

2024 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门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、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

石家庄市第二看守所部门收支预算

部门预算收支总表

538 石家庄市第二看守所

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	5456.35	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	4684.20
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	460.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	153.62
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	

538 石家庄市第二看守所

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	171.62
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、往来性支出	
32	本年收入合计	5456.35	本年支出合计	5469.95
33	上年结转结余	13.60	年终结转结余	
34	收入总计	5469.95	支出总计	5469.95

部门预算收入总表

538 石家庄市第二看守所

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	5469.95	5456.35	5456.35							13.60
2	204	公共安全支出	4684.20	4670.60	4670.60							13.60
3	20402	公安	4684.20	4670.60	4670.60							13.60
4	2040201	行政运行	1796.59	1796.59	1796.59							
5	2040202	一般行政管理事务	1679.91	1666.31	1666.31							13.60
6	2040220	执法办案	1207.70	1207.70	1207.70							
7	208	社会保障和就业支出	460.51	460.51	460.51							
8	20805	行政事业单位养老支出	456.12	456.12	456.12							
9	2080501	行政单位离退休	277.19	277.19	277.19							
10	2080505	机关事业单位基本	178.93	178.93	178.93							

538 石家庄市第二看守所

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
		养老保险缴费支出										
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39							
13	210	卫生健康支出	153.62	153.62	153.62							
14	21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	153.62							
15	2101101	行政单位医疗	86.60	86.60	86.60							
16	2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02	67.02							
17	221	住房保障支出	171.62	171.62	171.62							
18	22102	住房改革支出	171.62	171.62	171.62							

538 石家庄市第二看守所

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
19	2210201	住房公积金	171.62	171.62	171.62							

部门预算支出总表

538 石家庄市第二看守所

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5469.95	2582.34	2887.61			
2	204	公共安全支出	4684.20	1796.59	2887.61			
3	20402	公安	4684.20	1796.59	2887.61			
4	2040201	行政运行	1796.59	1796.59				
5	2040202	一般行政管理事务	1679.91		1679.91			
6	2040220	执法办案	1207.70		1207.70			
7	208	社会保障和就业支出	460.51	460.51				
8	20805	行政事业单位养老支出	456.12	456.12				
9	2080501	行政单位离退休	277.19	277.19				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.93	178.93				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
13	210	卫生健康支出	153.62	153.62				
14	21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62				
15	2101101	行政单位医疗	86.60	86.60				
16	2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02				
17	221	住房保障支出	171.62	171.62				

538 石家庄市第二看守所

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	171.62	171.62				
19	2210201	住房公积金	171.62	171.62				

部门预算财政拨款收支总表

538 石家庄市第二看守所

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	5456.35	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	4684.20	4684.20		
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	460.51	460.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	153.62	153.62		
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				

538 石家庄市第二看守所

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
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	171.62	171.62		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	5456.35	本年支出合计	5469.95	5469.95		
33	年初财政拨款结转和结余	13.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

538 石家庄市第二看守所

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
37	收入总计	5469.95	支出总计	5469.95	5469.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

538 石家庄市第二看守所

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	5469.95	2582.34	2887.61
2	204	公共安全支出	4684.20	1796.59	2887.61
3	20402	公安	4684.20	1796.59	2887.61
4	2040201	行政运行	1796.59	1796.59	
5	2040202	一般行政管理事务	1679.91		1679.91
6	2040220	执法办案	1207.70		1207.70
7	208	社会保障和就业支出	460.51	460.51	
8	20805	行政事业单位养老支出	456.12	456.12	
9	2080501	行政单位离退休	277.19	277.19	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.93	178.93	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
13	210	卫生健康支出	153.62	153.62	
14	21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	
15	2101101	行政单位医疗	86.60	86.60	
16	2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02	
17	221	住房保障支出	171.62	171.62	
18	22102	住房改革支出	171.62	171.62	

538 石家庄市第二看守所

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
19	2210201	住房公积金	171.62	171.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

