

河北省廊坊市强制隔离戒毒所 2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位整体绩效目标.....	20
六、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	25
七、政府采购预算情况.....	31
八、国有资产信息.....	31
九、名词解释.....	32
十、其他需要说明的事项.....	33

单位预算收支总表

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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	1580.80	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	1163.22
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	304.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.99
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	

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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
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	80.05
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	1580.80	本年支出合计	1580.80

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1580.80	支出总计	1580.80

单位预算收入总表

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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	1580.80	1580.80	1580.80							
2	204	公共安全支出	1163.22	1163.22	1163.22							
3	20408	强制隔离戒毒	1163.22	1163.22	1163.22							
4	2040801	行政运行	1040.42	1040.42	1040.42							
5	2040802	一般行政管理事务	113.80	113.80	113.80							
6	2040806	所政设施建设	9.00	9.00	9.00							
7	208	社会保障和就业支出	304.54	304.54	304.54							
8	20805	行政事业单位养老支出	304.54	304.54	304.54							
9	2080501	行政单位离退休	205.98	205.98	205.98							

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	98.56							
11	210	卫生健康支出	32.99	32.99	32.99							
12	21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	32.99							
13	2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	32.99							
14	221	住房保障支出	80.05	80.05	80.05							
15	22102	住房改革支出	80.05	80.05	80.05							
16	2210201	住房公积金	80.05	80.05	80.05							

单位预算支出总表

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1580.80	1458.00	122.80			
2	204	公共安全支出	1163.22	1040.42	122.80			
3	20408	强制隔离戒毒	1163.22	1040.42	122.80			
4	2040801	行政运行	1040.42	1040.42				
5	2040802	一般行政管理事务	113.80		113.80			
6	2040806	所政设施建设	9.00		9.00			
7	208	社会保障和就业支出	304.54	304.54				
8	20805	行政事业单位养老支出	304.54	304.54				
9	2080501	行政单位离退休	205.98	205.98				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56				
11	210	卫生健康支出	32.99	32.99				
12	21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99				

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2101101	行政单位医疗	32.99	32.99				
14	221	住房保障支出	80.05	80.05				
15	22102	住房改革支出	80.05	80.05				
16	2210201	住房公积金	80.05	80.05				

单位预算财政拨款收支总表

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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	1580.80	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	1163.22	1163.22		
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	304.54	304.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.99	32.99		
11			十一、节能环保支出				

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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
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	80.05	80.05		
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				

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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
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	1580.80	本年支出合计	1580.80	1580.80		
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						

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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
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	1580.80	支出总计	1580.80	1580.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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	1580.80	1458.00	122.80
2	204	公共安全支出	1163.22	1040.42	122.80
3	20408	强制隔离戒毒	1163.22	1040.42	122.80
4	2040801	行政运行	1040.42	1040.42	
5	2040802	一般行政管理事务	113.80		113.80
6	2040806	所政设施建设	9.00		9.00
7	208	社会保障和就业支出	304.54	304.54	
8	20805	行政事业单位养老支出	304.54	304.54	
9	2080501	行政单位离退休	205.98	205.98	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	
11	210	卫生健康支出	32.99	32.99	
12	21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
13	2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	
14	221	住房保障支出	80.05	80.05	
15	22102	住房改革支出	80.05	80.05	
16	2210201	住房公积金	80.05	80.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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	1458.00	1272.48	185.52
2	301	工资福利支出	1065.42	1065.42	
3	30101	基本工资	250.56	250.56	
4	30102	津贴补贴	376.91	376.91	
5	30103	奖金	139.07	139.07	
6	30107	绩效工资	84.74	84.74	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	98.56	98.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45	
9	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
10	30113	住房公积金	80.05	80.05	
11	302	商品和服务支出	185.52		185.52
12	30201	办公费	10.80		10.80
13	30202	印刷费	1.46		1.46
14	30205	水费	1.73		1.73
15	30206	电费	4.86		4.86
16	30207	邮电费	29.92		29.92
17	30208	取暖费	41.52		41.52

