

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄市第二看守所本级收支预算.....	32
------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2021

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	4619.15	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	4125.39
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	178.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.44
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	

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	167.76
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	本年收入合计	4619.15	本年支出合计	4619.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4619.15	支出总计	4619.15

## 部门预算收入总表

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2021

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	4619.15	4619.15	4619.15							
2	204	公共安全支出	4125.39	4125.39	4125.39							
3	20402	公安	4125.39	4125.39	4125.39							
4	2040201	行政运行	2578.86	2578.86	2578.86							
5	2040202	一般行政管理事务	392.93	392.93	392.93							
6	2040220	执法办案	1105.60	1105.60	1105.60							
7	2040299	其他公安支出	48.00	48.00	48.00							
8	208	社会保障和就业支出	178.56	178.56	178.56							
9	20805	行政事业单位养老支出	175.06	175.06	175.06							
10	2080501	行政单位离退休	44.55	44.55	44.55							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.51	130.51	130.51							
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50							

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2021

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
14	210	卫生健康支出	147.44	147.44	147.44							
15	21011	行政事业单位医疗	147.44	147.44	147.44							
16	2101101	行政单位医疗	83.12	83.12	83.12							
17	2101103	公务员医疗补助	64.32	64.32	64.32							
18	221	住房保障支出	167.76	167.76	167.76							
19	22102	住房改革支出	167.76	167.76	167.76							
20	2210201	住房公积金	167.76	167.76	167.76							



## 部门预算支出总表

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2021

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	4619.15	3072.62	1546.53			
2	204	公共安全支出	4125.39	2578.86	1546.53			
3	20402	公安	4125.39	2578.86	1546.53			
4	2040201	行政运行	2578.86	2578.86				
5	2040202	一般行政管理事务	392.93		392.93			
6	2040220	执法办案	1105.60		1105.60			
7	2040299	其他公安支出	48.00		48.00			
8	208	社会保障和就业支出	178.56	178.56				
9	20805	行政事业单位养老支出	175.06	175.06				
10	2080501	行政单位离退休	44.55	44.55				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.51	130.51				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
14	210	卫生健康支出	147.44	147.44				
15	21011	行政事业单位医疗	147.44	147.44				
16	2101101	行政单位医疗	83.12	83.12				
17	2101103	公务员医疗补助	64.32	64.32				
18	221	住房保障支出	167.76	167.76				

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	167.76	167.76				
20	2210201	住房公积金	167.76	167.76				

## 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：2021

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	4619.15	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	4125.39	4125.39		
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	178.56	178.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.44	147.44		
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				

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	167.76	167.76		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4619.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4619.15</b>	<b>4619.15</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	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：2021

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
36	收入总计	4619.15	支出总计	4619.15	4619.15		

## 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：2021

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		<b>合计</b>	<b>4619.15</b>	<b>3072.62</b>	<b>1546.53</b>
2	204	公共安全支出	4125.39	2578.86	1546.53
3	20402	公安	4125.39	2578.86	1546.53
4	2040201	行政运行	2578.86	2578.86	
5	2040202	一般行政管理事务	392.93		392.93
6	2040220	执法办案	1105.60		1105.60
7	2040299	其他公安支出	48.00		48.00
8	208	社会保障和就业支出	178.56	178.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	175.06	175.06	
10	2080501	行政单位离退休	44.55	44.55	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.51	130.51	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
14	210	卫生健康支出	147.44	147.44	
15	21011	行政事业单位医疗	147.44	147.44	
16	2101101	行政单位医疗	83.12	83.12	
17	2101103	公务员医疗补助	64.32	64.32	
18	221	住房保障支出	167.76	167.76	

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	167.76	167.76	
20	2210201	住房公积金	167.76	167.76	

## 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：2021

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	3072.62	2660.02	412.60
2	301	工资福利支出	2228.94	2228.94	
3	30101	基本工资	477.55	477.55	
4	30102	津贴补贴	613.12	613.12	
5	30103	奖金	33.29	33.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.51	130.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.16	79.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	68.28	68.28	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	167.76	167.76	
11	30199	其他工资福利支出	655.77	655.77	
12	302	商品和服务支出	412.60		412.60
13	30201	办公费	13.55		13.55
14	30205	水费	4.32		4.32
15	30206	电费	13.28		13.28
16	30207	邮电费	61.17		61.17
17	30208	取暖费	48.98		48.98
18	30209	物业管理费	93.43		93.43



