

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	222
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	46
九、国有资产信息	47
十、名词解释	4848
十一、其他需要说明的事项	49

部门预算收支总表

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3565.32	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	3852.41
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	
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	

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3596.52	本年支出合计	3852.41
33	上年结转结余	255.89	年终结转结余	
34	收入总计	3852.41	支出总计	3852.41

部门预算收入总表

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3852.41	3596.52	3565.32						31.20	255.89
2	204	公共安全支出	3852.41	3596.52	3565.32						31.20	255.89
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
9	20408	强制隔离戒毒	1783.69	1773.54	1742.34						31.20	10.15
10	2040801	行政运行	1691.54	1691.54	1660.34						31.20	
11	2040804	强制隔离戒毒 人员生活	12.00	12.00	12.00							
12	2040806	所政设施建设	63.00	63.00	63.00							
13	2040899	其他强制隔离 戒毒支出	17.15	7.00	7.00							10.15

部门预算支出总表

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3852.41	2735.32	1117.09			
2	204	公共安全支出	3852.41	2735.32	1117.09			
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			
9	20408	强制隔离戒毒	1783.69	1341.34	442.35			
10	2040801	行政运行	1691.54	1341.34	350.20			
11	2040804	强制隔离戒毒人员生活	12.00		12.00			
12	2040806	所政设施建设	63.00		63.00			
13	2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.15		17.15			

部门预算财政拨款收支总表

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3565.32	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	3821.21	3821.21		
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				

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	3565.32	本年支出合计	3821.21	3821.21		
33	年初财政拨款结转和结余	255.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	255.89					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3821.21	支出总计	3821.21	3821.21		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3821.21	2735.32	1085.89
2	204	公共安全支出	3821.21	2735.32	1085.89
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
9	20408	强制隔离戒毒	1752.49	1341.34	411.15
10	2040801	行政运行	1660.34	1341.34	319.00
11	2040804	强制隔离戒毒人员生活	12.00		12.00
12	2040806	所政设施建设	63.00		63.00
13	2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.15		17.15

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2735.32	2431.20	304.12
2	301	工资福利支出	1988.60	1988.60	
3	30101	基本工资	331.35	331.35	
4	30102	津贴补贴	545.49	545.49	
5	30103	奖金	391.06	391.06	
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	194.27	194.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	85.54	85.54	
9	30112	其他社会保障缴费	262.41	262.41	
10	30113	住房公积金	159.52	159.52	
11	302	商品和服务支出	304.12		304.12
12	30201	办公费	24.33		24.33
13	30202	印刷费	3.00		3.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	20.00		20.00
16	30207	邮电费	64.69		64.69
17	30208	取暖费	11.52		11.52
18	30209	物业管理费	10.00		10.00
19	30211	差旅费	3.00		3.00

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	16.50		16.50
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30217	公务接待费	1.50		1.50
24	30226	劳务费	3.00		3.00
25	30228	工会经费	11.15		11.15
26	30229	福利费	14.65		14.65
27	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
28	30239	其他交通费用	87.07		87.07
29	30299	其他商品和服务支出	27.71		27.71
30	303	对个人和家庭的补助	442.60	442.60	
31	30302	退休费	427.86	427.86	
32	30305	生活补助	14.74	14.74	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.50	3.50		
2	“三公”经费小计	3.50	3.50		
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	1.50	1.50		

邢台市司法局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

涉密。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市司法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市强制隔离戒毒所	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。**2025** 年预算收入 **3852.41** 万元，其中：一般公共预算收入 **3565.32** 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 **255.89** 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，反映邢台市司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **3852.41** 万元，其中基本支出 **2735.32** 万元，包括人员经费 **2431.20** 万元和日常公用经费 **304.12** 万元；项目支出 **1117.09** 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、上年结转结余项目经费、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 **3852.41** 万元，较 **2024** 年预算减少 **217.83** 万元，其中：基本支出减少 **61.78** 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 **156.05** 万元，主要为邢台市