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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
18	30209	物业管理费	3.14		3.14
19	30211	差旅费	8.24		8.24
20	30213	维修(护)费	10.43		10.43
21	30215	会议费	0.59		0.59
22	30216	培训费	3.58		3.58
23	30217	公务接待费	1.29		1.29
24	30228	工会经费	6.09		6.09
25	30229	福利费	7.63		7.63
26	30231	公务用车运行维护费	19.67		19.67
27	30239	其他交通费用	29.81		29.81
28	30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
29	303	对个人和家庭的补助	207.06	207.06	
30	30302	退休费	205.98	205.98	
31	30305	生活补助	1.02	1.02	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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	20.96	20.96		
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	19.67	19.67		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运 行维护费	19.67	19.67		
8	三、公务接待费	1.29	1.29		

河北省廊坊市强制隔离戒毒所 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，现将河北省廊坊市强制隔离戒毒所 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：

根据《廊坊市机构编制委员会关于调整市劳动教养管理所职责及机构设置的批复》（廊编[2015]25号），河北省廊坊市强制隔离戒毒所负责收治廊坊市辖区内的强制隔离戒毒人员，对强戒人员进行收治、管理，提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练，开展法律、道德、形势政策教育，组织强戒人员参加职业技能培训，对强戒人员进行诊断评估，办理解除强制隔离戒毒手续，深化强制隔离戒毒执法工作。

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
河北省廊坊市强制隔离戒毒所	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。2024年预算收入1580.80万元，其中：一般公共预算收入1580.80万元，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0.00万元。

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，反映河北省廊坊市强制隔离戒毒所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1580.80万元，其中基本支出1458.00万元，包括人员经费1272.48万元和日常公用经费185.52万元；项目支出122.80万元，主要为人员经费中人员工资福利支出、退休费；日常公用经费中日常运转经费、公务接待费、公务用车运行维护费；项目支出中戒毒场所辅助人员工资及保险经费、戒毒所运转经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1580.80万元，较2023年预算减少193.47万元，其中：基本支出减少79.24万元，主要为人员经费减少58.85万元原因是2024年在职人数较2023年减少8人；日常公用经费减少20.39万元原因是2024年在职人数减少，按标准核算的日常公用经费较上年减少。项目支出减少114.23万元，主要为项目个数减少人民警察值勤津贴、加班费项目列入到人员支出中，警察服装购置经费本年未安排，戒毒所运转经费及强制隔离戒毒中央补助资金金额较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排185.52万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.96万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费19.67万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费19.67万元）；公务接待费1.29万元。与2023年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是公务接待费较上年减少。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过依法收治强制隔离戒毒人员，落实安全管理制度，开展生理脱毒、教育适应、康复巩固和回归指导工作，重点推进戒毒人员教育矫正、康复训练、心理矫治、戒毒医疗、诊断评估执法业务，确保场所秩序稳定，应收尽收，收治率100%，稳步降低戒毒人员回归社会复吸率，积极营造平安和谐社会环境。

（二）分项绩效目标

绩效目标：依法收治强制隔离戒毒人员，重点推进戒毒人员教育矫正、康复训练、心理矫治、戒毒医疗、诊断评估执法业务，确保场所秩序稳定，推进社康社戒指导站工作。

绩效指标：应收尽收，收治率100%，戒毒人员回归社会复吸率较上年降低。

（三）工作保障措施

本单位为实现年度绩效目标，保证绩效目标实现，结合本单位预算绩效管理的实际情况制定了如下保障措施：

1.完善制度建设

按照部门内部控制的总体要求，制定完善预算绩效管理制度、财务管理规定、现金管理办法等相关工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控

为加强绩效运行监控，我部门成立了预算绩效管理领导小组，下设绩效管理办公室，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评（扣）分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
部门 产出	数量	普法考试次数	达到目标得权重分的 100%，未完成不得分	考察组织各类人员进行普法考试次数	≥	1	次	工作要求
		政府法律顾问参与率	达到目标得权重分的 100%，未完成不得分	考察政府法律顾问参与政府重大涉法事项情况	=	100	%	工作要求
		调解案件数量	达到目标得权重分的 100%，至少完成 10 件扣减权重分的 10%，扣完为止	反映各类案件调解工作的完成情况	≥	20000	件	工作要求
		参培率	达到目标得权重分的 100%，每下降 1%扣减权重分的 10%，扣完为止	考察行政执法和执法监督人员参加培训情况	≥	95	%	工作要求
		人员培训	达到目标得权重分的 100%，未完成不得分	考察全年行政执法人员和执法监督人员的培训情况	=	1	次	工作要求
	质量	法律援助案件指派率	达到目标得权重分的 100%，每下降 1%扣减权重分的 10%，扣完为止	完成法律援助案件指派率=（应指派法律援助案件数/实际指派数）×100%。	=	100	%	工作要求
		考试合格率	达到目标得权重分的 100%，每下降 1%扣减权重分的 10%，扣完为止	考察执法人员考试合格情况	≥	90	%	工作计划
		人民监督员指派	达到目标得权重分的 100%，未	反映指派人民监督	=	100	%	工作要求

