

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位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、单位项目预算安排情况及绩效目标	18
六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息	43
八、名词解释	44
九、其他需要说明的事项	45

单位预算收支总表

单位：万元

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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
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	175.23
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、人行科目	
32	本年收入合计	4473.02	本年支出合计	4681.73
33	上年结转结余	208.71	年终结转结余	
34	收入总计	4681.73	支出总计	4681.73

单位预算收入总表

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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	4681.73	4473.02	4473.02							208.71
2	204	公共安全支出	3951.82	3743.11	3743.11							208.71
3	20402	公安	3951.82	3743.11	3743.11							208.71
4	2040201	行政运行	1767.67	1767.67	1767.67							
5	2040202	一般行政管理事务	1250.45	1041.74	1041.74							208.71
6	2040220	执法办案	933.70	933.70	933.70							
7	208	社会保障和就业支出	421.15	421.15	421.15							
8	20805	行政事业单位养老支出	416.98	416.98	416.98							
9	2080501	行政单位离退休	207.73	207.73	207.73							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.25	169.25	169.25							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17							
14	210	卫生健康支出	133.53	133.53	133.53							
15	21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53	133.53							

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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
16	2101101	行政单位医疗	70.07	70.07	70.07							
17	2101103	公务员医疗补助	63.46	63.46	63.46							
18	221	住房保障支出	175.23	175.23	175.23							
19	22102	住房改革支出	175.23	175.23	175.23							
20	2210201	住房公积金	175.23	175.23	175.23							

单位预算支出总表

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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	4681.73	2497.58	2184.15			
2	204	公共安全支出	3951.82	1767.67	2184.15			
3	20402	公安	3951.82	1767.67	2184.15			
4	2040201	行政运行	1767.67	1767.67				
5	2040202	一般行政管理事务	1250.45		1250.45			
6	2040220	执法办案	933.70		933.70			
7	208	社会保障和就业支出	421.15	421.15				
8	20805	行政事业单位养老支出	416.98	416.98				
9	2080501	行政单位离退休	207.73	207.73				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.25	169.25				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				
14	210	卫生健康支出	133.53	133.53				
15	21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53				
16	2101101	行政单位医疗	70.07	70.07				
17	2101103	公务员医疗补助	63.46	63.46				
18	221	住房保障支出	175.23	175.23				
19	22102	住房改革支出	175.23	175.23				

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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
20	2210201	住房公积金	175.23	175.23				

单位预算财政拨款收支总表

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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	4473.02	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	3951.82	3951.82		
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	421.15	421.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133.53	133.53		
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

预算年度：2025

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	175.23	175.23		
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、人行科目				
32	本年收入合计	4473.02	本年支出合计	4681.73	4681.73		
33	年初财政拨款结转和结余	208.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	208.71					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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	4681.73	支出总计	4681.73	4681.73		

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

预算年度：2025

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	4681.73	2497.58	2184.15
2	204	公共安全支出	3951.82	1767.67	2184.15
3	20402	公安	3951.82	1767.67	2184.15
4	2040201	行政运行	1767.67	1767.67	
5	2040202	一般行政管理事务	1250.45		1250.45
6	2040220	执法办案	933.70		933.70
7	208	社会保障和就业支出	421.15	421.15	
8	20805	行政事业单位养老支出	416.98	416.98	
9	2080501	行政单位离退休	207.73	207.73	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.25	169.25	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
14	210	卫生健康支出	133.53	133.53	
15	21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53	
16	2101101	行政单位医疗	70.07	70.07	
17	2101103	公务员医疗补助	63.46	63.46	
18	221	住房保障支出	175.23	175.23	
19	22102	住房改革支出	175.23	175.23	

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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
20	2210201	住房公积金	175.23	175.23	

