470.98	1393.98	77.00
5	2040607	公共法律服务	28.00		28.00
6	2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00		20.00
7	2040612	法治建设	2.00		2.00
8	2040699	其他司法支出	547.74		547.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

252001 邢台市司法局本级

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	1393.98	1246.36	147.62
2	301	工资福利支出	969.51	969.51	
3	30101	基本工资	161.57	161.57	
4	30102	津贴补贴	268.59	268.59	
5	30103	奖金	180.77	180.77	
6	30107	绩效工资	18.96	18.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.43	93.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	41.27	
9	30112	其他社会保障缴费	128.37	128.37	
10	30113	住房公积金	76.55	76.55	
11	302	商品和服务支出	147.62		147.62
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	20.00		20.00
15	30207	邮电费	27.96		27.96
16	30208	取暖费	5.40		5.40
17	30209	物业管理费	10.00		10.00
18	30215	会议费	1.00		1.00
19	30216	培训费	2.00		2.00

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	5.38		5.38
22	30229	福利费	7.11		7.11
23	30239	其他交通费用	42.50		42.50
24	30299	其他商品和服务支出	17.27		17.27
25	303	对个人和家庭的补助	276.85	276.85	
26	30302	退休费	273.03	273.03	
27	30305	生活补助	3.82	3.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

252001 邢台市司法局本级

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、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				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

邢台市司法局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市司法局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

涉密

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
邢台市司法局本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2068.72 万元，其中：一般公共预算收入 1822.98 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 245.74 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，反映邢台市司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2068.72万元，其中基本支出1393.98万元，包括人员经费1246.36万元和日常公用经费147.62万元；项目支出674.74万元，主要为普法与依法治市经费项目（含执法监督、社矫、复议、县规范化建设等），差额单位定项或定额补助A项目、法律援助经费项目、法律职业资格考试经费项目、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金项目、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金项目、和上年结转结余项目经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2068.72万元，较2024年预算减少242.50万元，其中：基本支出减少67.10万元，主要为2024年退休人数增加，在职人数减少，公用经费和人员经费支出减少。项目支出减少175.40万元，主要为我单位2024年年底搬迁至邢台市八一大街138号，不再租用办公用房，综合事务管理经费项目不再保留。另外，由于财力紧张，压减项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排147.62万元，主要用于日常维修、邮电费、其他交通费、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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**1.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元）；公务接待费**1.00**万元。与2024年相比没有增减变化，与2024年持平。

因公出国（境）费预算安排**0**万元，与上年相比没有增减变化，与2024年预算持平。

公务用车购置及运维费预算安排**0**万元，与上年相比没有增减变化，与2024年预算持平。

公务接待费预算安排**1**万元，与上年相比没有增减变化，与2024年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00928310046D		项目名称	差额单位定项或定额补助 A		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	用于支付河北省守敬公证处工作人员劳务费用等					
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.用于支付河北省守敬公证处工作人员劳务费用					
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	工资发放及社会保险缴纳人数	2025 年工资发放及社会保险缴纳人数	≤6 人	2025 年计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资每月发放数额/工资每月应发数额*100%	100%	2025 年计划	
	时效指标	社会保险及时缴纳率	每月社会保险按时缴纳	每月 25 号之前缴纳各类社会保险	2025 年计划	
	成本指标	劳务成本	用于支付河北省守敬公证处工作人员劳务费用	≤77 万元	2025 年计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	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	职工满意度	职工满意度	100%	调查问卷	

