

# 2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、邢台市司法局本级收支预算 .....	2
二、邢台市强制隔离戒毒所收支预算 .....	39

# 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：2023

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	2087.58	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	2235.05
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2023

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
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	
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	

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2023

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
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	2087.58	本年支出合计	2235.05
33	上年结转结余	147.47	年终结转结余	
34	收入总计	2235.05	支出总计	2235.05

## 单位预算收入总表

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2023

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	2235.05	2087.58	2087.58							147.47
2	204	公共安全支出	2235.05	2087.58	2087.58							147.47
3	20406	司法	2235.05	2087.58	2087.58							147.47
4	2040601	行政运行	1630.58	1630.58	1630.58							
5	2040602	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
6	2040605	普法宣传	5.00	5.00	5.00							
7	2040607	公共法律服务	14.00	14.00	14.00							
8	2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00	20.00	20.00							
9	2040610	社区矫正	5.00	5.00	5.00							
10	2040612	法治建设	14.00	14.00	14.00							
11	2040699	其他司法支出	506.47	359.00	359.00							147.47

## 单位预算支出总表

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2023

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	2235.05	1475.58	759.47			
2	204	公共安全支出	2235.05	1475.58	759.47			
3	20406	司法	2235.05	1475.58	759.47			
4	2040601	行政运行	1630.58	1475.58	155.00			
5	2040602	一般行政管理事务	40.00		40.00			
6	2040605	普法宣传	5.00		5.00			
7	2040607	公共法律服务	14.00		14.00			
8	2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00		20.00			
9	2040610	社区矫正	5.00		5.00			
10	2040612	法治建设	14.00		14.00			
11	2040699	其他司法支出	506.47		506.47			

## 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：2023

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	2087.58	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	2235.05	2235.05		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2023

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
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2087.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2235.05</b>	<b>2235.05</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	147.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	147.47					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2235.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2235.05</b>	<b>2235.05</b>		



## 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：2023

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	2235.05	1475.58	759.47
2	204	公共安全支出	2235.05	1475.58	759.47
3	20406	司法	2235.05	1475.58	759.47
4	2040601	行政运行	1630.58	1475.58	155.00
5	2040602	一般行政管理事务	40.00		40.00
6	2040605	普法宣传	5.00		5.00
7	2040607	公共法律服务	14.00		14.00
8	2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00		20.00
9	2040610	社区矫正	5.00		5.00
10	2040612	法治建设	14.00		14.00
11	2040699	其他司法支出	506.47		506.47

## 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：2023

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	1475.58	1302.25	173.33
2	301	工资福利支出	1077.64	1077.64	
3	30101	基本工资	191.90	191.90	
4	30102	津贴补贴	290.57	290.57	
5	30103	奖金	197.69	197.69	
6	30107	绩效工资	23.99	23.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.63	105.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	36.73	
9	30112	其他社会保障缴费	144.88	144.88	
10	30113	住房公积金	86.25	86.25	
11	302	商品和服务支出	170.33		170.33
12	30201	办公费	40.50		40.50
13	30207	邮电费	31.14		31.14
14	30208	取暖费	5.85		5.85
15	30215	会议费	1.00		1.00
16	30216	培训费	7.65		7.65
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	6.12		6.12
19	30229	福利费	8.27		8.27

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2023

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	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
21	30239	其他交通费用	48.41		48.41
22	30299	其他商品和服务支出	14.39		14.39
23	303	对个人和家庭的补助	224.61	224.61	
24	30302	退休费	220.79	220.79	
25	30305	生活补助	3.82	3.82	
26	310	资本性支出	3.00		3.00
27	31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2023

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

252001 邢台市司法局本级

预算年度：2023

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：2023

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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 邢台市司法局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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：

单位职责涉密，按规定不予公开。

### 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。

单位预算安排的总体情况：

### 1.收入说明

反映本单位当年收入。2023 年预算收入 2235.05 万元，其中：一般公共预算收入 2087.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 147.47 万元。

### 2.支出说明

收入预算总表支出栏、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预算中支出预算的总体情况。2023年支出2235.05万元，其中基本支出1475.58万元，包括人员经费1302.25万元和日常公用经费173.33万元，项目支出759.47万元。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排2235.05万元，较2022年预算增加550.09万元，其中：基本支出增加52.62万元，主要是人员经费支出；项目支出增加497.47万元，主要是包含了上级一般公共预算安排转移支付和上年结转结余项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费安排173.33万元。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

