

# 石家庄市第一看守所

## 2020 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，现将石家庄第一看守所 2020 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：**2020年第一看守所将以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实部、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，以“四项建设”为抓手、打基础、抓规范、强素质、保安全，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”，明确监所无事故，实现监所工作持续稳定健康发展。

依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

### 机构设置：

石家庄市第一看守所根据工作需要，设综合管理大队、警务保障大队、收提押大队、管教一大队、管教二大队、管教三大队、管教四大队、巡控一大队、巡控二大队。

### 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（机关）	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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入4009.29万元，其中：一般公共预算收入3939.29万元，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70万元。

### 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，反映第一看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算4009.29万元，其中基本支出2583.97万元，包括人员经费2257.69万元和日常公用经费326.28万元；项目支出1425.32万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排4009.29万元，较2019年预算减少159.67万元，其中：基本支出增加278.50万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少438.17万元，主要是本年的一次性项目减少，一次性项目主要包括：智慧监所、小会议室修缮经费、在押人员食堂分餐食建设经费、荣誉室修缮经费、民警餐厅修缮经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排326.28万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 46.34 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；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）；公务接待费 0.14 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

#### 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

2020年第一看守所将以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实部、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，以“四项建设”为抓手、打基础、抓规范、强素质、保安全，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”，明确监所无事故，实现监所工作持续稳定健康发展。

##### （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。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；对被执行罪犯

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，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。确保基础设施建设安全可靠、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

（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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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 预算项目绩效目标

### 1、办公设备购置费绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0301-YBN-HG00		<b>项目名称</b>	办公设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.62	<b>其中:财政资金</b>	7.62	<b>其他资金</b>	
	办公设备购置					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、为工作人员提高办公效率 2、提高办公质量，及时高效办公。					
<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	购买办公设备	复印机 2 台，显示屏 9 个	≥11 台	预算安排	
	质量指标	良好	保障每台设备正常使用	≥95 百分比	出厂要求	
	时效指标	购买及时	及时购买办公用品，保障工作正常进行	≥90 百分比	工作要求	
效果指标	经济效益指标	良好	降低了工作成本	≥80 百分比	预算安排	
	社会效益指标	良好	提高工作人员办公效率，及时高效完成任务	≥95 百分比	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对办公设备的使用比较满意	≥95 百分比	群众满意度	

## 2、大院运行经费绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0102-YBN-HDD G		<b>项目名称</b>	大院运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	225.27	<b>其中：财政资金</b>	225.27	<b>其他资金</b>	
	保障在押人员日常生活					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、保障了在押人员正常用水、用电 2、保障了在押人员生活质量					
<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	保障在押人员 1700 人日常生活	≥1700 人	建设规模	
	质量指标	良好	保障每人用水用电正常	≥90 百分比	预算安排	
	时效指标	良好	保障在押人员用水用电	≥90 百分比	一日生活制度	
效果指标	社会效益指标	良好	提高在押人员的生活质量	≥90 百分比	改造工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	本单位在押人员对用水用电等生活需求比较满意	≥90 百分比	人员满意度	

### 3、党组织活动经费绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0301-YBN-K7Z2		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.75	<b>其中：财政资金</b>	10.75	<b>其他资金</b>	
	主要用于开展党的活动，教育，培训党员，为党员提供相关书籍，资料和活动物品等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<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	2020 年党员教育培训组织 8 次	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。	≥70 人	本年教育效果	
	质量指标	良好	通过开展培训，更好的发挥基层党组织的战斗堡垒作用。	≥90 百分比	本年教育效果	
	时效指标	及时	按照上级的工作部署，及时完成工作任务	100 百分比	本年教育效果	
效果指标	社会效益指标	良好	提高党员服务大局的意识，增强工作能力及爱岗敬业精神。	100 百分比	本年教育效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员民警	光大党员民警对组织培训活动非常满意	100 百分比	本年教育效果	

#### 4、辅警服装购置经费绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0301-YBN-8OGI		<b>项目名称</b>	辅警服装购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	辅警服装购置					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		100.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1、统一着装、整齐划一 2、形象良好					
<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	辅警人数	购买 80 个人的辅警服装	≥80 人	预算安排	
	质量指标	良好	号型准确，合体	≥97 百分比	上级要求	
	时效指标	及时	及时为辅警发放服装	≥97 百分比	上级要求	
效果指标	社会效益指标	良好	同意着装，规范管理	≥97 百分比	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位辅警	本单位辅警对服装比较满意	≥97 百分比	辅警满意度	