2、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009283100446		项目名称	法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	资金用于支付市本级民事、刑事法律援助案件办案补贴；支付市公共法律服务中心 12348 热线值班补贴，完成为群众提供专业的公共法律服务及市本级法律援助案件同行评估工作，保障受援群众的合法权益。					
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.“12348”法律服务热线接听率 100%。 2.按季度支付指派案件补贴和“12348”法律热线律师值班补贴。 3.完成刑事、民事指派案件年终指标。					
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	法律援助案件数量	反映法律援助任务完成情况	≥300 件	实际接受受援案件	
	数量指标	“12348”法律热线咨询量	反映法律援助咨询服务覆盖情况	≥25000 人次/年	实际咨询人次	
	质量指标	法律援助案件受理率	实际受理的法律援助案件/应受理的法律援助案件 100%	100%	实际接受受援人数	
	成本指标	用于支付“12348”热线律师值班及法律援助案件律师办案的劳务费	用于支付“12348”热线律师值班及法律援助案件律师办案的劳务费	≥26 万元	2025 年工作计划	
	成本指标	印刷的成本	用于法律援助文书及宣传品印刷的成本	≤2 万元	2025 年工作计划	
	时效指标	法律援助审查时效	在七个工作日之内做出给予或者不予法律援助的决定	在七个工作日之内做出给予或者不予法律援助的决定	在七个工作日之内做出给予或者不予法律援助的决定	《河北省法律援助条例》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	社会效益指标	民事、刑事案件受援人合法权益保障率	合法权益得到保障的受援人数/接受民事、刑事法律援助的受援人数*100%	100%	《河北省法律援助条例》
	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	案件受援人投诉率	法律援助案件投诉数量/法律援助案件总数量*100%	0	实际接受受援人数

3、法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00928310043J		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于 2025 年国家统一法律职业资格考试监考劳务支出，完成考试、考场、考卷、考生安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					20%	100%
绩效目标	1.完成法律职业资格审核上报、证书发放等工作，提高法律从业者职业资格管理水平。 2.组织实施国家法律职业资格考试，加强组织领导和实施保障，实现考试、考场、考卷、考生四个安全					
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	考生人员数量	反映参加考试考生人员数量情况	≥1900 人	国家统一法律职业资格考试实施办法	
	数量指标	租赁考场数量	反映考试租赁考场数量情况	≥30 场	国家统一法律职业资格考试实施办法	
	数量指标	劳务费发放人数	劳务费发放人数	≤300 人	国家统一法律职业资格考试实施办法	
	质量指标	考试资格审查准确率	考试资格审查准确的考生/考生总数	100%	国家统一法律职业资格考试实施办法	
	质量指标	考场验收合格率	考场验收合格率	100%	国家统一法律职业资格考试实施办法	
	质量指标	监考人员合格率	监考人员合格率	100%	国家统一法律职业资格考试	

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
					实施办法
	时效指标	按照司法部的统一安排，资格审核、考试、证书发放等工作完成及时率	资格审核、考试、证书发放等工作完成情况/应该完成资格审核、考试、证书发放等工作完成情况	100%	国家统一法律职业资格考试实施办法
	成本指标	监考劳务费	监考人员费用	≤20 万元	国家统一法律职业资格考试实施办法
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	考试违纪处理率	考试违纪处理情况/考试违纪发生情况	100%	国家统一法律职业资格考试实施办法
	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	考生投诉率	投诉的考生人数/考生数	≤0.5%	国家统一法律职业资格考试实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	满意考生人数/被调查考生总数	≥95%	国家统一法律职业资格考试实施办法

4、关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知邢财行【2023】23 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00Y74H10064Y		项目名称	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知邢财行【2023】23 号		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		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	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	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

5、关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知邢财行【2024】7 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000CGR101369		项目名称	关于下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知邢财行【2024】7 号		
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	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.涉密 2.涉密 3.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	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

6、普法和依法治市经费（含执法监督、社矫、复议、县规范化建设等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00928310045R		项目名称	普法和依法治市经费（含执法监督、社矫、复议、县规范化建设等）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	开展普法宣传及依法治理工作；开展行政复议与应诉工作；开展社区矫正工作；开展执法监督与依法治市治县工作等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.组织开展执法人员现场闭卷考试，检验培训学习效果					
	2.加强全面依法治县规范化建设					
3.提高社区矫正工作质量与执法工作水平						
4.落实“八五”普法规划。						
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
产出指标	数量指标	普法宣传活动	举办普法宣传活动次数		≥5次	“八五”普法规划
	数量指标	培训执法人员人数	接受培训的执法人员数量		≥1500人	2025年工作计划
	质量指标	执法人员考试合格率	执法考试合格人数/参加执法考试人数		≥95%	《河北省提升行政执法质量三年行动方案（2023-2025年）》
	质量指标	执法人员参训率	参训执法人员/执法人员数		≥99%	2025年工作计划
	时效指标	培训、宣传、考试等工作	培训、宣传、考试等工作完成及时率		100%	2025年工

