

# 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 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
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.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

## 部门预算收支总表

537 石家庄市第一看守所

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	4620.34	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	4080.88
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	426.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	115.76
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	

537 石家庄市第一看守所

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
20			二十、住房保障支出	125.68
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	4620.34	本年支出合计	4748.43
33	上年结转结余	128.09	年终结转结余	
34	收入总计	4748.43	支出总计	4748.43

## 部门预算收入总表

537 石家庄市第一看守所

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	4748.43	4620.34	4620.34							128.09
2	204	公共安全支出	4080.88	3952.79	3952.79							128.09
3	20402	公安	4080.88	3952.79	3952.79							128.09
4	2040201	行政运行	1527.22	1527.22	1527.22							
5	2040202	一般行政管理事务	1594.31	1466.22	1466.22							128.09
6	2040220	执法办案	959.35	959.35	959.35							
7	208	社会保障和就业支出	426.11	426.11	426.11							
8	20805	行政事业单位养老支出	422.87	422.87	422.87							
9	2080501	行政单位离退休	291.05	291.05	291.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	131.82							
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24							
13	210	卫生健康支出	115.76	115.76	115.76							
14	21011	行政事业单位医疗	115.76	115.76	115.76							

537 石家庄市第一看守所

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
15	2101101	行政单位医疗	65.26	65.26	65.26							
16	2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50	50.50							
17	221	住房保障支出	125.68	125.68	125.68							
18	22102	住房改革支出	125.68	125.68	125.68							
19	2210201	住房公积金	125.68	125.68	125.68							

## 部门预算支出总表

537 石家庄市第一看守所

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	4748.43	2194.77	2553.66			
2	204	公共安全支出	4080.88	1527.22	2553.66			
3	20402	公安	4080.88	1527.22	2553.66			
4	2040201	行政运行	1527.22	1527.22				
5	2040202	一般行政管理事务	1594.31		1594.31			
6	2040220	执法办案	959.35		959.35			
7	208	社会保障和就业支出	426.11	426.11				
8	20805	行政事业单位养老支出	422.87	422.87				
9	2080501	行政单位离退休	291.05	291.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82				
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
13	210	卫生健康支出	115.76	115.76				
14	21011	行政事业单位医疗	115.76	115.76				
15	2101101	行政单位医疗	65.26	65.26				
16	2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50				
17	221	住房保障支出	125.68	125.68				
18	22102	住房改革支出	125.68	125.68				

537 石家庄市第一看守所

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
19	2210201	住房公积金	125.68	125.68				

# 部门预算财政拨款收支总表

537 石家庄市第一看守所

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	4620.34	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	4080.88	4080.88		
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	426.11	426.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	115.76	115.76		
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				

537 石家庄市第一看守所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	125.68	125.68		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4620.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4748.43</b>	<b>4748.43</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	128.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	128.09					
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>4748.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>4748.43</b>	<b>4748.43</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

537 石家庄市第一看守所

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	4748.43	2194.77	2553.66
2	204	公共安全支出	4080.88	1527.22	2553.66
3	20402	公安	4080.88	1527.22	2553.66
4	2040201	行政运行	1527.22	1527.22	
5	2040202	一般行政管理事务	1594.31		1594.31
6	2040220	执法办案	959.35		959.35
7	208	社会保障和就业支出	426.11	426.11	
8	20805	行政事业单位养老支出	422.87	422.87	
9	2080501	行政单位离退休	291.05	291.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
13	210	卫生健康支出	115.76	115.76	
14	21011	行政事业单位医疗	115.76	115.76	
15	2101101	行政单位医疗	65.26	65.26	
16	2101103	公务员医疗补助	50.50	50.50	
17	221	住房保障支出	125.68	125.68	
18	22102	住房改革支出	125.68	125.68	
19	2210201	住房公积金	125.68	125.68	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