单位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

预算年度：2025

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	2497.58	2216.02	281.56
2	301	工资福利支出	1996.21	1996.21	
3	30101	基本工资	428.12	428.12	
4	30102	津贴补贴	594.36	594.36	
5	30103	奖金	379.65	379.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.25	169.25	
7	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.07	70.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	63.46	63.46	
10	30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
11	30113	住房公积金	175.23	175.23	
12	30199	其他工资福利支出	71.90	71.90	
13	302	商品和服务支出	281.56		281.56
14	30201	办公费	8.90		8.90
15	30205	水费	2.16		2.16
16	30206	电费	6.64		6.64
17	30207	邮电费	54.67		54.67
18	30208	取暖费	45.68		45.68
19	30211	差旅费	22.74		22.74

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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	30213	维修(护)费	14.74		14.74
21	30215	会议费	2.49		2.49
22	30216	培训费	4.90		4.90
23	30228	工会经费	14.42		14.42
24	30229	福利费	10.70		10.70
25	30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
26	30239	其他交通费用	64.64		64.64
27	30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
28	303	对个人和家庭的补助	219.81	219.81	
29	30302	退休费	207.73	207.73	
30	30305	生活补助	1.66	1.66	
31	30309	奖励金	10.42	10.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

538001 石家庄市第二看守所

预算年度：2025

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：无政府性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

预算年度：2025

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

预算年度：2025

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	22.40	22.40		
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	22.40	22.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	22.40	22.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市第二看守所 2025 年单位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，现将石家庄市第二看守所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市第二看守所是集桥西区政法机关抓获的犯罪嫌疑人、全市女性犯罪嫌疑人、未成年犯罪嫌疑人及监管病区的管理等羁押任务于一身的综合性特大型看守所，主要工作职责：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

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	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，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4681.73 万元，其中：一般公共预算收入 4473.02 万元，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，上年结转结余 208.71 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，反映石家庄市第二看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4681.73 万元，其中基本支出 2497.58 万元，包括人员经费 2216.02 万元和日常公用经费 281.56 万元；项目支出 2184.15 万元，主要为在押人员给养经费 858.4 万元、单位运行电费 325.84 万元、物业管理费 121.48 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4681.73 万元，较 2024 年预算减少 788.22 万元，其中：基本支出减少 84.76 万元，主要为人员减少。项目支出减少 703.46 万元，主要为项目安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第二看守所机关运行经费共计安排 281.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 22.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 22.4 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 4 万元，增减变化的主要原因是预算调整公务用车运维费标准。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210482H		项目名称	办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	用于办公设备的更新购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过办公设备的更新购置，提高办公效率，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	购置数量	办公设备购置数量		≥4 台	2025 年度 购置计划
	质量指标	验收合格率	办公设备验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	到位及时率	设备到位及时率		100%	合同约定
	成本指标	单位购置成本(元/台)	购置总成本与购置数量比值		≤0.33 万元/台	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	满足工作需要，保障工作任务的完成		100%	2025 年年 度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警对办公设备满意度		≥95%	调查问卷

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101738		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	325.84	其中：财政 资金	325.84	其他资金	
	用于监所及监管病区用水用电、食堂锅炉燃料支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对监所及监管病区用水用电、食堂锅炉燃料支出，保障在押人员日常生活需求。					
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	保障面积	保障办公面积		≥15625 平方米	2025 年度 工作计划
	质量指标	正常供应率	保障在押人员生活需求情况		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	及时率	保障单位水、电、锅炉使用及时率		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	保障成本	保障经费总成本		≤325.84 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障监所内各项工作正常开展		≥95%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对日常生活需要满意度		≥95%	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711104501		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.85	其中：财政 资金	9.85	其他资金	
	用于开展各项党组织活动，达到提高党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展各项党组织活动，达到提高党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥12 次	2025 年度 党组织活动 计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人员的比例		≥98%	2025 年度 党组织活动 计划
	时效指标	活动完成时限	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 15 日 前	2025 年度 党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动总成本		≤9.85 万元	2025 年度 党组织活动 需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥96%	2025 年度 党组织活动 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

4、电梯运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00989210042E		项目名称	电梯运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于电梯的维护、保养，保障电梯正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对电梯的正常维护和保养，保障监所电梯正常运转。					
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	保障电梯数量	保障电梯运行数量		1 部	单位实际电 梯数量
	质量指标	故障率	电梯故障天数/365 天		≤5%	2025 年度 工作计划
	时效指标	保障时限	电梯运行维护保障时间		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	运行成本	电梯运行成本		≤0.11 万元/月	2025 年预 算明细
效益指标	社会效益指标	服务保障人数	服务保障民辅警人数		≥150 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警对电梯使用满意度		≥95%	调查问卷