2023年，我单位财政拨款三公经费预算安排7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元）；2023年公车运行费6万元，与2022年预算持平。

公务接待费预算安排1万元，与2022年预算持平。

公出国（境）费0万元，比上年预算数持平。本年度无公出国（境）安排。

公务用车购置费为0万元，比上年预算数持平。本年度无公务用车购置安排。

## 五、预算绩效信息



## 1、法律援助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于发放法律援助办案补贴，保障了刑事案件受援人司法公正和司法人权 2. 用于发放 12348 律师补贴，保障为群众提供专业法律服务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≥140 件	实际接到受援案件
	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%	≥90 百分之	《河北省法律援助条例》
	质量指标	12348 法律服务热线畅通率	12348 法律服务热线畅通情况	100 百分之	《河北省司法厅推进公共法律服务平台建设及运行管理工作的通知》
	时效指标	法律援助审查时效	在规定的时间内做出给予或者不予法律援助的决定	≤7 工作日	《河北省法律援助条例》
	成本指标	办公成本	用于法律援助工作的日常办公费用	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	刑事法律援助案件补贴标准	用于法律援助案件的补贴	≤12 万元	年度工作计划
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	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/接受刑事法律援助的受援人数*100%	100 百分之	《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%	≤5 百分之	年度工作总结

## 2、法律职业资格考试经费绩效目标表

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
绩效目标	6. 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。 7. 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				
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	≥1500 人	国家统一法律职业资格考试实施办法
	数量指标	监考人员数量	反映参加考试监考人员数量情况	≥70 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 个	国家统一法律职业资格考试实施办法
	数量指标	工作人员数量	反映为考试服务的监考人员之外的考务工作人员数量情况	≥60 人	国家统一法律职业资格考试实施办法
	质量指标	考场达标率	硬件达标和监考人员符合要求的考场数量/考试考场总数量	100 百分之	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 百分之	国家统一法律职业资格考试实施办法
	质量指标	考试无人为差错完成率	保障考生考试顺利进行	100 百分之	国家统一法律职业资格考试实施办法
	质量指标	考场安全管理落实率	管理安全的考场数量/考场总数量	100 百分之	国家统一法律职业资格考试实施办法
	时效指标	国家法律职业资格授予率	实际授予考试合格考生职业资格数量/应授予考生职业资格数量*100%	100 百分之	国家统一法律职业资格考试实施办法
	时效指标	各项工作完成及时率	在规定时间内按时完成数量/应完成工作数量*100%	≥80 百分之	国家统一法律职业资格考试实施办法
	成本指标	考试办公费	购买办公用品、防疫用品费用	≤6 万元	国家统一法律职业资格考试实施办法
	成本指标	租占考场费	占用考试场地、机位费用	≤4 万元	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	≤10 万元	国家统一法律职业资格考试实施办法

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
					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	国家法律职业资格证书重大事故下降率（%）	（去年考试重大事故次数-今年考试重大事故次数）/去年考试重大事故次数*100%	≥20 百分之	
	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	国家法律职业资格证书考生投诉下降率（%）	（去年考试考生投诉次数-今年考试考生投诉次数）/去年考试考生投诉次数*100%	≥50 百分之	国家统一法律职业资格证书考试实施办法

### 3、法制建设经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好立法、规范性文件合法性审查及法律顾问工作；组织相关会议及资料印刷 2. 完成省对我市，及我市对市直各单位、各县市区依法行政考核工作 3. 对各县市区行政执法三项制度工作开展专项监督检查 4. 完成对行政执法人员培训和执法案件评查工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	法律顾问人员数量	专家库中聘用的法律顾问人员数量	$\geq 10$ 个	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	数量指标	合法性审核文件数量	对规范性文件和重大行政决策的合法性审查数量	$\geq 20$ 件	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	数量指标	印刷考核材料的数量	印刷用于依法行政考核的资料册数	$\geq 1000$ 册	《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》
	数量指标	依法行政考核单位的数量	依法行政考核单位的数量	20 个县市区、30 个市直单位	《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》
	数量指标	参加三项制度培训人数	开展行政执法三项制度培训工作的参加人数	$\geq 100$ 人	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	数量指标	行政执法三项制度培训次数	组织全市行政执法三项制度培训	$\geq 1$ 次	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	数量指标	印刷资料的份数	印刷培训资料的册数	$\geq 100$ 册	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	数量指标	执法人员培训人数	对全市执法人员开展培训的人数	$\geq 10000$ 人	《河北省行政执法证件和行政执法监督证

