

2023 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..... 3

部门预算收入总表..... 3

部门预算支出总表..... 8

部门预算财政拨款收支总表..... 9

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..... 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..... 17

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.....	18
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

石家庄市第一看守所部门预算收支 部门收支预算总表

537 石家庄市第一看守所

预算年度：2023

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	4882.83	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	4550.59
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	324.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	149.64

537 石家庄市第一看守所

预算年度：2023

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
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	
20			二十、住房保障支出	147.90
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	

537 石家庄市第一看守所

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	4882.83	本年支出合计	5172.64
33	上年结转结余	289.81	年终结转结余	
34	收入总计	5172.64	支出总计	5172.64

部门预算收入总表

537 石家庄市第一看守所

预算年度：2023

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	5172.64	4882.83	4882.83							289.81
2	204	公共安全支出	4550.59	4260.78	4260.78							289.81
3	20402	公安	4550.59	4260.78	4260.78							289.81
4	2040201	行政运行	1712.38	1712.38	1712.38							
5	2040202	一般行政管理事务	1624.81	1335.00	1335.00							289.81
6	2040220	执法办案	1205.40	1205.40	1205.40							
7	2040299	其他公安支出	8.00	8.00	8.00							
8	208	社会保障和就业支出	324.51	324.51	324.51							
9	20805	行政事业单位养老支出	324.51	324.51	324.51							
10	2080501	行政单位离退休	181.78	181.78	181.78							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.73	142.73	142.73							
12	210	卫生健康支出	149.64	149.64	149.64							
13	21011	行政事业单位医疗	149.64	149.64	149.64							

537 石家庄市第一看守所

预算年度：2023

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	2101101	行政单位医疗	149.64	149.64	149.64							
15	221	住房保障支出	147.90	147.90	147.90							
16	22102	住房改革支出	147.90	147.90	147.90							
17	2210201	住房公积金	147.90	147.90	147.90							

部门预算支出总表

537 石家庄市第一看守所

预算年度：2023

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	5172.64	2334.43	2838.21			
2	204	公共安全支出	4550.59	1712.38	2838.21			
3	20402	公安	4550.59	1712.38	2838.21			
4	2040201	行政运行	1712.38	1712.38				
5	2040202	一般行政管理事务	1624.81		1624.81			
6	2040220	执法办案	1205.40		1205.40			
7	2040299	其他公安支出	8.00		8.00			
8	208	社会保障和就业支出	324.51	324.51				
9	20805	行政事业单位养老支出	324.51	324.51				
10	2080501	行政单位离退休	181.78	181.78				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.73	142.73				
12	210	卫生健康支出	149.64	149.64				
13	21011	行政事业单位医疗	149.64	149.64				
14	2101101	行政单位医疗	149.64	149.64				
15	221	住房保障支出	147.90	147.90				
16	22102	住房改革支出	147.90	147.90				
17	2210201	住房公积金	147.90	147.90				

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：2023

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	4882.83	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	4550.59	4550.59		
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	324.51	324.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	149.64	149.64		
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				

537 石家庄市第一看守所

预算年度：2023

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	147.90	147.90		
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	4882.83	本年支出合计	5172.64	5172.64		
33	年初财政拨款结转和结余	289.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	289.81					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

537 石家庄市第一看守所

预算年度：2023

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	5172.64	支出总计	5172.64	5172.64		

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：2023

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	5172.64	2334.43	2838.21
2	204	公共安全支出	4550.59	1712.38	2838.21
3	20402	公安	4550.59	1712.38	2838.21
4	2040201	行政运行	1712.38	1712.38	
5	2040202	一般行政管理事务	1624.81		1624.81
6	2040220	执法办案	1205.40		1205.40
7	2040299	其他公安支出	8.00		8.00
8	208	社会保障和就业支出	324.51	324.51	
9	20805	行政事业单位养老支出	324.51	324.51	
10	2080501	行政单位离退休	181.78	181.78	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.73	142.73	
12	210	卫生健康支出	149.64	149.64	
13	21011	行政事业单位医疗	149.64	149.64	
14	2101101	行政单位医疗	149.64	149.64	
15	221	住房保障支出	147.90	147.90	
16	22102	住房改革支出	147.90	147.90	
17	2210201	住房公积金	147.90	147.90	

