

2022年石家庄市第二强制隔离戒毒所预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	23
二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	53
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

一、石家庄市第二强制隔离戒毒所预算信息公开

单位预算收支总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：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、财政拨款收入	19956.45	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	18697.85
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
8			八、社会保障和就业支出	876.28
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	
20			二十、住房保障支出	424.04
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	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、其他支出	
			二十五、转移性支出	
			二十六、债务还本支出	
			二十七、债务付息支出	
			二十八、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	19956.45	本年支出合计	19998.17
24	上年结转	41.72	结转下年	
25				
26	合计	19998.17	合计	19998.17

单位预算收入总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19998.17	19956.45	19956.45							41.72
2	204	公共安全支出	18168.58	18168.58	18168.58							
3	20408	强制隔离戒毒	18168.58	18168.58	18168.58							
4	2040801	行政运行	7949.39	7949.39	7949.39							
5	2040802	一般行政管理事务	9633.91	9633.91	9592.19							41.72
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	220	220	220							
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	56	56	56							
8	2040806	所政设施建设	293	293	293							

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	58	58	58							
10	208	社会保障和就业支出	1013.44	1013.44	1013.44							
11	20805	行政事业单位养老支出	1013.44	1013.44	1013.44							
12	2080501	行政单位离退休	507.36	507.36	507.36							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.55	324.55	324.55							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.53	181.53	181.53							
15	20899	其他社会保障和就业支出										
16	2089999	其他社会保障和就业支出										

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	210	卫生健康支出	350.39	350.39	350.39							
18	21011	行政事业单位医疗	350.39	350.39	350.39							
19	2101101	行政单位医疗	350.39	350.39	350.39							
20	221	住房保障支出	424.04	424.04	424.04							
21	22102	住房改革支出	424.04	424.04	424.04							
22	2210201	住房公积金	424.04	424.04	424.04							

单位预算支出总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	19998.17	9737.26	10260.91				
2	204	公共安全支出	18210.3	7949.39	10260.91				
3	20408	强制隔离戒毒	18210.3	7949.39	10260.91				
4	2040801	行政运行	7949.39	7949.39					
5	2040802	一般行政管理事务	9633.91		9633.91				
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	220		220				
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	56		56				
8	2040806	所政设施建设	293		293				
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	58		58				
10	208	社会保障和就业支出	1013.44	1013.44					
11	20805	行政事业单位养老支出	1013.44	1013.44					
12	2080501	行政单位离退休	507.36	507.36					
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.55	324.55					
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.53	181.53					

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	20899	其他社会保障和就业支出							
16	2089999	其他社会保障和就业支出							
17	210	卫生健康支出	350.39	350.39					
18	21011	行政事业单位医疗	350.39	350.39					
19	2101101	行政单位医疗	350.39	350.39					
20	221	住房保障支出	424.04	424.04					
21	22102	住房改革支出	424.04	424.04					
22	2210201	住房公积金	424.04	424.04					

单位预算财政拨款收支总表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	19956.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	18697.85	18697.85		
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	876.28	876.28		
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				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
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	424.04	424.04		
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	19956.45	本年支出合计	19998.17	19998.17		
30	上年结转	41.72	结转下年				
31	合计	19998.17	合计	19998.17	19998.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19998.17	9737.26	10260.91
2	204	公共安全支出	18210.3	7949.39	10260.91
3	20408	强制隔离戒毒	18210.3	7949.39	10260.91
4	2040801	行政运行	7949.39	7949.39	
5	2040802	一般行政管理事务	9633.91		9633.91
6	2040804	强制隔离戒毒人员生活	220		220
7	2040805	强制隔离戒毒人员教育	56		56
8	2040806	所政设施建设	293		293
9	2040899	其他强制隔离戒毒支出	58		58
10	208	社会保障和就业支出	1013.44	1013.44	
11	20805	行政事业单位养老支出	1013.44	1013.44	
12	2080501	行政单位离退休	507.36	507.36	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.55	324.55	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.53	181.53	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	20899	其他社会保障和就业支出			
16	2089999	其他社会保障和就业支出			
17	210	卫生健康支出	350.39	350.39	
18	21011	行政事业单位医疗	350.39	350.39	
19	2101101	行政单位医疗	350.39	350.39	
20	221	住房保障支出	424.04	424.04	
21	22102	住房改革支出	424.04	424.04	
22	2210201	住房公积金	424.04	424.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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	9737.26	8878.18	859.08
2	301	工资福利支出	4537.89	4537.89	
3	30101	基本工资	1009.77	1009.77	
4	30102	津贴补贴	1527.37	1527.37	
5	30103	奖金	84.15	84.15	
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.55	324.55	
8	30109	职业年金缴费	181.53	181.53	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	193.32	193.32	
10	30111	公务员医疗补助缴费	157.07	157.07	
11	30112	其他社会保障缴费	19.81	19.81	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
12	30113	住房公积金	424.04	424.04	
13	30199	其他工资福利支出	616.28	616.28	
14	302	商品和服务支出	859.08		859.08
15	30201	办公费	23.43		23.43
16	30202	印刷费			
17	30205	水费	15.12		15.12
18	30206	电费	29.44		29.44
19	30207	邮电费	144.2		144.2
20	30208	取暖费	150.05		150.05
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费	62.72		62.72
23	30213	维修(护)费	48.73		48.73
24	30215	会议费	6.54		6.54