5、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010085L		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于公安监管医院场地租赁。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过提供办公场所，确保各项业务顺利开展，保障单位正常运转。					
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	租赁面积	租赁场地的面积		≥889 平方米	政府批文、 租赁合同
	质量指标	满足合同要求	租赁场地满足合同要求		满足	合同约定
	时效指标	及时率	缴纳租赁费及时率		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	租赁合同成本	场地租赁合同成本		42 万元	2025 年预 算测算明 细、合同约 定
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转率	保障办公场所正常运转的情况		≥95%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对租赁场地满意度		≥95%	调查问卷

6、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210309K		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.48	其中：财政 资金	121.48	其他资金	
	用于物业服务管理和维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过物业服务管理和维护，保障监所环境卫生和维护工作正常开展。					
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	物业保障面积	物业服务保障监所面积		≥15625 平方米	2025 年度 工作计划、 合同约定
	质量指标	服务质量合格率	物业服务的质量水平合格率		100%	合同约定
	时效指标	服务维修及时率	物业服务维修及时率		≥98%	实际情况
	成本指标	物业服务平均成本	物业服务每平米所需成本		≤77.75 元/平方米/年	2025 年度 工作计划、 合同约定
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥172 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业服务的满意度		≥95%	调查问卷

7、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00981710110F		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政 资金	2.25	其他资金	
	用于为警务辅助人员配备执勤服装，提升队伍形象，促进公安队伍正规化建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过为警务辅助人员配备执勤服装，提升队伍形象，促进公安队伍正规化建设。					
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	服装购置套数	实际采购服装套数		≥25 套	2025 年度 工作计划
	质量指标	服装验收合格率	采购服装验收合格率		100%	验收单
	时效指标	服装购置完成时间	辅助人员服装购置完成时间		2025 年 9 月 30 日前 完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	单位购置成本	平均每套服装的购置成本		≤0.09 万元	2025 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过统一配备执勤服装,保障监所执勤工作正常开展		≥96%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	辅助人员对服装满意度		≥95%	调查问卷

8、安全设施维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009809100027		项目名称	安全设施维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	92.86	其中：财政 资金	92.86	其他资金	
	安全设施维修资金项目进度款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过监所设施维修，提升羁押人员生活环境和安全防范，保障监所安全管理工作正常开展。					
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	修缮数量	监区修缮数量		≥3 项	2025 年工 作计划
	质量指标	验收合格率	维修改造工程完工验收合格情况		100%	验收报告
	时效指标	及时率	按照合同约定资金支付的及时率		100%	合同约定
	成本指标	项目进度款	修缮项目进度款		≤92.86 万元	2025 年度 预算测算、 合同约定、 评审报告
效益指标	社会效益指标	生活保障率	对监区设施修缮，提升在押人员生活环境		得到提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对修缮设施满意度		≥95%	调查问卷

9、安全设施维修资金尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009809100039		项目名称	安全设施维修资金尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	7.55	其中：财政 资金	7.55	其他资金	
	用于监所设施修缮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过监所设施修缮，提升羁押人员生活环境，保障监所安全管理工作正常开展。					
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	修缮数量	监区修缮数量		≥3 项	2025 年工 作计划
	质量指标	验收合格率	维修改造工程完工验收合格情况		100%	验收报告
	时效指标	及时率	按照合同约定资金支付的及时率		100%	合同约定
	成本指标	项目尾款	修缮项目尾款		≤7.55 万元	2025 年度 预算测算、 合同约定、 评审报告
效益指标	社会效益指标	生活保障率	对监区设施修缮，提升在押人员生活环境		≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对修缮设施满意度		≥95%	调查问卷