538 石家庄市第二看守所

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	2582.34	2284.53	297.81
2	301	工资福利支出	2083.39	2083.39	
3	30101	基本工资	447.30	447.30	
4	30102	津贴补贴	633.64	633.64	
5	30103	奖金	405.93	405.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.93	178.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	86.60	86.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	67.02	67.02	
9	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
10	30113	住房公积金	171.62	171.62	
11	30199	其他工资福利支出	87.96	87.96	
12	302	商品和服务支出	297.81		297.81
13	30201	办公费	9.52		9.52
14	30205	水费	2.31		2.31
15	30206	电费	7.12		7.12
16	30207	邮电费	58.58		58.58
17	30208	取暖费	45.68		45.68
18	30211	差旅费	24.34		24.34

538 石家庄市第二看守所

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
19	30213	维修(护)费	14.74		14.74
20	30215	会议费	2.67		2.67
21	30216	培训费	4.90		4.90
22	30228	工会经费	15.20		15.20
23	30229	福利费	11.18		11.18
24	30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
25	30239	其他交通费用	69.26		69.26
26	30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
27	303	对个人和家庭的补助	201.14	201.14	
28	30302	退休费	189.23	189.23	
29	30305	生活补助	1.48	1.48	
30	30309	奖励金	10.43	10.43	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

538 石家庄市第二看守所

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

538 石家庄市第二看守所

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

538 石家庄市第二看守所

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	26.40	26.40		
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	26.40	26.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	26.40	26.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市第二看守所 2024 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，现将石家庄市第二看守所 2024 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：

石家庄市第二看守所是集桥西区政法机关抓获的犯罪嫌疑人、全市女性犯罪、未成年犯罪及监管病区的管理等羁押任务于一身的综合性特大型看守所，主要工作职责：依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对羁押人员进行教育；管理羁押人员的生活和卫生；保障侦查、诉讼和审判工作的顺利进行。

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
石家庄市第二看守所	行政	正科级	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，目前我市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。石家庄市第二看守所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

反映石家庄市第二看守所当年全部收入。2024年预算收入 5469.95 万元，其中：一般公共预算收入 5456.35 万元，政府性基金预算收入 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，上年结余结转收入 13.6 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，反映石家庄市第二看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5469.95 万元，其中基本支出 2582.34 万元，包括人员经费 2284.53 万元和日常公用经费 297.81 万元；项目支出 2887.61 万元，主要为在押人员给养经费 907.7 万元、监所设施维修资金 350 万元、公安监管医院经费 300 万元、维修维护经费 281.25 万元、辅警人员经费 406.9 万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5469.95 万元，较 2023 年预算增加 300.49 万元，其中：基本支出减少 48.28 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 348.77 万元，主要为增加监所设施维修资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市第二看守所机关运行经费共计安排 297.81 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市第二看守所财政拨款“三公”经费预算安排26.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费26.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费26.4万元）；公务接待费0万元。与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持总体国家安全观，以打造“忠诚、正气、担当、实干”警队为目标，紧紧围绕市局党委工作部署要求，深化绩效预算管理改革；依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对羁押人员进行教育；管理羁押人员的生活和卫生；保障侦查、诉讼和审判工作的顺利进行；在新时代条件下，加强看守所全面建设。

（二）分项绩效目标

1、羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。在押人员给养费项目重点是对年均羁押1900名人员，按照要求对被羁押人员实施伙食供给、管理、教育、心理咨询等，保障被羁押人员一日生活正常有序开展，保障刑事诉讼活动顺利进行；对被判刑罪犯押解投牢，保障安全投送监狱执行刑罚。

2、依法保障被羁押人员的医疗卫生。做好新入所人员体检，做好被羁押人员的日常体检、疾病治疗、卫生防疫，对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、隔离及治疗等，确保不发生重大传染病疫情，确保在押人员患病及时医治。

3、依据标准加强看守所基础设施建设、维修。根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求，健全、完善场所基础设施，提高技术装备水平，不断加强技防建设，提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水平。确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善，各种装备正常使用，并在符合环保节能的要求下，进一步改善看守所环境，确保安全有序运转，建设现代化的文明看守所。

4、实施综合管理，维持场所良好运转。保障在押人员档案、资料、影像完备；保障食堂、宿舍管理规范；保障回访调查、突发事件处置、宣传奖励、警体训练，保障关键要害岗位人员的培训、使用、管理及其他工作需要；保障机关事务运行、民警教育培训，提高民警执法管理能力和水平。