538 石家庄市第二看守所

预算年度：2021

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	30211	差旅费	24.40		24.40
20	30213	维修(护)费	15.80		15.80
21	30215	会议费	4.40		4.40
22	30216	培训费	4.89		4.89
23	30217	公务接待费	3.83		3.83
24	30228	工会经费	14.02		14.02
25	30229	福利费	9.99		9.99
26	30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
27	30239	其他交通费用	69.46		69.46
28	30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
29	303	对个人和家庭的补助	431.08	431.08	
30	30301	离休费	13.36	13.36	
31	30302	退休费	31.19	31.19	
32	30305	生活补助	1.98	1.98	
33	30309	奖励金	5.47	5.47	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	379.08	379.08	

## 部门预算政府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：2021

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：2021

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：2021

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	合计	30.23	30.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	26.40	26.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	26.40	26.40		
6	三、公务接待费	3.83	3.83		

# 石家庄市第二看守所 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第二看守所 2021 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：

部门职责：

2021 年，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实部、省、市公安工作会议精神，按照“安全文明、务实创新、保障诉讼、服务办案”的总体思路，全面提升安全文明程度和执法管理水平，使监所整体建设再上新台阶，争做全省公安监所工作的“模范监所”，确保监所无事故，实现监所工作持续稳定健康发展。

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：

石家庄市第二看守所根据工作需要内设有政秘科、收教科、技装科、监侦科、行政科、管教一科、管教二科、管教三科、监管医院、医务室等 10 个科室。

## 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本级	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，目前我省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。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排412.60万元，主要用于办公及印刷费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排30.23万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行

维护费26.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费26.40万元）；公务接待费3.83万元。与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

##### 总体绩效目标

2021年，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实上级重点部署，按照高质量发展的要求，深化绩效预算管理改革；依据国家法律对被羁押的人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉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

##### 分项绩效目标

2021年，我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧随市局党委的要求部署，大力提升看守所正规化专业化职业化水平，奋力开创新时代省会看守所工作新局面。重点抓好以下四方面

工作：

（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 1700 名人员，按照要求实施伙食供给、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；对被执刑罪犯押解投劳，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、卫生防疫等；公安监管医院经费主要是对患艾滋病、结核病、肝炎、性病等传染性疾病的在押病员进行隔离及治疗等，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，保障关键要害岗位工人的培训、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。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

（一）建立重点工作责任制。严格落实责任砸死、目标定死、时间卡死、退路堵死“四死”责任制，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，一季一交流，半年一通报。落实年终考核督导检查制度和重点工作阶段性督办卡制度，实行严格跟踪问责制。

（三）组织开展“六型”机关建设，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。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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，提高本部门职工业务素质；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。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、公安监管医院经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</p> <p>2. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</p> <p>3. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</p> <p>4. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</p> <p>5. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</p> <p>6. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</p> <p>7. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</p> <p>8. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</p> <p>9. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</p> <p>10. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</p> <p>11. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</p> <p>12. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</p> <p>13. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</p> <p>14. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	医疗救助在押人员人数	保障全年监所在押人员的健康	≥1700 人	设立监管医院的目的
	质量指标	医疗救助入次数	保障全年在押病员约 500 人次及时救治	≥500 人次	上级规定
	时效指标	良好	为在押病员提供必要的医疗设备	≥95%	工作需求

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
	成本指标	及时	及时高效完成全年在押病员的医疗救治	≥95%	工作需求
效益指标	经济效益指标	医疗救助政策知晓率	在押人员对医疗救助知晓率	≥90%	工作需求
	可持续影响指标	受益人口数	救助在押病员受益人数	≥500 人次	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