537 石家庄市第一看守所

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	2194.77	1761.83	432.94
2	301	工资福利支出	1542.58	1542.58	
3	30101	基本工资	333.73	333.73	
4	30102	津贴补贴	459.82	459.82	
5	30103	奖金	295.65	295.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.82	131.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.26	65.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.50	50.50	
9	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
10	30113	住房公积金	125.68	125.68	
11	30199	其他工资福利支出	76.88	76.88	
12	302	商品和服务支出	432.94		432.94
13	30201	办公费	6.60		6.60
14	30205	水费	1.66		1.66
15	30206	电费	5.12		5.12
16	30207	邮电费	41.91		41.91
17	30208	取暖费	175.24		175.24
18	30211	差旅费	16.88		16.88
19	30213	维修(护)费	56.53		56.53

537 石家庄市第一看守所

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
20	30215	会议费	1.92		1.92
21	30216	培训费	3.60		3.60
22	30228	工会经费	11.23		11.23
23	30229	福利费	8.34		8.34
24	30231	公务用车运行维护费	46.20		46.20
25	30239	其他交通费用	50.56		50.56
26	30299	其他商品和服务支出	7.15		7.15
27	303	对个人和家庭的补助	219.25	219.25	
28	30302	退休费	214.17	214.17	
29	30305	生活补助	1.84	1.84	
30	30309	奖励金	3.24	3.24	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

537 石家庄市第一看守所

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

537 石家庄市第一看守所

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

537 石家庄市第一看守所

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	46.20	46.20		
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	46.20	46.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	46.20	46.20		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市第一看守所 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，现将石家庄市第一看守所 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：

依法对羁押人犯实行武装看守，保障安全；负责对羁押人犯的法制教育、管理和转化工作；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。负责收押市公安局和桥西分局、裕华分局、高新技术产业开发分局、卫建分局（民心广场分局）等押送的人犯。

### 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
石家庄市第一看守所	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。石家庄市第一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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 4748.43 万元，其中：一般公共预算收入 4620.34 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。结转金额 128.09 万元。

## 2、支出说明

2024年支出预算4748.43万元，其中：基本支出2194.77万元，包括人员经费1761.83万元和日常公用经费432.94万元，项目支出2553.66万元，主要为在押人员给养费959.35万元、物业管理等经费305.26万元、辅警人员经费426.10万元、监室空调安装及机组配套扩容经费186万元。

## 3、比上年增长情况

2024年预算收支安排4748.43万元，较2023年预算（未包含中央转移支付资金）减少424.21万元，其中：基本支出减少139.66万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少284.55万元，主要为减少一次性项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排432.94万元，主要用于日常办公费、公务用车维护费、工会经费、福利费、公务交通补贴、邮电费、日常维修费、水电费、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“三公”经费预算安排46.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2023年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费46.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费46.20万元），与2023年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2023年持平，无增减变化。

## 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，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，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；在新时代条件建设下，加强看守所全面建设。

## （二）分项绩效目标

（一）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 2500 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

（一）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。

（二）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，提高民警执法执纪能力和水平。

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年石家庄市第一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、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100213		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于购买办公用品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1. 通过购置办公设备，提升办公质量，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	购买数量	购买办公设备数量	≥1批	工作计划	
	质量指标	产品质量合格率	保证所购产品质量的合格程度	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	申请购买1个月内完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	明显提升	工作计划	
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110033G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.37	其中：财政资金	7.37	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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展党的活动、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					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	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	7.37万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	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	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	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	

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100084		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.69	其中：财政资金	18.69	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	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过租赁公务用车，保障单位正常工作，及时高效完成任务					
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		5 辆	租赁合同
	质量指标	公务用车使用率	公务用车使用率		100%	工作安排
	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		18.69 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	保障单位及时高效的开展工作		明显提升工作效率	工作任务
	可持续影响指标	正常运转率	全年安全无事故		100%	保障工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	本单位人员对出车任务的满意度		≥95%	调查问卷

#### 4、大门口内部道路维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000014100019		项目名称	大门口内部道路维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	大门口内部道路维修改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过维修改造内部道路，实现破损修复，解决车辆过多拥堵问题。					
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	维修面积	道路维修面积		1800 平方米	工作计划
	质量指标	合格率	项目竣工验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	施工时限	道路施工时限		1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	按经费执行		43 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	规范环境及安全提升情况		明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位对道路改造满意度		≥98%	调查问卷