（三）工作保障措施

1、建立重点工作责任制。严格落实责任，明确主管领导、确定责任处室、责任人；落实重大开支，党总支集体研究和招投标制度，确保开支规范合理、透明，专款专用。

2、加强工作调度。实行一月一结，打造风清气正、高效和谐的监管系统干部队伍。加强对重要岗位人员的廉政教育和监督，坚持用制度管人管事，严防各类违规违纪事件发生。对被判刑罪犯押解投牢，保障安全投送监狱执行刑罚。

3、依法保障被羁押人员的医疗卫生。做好新入所人员体检，做好被羁押人员的日常体检、疾病治疗、卫生防疫，对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押人员进行普查、隔离及治疗等，确保不发生重大传染病疫情，确保在押人员患病及时医治。

4、依据标准加强看守所基础设施建设、维修。根据公安部制定的有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求，健全、完善场所基础设施，提高技术装备水平，不断加强技防建设，提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车

辆、医疗设备的配备水平。确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善，各种装备正常使用，并在符合环保节能的要求下，进一步改善看守所环境，确保安全有序运转，建设现代化的文明看守所。

5、实施综合管理，维持场所良好运转。保障在押人员档案、资料、影像完备；保障食堂、宿舍管理规范；保障回访调查、突发事件处置、宣传奖励、警体训练，保障关键要害岗位人员的培训、使用、管理及其他工作需要；保障机关事务运行、民警教育培训，提高民警执法管理能力和水平。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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、6月底前按规定及时支出资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。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。

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。

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。

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、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。

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；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年石家庄市第二看守所无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110025U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论政策。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党的活动、教育、培训党员，提升党员的政治觉悟与政治素养，并掌握相关理论政策，保障党建工作正常开展。					
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	组织培训（次）	组织培训的班次	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	参加党组织活动人员覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	培训及时性	11月前完成3次培训	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤10万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升党员党建工作规范	促进基层党建工作规范化	落实各项党建规范制度	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

2、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX100053		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	主要用于保障羁押场所工作进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对电梯的维护，保障羁押场所工作正常开展。					
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	电梯数量	电梯数量	1部	年度工作计划	
	质量指标	正常用电率	全年电梯正常用电情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	电费保障周期	电梯电费保障电梯供电周期	1年	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	故障维修响应时间	电梯用电故障维修响应时间	≤1小时	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%	调查问卷	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010011N		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.81	其中：财政资金	3.81	其他资金	
	用于租赁公务用车。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障单位正常工作。					
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	1 辆	租赁合同	
	质量指标	公务用车正常运行率	公务用车正常运行率	100%	出厂标准	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	1 年	租赁合同	
	成本指标	预算金额	预算范围内租赁公务用车	≤3.81 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	服务效率	保障单位工作正常运转	100%	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位民警职工满意度	民警职工对出车任务的满意度	≥95%	调查问卷	

4、安全设施维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009809100015		项目名称	安全设施维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	安全设施维修资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对安全设施的维护，提升羁押环境安全系数，保障监所工作正常开展。					
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	修缮数量	监区修缮数量	4处	工作安排	
	质量指标	合格率	项目竣工合格率	100%	工作安排	
	时效指标	竣工时间	项目竣工时间	6月前完成	工作安排	
	成本指标	预算成本	项目总成本	≤13.6万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	环境及安全提升	监区环境及安全提升	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

5、安全设施维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009809100027		项目名称	安全设施维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	146.25	其中：财政资金	146.25	其他资金	
	安全设施维修资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过监所设施维修，提升羁押人员生活环境和安全防范，保障监所安全管理工作正常开展。					
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	修缮数量	监区修缮数量	3项	年度工作计划	
	质量指标	合格率	项目竣工合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	施工时限	项目施工时限	≤6个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤146.25万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	环境及安全提升情况	监区环境及安全提升情况	得到提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度	≥95%	调查问卷	