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
		完成及时率			作计划
	成本指标	印刷的成本	用于法制事务印刷的费用	≤1 万元	2025 年工作计划
	成本指标	培训的成本	用于人员培训的费用	≤1 万元	2025 年工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	执法案卷评查优秀率	案件评查中优秀案卷的个数有所提升	≥5%	《河北省行政执法政件和行政执法监督证件管理办法》
	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	参加执法考试人员满意度	参加执法考试人员对执法考试的满意度	≥95%	问卷调查

7、提前下达 2024 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	13050024P000CGR10126D		项目名称	提前下达 2024 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	157.74	其中：财政资金	157.74	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

8、提前下达 2025 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	13050025P00Y74H10073M		项目名称	提前下达 2025 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	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	该转移支付项目资金涉密					
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.该转移支付项目资金涉密					
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	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

9、提前下达 2025 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	13050025P000CGR10158N		项目名称	提前下达 2025 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	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	该项目资金涉密					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.该转移支付资金项目涉密					
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	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

252001 邢台市司法局本级

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）						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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市司法局本级上年末固定资产金额为 1116.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

252001 邢台市司法局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1116.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1594	1116.31

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目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。

二、邢台市强制隔离戒毒所收支预算

单位预算收支总表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1742.34	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	1783.69
5	五、单位资金	31.20	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	1773.54	本年支出合计	1783.69
33	上年结转结余	10.15	年终结转结余	
34	收入总计	1783.69	支出总计	1783.69

单位预算收入总表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1783.69	1773.54	1742.34						31.20	10.15
2	204	公共安全支出	1783.69	1773.54	1742.34						31.20	10.15
3	20408	强制隔离戒毒	1783.69	1773.54	1742.34						31.20	10.15
4	2040801	行政运行	1691.54	1691.54	1660.34						31.20	
5	2040804	强制隔离戒毒人员生活	12.00	12.00	12.00							
6	2040806	所政设施建设	63.00	63.00	63.00							
7	2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.15	7.00	7.00							10.15

单位预算支出总表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1783.69	1341.34	442.35			
2	204	公共安全支出	1783.69	1341.34	442.35			
3	20408	强制隔离戒毒	1783.69	1341.34	442.35			
4	2040801	行政运行	1691.54	1341.34	350.20			
5	2040804	强制隔离戒毒人员生活	12.00		12.00			
6	2040806	所政设施建设	63.00		63.00			
7	2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.15		17.15			

单位预算财政拨款收支总表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1742.34	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	1752.49	1752.49		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	1742.34	本年支出合计	1752.49	1752.49		
33	年初财政拨款结转和结余	10.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.15					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1752.49	支出总计	1752.49	1752.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1752.49	1341.34	411.15
2	204	公共安全支出	1752.49	1341.34	411.15
3	20408	强制隔离戒毒	1752.49	1341.34	411.15
4	2040801	行政运行	1660.34	1341.34	319.00
5	2040804	强制隔离戒毒人员生活	12.00		12.00
6	2040806	所政设施建设	63.00		63.00
7	2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.15		17.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1341.34	1184.84	156.50
2	301	工资福利支出	1019.09	1019.09	
3	30101	基本工资	169.78	169.78	
4	30102	津贴补贴	276.90	276.90	
5	30103	奖金	210.29	210.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.84	100.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	44.27	
8	30112	其他社会保障缴费	134.04	134.04	
9	30113	住房公积金	82.97	82.97	
10	302	商品和服务支出	156.50		156.50
11	30201	办公费	17.33		17.33
12	30202	印刷费	3.00		3.00
13	30207	邮电费	36.73		36.73
14	30208	取暖费	6.12		6.12
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30213	维修(护)费	16.50		16.50
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30226	劳务费	3.00		3.00
19	30228	工会经费	5.77		5.77