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
25	30216	培训费	15.15		15.15
26	30217	公务接待费	4.53		4.53
27	30228	工会经费	35.18		35.18
28	30229	福利费	25.25		25.25
29	30231	公务用车运行维护费	59.4		59.4
30	30239	其他交通费用	173.01		173.01
31	30299	其他商品和服务支出	66.33		66.33
32	303	对个人和家庭的补助	4340.29	4340.29	
33	30301	离休费	49.55	49.55	
31	30302	退休费	457.81	457.81	
32	30305	生活补助	34.1	34.1	
33	30304	抚恤金	150	150	
33	30309	奖励金	19.22	19.22	

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
34	30399	其他对个人和家庭的补助	3629.61	3629.61	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户 核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	63.93	63.93			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	59.4	59.4			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	59.4	59.4			
6	三、公务接待费	4.53	4.53			

石家庄市第二强制隔离戒毒所 2022 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市第二强制隔离戒毒所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）依据《中华人民共和国禁毒法》、国务院《戒毒条例》和司法部《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部第 127 号部令）等法律、法规，负责收治戒毒人员，对其依法进行管理和戒治，教育挽救，组织习艺劳动生产和职业技术培训。

（二）负责本所警戒和安全防范工作，防止外部人员捣乱、袭击和破坏，预防和处置收治人员脱逃、滋事，维护场所的秩序和安全。

（三）负责戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。

（四）参与社区矫正人员集中教育培训工作。

（五）负责全所的基本建设及改造工作和全所国有资产的管理。

(六) 管理和使用全所业务经费、人民警察经费、专项经费；监督和指导所属各单位的财务管理和审计。

(七) 负责全所人民警察服装、警械具、机要通信、机动车辆等装备的管理。

(八) 负责全所民警职工队伍建设、思想政治工作和警务管理督察工作，负责人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况的监督检查。

(九) 负责所属单位的管理工作。

(十) 承办上级机关交办的其他事项。

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
石家庄市第二强制隔离戒毒所	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市第二强制隔离戒毒所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄市第二强制隔离戒毒所当年全部收入。2022年预算收入19998.17万元，其中：一般公共预算收入19956.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余41.72万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市第二强制隔离戒毒所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算19998.17万元，其中基本支出9737.26万元，包括人员经费8878.18万元和日常公用经费859.08万元；项目支出10260.91万元，主要为监所改建资金9242.1万元、大院运行经费172万元、强制隔离戒毒人员经费150万元、戒毒新模式四区五中心改造资金96万元、技术装备及设施更新经费80万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排19998.17万元，较2021年预算增加8795.58万元，其中：基本支出减少490.58万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加9286.16万元，主要为2022年预算安排增加监所改建资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市第二强制隔离戒毒所机关运行经费共计安排859.08万元，主要用于办公取暖费、公务交通补贴、公务移动通讯补贴、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市第二强制隔离戒毒所财政拨款“三公”经费预算安排63.93万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费59.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费59.4万元）；公务接待费4.53万元。“三公”经费与2021年度持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费项目绩效目标表