6、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000810001Q		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	办公设备购置经费					
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.通过办公设备的更新购置，提高办公效率，保障日常工作正常开展。					
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	购置数量	办公设备购置数量	≤30台	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	办公设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	到位及时率	设备到位及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置办公设备对业务保障能力提升情况	显著提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	购置办公设备使用年限	10年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度	≥95%	调查问卷	

7、二看工勤人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00982710002A		项目名称	二看工勤人员劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	二看工勤人员劳务费用					
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	1.通过招聘劳动聘用人员，保障单位日常工作正常开展。					
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	人员数量	工勤人员数量	23人	人社局批复	
	质量指标	人员满勤率	出勤比率	100%	实际情况	
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	劳动聘用人员全年工资、保险成本	≤86万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	聘用人员工作保障率	聘用人员辅助工作保障率	100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	工勤人员满意度	≥95%	调查问卷	

8、辅警服装购置等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00978810002K		项目名称	辅警服装购置等经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	辅警服装购置等经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为辅助人员配备执勤装备，组织健康体检，提升队伍形象，保障人员身体健康。					
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	开展体检次数	全年开展体检次数	1次	年度工作计划	
	数量指标	服装购置套数	辅助人员服装购置套数	≤127套	年度工作计划	
	质量指标	服装合格率	发放服装质量合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	参加体检覆盖率	参加体检人员占全体人员比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	服装购置完成时间	辅助人员服装购置完成时间	2024年12月前完成	年度工作计划	
	时效指标	体检完成时间	开展体检完成时间	2024年11月前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	27万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	购置服装保障人数	购置辅助人员服装保障人数	≤127人	年度工作计划	
	社会效益指标	参加体检人数	辅助人员参加体检人数	≤127人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	辅助人员满意度	≥95%	调查问卷	

9、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00944910004C		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	406.90	其中：财政资金	406.90	其他资金	
	辅警人员经费					
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.通过配备辅警人员，保障单位日常工作正常开展。					
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	保障人数	辅警劳务费、保险、公积金保障人数	78人	编制	
	质量指标	人员满勤率	人员出勤比率	100%	实际情况	
	时效指标	劳务费用支付的及时率	辅警劳务费用支付的及时率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤406.9万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	辅警人员稳定率	辅警人员稳定率=稳定人员数量/年末在职人员数量	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员满意度	≥95%	调查问卷	

10、公安监管医院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009789100029		项目名称	公安监管医院经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	公安监管医院经费					
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.通过为在押病员提供医疗救治，保障监所工作正常开展。					
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	医疗救治人数	医疗救治在押病员人数	≤400人	年度工作计划	
	质量指标	疾病治疗率	为在押病员治疗情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	医疗救治保障时限	医疗救治在押人员保障时限	1年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤300万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	救治保障率	救治在押人员保障率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人员满意度	被救治在押人员满意度	≥95%	调查问卷	

11、监所设施维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000007100013		项目名称	监所设施维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	监所设施维修资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过监区设施维修改造，提升监区环境，保障监所工作正常开展。					
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	修缮数量	监区修缮数量	6项	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	维修改造工程完工验收合格情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	工程施工周期	年度内进行施工改造周期	1年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤350万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	项目完工效果	监区环境及安全提升情况	得到提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

12、配电室增容和购买空调经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00074810001U		项目名称	配电室增容和购买空调经费		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	监区配电室增容改造和购买空调					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过监区配电室增容改造和购买空调，提升监所羁押环境，保障监所工作正常开展。					
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	改造数量	监区改造数量	1项	工作计划	
	数量指标	购置数量	空调购置数量	10台	工作计划	
	质量指标	验收合格率	改造工程完工及采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	施工时限	施工完成时限	≤3个月	工作计划	
	时效指标	完成设备采购的期限	完成空调设备采购的期限	2024年6月前完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	117万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	环境及安全提升	监区环境及安全提升	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对羁押环境满意度	≥95%	调查问卷	

13、维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00979010002D		项目名称	维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	281.25	其中：财政资金	281.25	其他资金	
	维修维护经费					
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.通过为在押人员提供用水用电、食堂锅炉燃料和水电设备维修维护支出，保障监所工作正常开展。					
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	在押人员人数	在押人员用水用电人数	≤1900人	年度工作计划	
	质量指标	在押人员生活质量	保障在押人员生活需求情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	及时对供水、供电、锅炉等设备进行检测维护	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤281.25万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障监所内各项工作正常开展	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