5、辅警服装购置等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009780100026		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	辅警服装购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过购置辅警服装，达到推进辅警正规化管理，统一服装，提升队伍形象的目的。					
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	辅警人数	在职辅警人数		80人	编制数
	质量指标	服装合格率	号型标准、合体		100%	工作计划
	时效指标	购买时限	下达资金后为辅警购买服装		5月份前完成购置	工作计划
	成本指标	资金成本	按经费执行		8万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会影响力	统一着装，规范管理		提升形象	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位辅警	本单位辅警对服装的满意度		≥98%	问卷调查

## 6、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009449100077		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	426.10	其中：财政 资金	426.10	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过招聘辅警，达到了弥补警力缺口，可以更好的完成工作的目的。					
	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	人员数量	聘请辅警人员数量	80人	编制数	
	质量指标	入职合格率	入职合格率=招录入职人员/应聘人员	100%	工作计划	
	时效指标	辅警出勤率	辅警出勤率=出勤人数/辅警总人数	≥98%	工作安排	
	成本指标	资金成本	辅警人员全年工资、保险等	426.1万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	辅警人员稳定率	辅警人员稳定率=年末在职人员数量/年初在职人员数量	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员	相关领导对辅警工作满意度	≥98%	调查问卷	

## 7、监区设备更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001310004E		项目名称	监区设备更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	监区设备更新经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过更新监区各项设备，达到加强监所安全管理的目的					
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	设备采购数量	采购专用设备的数量		16台	工作计划
	质量指标	合格率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	按经费执行		50万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	加强监所安全管理，保持稳定		安全管理能力提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥98%	调查问卷

## 8、监区围墙外墙粉刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000011100043		项目名称	监区围墙外墙粉刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	监区围墙外墙修补粉刷					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过围墙外墙修补粉刷，更好的维护监区安全及规范监区环境。					
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	粉刷面积	围墙外墙粉刷面积	12690 平方米	工作计划	
	质量指标	合格率	项目竣工合格率	100%	工作计划	
	时效指标	施工时限	粉刷工程施工时限	1 年	工作计划	
	成本指标	资金成本	按经费执行	65 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	监区环境及安全提升情况	明显提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人对监区围墙粉刷满意度	≥95%	调查问卷	

### 9、监室空调安装及机组配套扩容经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001210002H		项目名称	监室空调安装及机组配套扩容经费		
预算规模及 资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金	
	监室空调安装及机组配套扩容					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 落实省公安厅空调进监室要求，通过安装维护空调设备，保障了在押人员权益，达到了监管工作持续稳定运行的目的。					
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	空调机组数量	安装空调机组数量	11套	实际情况	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	安装时限	安装改造时限	1年	工作计划	
	成本指标	资金成本	按经费执行	186万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保证监管工作持续稳定运行	监管工作持续稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对空调安装改造满意度	≥98%	调查问卷	

10、物业管理等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210047H		项目名称	物业管理等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	305.26	其中：财政资金	305.26	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	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过物业服务管理和维护工作，保证办公环境卫生，院内绿地绿植养护，保障办公安全和维护正常秩序。					
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	物业服务天数	全年物业服务天数		365天	工作计划
	质量指标	物业服务质量	物业服务的质量水平合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	每天工作完成的及时性		100%	工作计划
	成本指标	资金总成本	按经费执行		305.26万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	办公环境提升	提升办公环境水平的情况		得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	单位人员对物业服务的满意度		≥98%	工作计划

### 11、新接入市政供水水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001010004D		项目名称	新接入市政供水水费		
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	
	市政供水水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过使用市政供水，关停自备井，保护地下水资源。					
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	保障单位用水人员数量		≤2700人	实际情况
	质量指标	合格率	保障水质合格率		100%	实际情况
	时效指标	及时性	用水正常天数		365天	工作计划
	成本指标	资金成本	按经费执行		77万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障工作人员及在押人员正常用水，保证监所稳定		保证监所稳定	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	单位人员满意度		≥98%	调查问卷