绩效目标	通过党建宣传活动，提升党员素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加党组织活动人次	年度内参加党组织活动人次	≥200 人次	工作计划
	质量指标	党员面貌提升情况	通过组织活动，党员面貌是否得到显著提升	显著提升	工作计划
	时效指标	党组织活动调查	年度内党组织活动问卷调查次数	≥2 次	工作计划
	成本指标	资金成本	党组织活动经费资金成本控制情况	不超过预算额度	工作计划
效果指标	社会效益指标	社会认可度	通过组织活动，提升党员素质，得到社会认可程度	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对全年党组织活动满意程度	≥90%	工作计划

2、电梯电费项目绩效目标表

绩效目标	满足 7 部电梯运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行电梯数量	购电满足运行电梯数量	≥7 部	工作计划
	质量指标	保障电梯正常用电	保障电梯正常用电	完全保障	工作计划
	时效指标	电梯全年供电正常	保障电梯供电全年正常	完全保障	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本不超过预算额度	资金成本不超过预算额度	工作计划
效果指标	社会效益指标	电梯全年正常运行	电梯全年正常运行	电梯全年正常运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位干警职工满意程度	≥90%	工作计划

3、文件资料印刷费项目绩效目标表

绩效目标	通过印制各类资料，满足实际工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足工作需要情况	各类印刷品、标牌制作能够保证工作需要情况	完全保证	工作计划
	质量指标	印制品质量合格率	各类印制品质量合格比例	≥95%	工作计划
	时效指标	完成印制任务情况	按时、按需求完成印刷品、标牌制作情况	及时完成	工作计划
	成本指标	资金成本	印刷品、标牌制作成本控制情况	成本控制不超过预算额度	工作计划
效果指标	社会效益指标	印制品使用率	新增各类印制品使用比例	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门满意程度	≥90%	工作计划

4、业务培训费项目绩效目标表

绩效目标	通过按要求完成培训计划，业务素质显著提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训计划完成率	年度培训计划完成比例	=100%	工作计划
	质量指标	业务素质提升程度	通过培训，民警业务素质是否得到显著提升	显著提升	工作计划
	时效指标	培训计划完成时效	年度内是否按要求完成全部培训计划	全部完成	工作计划
	成本指标	资金成本	培训费用成本控制情况	培训费用不超过预算额度	工作计划
效果指标	社会效益指标	培训效果	民警职工业务培训考核情况	考核全部合格	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警职工年度内对培训工作满意程度	≥90%	工作计划

5、专项邮电费项目绩效目标表

绩效目标	通过光纤租赁，满足工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络正常运行率	年度内网络正常运行天数比例	≥95%	工作计划
	质量指标	网络故障率	年度内光纤出现故障占全年天数比例	≤5%	工作计划
	时效指标	网络维护响应时间	光纤网络维护响应时间	≤2小时	工作计划
	成本指标	资金成本	光纤租赁费用不超过预算额度	光纤租赁费用不超过预算额度	工作计划
效果指标	社会效益指标	满足工作需求情况	通过光纤租赁,保障工作需求情况	完全保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意程度	单位民警对于单位光纤日常运行满意程度	≥90%	工作计划

6、专业材料购置费（含被装购置）项目绩效目标表

绩效目标	民警服装按标准配备齐全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服装到位率	实际配备服装数量占应配备服装数量比例	=100%	工作计划
	质量指标	合格率	发放服装质量合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	民警换装情况	民警按要求进行换装情况	更换及时	工作计划
	成本指标	资金成本	全年服装费不超过预算额度	全年服装费不超过预算额度	工作计划
效果指标	社会效益指标	着装规范程度	警容严整，着装规范程度	警容严整，着装规范	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对于发放警服质量的满意程度	≥95%	工作计划

7、办公设备购置费项目绩效目标表

绩效目标	通过购买移动办公软件，保障单位日常工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备国产化率	购置办公设备国产化比例	=100%	工作计划
	质量指标	设备质量合格率	购置设备质量合格比例	=100%	工作计划
	时效指标	设备采购及时率	根据工作需要，办公设备采购及时情况	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	购置设备成本不超过预算额度	购置设备成本不超过预算额度	预算额度
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障的提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门对购置设备满意程度	≥90%	工作计划