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
					件管理办法》《河北省依法行政考核办法》
	数量指标	新增执法人员资格审核数	对新增执法人员资格进行审查的人数	≥1000 人	《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》《河北省依法行政考核办法》
	数量指标	执法人员培训课时数	对执法人员培训法律知识的时间	≥30 课时	《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》《河北省依法行政考核办法》
	数量指标	组织行政执法案卷评查次数	对行政执法案卷进行评查的次数	≥1 次	《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》《河北省依法行政考核办法》
	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 百分之	《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》《河北省依法行政考核办法》
	质量指标	合法性审核覆盖率	所审查的政府法规、规范性文件、以政府或部门名义签订的合同等法律文书的合法数量/所审查的政府法规、规范性文件、以政府或部门名义签订的合同等法律文书的数量*100%≥100%	100 百分之	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	质量指标	参加培训考试合格率	参加行政执法三项制度培训人员考试合格人数/参加行	≥90 百分之	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法

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
			政执法三项制度培训人数总数		全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	质量指标	依法行政考核优秀率	依法行政考核优秀单位个数/依法行政考核单位总数	≥30 百分之	《河北省依法行政考核办法》
	时效指标	工作完成率	及时完成的各项工作数量/全部的工作数量*100%≥100%	100 百分之	年度工作计划
	成本指标	法律顾问专家经费	支付法律顾问的专家经费	≤2 万元	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	成本指标	会议费	会议费	≤1 万元	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	成本指标	资料印刷	资料印刷费	≤6 万元	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见、《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》 《河北省依法行政考核办法》、《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案
	成本指标	培训成本	用于行政执法、三项制度业务培训的费用	≤2 万元	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》、《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》《河北省依

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
					法行政考核办法》
	成本指标	办公成本	用于法制建设日常办公成本	≤1.5 万元	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》、《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》《河北省依法行政考核办法》
	成本指标	案件评查成本	完成全市案件评查工作	≤1.5 万元	《河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法》《河北省依法行政考核办法》
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	执法行为纠错率	执法行为错误数/执法行为总数	≤5 百分之	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	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	参加执法培训人员满意度	参加执法培训人员对执法培训的满意度	≥95 百分之	年度工作计划

#### 4、关于提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 邢财行【2021】49 号绩效目标表

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	不涉及	不涉及	不涉及
	质量指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
	时效指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	社会效益指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及



### 5、关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 邢财行【2021】48 号绩效目标表

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	不涉及	不涉及	不涉及
	质量指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
	时效指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	经济效益指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及

## 6、关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 冀财政法【2022】56 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	冀财政法【2022】56号】
	质量指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】56号】
	时效指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】56号】
	成本指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】56号】
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】56号】
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】56号】
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】56号】
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】56号】
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】56号】

## 7、关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 冀财政法【2022】55 号绩效目标表

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	冀财政法【2022】55号
	质量指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】55号
	时效指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】55号
	成本指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】55号
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】55号
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】55号
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】55号
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】55号
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	冀财政法【2022】55号

### 8、关于下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知 邢财行【2022】8 号绩效目标表

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	不涉及	不涉及	不涉及
	质量指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
	时效指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	社会效益指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及

9、关于下达 2022 年中央政法转移支付资金（司法救助和绩效奖励）的通知 邢财行【2022】17 号绩效目标表

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	不涉及	不涉及	不涉及
	质量指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
	时效指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	社会效益指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	不涉及	不涉及	不涉及