## 12、一看工勤人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00982210002X		项目名称	一看工勤人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	144.80	其中：财政 资金	144.80	其他资金	
	一看工勤人员劳务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过招聘工勤人员，达到了弥补人力缺口，可以更好的完成单位工作的目的					
	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	人员数量	聘请工勤人员数量	42人	编制数	
	质量指标	入职合格率	入职合格率=入职人员/应聘人员	100%	工作计划	
	时效指标	工勤出勤率	工勤出勤率=出勤人数/工勤总人数	≥98%	工作安排	
	成本指标	资金成本	工勤人员全年工资、保险等	144.8万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	工勤人员稳定率	工勤人员稳定率=年末在职人数/年初在职人数	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	相关领导对工勤工作满意度	≥98%	调查问卷	

13、院落及监区维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00981110001Y		项目名称	院落及监区维修改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	128.09	其中：财政资金	128.09	其他资金	
	院落及监区维修改造经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成院落修缮及监区维修改造，达到了维护院落及监区环境的目的。					
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	修缮数量	院落修缮数量		≥3处	工作安排
	质量指标	合格率	项目竣工验收合格率		100%	工作安排
	时效指标	施工时间	维护院落及监区维修改造时限		1年	工作安排
	成本指标	预算成本	项目预算控制数		128.09万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	院落及监区环境的安全提示情况		≥98%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥98%	调查问卷

#### 14、在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00978110003F		项目名称	在押人员给养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	959.35	其中：财政资金	959.35	其他资金	
	保障在押人员正常改造及生活需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过本项目的实施，保障在押人员正常改造及生活需求。					
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	保障在押人员人数	≤2500人	工作计划	
	质量指标	重大事件发生率	减少在押人员重大疾病发生率	≤5%	工作计划	
	时效指标	及时性	在押人员有医疗方面需求和送医时限	100%	工作计划	
	成本指标	资金总成本	总成本控制数	959.35万元	预算批复	
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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	在押人员满意度	≥95%	问卷调查	

15、执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009779100022		项目名称	执勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	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	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过为执勤民辅警及工作人员提供基本保障，达到提升履职能力的目的。					
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	员工数量	单位在职员工数量		175 人	实际情况
	质量指标	保障率	执勤人员伙食保障		100%	工作安排
	时效指标	及时性	及时保障伙食供应		365 天	工作计划
	成本指标	资金成本	按经费执行		100 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	解决在岗期间人员就餐问题		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工	单位员工对伙食满意度		≥98%	问卷调查

16、驻所武警中队保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00977210002A		项目名称	驻所武警中队保障经费		
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	
	驻所武警中队保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过本项目的实施，保障了武警中队工作正常运转，确保监所安全。					
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	改造面积	改造浴室厨房等共 300 平方米		300 平方米	工作计划
	质量指标	合格率	保障项目竣工验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	验收时间	2024 年底前完成项目改造		1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	按经费执行		30 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	安全稳定	保障监所安全，保障社会稳定		得到提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	武警对项目改造满意度		≥98%	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

537 石家庄市第一看守所

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							679.26	679.26						679.26
石家庄市第一看守所小计							679.26	679.26						679.26
大门口内部道路维修改造经费	43.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	条	1	43.00	43.00	43.00						43.00
监区设备更新经费	50.00	视频监控设备	A02091107	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
监区围墙外墙粉刷经费	65.00	装修工程	B0700000	面	1	65.00	65.00	65.00						65.00
监室空调安装及机组配套扩容经费	186.00	其他专业技术服务	C1999000	台	1	186.00	186.00	186.00						186.00
物业管理等经费	305.26	物业管理服务	C2104000	项	1	305.26	305.26	305.26						305.26
驻所武警中队保障经费	30.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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。

## 九、国有资产信息

石家庄市第一看守所（含所属单位）上年末固定资产金额为 10073.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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

537 石家庄市第一看守所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	10073.84
1、房屋（平方米）	56530.2	7630.28
其中：办公用房（平方米）	48716	7172.98
2、车辆（台、辆）	9	202.33
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	2241.23

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。