8、办公软件购置经费项目绩效目标表

绩效目标	通过购买移动办公软件，保障单位日常工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买软件数量	年度内购买办公软件数量	=1 套	部门工作计划
	质量指标	产品合格率	购买办公软件质量合格情况	=100%	部门工作计划
	时效指标	软件购买及时情况	软件购买及时情况	购买及时	部门工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金支付率	≥95%	项目资金支出计划
效果指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好的，长期工作需求	长期满足	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门对购置办公软件功能满意程度	≥90%	部门工作计划

9、大院运行经费项目绩效目标表

绩效目标	通过购买各类服务项目，满足场所办公需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目类别	年度内购买各项服务，以及水处理车间维保类别	5类	部门工作计划
	质量指标	保障场所正常运转情况	年度内购买各项服务，对办公场所运转保障情况	有效保障	部门工作计划
	时效指标	服务周期	年度内购买各项服务周期	1年	部门工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金支付率	≥95%	项目资金支付计划
效果指标	社会效益指标	保障能力	后勤、安保、保洁、绿化，以及水处理车间维保的保障能力提升情况	显著提升	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工对各类服务项目满意程度	≥90%	部门工作计划

10、监所改建资金项目绩效目标表

绩效目标	解决工程欠款和工人经费等资金缺口				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工程欠款情况	清欠施工企业数量	≥15家	施工合同及工程结算评审报告
	质量指标	支付工程欠款准确率	支付工程欠款准确率	=100%	施工合同及工程结算评审报告
	时效指标	支付工人经费情况	支付工人经费及时	按月支付工人经费	国家规定的工人福利待遇
	成本指标	资金成本	资金支付额度	9242.1万元	项目资金支付计划
效果指标	社会效益指标	化解社会矛盾	不出现集体上访事件	<1次	党委政府要求
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	资金使用对象满意度	≥95%	工作计划

11、技术装备及设施更新经费项目绩效目标表

绩效目标	通过更新装备，提高技术保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增装备使用率	购置装备使用比例	≥95%	部门工作计划
	质量指标	质量合格率	新增装备质量合格比例	=100%	部门工作计划
	时效指标	新增装备设施使用周期	新增装备设施使用周期	≥6年	部门工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金支出率	≥95%	项目经费支出计划
效果指标	社会效益指标	提高技术防范能力情况	通过购置各类设备、装备对场所安全防范及技术、后勤等保障能力提升情况	显著提升	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门对于新增技术装备、设备的满意程度	≥90%	部门工作计划

12、监控设备购置经费项目绩效目标表

绩效目标	通过新增监控设备，确保场所安全稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增监控设备类别	按需求购置安防、会议终端、车底检查等设备类别	=5类	部门工作计划
	质量指标	质量合格率	购置设备质量合格情况	=100%	部门工作计划
	时效指标	年内采购完成情况	年度内按要求购置监控设备采购完成情况	按要求完成	部门工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金支出率	≥95%	项目资金支出计划
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	新增购置设备对相关业务工作保障能力提升情况	有效提升	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	使用部门对新增购置设备的满意程度	≥90%	部门工作计划

13、教育矫治经费项目绩效目标表

绩效目标	通过各类教育活动，增加矫治设备，达到巩固戒治效果，宣传禁毒政策的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加网络教学人次	戒毒人员参加网络教学人次	≥500 人次	部门工作计划
	质量指标	网络教学系统故障率	新增网络教学系统全年故障发生情况	≤5%	部门工作计划
	时效指标	网络教学开展频次	开展网络教学活动频次	≥2 次/月	部门工作计划
	数量指标	主题教育活动次数	全年主题教育活动次数	≥12 次	部门工作计划
	数量指标	戒毒公益宣传次数	全年戒毒公益宣传次数	≥3 次	部门工作计划
	数量指标	建立社区康复指导站个数	年度内建立社区康复指导站个数	≥1 个	部门工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金支付率	≥95%	项目资金支出计划
效果指标	社会效益指标	综合矫治能力提升情况	通过各类教育矫治方法，提高综合矫治能力情况	显著提升	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会各界对我所教育矫治工作满意程度	≥95%	部门工作计划