14、武警中队保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009820100036		项目名称	武警中队保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	武警中队保障经费					
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.通过对武警经费支持，保障武警中队工作正常运转。					
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	维修数量	设施维修数量	≤8处	年度工作安排	
	质量指标	维修合格率	设施维修竣工合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	施工时限	施工完成时限	1年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障武警中队工作正常运转率	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警人员满意度	武警中队人员满意度	≥95%	调查问卷	

15、物业管理等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210049Q		项目名称	物业管理等经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.70	其中：财政资金	96.70	其他资金	
	物业管理等经费					
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.通过物业服务管理和维护，保障办公环境卫生和维护工作正常开展。					
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	服务天数	全年物业服务天数	365天	年度工作计划	
	质量指标	服务质量合格率	物业服务的质量水平合格率	100%	实际情况	
	时效指标	缴费及时率	物业服务缴费及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤96.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	办公环境提升	监所办公环境提升	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业服务的满意度	≥95%	调查问卷	

16、在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00979210002Q		项目名称	在押人员给养经费		
预算规模及资金用途	预算数	907.70	其中：财政资金	907.70	其他资金	
	保障在押人员日常生活及医疗需求					
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.通过该项目的实施，保障在押人员日常生活及医疗工作正常开展。					
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	在押人员人数	在押人员月均押量	≤1900人	年度工作计划	
	质量指标	保障率	在押人员日常生活及医疗需求保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	在押人员医疗救治及时	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤907.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障刑事诉讼活动、维护社会稳定	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度	≥95%	调查问卷	

17、执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009793100032		项目名称	执勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	执勤保障经费					
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.通过该项目的实施，保障值班人员日常工作开展。					
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	在职人员数量	单位在职人员数量	≤150人	实际情况	
	质量指标	饭菜合格率	保障食堂饭菜新鲜，不变质	100%	工作安排	
	时效指标	保障时限	执勤人员伙食保障时限	1年	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	解决就餐问题	解决执勤期间人员就餐问题	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	执勤人员对执勤期间生活满意度	≥95%	调查问卷	

18、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000910003M		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	专项设备购置经费					
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.通过专用设备的购置，保障监所工作正常开展。					
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	设备采购数量	采购专用设备的数量	≤20 件、套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成设备采购的期限	完成专用设备采购的期限	2024 年底前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	各类设备、装备使用率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警对设备使用满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

538 石家庄市第二看守所

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							863.19	863.19						696.69
石家庄市第二看守所小计							863.19	863.19						696.69
安全设施维修资金	146.25	房屋修缮	B08010000	批	1	146.25	146.25	146.25						146.25
办公设备购置经费	10.00	空调机组	A02052305	台	30	0.33	9.90	9.90						9.90
监所设施维修资金	350.00	房屋修缮	B08010000	批	1	350.00	350.00	350.00						350.00
配电室增容和购买空调经费	117.00	空调机组	A02052305	台	10	2.00	20.00	20.00						20.00
配电室增容和购买空调经费	117.00	其他电力系统安装	B06039900	批	1	97.00	97.00	97.00						97.00
维修维护经费	281.25	柴油	A07070103	批	1	166.50	166.50	166.50						
物业管理等经费	96.70	保安服务	C05040300	批	1	33.12	33.12	33.12						33.12
物业管理等经费	96.70	清扫服务	C13050100	批	1	37.92	37.92	37.92						37.92
专用设备购置经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
专用设备购置经费	10.00	警械设备	A02370700	套	2	0.80	1.60	1.60						1.60

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

石家庄市第二看守所（含所属单位）上年末固定资产金额为 3916.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.4 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

538 石家庄市第二看守所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		3916.63
1、房屋（平方米）	14736	1454.09
其中：办公用房（平方米）	388	52.18
2、车辆（台、辆）	8	112.88
3、单价在 20 万元以上的设备	11	1469.49
4、其他固定资产	2988	880.17

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指市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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算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、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。