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	7.54		7.54
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	44.57		44.57
23	30299	其他商品和服务支出	10.44		10.44
24	303	对个人和家庭的补助	165.75	165.75	
25	30302	退休费	154.83	154.83	
26	30305	生活补助	10.92	10.92	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、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	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

邢台市强制隔离戒毒所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市强制隔离戒毒所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位为司法行政机关，是全市 20 个县市区唯一执行强制隔离戒毒职能的机构，承担戒毒职能。

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
邢台市强制隔离戒毒所	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1783.69 万元，其中：一般公共预算收入 1742.34 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 31.20 万元，上年结转结余 10.15 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，反映邢台市强制隔离戒毒所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**1783.69**万元，其中基本支出**1341.34**万元，包括人员经费**1184.84**万元和日常公用经费**156.50**万元；项目支出**442.35**万元，主要为人员经费A，基本工作经费B，749厂工人经费、监舍场所运行费、戒毒人员寄养费、取暖费、提前下达2025年强制隔离戒毒补助资金预算、中央强制隔离戒毒补助资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**1783.69**万元，较2024年预算增加**24.67**万元，其中：基本支出增加**5.32**万元，主要为人员经费增加。项目支出增加**19.35**万元，主要为749厂工人经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**156.50**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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**2.50**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**2.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**2.00**万元）；公务接待费**0.50**万元。与2024年相比减少**0.50**万元，增减变化的主要原因是我单位接待工作较少，因此公务接待费预算减少**0.5**万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、749 厂工人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00928410042L		项目名称	749 厂工人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.20	其中：财政资金		其他资金	31.20
	用于发放原 749 厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原 749 厂工人生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于发放原 749 厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原 749 厂工人生活。					
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	保障原 749 厂工人人数	反映保障原 749 厂工人人数	≤25 人	市政府批示	
	质量指标	原 749 厂工人参保覆盖率	正常缴纳人数/总人数*100%	≥90%	市政府批示	
	时效指标	原 749 厂工人工资发放及时性	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥90%	市政府批示	
	成本指标	749 厂工人经费成本	反映财政部门实际对原 749 厂工人补助成本	≤31.2 万元	市政府批示	
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	社会效益指标	戒毒工作完成率	戒毒所实际完成工作数量/戒毒所应完成工作*100%	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	职工生活稳定率	反映工资和保险支出后职工生活稳定情况	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标
满意度指标	服务对象满意度指标	原 749 厂工人对保险缴纳的满意度	满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

2、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00928410038E		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	166.00	其中：财政资金	166.00	其他资金	
	用于发放原 749 厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原 749 厂工人生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		40%	
12 月底	50%					
绩效目标	1.用于发放原 749 厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原 749 厂工人生活。					
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	保障原 749 厂工人人数	反映保障原 749 厂工人人数	≤25 人	市政府批示	
	质量指标	原 749 厂工人参保覆盖率	正常缴纳人数/总人数*100%	≥90%	市政府批示	
	时效指标	原 749 厂工人工资发放及时性	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥90%	市政府批示	
	成本指标	749 厂工人经费成本	反映财政部门实际对原 749 厂工人补助成本	≤166 万元	市政府批示	
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	社会效益指标	戒毒工作完成率	戒毒所实际完成工作数量/戒毒所应完成工作*100%	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	职工生活稳定率	反映工资及保障保障后职工生活稳定情况	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标
满意度指标	服务对象满意度指标	原 749 厂工人对保险缴纳的满意度	满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

3、监舍场所运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009284100411		项目名称	监舍场所运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	资金用于保障管理区维修、管理区监控安防等各种设施设备维修，使装备完好率达 98%，场所设施正常率达 95%。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.装备设施故障维修率达 98%以上					
	2.场所设施正常运行率达 95%以上					
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	维修设施设备数量	反映维修设施设备数量	≥1 套	工作计划	
	质量指标	装备设施故障维修覆盖率	维修故障装备设施数量/出现故障装备设施总数量*100%	≥90%	工作计划	
	质量指标	故障装备设施维修验收合格率	故障装备设施维修验收合格数量/故障装备设施维修总数量*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	设施设备维修及时率	反映设施设备维修及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	维修维护成本	反映用于维修维护的费用	≤63 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	社会效益指标	戒毒人员安全事故发生率	反映戒毒人员发生安全事故的次数	0 次	工作计划	
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	可持续影响指标	上级检查合格率	上级检查合格设备数量/检查设备总数量*100%	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对戒毒工作的满意度	戒毒人员对戒毒所运行工作满意的人 / 总戒毒人数*100%	≥90%	调查问卷	