## 2、办公（公寓）楼维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 办公用房及监区使用年限已久，存在一定程度的破损，需进行修缮改造，改善办公场所的环境。 2. 优化羁押场所及锅炉房等环境。				
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	待维修面积	完成房屋的修缮	修缮区域及完工	预算安排
	质量指标	良好	完善区域质量验收达标	验收合格	工作要求
	时效指标	及时率	按时完成修缮改造工作	按时完工	工作需求
	成本指标	修缮改造	完成对监所内的修缮改造	顺利完成修缮改造工作	预算安排
效益指标	经济效益指标	合理安排预算专项支出	按要求支出完成项目支出进度	100%	预算安排
	可持续影响指标	长期使用性	优化办公及羁押场所等的环 境	≥95%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	单位人员对环境优化的满意度	≥95%	满意度

## 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 及时高效完成任务，保障在押人员及时就医。
------	-------------------------

	2. 保障所内工作正常运行，外出办公车辆保障够用，不影响工作。				
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	租赁公车一辆	租赁公务用车一辆保障所内工作正常进行	1 租赁公车一辆	参考上年参考值
	质量指标	车辆出厂合格率	出车无事故率（百分比）	100 出车无事故率	参考上年参考值
	时效指标	出车及时性	及时高效完成任务（百分比）	≥95 及时高效完成任务	参考上年参考值
	成本指标	减少开支	出车无事故率	≥95 出车无事故率	参考上年参考值
效益指标	经济效益指标	减少开支	降低购车成本租赁公务用车	降低购车成本 9 万元	参考上年参考值
	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（百分比）	≥95 保障单位及时高效的开展工作	参考上年参考值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度达 90%	≥95 满意度 90%	参考上年参考值

#### 4、在押人员给养费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 2021 年全年保障在押人员日常生活正常运转、医疗救助等。 2. 羁押全市女性犯罪嫌疑人、长安区男性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人及刑事诉讼活动正常进行。				
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	在押人员人数	保障全年 1700 人在押人员的 1700 人日常生活	≥1700 人	建设规模
	质量指标	良好	保障在押人员安全及正常生活需求	≥95%	预算安排
	时效指标	良好	按照要求和计划完成在押人员给养费支出进度	全年支出 100%	预算要求每季度支出进度
	成本指标	经费支出标准	经费合理支出标准	按预算要求完成经费支出	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金合理的使用效率	≥95%	预算安排

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
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥95%	改造工作
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为保障在押人员医疗卫生的能力和效果	≥95%	在押人员医疗需求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度好	在押人员满意度	≥95%	满意率

### 5、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标	1. 合理配备执勤装备，加强维护更新 2. 确保执勤执法中警容整洁				
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	88 名在职民警	配齐 88 名民警的服装等（人数）	8888 套民警服装	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	质量百分之百合格	
	时效指标	及时高校	及时配备执勤人员制式警服等（百分比）	100 完成年度计划	
	成本指标	节约成本	节约成本	100 节约成本	
效益指标	社会效益指标	影响力	得到人民群众的认可	树立良好的警察形象	
	可持续影响指标	长期使用性	能够保障工作中警容整洁需求	长期保障执勤装备	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 警察形象人民满意度	

### 6、辅警服装购置经费、体检费绩效目标表

绩效目标	1. 按市局要求统一配备辅警服装、提升公安辅警队伍形象。 2. 保障辅警人员身体健康提供必要的体检，降低在押人员的发病传染率。				
------	--	--	--	--	--

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	78 名辅警	统一配备辅警服装	78 人	预算安排
	质量指标	良好	为辅警提供健康的医疗保障	健康保障	工作需求
	时效指标	及时性	及时完成辅警服装配备整齐工作	100%	预算安排
	成本指标	预算数	合理安排预算支出	保障辅警的健康及辅警队伍形象	工作需求
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	合理安排资金的使用效率	按要求支出	预算安排
	社会效益指标	良好	规范辅警队伍，提升辅警形象。	≥95%	工作需求
	可持续影响指标	长期使用性	为辅警队伍工作提供必要的服装需求。	配备统一服装	市局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警队伍	辅警满意度	100%	满意度