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：2023

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	2334.43	1889.27	445.16
2	301	工资福利支出	1702.39	1702.39	
3	30101	基本工资	363.84	363.84	
4	30102	津贴补贴	498.97	498.97	
5	30103	奖金	318.91	318.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.73	142.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.56	82.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	67.08	67.08	
9	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
10	30113	住房公积金	147.90	147.90	
11	30199	其他工资福利支出	76.89	76.89	
12	302	商品和服务支出	445.16		445.16
13	30201	办公费	7.54		7.54
14	30205	水费	2.31		2.31
15	30206	电费	6.65		6.65
16	30207	邮电费	44.92		44.92
17	30208	取暖费	175.24		175.24
18	30211	差旅费	19.32		19.32
19	30213	维修(护)费	56.53		56.53

537 石家庄市第一看守所

预算年度：2023

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	2.10		2.10
21	30216	培训费	3.60		3.60
22	30228	工会经费	12.19		12.19
23	30229	福利费	9.10		9.10
24	30231	公务用车运行维护费	46.20		46.20
25	30239	其他交通费用	52.96		52.96
26	30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
27	303	对个人和家庭的补助	186.88	186.88	
28	30302	退休费	181.78	181.78	
29	30305	生活补助	1.84	1.84	
30	30309	奖励金	3.26	3.26	

部门预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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《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 2023 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、高新技术产业开发区分局、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。

1、收入说明

反映石家庄市第一看守所当年全部收入。2023 年预算收入 5172.64 万元，其中：一般公共预算收入 4882.83 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，结转金额 289.81 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，反映石家庄市第一看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 5172.64 万元，其中：基本支出 2334.43 万元，包括人员经费 1889.27 万元和日常公用经费 445.16 万元，项目支出 2838.21 万元，主要为在押人员给养费 1205.40 万元、物业管理等经费 305.26 万元、第一看守所辅警劳务费用 473.50 万元、院落及监区维修改造经费 200 万元。

3、比上年增长情况

2023 年预算收支安排 5172.64 万元，较 2022 年预算（未包含中央转移支付资金）增加 256.47 万元，其中：基本支出增加 91.83 万元，主要为人员经费及公用经费调标；项目支出增加 164.64 万元，主要为安排一次性项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 445.16 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

2023 年“三公”经费预算安排 46.20 万元，较 2022 年“三公”经费预算减少 0.14 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 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 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，较 2022 年相比，减少 0.14 万元，主要原因为 2023 年未安排接待业务，相应减少接待费用。

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

2023 年，以习近平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。

第二部分 专项资金绩效目标

2023 年石家庄市第一看守所无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公用品为日常工作提供支撑。				
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	购置办公用品若干	≥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	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	购置及时	及时购买办公用品	≥98 百分比	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	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10 百分比	工作计划
	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	≥10 百分比	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 百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

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	≥6 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 百分比	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	1 次	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	党员政治觉悟和素养提升情况	≥10 百分比	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	≥98 百分比	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	≥98 百分比	调查问卷

3、公务用车租赁（回购）经费绩效目标表

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	6 辆	车辆编制
	质量指标	公务用车正常运行	公务用车正常运行	≥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
	成本指标	预算金额	预算范围内租赁公务用车	23. 07 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	≥98 百分比	工作任务
	可持续影响指标	单位日常工作正常运行	午安年安全无事故	≥98 百分比	保障工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对出车任务的满意度	≥98 百分比	调查问卷

4、安防设施维修改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高单位安全防范				
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	实际维修面积	≥400 平方米	实际情况
	质量指标	合格率	施工合格率	≥98 百分比	实际情况
	时效指标	及时性	及时维修	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	预算金额	预算范围内开支	100 百分比	预算安排
效益指标	社会效益指标	良好	提高单位安全质量	≥98 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员满意度	≥98 百分比	调查问卷

5、第一看守所辅警劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 为了弥补警力缺口，更好的完成工作安排				
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
产出指标	数量指标	聘请人员数量	聘请人员数量	80 人	编制
	质量指标	入职合格率	入职合格率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	出勤率	出勤率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本	473.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	≥100 百分比	工作计划
	社会效益指标	工作效益提升	工作效益提升	≥100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员	相关领导对辅警的工作是否认可	≥100 百分比	调查问卷