14、戒毒人员职业技能培训经费项目绩效目标表

绩效目标	通过职业技能培训，使戒毒人员掌握一定职业技能。				
------	-------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	参加职业技能培训戒毒人员人数	≥65 人	部门工作计划
	质量指标	考试合格率	参加培训戒毒人员通过考核获得国家职业资格证书比例	≥90%	部门工作计划
	数量指标	参加就业推介会戒毒人员比例	通过职业资格证书考核人员参加就业推介会比例	=100%	部门工作计划
	质量指标	就业意向签约率	戒毒人员参加就业推介会签订意向书比例	≥20%	部门工作计划
	时效指标	就业推介会举办周期	年度内举办就业推介会周期	=1 次/年	部门工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金支付率	≥95%	项目资金支出计划
效果指标	社会效益指标	社会综合效益情况	通过职业技能培训对戒毒人员回归社会起到一定帮助作用	作用明显	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	技能培训满意度	戒毒人员及家属对职业技能培训满意程度	≥90%	部门工作计划

15、强制隔离戒毒人员经费项目绩效目标表

绩效目标	戒毒人员日常生活保障达到部局生活标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	经费保障人数	全年戒毒人员经费保障人数	≥254 人	部门工作计划
	质量指标	日常体检、治疗率	戒毒人员日常体检、康复治疗人员比例	=100%	部门工作计划
	时效指标	经费保障周期	戒毒人员经费保障戒毒人员生活、康复治疗周期	=1 年	部门工作计划
	成本指标	资金成本	日常经费支出额度	根据预算按计划支出	部门工作计划
效果指标	社会效益指标	经费保障率	戒毒人员经费用于保障戒毒人员生活、治疗比例	=100%	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	戒毒人员家属对戒毒人员在所日常生活满意程度	≥90%	部门工作计划

16、强制隔离戒毒人员医疗服务经费项目绩效目标表

绩效目标	通过购买医疗服务，满足场所戒毒医疗工作需要。
------	------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗服务岗位数量	购买医生、护士、医技人员等服务岗位数量	≥10 个	部门工作计划
	质量指标	医务人员巡诊次数	年度内医务人员每日巡诊次数	≥1 次	部门工作计划
	时效指标	医疗服务周期	购买社会医疗服务周期	=1 年	部门工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金支付率	≥95%	项目资金支出计划
效果指标	社会效益指标	医疗诊治康复率	年度内戒毒人员通过医务人员诊疗康复比例	≥80%	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属对医疗服务满意度	接受诊疗戒毒人员及家属对医疗服务工作满意程度	≥90%	部门工作计划

17、戒毒新模式四区五中心改造资金项目绩效目标表

绩效目标	通过监区工程建设，推进“四区五中心”改造升级
------	------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造工程类别	年度内进行“四区五中心”改造工程数量	=5 项	部门工作计划
	质量指标	验收合格率	改造工程、设备购置安装通过验收比例	≥95%	部门工作计划
	时效指标	工程施工周期	年度内进行“四区五中心”施工改造周期	=1 年	部门工作计划
	成本指标	资金成本	“四区五中心”改造项目资金支出率	≥95%	项目资金支出计划
效果指标	社会效益指标	项目完工效果	项目建成满足“四区五中心”实际需要	完全满足	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	各部门对改造项目建成满意程度	≥90%	部门工作计划

18、所政设施维修资金项目绩效目标表

绩效目标	通过所政设施维修改造，改善监区环境
------	-------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化升级面积	年度内监区绿化升级面积	≥6000 平米	部门工作计划
	数量指标	设施维修改造数量	年度内进行所政设施维修改造类别	=4 项	部门工作计划
	质量指标	工程验收合格率	各类维修改造工程完工验收合格情况	≥95%	部门工作计划
	时效指标	工程竣工及时率	各类维修改造工程竣工及时满足工作需要情况	≥95%	部门工作计划
	成本指标	资金成本	所政设施维修经费资金支付率	≥95%	工程完工资金支付情况
效果指标	社会效益指标	所政设施功能提升情况	对计划内所政设施维修改造，提升完善功能，保障实际工作情况	显著提升	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	所政设施维修改造满意度	单位民警职工对所政设施维修改造满意程度	≥90%	部门工作计划