## 7、大院维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员正常用水电等。 2. 提高在押人员生活质量。 3. 保障在押人员做饭柴油供给等。				
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	保障全年在押人员日常生活	≥1700 人	预算安排
	质量指标	良好	保障在押人员日常生活水电、柴油	≥95%	根据上级要求
	时效指标	良好	保障在押人员生活需求	≥95%	根据上级要求
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	财政资金支出情况	>95%	工作需求
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥95%	根据上级要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%	满意度

## 8、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高党员的综合素质，丰富了党员的组织生活。 2. 提高了党支部书记的组织能力。				
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	组织党员教育活动	每个季度组织一次党员教育活动，根据需要随时组织培训活动	≥95%	工作需求
	质量指标	优良率	通过开展培训，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用	≥95%	参考上年的目标值
	时效指标	财政投入水平	单位党员活动服务标准	≥95%	预算安排
	成本指标	任务完成及时性	资金在规定时间内下达率	≥95%	预算安排
效益指标	经济效益指标	举办党员活动次数	提供党员服务大局意识，反映党员活动宣传的时效性	定期开展党员活动	参考上年的目标值
	社会效益指标	增强影响力	增强影响力	党员活动增强影响力	参考上年的目标值
	生态效益指标	资金使用效益	合理安排资金使用	提高资金利用率	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参培党员满意度	参加培训党员满意度（百分比）	≥95%	满意度

## 9、疫情执勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 封闭执勤期间保障值班人员日常生活。 2. 为单位在岗人员提供生活保障。				
------	---	--	--	--	--

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	执勤人数	共三批次每批次约 140 人在单位就餐	≥140 人	工作需求
	质量指标	良好	为执勤人员保障生活质量	封闭期间就餐得到保障	工作需求
	时效指标	及时	及时完成预算支出	≥95%	预算安排
	成本指标	预算	合理支出	按要求支出	预算安排
效益指标	经济效益指标	良好	提高使资金使用率	≥95%	工作需求
	可持续影响指标	良好	解决封闭执勤期间人员就餐问题	≥95%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员	执勤人员封闭期间满意度	≥95%	满意度

### 10、2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障民警疫情值班 2. 保障疫情期间安全				
产出指标	数量指标	88 名民警	确保 88 民警	88 确保 88 民警	
	质量指标	质量指标	资助标准达标率	100 资助标准达标率	
	时效指标	及时高效	及时消除疫情隐患	及时消除疫情隐患	
	成本指标	成本	中央下拨财政补助	5 万元	
效益指标	经济效益指标	人民群众认可	人民群众认可	人民群众认可	
	可持续影响指标	完成疫情期间工作	完成疫情期间工作	完成疫情期间工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95 群众满意高	



## 11、在押人员给养费（增加）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 羁押全市女性犯罪嫌疑人、长安区男性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人。 2. 保障刑事诉讼活动正常进行。 3. 保障在押人员日常生活。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	在押人员人数	保障全年 1700 人在押人员的 1700 人日常生活	≥1700 人	建设规模
	质量指标	良好	保障在押人员安全及正常生活需求	≥95%	预算安排
	时效指标	良好	按照要求和计划完成在押人员给养费支出	≥95%	按要求支出
效益指标	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥95%	改造工作
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为保障在押人员医疗卫生的能力和效果	≥95%	在押人员医疗需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员对监所内日常生活满意度	≥95%	满意度

## 12、电梯电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障羁押场所工作进行。 2. 为羁押场所工作提供条件得到保障。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	一部电梯	日常运行	保障电梯运行	参考上年度目标值
	质量指标	优良率	保障电梯良好运行（百分比）	95 保障电梯良好运行	参考上年度目标值
	时效指标	一部电梯	日常运行一年	100 日常运行一年	
	成本指标	优良率	保障电梯良好运行（百分比）	≥95 保障电梯良好运行	

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
效益指标	经济效益指标	长期使用性	全年电梯正常运行作为工作提供便利（百分比）	≥95 全年电梯正常运行作为工作提供便利	
	社会效益指标	提升办公环境质量	提升办公环境质量	95 提升办公环境质量	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作	95 长期使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	院内工作人员满意度 90%	>90 群众满意度	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第二看守所安排政府采购预算 286.20 万元。