## 10、普法和依法治市绩效目标表

绩效目标	1. 落实“八五”普法规划 2. 开展形式多样的法治宣传活动 3. 加强组织培训，提升普法队伍水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普法宣传活动	开展主题宣传活动	≥5 次	“八五”普法规划
	质量指标	普法培训考试	参加普法培训考试合格人数 / 参加普法培训人员总数	≥95 百分之	“八五”普法规划
	时效指标	各项工作任务	各项工作任务在年内完成	100 百分之	“八五”普法规划
	成本指标	印制文件、宣传品	用于印制普法类文件、普法宣传品的费用	≤3 万元	“八五”普法规划
	成本指标	办公成本	用于日常普法办公的费用	≤1 万元	八五”普法规划
	成本指标	普法培训	用于开展普法培训的费用	≤1 万元	“八五”普法规划
效益指标	社会效益指标	反映普法宣传对居民法制观念的改善程度	以本年度使用法律维权的人数与上年度人数之差和上年度人数的比率做为测算依据 ≥85%	≥85 百分之	“八五”普法规划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

## 11、人民调解经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过指导人民调解工作，提高人民调解工作效能，减少矛盾纠纷，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	人民调解员教育次数	组织全市骨干人民调解员网络学习	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	学习通过率	参加学习的人数/合格的人数	≥95 百分之	年度工作计划
	时效指标	教育完成率	参加教育的人数/完成教育人数	100 百分之	年度工作计划
	成本指标	教育成本	购买教育人数的课程的费用	≤1 万元	年度工作计划
	成本指标	印刷成本	印制学习资料的费用	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	日常办公消耗	用于人民调解工作日常开支费用	≤1.5 万元	年度工作计划
	成本指标	指导工作成本	开展工作调研和实地指导的费用	≤0.5 万元	年度工作计划
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	群众满意度	群众对案件调解工作的满意程度	≥95 百分之	年度工作计划
	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	培训满意度	培训人数/满意评价人数	≥95 百分之	年度工作计划

## 12、人民监督员经费绩效目标表

绩效目标	1. 检察权行使外部监督机制有效发挥				
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	参加公开听证等相关活动次数	人民监督员完成监督活动次数	≥100 次	年度工作计划
	数量指标	人民监督员培训次数	人民监督员参加教育培训	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	正常履职率。	人民监督员实际履职次数/应该履职次数。	100 百分之	年度工作计划
	质量指标	人民监督员培训知识知晓率	人民监督员培训知识知晓人数/参加培训人数	100 百分之	年度工作计划
	时效指标	及时履职率	人民监督员及时完成监督工作	≥95 百分之	年度工作计划
	数量指标	培训完成及时率	保证完成人民监督员培训及时完成	100 百分之	年度工作计划
	成本指标	案件补助	人民监督员参与案件补助	≤5 万元	年度工作计划
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	人民监督员年终考核成绩	年终对人民监督员考核成绩情况	良以上	年度工作计划
	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	群众对检察机关公信力满意度	群众满意的案件评议数/参加案件监督评议总数	≥95 百分之	年度工作计划



### 13、社区矫正经费绩效目标表

绩效目标					
1. 通过指导各县区的社区矫正工作与工作人员执法培训 2. 提高社区矫正工作质量与执法工作水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区矫正工作人员执法培训次数	全年至少培训一次	≥1 次	《中华人民共和国社区矫正法》
	质量指标	社区矫正工作人员培训考试合格率	社区矫正工作人员培训考试合格人数/社区矫正工作人员培训考试人数	≥95 百分之	《中华人民共和国社区矫正法》
	时效指标	培训完成及时率	保证完成社区矫正工作人员培训及时完成	100 百分之	《中华人民共和国社区矫正法》
	成本指标	教育培训成本	培训费用	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷材料费用	≤1.5 万元	年度工作计划
	成本指标	日常办公消耗	用于社区矫正工作日常开支费用	≤1.5 万元	年度工作计划
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	社区矫正对象重新犯罪率	着重控制重新犯罪率	≤0.15 百分之	根据全国重新犯罪率确定
	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	社区矫正工作满意度	社区矫正对象对社区矫正工作满意度	≥80 百分之	《中华人民共和国社区矫正法》