4、戒毒人员寄养费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00928410040D		项目名称	戒毒人员寄养费		
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	
	资金用于保障戒毒人员伙食标准、应季被服发放标准等，使戒毒人员安心戒毒，体现人道关怀。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障戒毒人员应季被服发放 2.保障戒毒人员达到伙食标准					
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	保障戒毒人员人数	保障戒毒人员人数	≤20人	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》	
	质量指标	被服管理准确率	实际被服发放人均件数/应发放被服人均件数*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》	
	质量指标	食品原料验收合格率	食品原料验收合格数/食品原料采购总数*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》	
	质量指标	被服验收合格率	被服验收合格数/被服采购总数*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》	
	时效指标	戒毒人员被服发放及时率	在应发时间发放被服次数/发放总次数*100%	≥90%	《河北省省	

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
					直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	时效指标	食品原料供给及时率	在供给时间供给食品次数/供给总次数*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	成本指标	戒毒人员人均实际伙食供应标准	反映戒毒人员人均实际伙食供应标准	≤4000 元/人	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	戒毒人员生活保障达标率	戒毒人员生活保障人数/总人数*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	社会效益指标	食品安全事故发生率	反映食品安全事故发生概率	0 次	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	社会效益指标	被服安全事故发生率	反映被服安全事故发生概率	0 次	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	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	单位年度考核合格率	反映单位年度考核合格情况	≥90%	《河北省司法行政戒毒

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
					工作目标绩效考核指标体系》
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员满意和较满意人数总和/总戒毒人数*100%	≥90%	调查问卷

5、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009284100392		项目名称	取暖费		
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	
	用于场所取暖：每年10月底生活卫生科估算天然气用量和电量；根据生活卫生科计算数据，缴纳天然气费、电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保障供暖期内室内温度达到18摄氏度及上。					
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	供暖面积	采暖期保障的戒毒场所平米数		≥1000平方米	关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	数量指标	供暖天数	供暖时间天数		≥120天	关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度		≥18摄氏度	关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	时效指标	供暖期起始时间	冬季供暖开始日期		不晚于11月15日	关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	时效指标	供暖期结束时间	冬季供暖结束日期		不早于次年3月15日	关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》

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
					人员经费标准函》
	成本指标	用电取暖单位成本	用电取暖成本	≤1元/度	关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	供暖保障率	实际供暖面积/应供暖面积*100%	≥90%	关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员冬季取暖满意度	戒毒人员满意+较满意人数/戒毒人员总人数*100%	≥90%	调查问卷

6、人员经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00928410037T		项目名称	人员经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	133.00	其中：财政资金	133.00	其他资金	
	用于发放干警值勤及加班补贴，援疆干警体检、保险费用，发放援疆干警补贴，保障援疆干警待遇达到规定标准，确保完成援疆任务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	70%
绩效目标	<p>1.根据邢人社发〔2017〕40号，《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》，提高人民警察福利待遇，从优待警，按时发放人民警察执勤津贴。</p> <p>2.用于援疆干警体检、保险费用，发放援疆干警补贴，保障援疆干警待遇达到规定标准，确保完成援疆任务</p> <p>3.用于干警加班费发放：根据邢人社发〔2017〕39号，《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，从优待警，提高人民警察福利待遇，按时发放加班费。</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	加班、值勤津贴发放人数	反映加班、值勤津贴发放人数	≤56人	邢人社发〔2017〕40号.39号文件	
	数量指标	保障干警人数	保障援疆干警人数	≤10%	邢人社发〔2017〕40号.39号文件	
	质量指标	补贴发放准确率	干警实际发放补贴标准/按规定发放补贴标准*100%	≥90%	邢人社发〔2017〕40号.39号文件	
	时效指标	补贴发放及时性	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥30%	邢人社发〔2017〕40	