### 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）					
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							286.20	286.20				
石家庄市第二看守所本级小计							286.20	286.20				
办公（公寓）楼维修工程	162.00	施工和维修用房施工	B011302	1	1	162.00	162.00	162.00				
大院维护经费	214.49	柴油	A160103	吨	180	0.69	124.20	124.20				

## 七、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 0.00 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。

### 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、结转到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

我部门无其他需要说明的事项。

# 一、石家庄市第二看守所本级收支预算 单位预算收支总表

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	4619.15	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	4125.39
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	178.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.44
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	

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	167.76
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	本年收入合计	4619.15	本年支出合计	4619.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4619.15	支出总计	4619.15

# 单位预算收入总表

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	4619.15	4619.15	4619.15							
2	204	公共安全支出	4125.39	4125.39	4125.39							
3	20402	公安	4125.39	4125.39	4125.39							
4	2040201	行政运行	2578.86	2578.86	2578.86							
5	2040202	一般行政管理事务	392.93	392.93	392.93							
6	2040220	执法办案	1105.60	1105.60	1105.60							
7	2040299	其他公安支出	48.00	48.00	48.00							
8	208	社会保障和就业支出	178.56	178.56	178.56							
9	20805	行政事业单位养老支出	175.06	175.06	175.06							
10	2080501	行政单位离退休	44.55	44.55	44.55							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.51	130.51	130.51							
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	3.50							

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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
14	210	卫生健康支出	147.44	147.44	147.44							
15	21011	行政事业单位医疗	147.44	147.44	147.44							
16	2101101	行政单位医疗	83.12	83.12	83.12							
17	2101103	公务员医疗补助	64.32	64.32	64.32							
18	221	住房保障支出	167.76	167.76	167.76							
19	22102	住房改革支出	167.76	167.76	167.76							
20	2210201	住房公积金	167.76	167.76	167.76							



## 部门预算支出总表

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	<b>4619.15</b>	<b>3072.62</b>	<b>1546.53</b>			
2	204	公共安全支出	4125.39	2578.86	1546.53			
3	20402	公安	4125.39	2578.86	1546.53			
4	2040201	行政运行	2578.86	2578.86				
5	2040202	一般行政管理事务	392.93		392.93			
6	2040220	执法办案	1105.60		1105.60			
7	2040299	其他公安支出	48.00		48.00			
8	208	社会保障和就业支出	178.56	178.56				
9	20805	行政事业单位养老支出	175.06	175.06				
10	2080501	行政单位离退休	44.55	44.55				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.51	130.51				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
14	210	卫生健康支出	147.44	147.44				
15	21011	行政事业单位医疗	147.44	147.44				
16	2101101	行政单位医疗	83.12	83.12				
17	2101103	公务员医疗补助	64.32	64.32				
18	221	住房保障支出	167.76	167.76				

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	167.76	167.76				
20	2210201	住房公积金	167.76	167.76				

## 单位预算财政拨款收支总表

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	4619.15	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	4125.39	4125.39		
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	178.56	178.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.44	147.44		
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				

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	167.76	167.76		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4619.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4619.15</b>	<b>4619.15</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	4619.15	支出总计	4619.15	4619.15		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>4619.15</b>	<b>3072.62</b>	<b>1546.53</b>
2	204	公共安全支出	4125.39	2578.86	1546.53
3	20402	公安	4125.39	2578.86	1546.53
4	2040201	行政运行	2578.86	2578.86	
5	2040202	一般行政管理事务	392.93		392.93
6	2040220	执法办案	1105.60		1105.60
7	2040299	其他公安支出	48.00		48.00
8	208	社会保障和就业支出	178.56	178.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	175.06	175.06	
10	2080501	行政单位离退休	44.55	44.55	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.51	130.51	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	
14	210	卫生健康支出	147.44	147.44	
15	21011	行政事业单位医疗	147.44	147.44	
16	2101101	行政单位医疗	83.12	83.12	
17	2101103	公务员医疗补助	64.32	64.32	
18	221	住房保障支出	167.76	167.76	

