

石家庄市第一看守所 2017 年 部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》和市级预算公开有关要求，现将石家庄市第一看守所 2017 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

(一) 依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全

(二) 对人犯进行教育

(三) 管理人犯的生活和卫生

(四) 保障侦察、起诉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

1、收入说明

石家庄市第一看守所 2017 年预算收入总计 3592.4 万元，均为一般公共预算收入。

2、支出说明

2017 年预算支出 3592.4 万元。其中，人员经费支出 1395.15

万元；正常公用经费 458.45 万元；项目支出 1738.8 万元。

3、比上年增减情况

2017 年收支预算安排 3592.4 万元，较 2016 年预算增加 1511.63 万元，其中人员经费增加 168.75 万元；日常公用经费增加 95.08 万元；项目支出增加 1147.8 万元，主要为增加安防勤务智能化建设、办公楼修缮等经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 458.45 万元，主要用于办公区日常维修、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

2017 年“三公”经费预算安排 46.54 万元，与上年相比减少 4.36 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2016 年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 39 万元（均为公务用车运行维护费），与上年相比减少 3 万元，主要原因为报废车辆一台，公务接待费核减 1.36 万元。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：

2017年，石家庄市第一看守所将继续全面贯彻落实习近平总书记系列讲话、十八届六中全会和省第九次党代会精神，以

持续深化“四项建设”为工作重心，进一步做好队伍建设、实战训练、勤务安保等方面工作，全面助力省会公安品牌建设。

（一）开拓创新，锐意进取，坚持四个着力，打造忠诚警队

1、着力提升领导班子能力水平。认真学习贯彻十八届六中全会、省党代会会议精神，严格落实党总支中心组学习、民主生活会、征集意见建议等工作，进一步固化落实“两学一做”学习教育成果，形成遇事共谋、集思广益、民主集中的良好氛围，有力提升领导班子能力水平。

2、着力打造学习型看守所。坚持理论武装头脑，建立定期学习制度，推促内容、人员、效果、时间四落实。同时，创新学习载体，通过开展每天精读一篇文章，每月精读一本书等活动，营造勤学、好学、善学的警营文化氛围。

3、着力促进作风养成。严格按照上级相关要求，不断深化“五个专项主题教育”、“纪律作风集中整治活动”、“一问责八清理专项行动”等活动成果，强化党性修养，严格队伍管理，以良好习惯促进优良作风养成。

4、着力推动队伍良性发展。积极争取党委政府和上级公安机关的大力支持，以适应形势需要和看守所工作需求。

部门职责-工作活动绩效目标

537 石家庄市第一看守所

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
羁押依法被 刑事拘留、逮 捕的犯罪嫌 疑人、被告 人。	1563.60	保障在押人员羁押期间的安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，保障在押人员的合法权益。	保障刑事诉 讼活动正常 进行					
羁押依 法被刑事拘 留、逮捕的犯 罪嫌疑人、被 告人。	1563.60	保障在押人员羁押期间的安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的日常生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，保障在押人员的合法权益。	保障刑事诉 讼活动正常 进行					
羁押、管 理教育、执行 刑罚		依法收押、羁押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯；确保其伙食、医疗、被服、杂支、日用品等生活需要；开展文化、法律法规教育；管理在押人员财物；提解、警戒、看守、押解，执行刑罚。	不发生安全 事故及集体 食物中毒事 件，伙食费、 医疗费、衣 被费、公杂 费等达标。	依法收押，收押率：根据《看守所条例》做到应收尽收。	收押 人数 100%			收押 人数 低于 100%
				经费保障覆盖达到标准：根据《财政部、公安部关于进一步加强看守所经费保障的通知》要求，专款专用，合理使用经费。	100%	95%	90%	低于 标准 90%以 下
				管理、教育、生产、心理咨询、押解投牢覆盖率：每周不少于2天进行教育，心理咨询定期开展，覆盖所有羁押的在押人	100%	95%	90%	90%以 下

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
医疗卫 生		入所体检、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。监管医院负责收治患重大疾病的在押人员。	不发生重大传染病疫情, 在押人员患病及时医治。	具备基本医疗设施和医疗能力: 监管医院基础设施完善, 配备必需的医疗设备, 达到看守所建设标准要求	100%	90%	70%	70%以下
				传染病筛查覆盖率: 通过对传染性疾病的普查、筛查、隔离、治疗等措施, 不致发生传染性疾病的扩散和传播	100%	95%	90%	90%以下
				患病医治率: 在押人员羁押期间及时救治。	100%	95%	90%	90%以下
				依法必须收押、患有重大疾病且有重大社会危险性的犯罪嫌疑人收押率	收押人数100%			收押人数低于100%
基础设施和 技术装备	75.20	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, 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。	科学规划, 布局合理, 基础设施建设符合安全要求, 提高技术装备水平, 不断加强技防建设, 改善环境, 确保安全, 保障看守所工作的顺利开展。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
基础设施和技术装备		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，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。	科学规划，布局合理，基础设施建设符合安全要求，提高技术装备水平，不断加强技防建设，改善环境，确保安全，保障看守工作的顺利开展。					
基础设施建设及维修	29.30	根据公安部制定的有关看守所建设标准，完善场所基础设施的规划、建设以及场所设施的维修、维护和升级改造，确保场所基础设施良性运转。	确保基础设施建设安全可靠、功能齐全、设施完善、经济适用，并符合环保节能的要求。	道路及附属设施完好率：对道路及其他附属建筑物进行维护改造，保障其各项功能完善。	100%	95%	90%	90%以下
				院区设施完好率：通过对监室、食堂、医务室、医院、等基础设施进行维护、维修、改造，不断提升完善功能，满足各项工作的需要。	100%	95%	90%	90%以下
				警戒设施完好率：对大门、AB门、巡逻通道、警戒围墙、防护网等设施的维修改造，保障其运转效果	100%	95%	90%	90%以下
				办公区设施完好率：通过对警察办公、备勤、业务用房等设施维护改造，保障工作需	100%	95%	90%	90%以下