## 14、行政复议、行政应诉绩效目标表

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
绩效目标	1. 保证行政复议案件依法按期结案, 依法参加诉讼活动, 办理诉讼案件 2. 提高行政复议与应诉人员素质, 提高行政复议办案质量。				
产出指标	数量指标	行政复议应诉工作人员培训人次	行政复议应诉工作人员培训人次	≥1 次	《复议法实施条例》
	数量指标	行政复议与应诉培训次数	行政复议与应诉培训次数	≥1 次	《复议法实施条例》
	质量指标	行政复议与应诉人员培训参加率	行政复议与应诉人员参加培训人数/应参加人数	≥90 百分之	《复议法实施条例》
	质量指标	行政复议与应诉培训考试合格率	行政复议与应诉人员参加培训考试合格人数/参加考试人数	≥95 百分之	《复议法实施条例》
	质量指标	依法代政府出庭应诉率	依法代政府出庭应诉率	100 百分之	《复议法实施条例》
	质量指标	行政复议案件办结率	按时办结的行政复议案件占全部案件的比率	100 百分之	《复议法实施条例》
	时效指标	培训完成及时率	保证完成行政复议与应诉人员工作人员培训及时完成	100 百分之	《复议法实施条例》
	成本指标	依法代政府出庭律师代理费	依法代政府出庭律师代理费	≤15 万元	《复议法实施条例》
	成本指标	办公费用	用于行政复议机构运行的办公费用	≤7 万元	《复议法实施条例》
	成本指标	培训成本	用于培训行政复议人员培训的费用	≤8 万元	《复议法实施条例》
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	行政诉讼败诉率	行政诉讼败诉率	≤10 百分之	年度工作计划
	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	行政复议与应诉工作满意度	群众对行政复议与应诉工作满意度	≥90 百分之	问卷调查

## 15、综合事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 按期足额支付办公楼租赁费、物业费、电费、取暖费、维修费				
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	办公场所面积	反映占用的办公场所实际面积	2907 平米	租赁合同
	数量指标	人均占用办公场所面积	反映人均占用的办公场所面积	<7 平米	租赁合同
	质量指标	工作人员办公场所的保障率	反映单位工作人员有固定办公场所的保障率	100 百分之	租赁合同
	时效指标	各项工作完成及时率	反映各项工作任务能够在计划时间内完成的比率	100 百分之	年度工作计划
	成本指标	办公场所租赁成本	反映用于租赁办公场所的费用	≤138 万元	年度工作计划
	成本指标	办公场所物业成本	反映用于支付办公场所物业的费用	≤13.5 万元	年度工作计划
	成本指标	办公场所取暖成本	反映用于支付办公场所取暖的费用	≤2.5 万元	年度工作计划
	成本指标	办公场所维修成本	反映用于支付维修办公场所的费用	≤1 万元	年度工作计划
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	重点工作完成率	反映政府交办的重点工作完成比率	≥90 百分之	年度工作计划
	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	单位工作人员对办公环境的满意度	对单位办公场所满意人员数量/单位工作人员总数	≥90 百分之	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市司法局本级安排政府采购预算128.00万元。具体内容见下表。

### 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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							128.00	128.00							
邢台市司法局本级小计							128.00	128.00							
关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀政法【2022】55号	236.00	应用软件	A08060303	1	1	128.00	128.00	128.00							

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

邢台市司法局本级上年末固定资产金额为946.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为300.00万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		946.33

252001 邢台市司法局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	96.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		849.37

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

### **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：2023

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	1944.30	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	1979.30
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	20.00	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：2023

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、人行专用科目	
32	本年收入合计	1964.30	本年支出合计	1979.30
33	上年结转结余	15	年终结转结余	
34	收入总计	1979.30	支出总计	1979.30



## 单位预算收入总表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2023

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	1979.30	1979.30	1944.30						20.00	15
2	204	公共安全支出	1979.30	1979.30	1944.30						20.00	15
3	20408	强制隔离戒毒	1979.30	1979.30	1944.30						20.00	15
4	2040801	行政运行	1801.30	1801.30	1768.30						18.00	15
5	2040804	强制隔离戒毒人员生活	35.00	35.00	35.00							
6	2040806	所政设施建设	45.00	45.00	45.00							
7	2040899	其他强制隔离戒毒支出	98.00	98.00	96.00						2.00	

## 单位预算支出总表

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2023

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	1979.30	1521.30	458.00			
2	204	公共安全支出	1979.30	1521.30	458.00			
3	20408	强制隔离戒毒	1979.30	1521.30	458.00			
4	2040801	行政运行	1801.30	1521.30	280.00			
5	2040804	强制隔离戒毒人员生活	35.00		35.00			
6	2040806	所政设施建设	45.00		45.00			
7	2040899	其他强制隔离戒毒支出	98.00		98.00			

## 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：2023

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	1944.30	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	1944.30	1944.30		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2023