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	22102	住房改革支出	167.76	167.76	
20	2210201	住房公积金	167.76	167.76	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>3072.62</b>	<b>2660.02</b>	<b>412.60</b>
2	301	工资福利支出	2228.94	2228.94	
3	30101	基本工资	477.55	477.55	
4	30102	津贴补贴	613.12	613.12	
5	30103	奖金	33.29	33.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.51	130.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.16	79.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	68.28	68.28	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	167.76	167.76	
11	30199	其他工资福利支出	655.77	655.77	
12	302	商品和服务支出	412.60		412.60
13	30201	办公费	13.55		13.55
14	30205	水费	4.32		4.32
15	30206	电费	13.28		13.28
16	30207	邮电费	61.17		61.17
17	30208	取暖费	48.98		48.98
18	30209	物业管理费	93.43		93.43



538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	30211	差旅费	24.40		24.40
20	30213	维修(护)费	15.80		15.80
21	30215	会议费	4.40		4.40
22	30216	培训费	4.89		4.89
23	30217	公务接待费	3.83		3.83
24	30228	工会经费	14.02		14.02
25	30229	福利费	9.99		9.99
26	30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
27	30239	其他交通费用	69.46		69.46
28	30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68
29	303	对个人和家庭的补助	431.08	431.08	
30	30301	离休费	13.36	13.36	
31	30302	退休费	31.19	31.19	
32	30305	生活补助	1.98	1.98	
33	30309	奖励金	5.47	5.47	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	379.08	379.08	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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

538001 石家庄市第二看守所本级

预算年度：2021

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	合计	30.23	30.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	26.40	26.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	26.40	26.40		
6	三、公务接待费	3.83	3.83		

# 石家庄市第二看守所本级 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第二看守所本级 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

2021 年，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实部、省、市公安工作会议精神，按照“安全文明、务实创新、保障诉讼、服务办案”的总体思路，全面提升安全文明程度和执法管理水平，使监所整体建设再上新台阶，争做全省公安监所工作的“模范监所”，确保监所无事故，实现监所工作持续稳定健康发展。

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：

单位机构设置情况

石家庄市第二看守所根据工作需要内设有政秘科、收教科、技装科、监侦科、行政科、管教一科、管教二科、管教三科、监管医院、医务室等 10 个科室。

### 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本级	行政	正科级	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，目前我省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。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排412.60万元，主要用于办公及印刷费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排30.23万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费26.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费26.40万元）；公务接待费3.83万元。与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、公安监管医院经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</li><li>2. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</li><li>3. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</li><li>4. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</li><li>5. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</li><li>6. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</li><li>7. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</li><li>8. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</li><li>9. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。</li><li>10. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</li><li>11. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。</li></ol>
-------------	---

	12. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。 13. 为所有患病在押人员提供医疗服务、特殊医疗费用，充分利用监管医院的设备和资源，为在押病员提供服务。 14. 具备基本医疗设施能力，完善基础设施，达到看守所建设标准要求。				
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	医疗救助在押人员人数	保障全年监所在押人员的健康	≥1700 人	设立监管医院的目的
	质量指标	医疗救助人次数	保障全年在押病员约 500 人次及时救治	≥500 人次	上级规定
	时效指标	良好	为在押病员提供必要的医疗设备	≥95%	工作需求
	成本指标	及时	及时高效完成全年在押病员的医疗救治	≥95%	工作需求
效益指标	经济效益指标	医疗救助政策知晓率	在押人员对医疗救助知晓率	≥90%	工作需求
	可持续影响指标	受益人口数	救助在押病员受益人数	≥500 人次	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

## 2、办公（公寓）楼维修工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 办公用房及监区使用年限已久，存在一定程度的破损，需进行修缮改造，改善办公场所的环境。 2. 优化羁押场所及锅炉房等环境。				
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	待维修面积	完成房屋的修缮	修缮区域及完工	预算安排
	质量指标	良好	完善区域质量验收达标	验收合格	工作要求
	时效指标	及时率	按时完成修缮改造工作	按时完工	工作需求
	成本指标	修缮改造	完成对监所内的修缮改造	顺利完成修缮改造工作	预算安排