## 5、公务用车租赁费绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0301-YBN-1SGZ		<b>项目名称</b>	公务用车租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.07	<b>其中：财政资金</b>	23.07	<b>其他资金</b>	
	租赁公务用车。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100.00		100.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1、保障单位正常工作。 2、保障在押人员及时就医，及时高效完成任务。					
<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	租车数量	本单位租赁公务车辆 6 辆	≥6 辆	车辆编制	
	质量指标	车辆出厂合格率	出车安全无事故	100 百分比	出厂标准	
	时效指标	出车及时性	及时高效完成任务	100 百分比	工作安排	
效果指标	经济效益指标	减少开支	降低购车车辆成本	100 百分比	预算安排	
	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	100 百分比	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	单位人员对车辆制度改革非常满意	100 百分比	群众满意度	

## 6、锅炉购置及锅炉房建设项目绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0202-YBN-LO01		<b>项目名称</b>	锅炉购置及锅炉房建设项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.80	<b>其中：财政资金</b>	75.80	<b>其他资金</b>	
	保障在押人员正常饮水及生活需要					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、提高在押人员饮水质量 2、提高在押人员生活质量					
<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	购买数量	锅炉购买 1 台, 建设锅炉房面积 40 平方米	≥1 台	预算安排	
	质量指标	良好	保障了在押人员的生活需求	≥95 百分比	上级要求	
	时效指标	按时	按时完成锅炉安装调试及锅炉房建设	≥90 百分比	上级要求	
效果指标	社会效益指标	良好	提高在押人员的生活质量	≥90 百分比	在押人员满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	在押人员对生活用水比较满意	≥95 百分比	在押人员满意度	

## 7、虹膜数据采集设备购置经费绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0202-YBN-XT2F		<b>项目名称</b>	虹膜数据采集设备购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.40	<b>其中：财政资金</b>	6.40	<b>其他资金</b>	
	虹膜数据采集设备购置					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、采集信息全面、有效 2、破案率有所提高；信息采集正规化					
<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	购买数量	购买两台	2 台	预算安排	
	质量指标	良好	采集信息准确率高	100 百分比	上级要求	
	时效指标	及时性	按上级规定, 及时完成了采集任务	100 百分比	上级要求	
效果指标	社会效益指标	良好	提高了破案率, 增强了社会稳定性	≥90 百分比	群众满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	刑警支队	对我所虹膜采集工作比较满意	≥90 百分比	群众满意度	

## 8、绿化维护项目绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0202-YBN-MIOP		<b>项目名称</b>	绿化维护项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	单位绿化维护经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、提高工作环境质量 2、美化环境、改善环境					
<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	苗木购置数	苗木购置 200 株, 绿化面积 2 万多平米	≥95 百分比	预算安排	
	质量指标	苗木成活率	苗木成活率 97%	≥97 百分比	园林绿化标准	
	时效指标	种植及时性	苗木种植及时, 成活率高	100 百分比	季节变化	
效果指标	生态效益指标	美化环境	美化工作环境, 提高工作环境质量	100 百分比	环境保护要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位民警	改善单位工作环境	100 百分比	群众满意度	

## 9、荣誉室改造项目绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0202-YBN-62CT		<b>项目名称</b>	荣誉室改造项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	30.00
	荣誉室改造					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、美化环境 2、提高工作质量，增强荣誉感					
<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	改造面积	荣誉室改造面积 30 平方米	≥90 百分比	实际面积	
	质量指标	合格	符合合同要求	≥90 百分比	合同要求	
	时效指标	及时	按时完成施工任务	90 百分比	上级要求	
效果指标	社会效益指标	良好	曾强了集体荣誉感，凝聚力增强	90 百分比	群众满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位民警	增强荣誉感	100 百分比	群众满意度	

## 10、训练馆房顶修缮项目绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0202-YBN-MOZ U		<b>项目名称</b>	训练馆房顶修缮项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.96	<b>其中：财政资金</b>	32.96	<b>其他资金</b>	
	训练馆房顶修缮					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、改善训练环境 2、提高民警业余生活和身体素质					
<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	维修面积	训练馆房顶修缮面积 1600 平方米	≥95 百分比	实际面积	
	质量指标	合格	符合合同要求	≥90 百分比	合同要求	
	时效指标	及时	按时完成施工任务	≥90 百分比	上级要求	
效果指标	社会效益指标	良好	活跃民警业余生活, 增强了民警身体素质	≥95 百分比	民警满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位民警	提高民警业余生活	100 百分比	民警满意度	