司法局 2024 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，我部门机关运行经费共计安排 304.12 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.50 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 1.50 万元。与 2024 年相比减少 0.50 万元，增减变化的主要原因是邢台市强制隔离戒毒所接待工作较少，因此公务接待费预算减少 0.5 万元。

因公出国（境）费预算安排 0.00 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 2 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 1.5 万元，与上年相比减少 0.50 万元，主要原因是邢台市强制隔离戒毒所接待工作较少，因此公务接待费预算减少 0.5 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”要求，在工作中认真践行习近平总书记要求，落实领导干部、公务员学法用法制度，营造全市“尊法学法用法”氛围，提升全市依法治市水平与执法人员行政执法能力，规范执法行为，对困难群众提供法律援助，保障弱势群体合法权益。统筹规划地方立法工作，做好有关地方性法规与政府规章草案的起草、组织、审查、协调等工作与政府规范性文件的备案审查工作。通过各项工作的落实，使年内审查的政府法规、规范性文件和法律文书的合法率达到**100%**，群众对普法宣传的满意度达到**90%**以上，政府诉讼降低率达到**5%**以上，对困难群众法律援助案件覆盖率达到**95%**以上，行政执法人员培训考试合格率达到**95%**以上，社区矫正人员重新犯罪率控制在**0.15%**以下。

邢台市戒毒所作为邢台地区唯一的戒毒场所，负责邢台市及周边地区戒毒人员收容、医治、教育，维护社会安全稳定。**2024**年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保戒毒所各项工作正常运转，促进司法行政戒毒工作更快更好发展。保障戒毒人员冬季取暖需要；为**68**名在职人员提供保障必要办公条件，提高工作效率，确保戒毒所各项工作正常运转，促进司法行政戒毒工作更快更好发展。保证戒毒场所安全稳定，按照不超过**4000**元伙食标准保障戒毒人员生活，对戒毒人员开展教育和技能培训，帮助其戒断毒瘾，回归社会。做好机构设置及人员编制管理工作和民警执法档案等工作，每月按照人均**710**元加班补贴和相应执勤津贴标准发放，落实从优待警工作。保障全所办公设施规划设置、制度建设和公共设施的日常维护工作，使场所设施正常运行率达**90%**。

（二）分项绩效目标

1.统筹规划地方立法工作

绩效目标：聘用合格法律顾问，参与政府立法，对规范性文件和法律文书进行合法性审查，对重大行政决策事项提出法律意见，防范行政决策法律风险。

绩效指标：年内审查的政府法规、规范性文件和法律文书的合法率达到 **100%**，对重大行政决策事项所提出法律意见的办结率达 **80%**以上。

2.依法承办行政复议案件

绩效目标：代理政府行政复议、诉讼，降低行政诉讼败诉率。

绩效指标：开展行政复议与应诉人员培训，提高行政复议与应诉人员工作水平，提高行政复议案件办结及时率，降低行政诉讼败诉率。

3.开展案卷评查，提升依法行政水平

绩效目标：通过组织培训、考核、案卷评查等工作,提高执法人员行政执法能力，提升依法行政水平。

绩效指标：对行政执法案卷评查 **1** 次以上，培训行政执法人员 **1** 万人以上，案卷评查优秀率达到 **5%**。

4.统筹规划法治社会建设工作

绩效目标：完成全市干部宪法法律知识考试，提高国家工作人员法律意识。开展形式多样的法治宣传活动，提高市民法治意识和法治素养。开展 **2025** 年人民调解工作，举办人民调解员学习，发放人民监督员履职补助，健全检察权行使外部监督制约机制。

绩效指标：组织开展“**12.4**”国家宪法日集中宣传活动，印发普法宣传的印刷品。在全社会营造尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好氛围。组织培训 **1** 次，加强组织培训，提升普法队伍水平，参训人员满意度

90%以上。通过培训提高人民调解员和人民监督员素养，提高调解成功率，提高检察机关公信力，减少矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。