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
效益指标	经济效益指标	合理安排预算专项支出	按要求支出完成项目支出进度	100%	预算安排
	可持续影响指标	长期使用性	优化办公及羁押场所等的环境	≥95%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员	单位人员对环境优化的满意度	≥95%	满意度

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 及时高效完成任务，保障在押人员及时就医。 2. 保障所内工作正常运行，外出办公车辆保障够用，不影响工作。				
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	租赁公车一辆	租赁公务用车一辆保障所内工作正常进行	1 租赁公车一辆	参考上年参考值
	质量指标	车辆出厂合格率	出车无事故率（百分比）	100 出车无事故率	参考上年参考值
	时效指标	出车及时性	及时高效完成任务（百分比）	≥95 及时高效完成任务	参考上年参考值
	成本指标	减少开支	出车无事故率	≥95 出车无事故率	参考上年参考值
效益指标	经济效益指标	减少开支	降低购车成本租赁公务用车	降低购车成本 9 万元	参考上年参考值
	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（百分比）	≥95 保障单位及时高效的开展工作	参考上年参考值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度达 90%	≥95 满意度 90%	参考上年参考值

### 4、在押人员给养费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年全年保障在押人员日常生活正常运转、医疗救助等。
------	----------------------------------

	2. 羁押全市女性犯罪嫌疑人、长安区男性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人及刑事诉讼活动正常进行。				
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	在押人员人数	保障全年 1700 人在押人员的 1700 人日常生活	≥1700 人	建设规模
	质量指标	良好	保障在押人员安全及正常生活需求	≥95%	预算安排
	时效指标	良好	按照要求和计划完成在押人员给养费支出进度	全年支出 100%	预算要求每季度支出进度
	成本指标	经费支出标准	经费合理支出标准	按预算要求完成经费支出	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金合理的使用效率	≥95%	预算安排
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥95%	改造工作
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为保障在押人员医疗卫生的能力和效果	≥95%	在押人员医疗需求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度好	在押人员满意度	≥95%	满意率

### 5、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 合理配备执勤装备，加强维护更新 2. 确保执勤执法中警容整洁				
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	88 名在职民警	配齐 88 名民警的服装等（人数）	8888 套民警服装	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	质量百分之百合格	
	时效指标	及时高校	及时配备执勤人员制式警服等（百分比）	100 完成年度计划	
	成本指标	节约成本	节约成本	100 节约成本	

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
效益指标	社会效益指标	影响力	得到人民群众的认可	树立良好的警察形象	
	可持续影响指标	长期使用性	能够保障工作中警容整洁需求	长期保障执勤装备	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 警察形象人民满意度	

## 6、辅警服装购置经费、体检费绩效目标表

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
绩效目标	1. 按市局要求统一配备辅警服装、提升公安辅警队伍形象。 2. 保障辅警人员身体健康提供必要的体检，降低在押人员的发病传染率。				
产出指标	数量指标	78 名辅警	统一配备辅警服装	78 人	预算安排
	质量指标	良好	为辅警提供健康的医疗保障	健康保障	工作需求
	时效指标	及时性	及时完成辅警服装配备整齐工作	100%	预算安排
	成本指标	预算数	合理安排预算支出	保障辅警的健康及辅警队伍形象	工作需求
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	合理安排资金的使用效率	按要求支出	预算安排
	社会效益指标	良好	规范辅警队伍，提升辅警形象。	≥95%	工作需求
	可持续影响指标	长期使用性	为辅警队伍工作提供必要的服装需求。	配备统一服装	市局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警队伍	辅警满意度	100%	满意度

## 7、大院维护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障在押人员正常用水电等。 2. 提高在押人员生活质量。 3. 保障在押人员做饭柴油供给等。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	在押人员人数	保障全年在押人员日常生活	≥1700 人	预算安排
	质量指标	良好	保障在押人员日常生活水电、柴油	≥95%	根据上级要求
	时效指标	良好	保障在押人员生活需求	≥95%	根据上级要求
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	财政资金支出情况	>95%	工作需求
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥95%	根据上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%	满意度