		率	完成不得分	员参加指定工作情况				
		考试组织工作事故率	达到目标得权重分的100%，发生事故不得分	考察组织国家统一法律职业资格考试是否发生事故	=	0	%	工作计划
时效		人民监督员指派及时性	按时、顺利完成得满分，未按时完成不得分	考察人民监督员指派时间的及时程度	文字描述	及时		工作档案
		行政复议案件指派及时性	按时参加复议案件庭审得满分，未及时参加不得分	考察指派工作人员参加行政复议案件是否及时	文字描述	及时		工作档案
成本		公用经费控制率	公用经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的100%，否则不得分；日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的100%，否则不得分	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度。	=	100	%	预算
		“12348”法律服务热线工作成本控制率	达到目标值得满分，每超出10%扣减10%权重分，扣完为止。	“12348”法律服务热线工作成本控制在预算内	≤	100	%	工作要求

	社会效益	社区矫正对象再犯罪率	完成目标，得权重分的100%，超过指标不得分	反应年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤	0.2	%	工作要求
		提升公共法律服务水平	完成目标，得权重分的100%，未完成不得分	反映公共法律服务水平提升情况	文字描述	有效提升		工作要求
		提升戒毒场所稳定性	戒毒场所未发生事故得权重分值100%，发生事故不得分	反映戒毒场所是否发生事故	文字描述	提升		工作要求
	满意度	机关工作人员满意度	达到或超过目标，得权重分的100%，每降低10%，按比例扣减权重分的10%，扣完为止。	反映机关工作人员对司法局工作的满意度	≥	95	%	工作要求
		对人民监督员工作满意度	检察机关对人民监督员工作全部满意得权重分值100%，出现1次不满意不得分	反映各级检察机关对我局指派的人民监督员工作评价	文字描述	满意		工作要求
		考生满意度	1.满意度达到100%得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—99%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-60%)/30%*权重	反映考生对法律职业资格考试组织工作的满意度	=	100	%	工作要求

六、单位预算安排情况及绩效目标

1、戒毒所运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000136100021		项目名称	戒毒所运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算资金 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于戒毒场所安防系统维修维护，以及戒毒场所物业服务，补充日常戒毒场所水费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		95%	
绩效目标	<p>1.通过项目的开展，及时对安防系统中的线路和设备进行检修，保障监控安防系统有效运行，出现安防系统故障及时排除，实现场所监控数据备份留存。</p> <p>2.确保场所水暖电供应，房屋设施设备等重点部位安全运行，场所会议保障及时到位，生活垃圾存放、清运、处置合规及时，环境卫生及美化、绿化有序开展。</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	安防监控系统设备和线路检修次数	安防监控系统设备和线路检修次数	≥100 次	安防监控系统检修单	
	数量指标	公共设备正常运行天数	公共设备正常运行天数	365 天	公共设施设备故障检修台账	
	数量指标	保障场所正常用水天数	保障场所正常用水天数	365 天	所领导带班日志、台账	
	质量指标	机关内部安全运转无事故率	机关内部安全运转无事故率	100%	所领导带班日志、故障检修台账	
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	100%	设备维修记录	
	时效指标	故障维修及时性	故障维修及时性	响应故障报修时间小	设备维修记录	

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
				于 12 小时为及时	
	时效指标	安防监控系统检修及时性	戒毒场所安防系统检修及时性	定时进行安防系统检修时间小于 12 小时为及时	合同，检修记录
	成本指标	戒毒场所水费每立方米标准	戒毒场所水费每立方米收取标准	≤9.48 元/立方米	支出明细账，廊坊市清泉公司非居民水费标准
	成本指标	戒毒场所安防系统摄像头每台维护标准	戒毒场所安防系统摄像头定期维修保养电源电压测量等每台维护成本	≤16 元/台/月	支出明细，合同
	成本指标	戒毒场所安防系统监控主机每台维护标准	戒毒场所安防系统监控主机室外分控机箱检修、监控软件更新等每台维护成本	≤15 元/台/月	支出明细，合同
	成本指标	戒毒场所绿植养护每平方米标准	戒毒场所绿植养护每平米收取标准	≤2.5 元/平米	支出明细，合同
效益指标	社会效益指标	戒毒场所稳定性	通过定期检修线路安防设备，定期清运绿化场所，保障场所用水正常供应，促进场所安全稳定	稳定性提升	工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	各部门满意度调查问卷	≥95%	各部门满意度调查问卷