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
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1944.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1944.30</b>	<b>1944.30</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1944.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1944.30</b>	<b>1944.30</b>		

## 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：2023

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	1944.30	1521.30	423.00
2	204	公共安全支出	1944.30	1521.30	423.00
3	20408	强制隔离戒毒	1944.30	1521.30	423.00
4	2040801	行政运行	1768.30	1521.30	247.00
5	2040804	强制隔离戒毒人员生活	35.00		35.00
6	2040806	所政设施建设	45.00		45.00
7	2040899	其他强制隔离戒毒支出	96.00		96.00

## 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：2023

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	1521.30	1332.13	189.17
2	301	工资福利支出	1195.58	1195.58	
3	30101	基本工资	201.54	201.54	
4	30102	津贴补贴	323.32	323.32	
5	30103	奖金	250.79	250.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.14	120.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.26	41.26	
8	30112	其他社会保障缴费	159.68	159.68	
9	30113	住房公积金	98.85	98.85	
10	302	商品和服务支出	189.17		189.17
11	30201	办公费	55.70		55.70
12	30207	邮电费	38.70		38.70
13	30208	取暖费	7.29		7.29
14	30216	培训费	8.59		8.59
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	6.88		6.88
17	30229	福利费	8.96		8.96
18	30239	其他交通费用	52.66		52.66
19	30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	136.55	136.55	
21	30302	退休费	126.18	126.18	
22	30305	生活补助	10.37	10.37	

## 单位预算政府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：2023

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

252003 邢台市强制隔离戒毒所

预算年度：2023

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：2023

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 邢台市强制隔离戒毒所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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：

- 1.根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；
- 2.指导支持社区康复指导站建设，推进社区康复指导站工作规范化运行。
- 3.负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，在上级机关的领导下，负责考察、配备强制隔离戒毒所中层领导班子和领导干部；负责全所的纪检、监察工作及查处各类违法违纪案件；
- 4.负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、领拨、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；
- 5.负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；
- 6.提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；
- 7.负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的捣乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑，平息骚乱、暴动；
- 8.完成市委、市政府和省戒毒局、市司法局等上级部门交办的其他事项。

### 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
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。

### 1、收入说明

反映本单位当年本部收入。2023 预算收入 1979.3 万元，其中：一般公共预算收入 1944.3 万元，单位资金收入 35 万元。

### 2、支出说明

反映本单位当年总支出。2023 年支出预算 1979.3 万元，其中基本支出 1521.30 万元，包括人员经费 1332.13 万元，公用经费 189.17 万元；项目经费 458 万元，主要为戒毒人员寄养费、监舍场所运行费等。

### 3、比上年增长情况

2023 年预算收支安排 1979.3 万元，较 2022 年预算增加 282.42 万元，其中：基本支出增加 253.42 万元，主要为人员经费增加；项目经费增加 29 万元，主要为强制隔离戒毒行政业务费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年机关支行经费安排 189.17 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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；2023年年初公车运行费4万元，与2022年相比增加2万元，增加的主要原因是：本年度工作计划与上年有变，由于社区矫正及普法工作安排，预计出差增多。接待费预算安排1万元，比上年预算数持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、2023 年中央强制隔离补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	开展戒毒工作数量	开展戒毒工作数量	≥3 项	工作计划
	质量指标	戒毒工作完成率	已完成戒毒工作与戒毒工作完成总数的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	支出及时率	及时支出资金与资金总数比率	≥90%	工作计划
	成本指标	戒毒行政业务成本	戒毒行政业务成本	≤38 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金利用率	已使用资金与资金总数比率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	场所安全稳定率	安全稳定天数与全年总天数比率	≥90%	工作计划
	生态效益指标	节能环保绿	使用节能环保产品与购置产品总数的比率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定天数与全年总天数的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	干警职工满意的人数与总人数比率	≥90%	工作计划

## 2、749 厂工人经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 原 749 厂工人参保率达 100% 2. 及时缴纳 749 厂工人各项保险 3. 及时发放 749 厂工人工资				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	缴纳原 749 厂工人保险人数	反映缴纳原 749 厂工人保险人数	≥24 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	实际发放工资的时间	不晚于次月 20 日	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	单位评价	单位人员对工作满意度	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	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
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