## 8、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高党员的综合素质，丰富了党员的组织生活。 2. 提高了党支部书记的组织能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织党员教育活动	每个季度组织一次党员教育活动，根据需要随时组织培训活动	≥95%	工作需求
	质量指标	优良率	通过开展培训，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用	≥95%	参考上年的目标值
	时效指标	财政投入水平	单位党员活动服务标准	≥95%	预算安排
	成本指标	任务完成及时性	资金在规定时间内下达率	≥95%	预算安排
效益指标	经济效益指标	举办党员活动次数	提供党员服务大局意识，反映党员活动宣传的时效性	定期开展党员活动	参考上年的目标值

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
	社会效益指标	增强影响力	增强影响力	党员活动增强影响力	参考上年的目标值
	生态效益指标	资金使用效益	合理安排资金使用	提高资金利用率	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参培党员满意度	参加培训党员满意度（百分比）	≥95%	满意度

### 9、疫情执勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 封闭执勤期间保障值班人员日常生活。 2. 为单位在岗人员提供生活保障。				
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	执勤人数	共三批次每批次约 140 人在单位就餐	≥140 人	工作需求
	质量指标	良好	为执勤人员保障生活质量	封闭期间就餐得到保障	工作需求
	时效指标	及时	及时完成预算支出	≥95%	预算安排
	成本指标	预算	合理支出	按要求支出	预算安排
效益指标	经济效益指标	良好	提高使资金使用率	≥95%	工作需求
	可持续影响指标	良好	解决封闭执勤期间人员就餐问题	≥95%	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员	执勤人员封闭期间满意度	≥95%	满意度

### 10、2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障民警疫情值班 2. 保障疫情期间安全				
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

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	88 名民警	确保 88 民警	88 确保 88 民警	
	质量指标	质量指标	资助标准达标率	100 资助标准达标率	
	时效指标	及时高效	及时消除疫情隐患	及时消除疫情隐患	
	成本指标	成本	中央下拨财政补助	5 万元	
效益指标	经济效益指标	人民群众认可	人民群众认可	人民群众认可	
	可持续影响指标	完成疫情期间工作	完成疫情期间工作	完成疫情期间工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95 群众满意高	

### 11、在押人员给养费（增加）绩效目标表

绩效目标	1. 羁押全市女性犯罪嫌疑人、长安区男性犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人。 2. 保障刑事诉讼活动正常进行。 3. 保障在押人员日常生活。				
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	保障全年 1700 人在押人员的 1700 人日常生活	≥1700 人	建设规模
	质量指标	良好	保障在押人员安全及正常生活需求	≥95%	预算安排
	时效指标	良好	按照要求和计划完成在押人员给养费支出	≥95%	按要求支出
效益指标	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥95%	改造工作
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为保障在押人员医疗卫生的能力和效果	≥95%	在押人员医疗需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在押人员对监所内日常生活满意度	≥95%	满意度

## 12、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障羁押场所工作进行顺利。 2. 为羁押场所工作提供条件得到保障。				
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	一部电梯	日常运行	保障电梯运行	参考上年度目标值
	质量指标	优良率	保障电梯良好运行（百分比）	95 保障电梯良好运行	参考上年度目标值
	时效指标	一部电梯	日常运行一年	100 日常运行一年	
	成本指标	优良率	保障电梯良好运行（百分比）	≥95 保障电梯良好运行	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	全年电梯正常运行为工作提供便利（百分比）	≥95 全年电梯正常运行为工作提供便利	
	社会效益指标	提升办公环境质量	提升办公环境质量	95 提升办公环境质量	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作	95 长期使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	院内工作人员满意度 90%	>90 群众满意度	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第二看守所本级安排政府采购预算 286.20 万元。

### 单位政府采购预算

538001 石家庄市第二看守所本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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							286.20	286.20				
办公（公寓）楼维修工程	162.00	施工和维修用房施工	B011302	1	1	162.00	162.00	162.00				
大院维护经费	214.49	柴油	A160103	吨	180	0.69	124.20	124.20				

## 七、国有资产信息

石家庄市第二看守所本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

538001 石家庄市第二看守所本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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、结转到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

我部单位无其他需要说明的事项。