5.做好全市社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作

绩效目标：通过指导监督各县区的社区矫正工作，对工作人员进行执法培训，提高社区矫正工作质量与执法工作水平。

绩效指标：社区矫正工作人员执法培训参加比率 **100%**、合格率 **90%**以上，社区矫正人员重新犯罪率 **0.15%**以下。

6.做好完成市本级法律援助工作

绩效目标：保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要法律服务，维护当事人合法权益；专业律师值守“**12348**”法律服务热线，为群众提供专业的法律服务。

绩效指标：法律援助案件受理率 **95%**以上，按时提供法律援助案件 **90%**以上，“**12348**”法律服务热线畅通率 **95%**以上。

7.完成 2025 年国家法律职业资格考试

绩效目标：组织实施国家法律职业资格考试，加强考试组织领导和实施保障，实现考试、考场、考卷、考生四个安全。完成考试通过人员资格审核、上报、证书发放等工作，提高法律从业者执业资格管理水平。

绩效指标：考场达标率 **100%**，考试资格审查准确率 **100%**，各项工作完成及时率 **90%**以上。

8.提升市、县法治工作能力和保障水平

绩效目标：深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实中央关于加强基层法治建设的工作部署。

绩效指标：召开依法治市委员会会议，开展法治督察工作，依法治市、依法治县规范化建设率达到 **30%**。

9.保障戒毒人员生活和教育矫治

绩效目标：保障戒毒人员人数 ≤ 20 人

绩效指标：戒毒人员人均伙食供应标准 ≤ 4000 元/人/年

10.保障监舍场所正常运行

绩效目标：场所装备设施故障维修覆盖率 $\geq 90\%$

绩效指标：维修维护成本 ≤ 63 万元。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全司法行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动主管处室的积极性和主动性，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

4.健全评价机制。成立专门的评价工作小组，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化宣传引导。组织开展业务培训，使全局干警树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理经验，营造良好的舆论氛围。积极学习先进单位经验，提升预算绩效管理科学水平。

6.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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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	
	资金用于支付河北省守敬公证处工作人员劳务费用					
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	用于支付河北省守敬公证处工作人员劳务费用，保障完成重点工作，确保单位年终考核成绩良好以上。					
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	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	重点工作完成率	单位 2025 年重点工作完成率		≥90%	2025 年工作总结
	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	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率		≥90%	单位年终考核成 绩
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.保障“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，为群众提供专业的公共法律服务。 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	《河北省法律援助条例》

					的决定	
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	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	
	资金用于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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	普法宣传活动次数	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	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		
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	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	
	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	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

10、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	
					20%	
绩效目标	1.按时发放原 749 厂工人工资 2.按时缴纳工人养老、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	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	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	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	

11、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	
	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	12 月底	
	10%		30%	40%	100%	
绩效目标	1.按时发放原 749 厂工人工资 2.按时缴纳工人养老、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	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	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	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	

12、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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
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	不涉及	不涉	不涉及	
	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	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	

13、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	
	资金用于支付戒毒人员伙食、应季被服等费用					
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，使戒毒人员安心戒毒，体现人道关怀。					
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》	

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
	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工作目标绩效考评指标体系》
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

14、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	
	资金用于缴纳场所取暖所用天然气费、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	保障戒毒场所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

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	不涉及	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	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	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

15、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		
	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	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。 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 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。						
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	不涉及	不涉及	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	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	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

16、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	
	资金用于维修房屋设施设备，保障戒毒所正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	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政法法 202449 号
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	不涉及		不涉及	不涉及
	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
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

17、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	
	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	维修维护场所设施设备，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	不涉及		不涉及	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	不涉及		不涉及	工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

252 邢台市司法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							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

252 邢台市司法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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。

九、国有资产信息

邢台市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **3237.21** 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。

部门固定资产占用情况表

252 邢台市司法局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3237.21
1、房屋（平方米）	14807.71	855.29
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	4060	2086.78

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。