537 石家庄市第一看守所

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
技术装 备建设	45.90	根据公安部有关看守所建设标准及场所警戒装备的配备要求，不断提高监控、警报、通讯、指挥、单警、警械以及车辆、医疗设备的配备水平，确保各种装备正常使用。	合理配备，加强维护更新，不断提高处理突发事件能力和技术防范水平。	医疗设备配备：根据《看守所医疗机构设施基本标准》中医疗设备详表配备	齐全	必备设备齐全	基本齐全	缺少主要设备
				警戒及单警装备配备：配备必需的警戒设备及单警装备，确保民警执法需要和人身安全	齐全	必备设备齐全	基本齐全	缺少主要设备
				安防监控、指挥系统设施覆盖率：安防监控设施覆盖无死角，具备指挥、通讯能力	齐全	必备设备齐全	基本齐全	缺少主要设备
				执法执勤车辆配备：达到押解、调遣、追逃、救护等工作需要	齐全	必备设备齐全	基本齐全	缺少主要设备
综合政务管理	100.00	保障看守所后勤需要；在押人员档案、资料、影像完备；食堂、宿舍管理规范；回访调查，突发事件处置、宣传奖励、警体训练、装备维护，安全保卫，辅助管理、技术辅导、关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要；以及机关事务运行、民警教育培训、执法执纪等相关工作保障	保障有力，维持场所良好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高后勤供给能力，创造良好工作环境，确保良性发展；加强对在押人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训，确保不出现违法违规现象。					
综合政	28.00	保障看守所后勤需要；在押人员	保障有力，维持场所良					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
务管理		档案、资料、影像完备；食堂、宿舍管理规范；回访调查，突发事件处置、宣传奖励、警体训练、装备维护，安全保卫，辅助管理、技术辅导、关键要害岗位工人的培训、使用、管理及其他工作需要；以及机关事务运行、民警教育培训、执法执纪等相关工作保障	好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高后勤供给能力，创造良好工作环境，确保良性发展；加强对在押人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训，确保不出现违法违规现象。					
综合业务管理	72.00	主要包括场所后勤保障，在押人员档案管理，开展社会帮教、劳动技能培训及回访调查，警戒护卫人员管理，辅助岗位工人管理。	科学管理，措施得力，突出重点，实现场所安全。	警戒护卫按规定配备率：警戒及内部保卫职能，巡控及处突，确保场所安全	按标准配备 100%	按标准配备 95%	按标准配备 90%	低于90%
				工人配置率：管理、生产、技术指导等岗位按照要求配备	按标准配备 100%	按标准配备 95%	按标准配备 90%	低于90%
				日常维护水平：场所内设施及装备维护保养，保障正常使用	定期维护	不定期维护	基本保障维护	无维护记录

六、政府采购预算情况

2017 年安排政府采购预算 577.35 万元。具体内容见下表：

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
石家庄市第一看守所小计						577.35	577.35	298.35			279	
在押人员劳动生产工具购置费	8	其他服务	C99	台	1	8.00	8	8			8	
在押人员食堂炊事用具更新	15	电气设备	A0206	台	10	15	15	15			15	
在押人员厨房仓库修建费	17.6	建筑材料	A10	套	1	17.6	17.6	17.6	17.6			
监区屋面改造工程经费	289.85	工程	B	套	1	289.85	289.85	289.85	216.85		73	
监区墙体粉刷经费	81	建筑材料	A10	栋	1	81	81	81			81	
医疗中心装修改造费	35.9	建筑材料	A10	栋	1	35.9	35.9	35.9	35.9			
党建室、备勤室装修经费	29.3	建筑材料	A10	栋	1	30	30	30			30	

办公设备购置费	52	计算机设备及软件	A0201	台	100	0.52	52	52				52	
绿化、保洁经费	20	建筑材料	A10	栋	1	20	20	20				20	
中英支付转移资金	16	小型客车	A02030601	辆	1	16	16	16	16				
中英支付转移资金	12	货物	A		0	12	12	12	12				

七、国有资产信息

石家庄市第一看守所上年末固定资产金额 2809.77 万元，本年度拟购置固定资产金额为 52 万元，主要为采购办公设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市第一看守所

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3474.85
1、房屋（平方米）	21420	1300.72
其中：办公用房（平方米）	15000	835.26
2、车辆（台、辆）	13	220.48
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产		1288.57

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

3、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。

4、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。

5、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。