绩效目标	1. 场所设施正常运行率达 95%以上 2. 装备设施故障维修率达 98%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	≥3 套	工作计划
	数量指标	管理区大楼修缮面积	反映楼体及附属设施数量 (平方米、个)	≥6000 平方米	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	≤60 万元	工作计划
效益指标	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
	社会效益指标	戒毒工作完成率	实际完成戒毒工作/应完成 工作*100%	≥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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	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

绩效目标	1. 达到司法部、省局戒毒人员经费标准 2. 保障戒毒人员达到伙食标准 3. 保障戒毒人员应季被服发放 4. 保障所政管理及日常业务正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障戒毒人员人数	保障戒毒人员人数	≥50 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》
	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%	≥95%	《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/年	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
效益指标	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	所政管理合格率	所政管理符合标准各项措施/应按标准管理各项措施数量*100%	≥90%	《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
	社会效益指标	戒毒人员营养不良率	戒毒人员营养不良人数/戒毒人员总人数*100%	0%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	经济效益指标	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	戒毒人员满意度	戒毒人员满意和较满意人数	≥90%	调查问卷

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
			总和/总戒毒人数*100%		

## 5、取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 保障供暖期内室内温度达到 18 摄氏度及上 2. 戒毒所全体人员对供暖期的供暖效果满意 3. 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	≥11848 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	冬季供暖开始日期	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》
	成本指标	用电取暖单位成本	用电取暖成本, 0.6 元/度	≤0.6 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	保障工作正常开展率	确保戒毒工作正常开展数/戒毒工作总数	≥90%	关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
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、人民警察加班补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高干警每月福利待遇 2. 提高干警对福利待遇的满意度				
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	加班补贴发放人数	按照文件要求享受加班费的人数	≥45 人	邢人社发〔2017〕39号
	质量指标	加班补贴发放的准确率	年度实际发放的加班补贴总额/按考勤记录应发放加班补贴总额*100%	≥90%	邢人社发〔2017〕39号
	时效指标	加班补贴发放及时性	加班补贴发放时间	不晚于次月 25 日	邢人社发〔2017〕39号
	成本指标	加班补贴成本	≤50 万元	≤50 万元	邢人社发〔2017〕39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〕39号
	社会效益指标	戒毒所年终考核	戒毒所年终考核情况	良以上	邢人社发〔2017〕39号
	社会效益指标	戒毒人员戒毒戒断康复率	戒毒人员戒断康复人数/戒毒人员总数	100%	邢人社发〔2017〕39号
	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	享受加班费干警满意度	干警满意和较满意人数总和/总干警人数*100%	≥90%	邢人社发〔2017〕39号

## 7、人民警察执勤津贴绩效目标表

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
绩效目标	1. 提高干警每月福利待遇 2. 提高干警对福利待遇的满意度				
产出指标	数量指标	执勤津贴发放人数	反映执勤津贴实际发放人数	≥45 人	邢人社发〔2017〕40号
	质量指标	执勤津贴发放准确率	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
	时效指标	执勤津贴发放及时性	执勤津贴发放时间	不晚于次月 25 日	邢人社发〔2017〕40号
	成本指标	执勤津贴发放成本	按照文件要求的标准发放执勤津贴。	≤64 万元	邢人社发〔2017〕40号
效益指标	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
	社会效益指标	戒毒所年终考核	戒毒所年终考核情况	良以上	邢人社发〔2017〕40号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	戒毒人员戒断康复率	戒毒人员戒断康复人数/戒毒人员总人数	100%	邢人社发〔2017〕40号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市强制隔离戒毒所安排政府采购预算9.34万元。具体内容见下表。

### 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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							9.34	9.34							9.34
邢台市强制隔离戒毒所小计							9.34	9.34							9.34
公用类项目	189.17	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
公用类项目	189.17	碎纸机	A02021301	台	2	0.07	0.14	0.14							0.14
公用类项目	189.17	空调机	A02061804	台	4	0.80	3.20	3.20							3.20
公用类项目	189.17	空调机	A02061804	台	10	0.30	3.00	3.00							3.00

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

邢台市强制隔离戒毒所上年末固定资产金额为2123.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.74万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2123.14
1、房屋（平方米）	14636.95	851.33
其中：办公用房（平方米）	4676.53	258.63
2、车辆（台、辆）	3	52.59
3、单价在 20 万元以上的设备	4	170.52
4、其他固定资产		1048.71

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。