## 11、医疗设备购置经费绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0301-YBN-4NEL		<b>项目名称</b>	医疗设备购置经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	40.00
	保障在押人员身体健康					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、具备基本医疗设施和医疗能力，为所有患病在押人员提供医疗设备 2、提高在押人员生活质量，顺利完成诉讼任务					
<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	购买设备数量	医疗设备一套	≥1 套	预算安排	
	质量指标	良好	保障医疗设备正常使用	≥95 百分比	出厂指标	
	时效指标	及时	保障在押人员及时就医体检	98 百分比	上级规定	
效果指标	经济效益指标	良好	降低就医成本	90 百分比	上级要求	
	社会效益指标	良好	改善就医环境	95 百分比	人员满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	我所在押人员对就医环境满意度较高	≥95 百分比	人员满意度	

## 12、园林式看守所建设经费绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0202-YBN-IP6T		<b>项目名称</b>	园林式看守所建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	53.85	<b>其中：财政资金</b>	53.85	<b>其他资金</b>	
	园林式看守所建设					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100.00		100.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1、美化工作环境 2、提高环境质量					
<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	建设面积	建设面积 2 万多平方米	≥20000 平方米	预算安排	
	质量指标	良好	苗木成活率高，路面凉亭等建筑符合合同要求	≥95 百分比	园林绿化标准	
	时效指标	种植及时	苗木种植及时，成活率高	≥97 百分比	季节变化	
效果指标	生态效益指标	美化环境	提高工作环境质量	100 百分比	环境保护要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对改善工作环境非常满意	100 百分比	群众满意度	

### 13、在押人员给养费绩效目标表

537002 石家庄市第一看守所

单位：万元

<b>项目编码</b>	537-0102-YBN-TEO8		<b>项目名称</b>	在押人员给养费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	831.60	<b>其中：财政资金</b>	831.60	<b>其他资金</b>	
	在押人员日常生活费用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40.00		70.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、保障在押人员正常改造、生活需要 2、提高社会效益，增强社会稳定					
<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	保障在押人员 2200 人日常生活	≥2200 人	预算安排	
	质量指标	良好	保障在押人员正常生活需求	≥90 百分比	根据上级要求	
	时效指标	良好	保障在押人员生活需求	≥90 百分比	根据上级要求	
效果指标	社会效益指标	良好	提高在押人员的生活质量	≥90 百分比	根据上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	本单位在押人员对生活需求比较满意	≥90 百分比	人员满意度	

## 六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 368.45 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	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	其他来 源收入
<b>合 计</b>							<b>368.45</b>	<b>298.45</b>				<b>70.00</b>
<b>石家庄市第一看守所小计</b>							<b>368.45</b>	<b>298.45</b>				
公务用车租赁费	23.07	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	辆	1.00	23.07	23.07	23.07				
办公设备购置费	7.62	其他办公设备	A020299	批	1.00	7.62	7.62	7.62				
荣誉室改造项目	30.00	看守所施工	B010502	批	1.00	30.00	30.00					30.00
训练馆房顶修缮项目	32.96	看守所施工	B010502	批	1.00	32.96	32.96	32.96				
辅警服装购置经费	8.00	普通服装	A07030103	批	1.00	8.00	8.00	8.00				
锅炉购置及锅炉房建设项目	75.80	看守所施工	B010502	批	1.00	75.80	75.80	75.80				
医疗设备购置经费	40.00	其他医疗设备	A032099	台	1.00	40.00	40.00					40.00
园林式看守所建设经费	53.85	看守所施工	B010502	批	1.00	53.85	53.85	53.85				

## 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）					
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	其他来 源收入
绿化维护项目	80.00	看守所施工	B010502	批	1.00	80.00	80.00	80.00				
党组织活动经费	10.75	群众文化活动 服务	C200307	单位	1.00	10.75	10.75	10.75				
虹膜数据采集设备购置经费	6.40	数据采集器	A02010612 01	个	2	3.20	6.40	6.40				

## 七、国有资产信息

石家庄市第一看守所 2019 年末固定资产金额为 9793.908594 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产金额为 54.02 万元，主要为采购办公设备、医疗设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 石家庄市第一看守所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：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9793.908594
1、房屋（平方米）	56530.2	7630.277762
其中：办公用房（平方米）	48716	7172.982762
2、车辆（台、辆）	14	170.896442
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	1992.73439

## 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。