19、提前下达 2022 年病残收治专区设备购置费项目绩效目标表

绩效目标	通过新增设备，有力推进病残专区规范建设。
------	----------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增设备使用率	购置各类设备使用比例	≥95%	部门工作计划
	质量指标	质量合格率	购置各类设备质量合格比例	=100%	部门工作计划
	时效指标	设备使用周期	新增设备使用年限	≥6年	部门工作计划
	成本指标	资金支付率	项目资金年度内支付比例	≥95%	项目资金支出计划
效果指标	社会效益指标	病残专区建设规范提升情况	通过新增设备，病残专区建设规范提升情况	显著提升	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	各部门对病残专区建设进展满意程度	≥90%	部门工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第二强制隔离戒毒所安排政府采购预算721.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

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（当年单位预算安排资金）					
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
合计							721.75	721.75				
办公设备购置费	29.15	台式计算机	A02010104	台	8	0.93	7.44	7.44				
办公设备购置费	29.15	便携式计算机	A02010105	台	2	1	2	2				
办公设备购置费	29.15	其他打印设备	A0201060199	台	1	0.4	0.4	0.4				
办公设备购置费	29.15	多功能一体机	A020204	台	3	0.7	2.1	2.1				
办公设备购置费	29.15	其他医疗设备	A032099	台	1	0.6	0.6	0.6				
办公设备购置费	29.15	乐器	A033501	台	1	0.77	0.77	0.77				
办公设备购置费	29.15	木制床类	A060104	张	22	0.12	2.64	2.64				
办公设备购置费	29.15	木制台、桌类	A060205	张	10	0.26	2.6	2.6				
办公设备购置费	29.15	木制台、桌类	A060205	张	20	0.08	1.6	1.6				
办公设备购置费	29.15	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	30	0.09	2.7	2.7				
办公设备购置费	29.15	木质柜类	A060501	个	10	0.35	3.5	3.5				
办公设备购置费	29.15	木质柜类	A060501	个	10	0.28	2.8	2.8				
专业材料购置费 （含被装购置）	64.6	其他被服装具	A070399	批	1	64.6	64.6	64.6				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