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
					号.39号文件
	成本指标	补贴发放成本	按照文件要求的标准发放执勤津贴。	≤133万元	邢人社发〔2017〕40号.39号文件
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标
	社会效益指标	戒毒干警工作完成率	干警实际完成工作/应完成工作*100%	≥90%	邢人社发〔2017〕40号.39号文件
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标
	可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	干警对福利待遇的满意度	≥90%	邢人社发〔2017〕40号.39号文件

7、提前下达 2025 年强制隔离戒毒补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009574100876		项目名称	提前下达 2025 年强制隔离戒毒补助资金预算		
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	
	用于维修房屋设施设备，弥补公用经费不足，保障戒毒所正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.强制隔离戒毒行政业务费，用维修设施设备房屋等，弥补公用经费不足，保障强制隔离戒毒所正常运行。					
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	维修设施设备数量	维修设施设备数量	≥1 套	工作计划	
	质量指标	设施设备验收合格率	设施设备验收合格数量/设施设备维修总数*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	反映及时完成工作的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	购置及维修设备装备成本	购置及维修设备装备成本	≤7 万元	提前下达 2025 年强 制隔离戒毒 补助资金冀 财政法 202449 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	社会效益指标	戒毒人员安全事故发生率	反映戒毒人员安全事故发生情况	0 次	工作计划	
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	可持续影响指标	上级检查合格率	反映上级检查合格率	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	场所设施正常运行率	场所设施正常运行数量/设施总数*100%	≥90%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	使用设施设备满意的干警/使用设施设备干警总数	≥90%	调查问卷

8、中央强制隔离戒毒补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410053M		项目名称	中央强制隔离戒毒补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.15	其中：财政资金	10.15	其他资金	
	用于场所设施设备维修维护，保障场所正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于场所设施设备维修维护，保障场所正常运转。					
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	设备维修数量	2024年维修设施设备数量	≥1套	工作计划	
	质量指标	场所设施正常运行率	设施设备实际运行时间/设施设备正常运行时间*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	设施设备维修及时率	反映设施设备维修及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	维修维护成本	反映用于维修维护的费用	≤11万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	工作计划	
	社会效益指标	戒毒所设施规范化建设达标率	符合规范化建设设施设备/设施设备总数*100%	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	工作计划	
	可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	使用设施设备满意的干警/使用设施设备干警总数	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

252003 邢台市强制隔离戒毒所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							28.15	28.15						28.15
邢台市强制隔离戒毒所小计							28.15	28.15						28.15
公用类项目 1	66.16	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目 1	66.16	电冰箱	A02061801	台	1	0.27	0.27	0.27						0.27
公用类项目 1	66.16	汽油	A07070101	元	1	1.10	1.10	1.10						1.10
公用类项目 1	66.16	纸制品	A07100300	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目 1	66.16	基础电信服务	C17010100	项	1	4.27	4.27	4.27						4.27
公用类项目 1	66.16	其他保险服务	C18049900	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目 1	66.16	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
监舍场所运行费	63.00	其他土地	A01039900	项	1	2.15	2.15	2.15						2.15

252003 邢台市强制隔离戒毒所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
监舍场所运行费	63.00	交换设备	A02010202	个	2	0.25	0.50	0.50						0.50
监舍场所运行费	63.00	其他信息化设备	A02019900	个	4	0.14	0.56	0.56						0.56
监舍场所运行费	63.00	其他办公设备	A02029900	套	1	1.50	1.50	1.50						1.50
监舍场所运行费	63.00	视频监控设备	A02091107	个	20	0.06	1.20	1.20						1.20
监舍场所运行费	63.00	物业管理服务	C21040000	项	1	12.50	12.50	12.50						12.50

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

邢台市强制隔离戒毒所上年末固定资产金额为 2120.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.23 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

252003 邢台市强制隔离戒毒所

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2120.90
1、房屋（平方米）	14807.71	855.29

252003 邢台市强制隔离戒毒所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	4676.53	258.63
2、车辆（台、辆）	2	32.62
3、单价在 20 万元以上的设备	6	262.52
4、其他固定资产	2466	970.47

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。