6、辅警服装购置等经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	在编人员数量	80 人	编制数
	质量指标	服装合格率	号型标准、合体	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	及时为辅警发放服装	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	统一着装，规范管理	≥98 百分比	工作计划
	可持续影响指标	保证产品可持续使用	保证产品可持续使用	≥1 年	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	≥95 百分比	调查问卷

7、基础保障设施维修改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员正常用水、取暖				
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	在押人员数量	在押人员数量	≥2500 人	实际在押人数
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥98 百分比	工作需求
	时效指标	及时	及时维修更换老化管道	≥98 百分比	工作需求
	成本指标	预算金额	预算范围内开支	100 百分比	预算安排
效益指标	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥98 百分比	实际情况
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	≥98 百分比	问卷调查

8、设备更新经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率				
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	更新网络系统	更新网络系统	≥5 套	工作要求
	质量指标	合格率	产品合格率	≥99 百分比	出厂要求
	时效指标	及时	及时安装更新网络系统	≥99 百分比	工作要求
	成本指标	预算金额	预算范围内安装更新网络系统	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节约开支	节约开支	≥98 百分比	预算安排
	社会效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥99 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员满意度	≥98 百分比	问卷调查

9、物业管理等经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过物业服务的管理，保障单位正常运行				
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
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	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	物业服务的及时性	每天工作辆的及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	305.26 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单位院落提升	单位院落比上年度提升率	≥5 百分比	工作计划
	可持续影响指标	单位院落清洁程度	单位院落清洁程度较上年度提升率	≥5 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员	单位在职人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

10、一看工勤人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 为了弥补人力缺口，更好的完成单位工作				
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	聘请人员数量	聘请人员数量	43 人	工勤
	质量指标	入职合格率	入职合格率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	出勤率	出勤率	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本	160.8 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率	≥100 百分比	工作计划
	社会效益指标	工作效益提升	工作效益提升	≥100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员	相关领导对工勤的工作是否认可	≥100 百分比	调查问卷

11、院落及监区维修改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成院落修缮，满足办公需求				
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	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	≥95 百分比	工作安排
	时效指标	施工时间	施工时间	1 百分比	工作安排
	成本指标	预算成本	项目预算控制数	≤200 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	得到提升	95 百分比	工作安排
	社会效益指标	良好	满足办公需求	≥95 百分比	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	≥95 百分比	调查问卷

12、在押人员给养经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员正常改造及生活需要				
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	保障在押人员日常生活	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 百分比	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	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	1205.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障在押人员正常改造	保障在押人员正常改造	≥95 百分比	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 百分比	调查问卷

13、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，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	封闭期间单位执勤人数	≥260 人	工作安排
	质量指标	生活质量	为执勤人员保障生活质量	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	及时完成预算支出	100 百分比	预算安排
	成本指标	资金总成本	项目总成本	80 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	提高资金使用率	≥95 百分比	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	资金的使用年限	≥1 年	预算安排
	社会效益指标	良好	解决封闭执勤期间人员就餐问题	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员	执勤人员对封闭期间日常生活满意度	≥95 百分比	调查问卷

14、驻所武警中队保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障武警人员日常生活，为提供生活保障				
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	人数	45 人	≥45 人	工作安排
	质量指标	生活质量	保障生活质量	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	及时完成预算支出	100 百分比	预算安排
	成本指标	资金总成本	项目总成本	30 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	提高资金使用率	≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	长期使用性	资金使用年限	≥1 年	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	武警人员	武警人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市第一看守所安排政府采购预算 590.26 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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							590.26	590.26							590.26
石家庄市第一看守所小计							590.26	590.26							590.26
办公设备购置费	5.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
设备更新经费	50.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
物业管理等经费	305.26	其他社会服务	C05990000	万元	1	305.26	305.26	305.26							305.26
院落及监区维修改造经费	200.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	200.00	200.00	200.00							200.00
驻所武警中队保障经费	30.00	轻金属床类	A05010103	万元	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。

七、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 9978.909316 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 55.00 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9978.909316
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）	8	196.034574
3、单价在 20 万元以上的设备	8	588.918351
4、其他固定资产	5050	1563.678629

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、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

石家庄市第一看守所无其他需要说明的事项。