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（当年单位预算安排资金）					
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
办公软件购置经费	5	办公套件	A0201080104	套	1	5	5	5				
大院运行经费	172	安全服务	C0810	年	1	77	77	77				
大院运行经费	172	物业管理服务	C1204	年	1	61	61	61				
大院运行经费	172	物业管理服务	C1204	年	1	21	21	21				
大院运行经费	172	园林绿化管理服务	C1303	年	1	13	13	13				
技术装备及设施更新经费	80	数据库管理系统	A0201080102	套	1	21	21	21				
技术装备及设施更新经费	80	其他人力车	A0203120199	台	2	0.09	0.18	0.18				
技术装备及设施更新经费	80	电冰箱	A0206180101	台	5	0.66	3.3	3.3				
技术装备及设施更新经费	80	冷藏柜	A0206180102	台	1	0.18	0.18	0.18				
技术装备及设施更新经费	80	冷藏柜	A0206180102	台	1	0.4	0.4	0.4				
技术装备及设施更新经费	80	冷藏柜	A0206180102	台	1	0.3	0.3	0.3				
技术装备及设施更新经费	80	冷藏柜	A0206180102	台	2	0.6	1.2	1.2				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
技术装备及设施更新经费	80	空调机	A0206180203	台	5	0.68	3.4	3.4				
技术装备及设施更新经费	80	空调机	A0206180203	台	8	0.33	2.64	2.64				
技术装备及设施更新经费	80	空调机	A0206180203	台	1	0.6	0.6	0.6				
技术装备及设施更新经费	80	其他空气调节电器	A0206180299	米	30	0.01	0.3	0.3				
技术装备及设施更新经费	80	烹调电器	A02061805	台	2	0.4	0.8	0.8				
技术装备及设施更新经费	80	烹调电器	A02061805	台	1	0.8	0.8	0.8				
技术装备及设施更新经费	80	烹调电器	A02061805	台	1	0.8	0.8	0.8				
技术装备及设施更新经费	80	烹调电器	A02061805	台	1	0.31	0.31	0.31				
技术装备及设施更新经费	80	烹调电器	A02061805	台	1	0.19	0.19	0.19				
技术装备及设施更新经费	80	烹调电器	A02061805	台	1	0.65	0.65	0.65				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
技术装备及设施更新经费	80	饮水机	A02061807	台	3	0.3	0.9	0.9				
技术装备及设施更新经费	80	饮水机	A02061807	台	1	0.64	0.64	0.64				
技术装备及设施更新经费	80	饮水机	A02061807	台	3	0.4	1.2	1.2				
技术装备及设施更新经费	80	热水器	A02061808	台	3	0.4	1.2	1.2				
技术装备及设施更新经费	80	其他医疗设备	A032099	批	1	14.3	14.3	14.3				
技术装备及设施更新经费	80	安全、检查、监视、报警设备	A032504	套	1	4.5	4.5	4.5				
技术装备及设施更新经费	80	安全、检查、监视、报警设备	A032504	部	10	0.28	2.8	2.8				
技术装备及设施更新经费	80	安全、检查、监视、报警设备	A032504	个	1	0.8	0.8	0.8				
技术装备及设施更新经费	80	安全、检查、监视、报警设备	A032504	台	1	3	3	3				
技术装备及设施更新经费	80	警械设备	A032507	批	1	2.15	2.15	2.15				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
技术装备及设施更新经费	80	舞台设备	A033503	套	1	4.33	4.33	4.33				
技术装备及设施更新经费	80	金属质柜类	A060503	个	1	0.1	0.1	0.1				
技术装备及设施更新经费	80	金属质架类	A060602	个	12	0.17	2.04	2.04				
技术装备及设施更新经费	80	厨房操作台	A060801	台	1	0.29	0.29	0.29				
技术装备及设施更新经费	80	其他厨卫用具	A060899	台	1	3.5	3.5	3.5				
技术装备及设施更新经费	80	其他厨卫用具	A060899	台	1	1	1	1				
技术装备及设施更新经费	80	其他厨卫用具	A060899	个	1	0.2	0.2	0.2				
监控设备购置经费	50	服务器	A02010103	台	2	3.9	7.8	7.8				
监控设备购置经费	50	视频会议会议室终端	A02080803	套	1	3.7	3.7	3.7				
监控设备购置经费	50	音视频矩阵	A02080804	台	1	0.9	0.9	0.9				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

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（当年单位预算安排资金）					
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
监控设备购置经费	50	音视频矩阵	A02080804	台	2	0.5	1	1				
监控设备购置经费	50	视频监控设备	A02091107	套	1	32	32	32				
监控设备购置经费	50	安全、检查、监视、报警设备	A032504	套	1	4.6	4.6	4.6				
教育矫治经费	40	平板式微型计算机	A02010107	台	10	0.3	3	3				
教育矫治经费	40	通用应用软件	A0201080301	套	1	27	27	27				
戒毒新模式四区五中心改造资金	96	通信网络维护和管理系统	A020816	套	1	12	12	12				
戒毒新模式四区五中心改造资金	96	饮食炊事机械	A031210	台	5	3.2	16	16				
戒毒新模式四区五中心改造资金	96	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	20	20	20				
戒毒新模式四区五中心改造资金	96	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	48	48	48				
强制隔离戒毒人员医疗服务经费	70	其他医疗卫生服务	C190199	年	1	70	70	70				
所政设施维修资金	67	园林绿化工程施工	B021502	项	1	10	10	10				

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

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（当年单位预算安排资金）					
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
所政设施维修资金	67	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	57	57	57				
提前下达 2022 年病残收治专区设备购置费	58	其他医疗设备	A032099	批	1	58	58	58				

七、国有资产信息

石家庄市第二强制隔离戒毒所上年末固定资产金额为 22005.72 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 415.15 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

315002 石家庄市第二强制隔离戒毒所

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	22005.72
1、房屋（平方米）	47577.59	14993.79
其中：办公用房（平方米）	13174.45	4151.84
2、车辆（台、辆）	18	338.24
3、单价在 20 万元以上的设备	28	1235.53
4、其他固定资产	4865	1286.32

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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 to 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。