2、戒毒场所辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000137100013		项目名称	戒毒场所辅助人员工资及保险经费		
预算规模及资金用途	预算数	88.80	其中：财政资金	88.80	其他资金	
	预算资金 88.8 万元，其中财政资金 88.8 万元，主要用于保障戒毒场所辅助人员工资及保险支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成警戒护卫巡逻巡查工作，对周边围墙、院区重点部位进行定时巡查，实现场所安全稳定。 2.通过项目的开展实现人防、物防、技防相辅相成，保障戒毒场所安全稳定的实现。					
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	警务辅助人员数量	场所关键技术等岗位，以及安防管理等警务辅助人员具体数量	≤20 人	《廊坊市司法局关于市劳教所招聘辅助民警管理、生产关键要害、技术辅助岗位合同制用工及所需经费的请示》《廊坊市机构编制委员会办公室关于为廊坊市强制隔离戒毒所增加安全警戒岗位用工的批复》	
	质量指标	警务辅助人员出勤率	根据相关岗位特点，分别核定警务辅助人员的出勤率	100%	戒毒场所辅助人员考勤表	
	时效指标	上岗及时性	到本职工作岗位及时性	≤48 小时/聘用到岗	戒毒场所辅助人员岗	

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
				时间应小于 48 小时	位报到表
	成本指标	每人每月保障标准	戒毒场所每人每月保障标准	0.37 万元/人/月	核定保障标准，合同
	成本指标	每人每年保障标准	戒毒场所每人每年保障标准	4.44 万元/人/年	核定保障标准，合同
效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定	通过引进相关人员，保障场所有序运转，全面落实场所安全管理工作	戒毒场所稳定性提升	工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	各用工部门对所聘用戒毒场所辅助人员满意度	≥95%	《各用工部门对所聘用戒毒场所辅助人员满意度调查问卷》

3、戒毒场所集中供水管网改造中央资金（冀财政法〔2023〕48号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00039110001U		项目名称	戒毒场所集中供水管网改造中央资金（冀财政法〔2023〕48号）		
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	
	预算资金 9 万元，其中财政资金 9 万元，主要用于戒毒场所集中供水管网改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		100%		100%	
绩效目标	1.通过项目的开展有效确保单位用水，保障戒毒场所安全稳定运转 2.通过项目的开展完成戒毒场所集中供水管网改造工程，有效确保单位用水					
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	修复集中供水管道长度	反应需要维护改建集中供水管网管道的长度。	510 米	工作文件，合同	
	质量指标	戒毒场所集中供水管网改造工程验收合格率	反应维护改建集中供水管网管道的验收合格情况	100%	工程评估验收单	
	时效指标	合同完工时限	反应维护改建集中供水管网管道完工时限	按照合同约定工期完成	合同	
	成本指标	维护改建集中供水管网管道每米料工支出标准	反应维护改建集中供水管网管道工程成本控制情况	≤176.47 元/米	合同	
效益指标	社会效益指标	确保戒毒场所有效用水，保障场所有序运转	确保戒毒场所有效用水，保障场所有序运转	确保戒毒场所有效用水保障场所有序运转	工作文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	各部门对解决单位用水问题满意度	≥95%	《各部门用水满意度	

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
					调查问卷》

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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）						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							44.40	44.40						44.40
河北省廊坊市强制隔离戒毒所小计							44.40	44.40						44.40
戒毒场所辅助人员工资及保险经费	88.80	保安服务	C05040300	项	1	44.40	44.40	44.40						44.40

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。

八、国有资产信息

河北省廊坊市强制隔离戒毒所上年末固定资产金额为 4525.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

375003 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4525.68
1、房屋（平方米）	15023.24	1532.07
其中：办公用房（平方米）	1531	197.29
2、车辆（台、辆）	9	154.23
3、单价在 20 万元以上的设备	11	512.31
4、其他固定资产	1211	2327.07

九、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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