10、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009449100185		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.20	其中：财政 资金	93.20	其他资金	
	用于支付辅警工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过该项目实施，保障辅警劳务费按时发放；保障辅警各项社会保险、公积金按时上缴；保障单位日常工作正常开展。					
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	保障人数	经费保障辅警人数		67 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	发放准确率	经费支付准确情况		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	保障周期	辅警经费保障周期		2 月	2025 年度 工作计划
	成本指标	每月资金所需成本	每月资金所需成本		≤46.6 万元	2025 年度 预算测算说明
效益指标	社会效益指标	基础工作保障率	辅警人员开展基础工作情况		≥95%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员对经费支付的满意度		≥95%	调查问卷

11、辅警意外险等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00951610007N		项目名称	辅警意外险等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中：财政 资金	10.30	其他资金	
	用于支付辅警及工勤人员的体检费和意外险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为警务辅助人员办理人身意外伤害保险、定期组织参加健康检查，保障人员身体健康，提升公安队伍凝聚力、战斗力。					
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	开展体检次数	全年开展体检次数		1 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	办理人身意外伤害保险人数	全年办理人身意外伤害保险人数		≥90 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	参加体检覆盖率	参加体检人员占全体人员比率		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	工作完成率	办理意外伤害险工作完成率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	体检完成时间	开展体检完成时间		2025 年 11 月 20 日 前完成	2025 年度 工作计划
	时效指标	投保及时率	办理意外伤害保险及时率		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	体检人均成本	体检人均成本		≤1000 元	2025 年度 预算测算说 明
	成本指标	意外险人均成本	意外险人均成本		≤146 元	2025 年度 预算测算说

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
					明
效益指标	社会效益指标	保障合法权益率	保障工伤、疾病警务辅助人员合法权益比率	100%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	警务辅助人员满意度	≥95%	调查问卷

12、工勤人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102458		项目名称	工勤人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	用于支付工勤人员劳务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过该项目实施，保障劳动聘用人员劳务费按时发放，保障单位日常工作正常开展。					
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	人员数量	工勤人员数量		23 人	2025 年工 作计划
	质量指标	人员满勤率	出勤比率		100%	实际情况
	时效指标	工资支付及时率	工资支付及时率		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	每月资金所需成本	每月资金所需成本		≤7.16 万元	2025 年度 预算测算说 明
效益指标	社会效益指标	聘用人员工作保障率	聘用工勤人员工作保障率		100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	工勤人员对经费支付满意度		≥95%	调查问卷

13、公安监管医院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00978910004Y		项目名称	公安监管医院经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.30	其中：财政 资金	75.30	其他资金	
	用于为在押病员提供医疗救治。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为在押病员提供医疗救治，保障监所工作正常开展。					
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	医疗救治人数	医疗救治在押病员人员次数		≥300 人次	2025 年度 工作计划
	质量指标	疾病治疗率	在押病员治疗情况		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	医疗救治保障时限	医疗救治在押人员保障时限		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	医疗救治成本	医疗救治成本		≤75.3 万元	2025 年度 预算测算说明
效益指标	社会效益指标	救治保障率	救治在押人员保障率		100%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人员满意度	被救治在押人员满意度		≥95%	调查问卷

14、监区设施设备维护保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00956510045D		项目名称	监区设施设备维护保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于监区设施设备维修更新。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对监区设施设备维修更新，提升羁押环境安全系数，保障监所工作顺利开展。					
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	维护数量	监区设施设备维护数量		≥20 项	2025 年度 工作计划、 实际情况
	数量指标	设备更新数量	专用设备更新数量		≥11 件	2025 年度 工作计划、 实际情况
	质量指标	维修合格率	维修维护完工后质量达标数量与总工作量的比例		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	故障处理及时率	设备设施故障处理及时性		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成设备采购期限	完成专用设备采购期限		2025 年 11 月 15 日 前完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	设备设施采购成本	设备设施采购成本		≤13.95 万元	2025 年度 预算测算说明
	成本指标	设备设施维护成本	设备设施维护成本		≤46.05 万元	2025 年度

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
					预算测算说明
效益指标	社会效益指标	维修维护保障率	通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行	≥95%	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对监所保障工作满意度	≥95%	调查问卷

15、监所设施维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000007100013		项目名称	监所设施维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	115.85	其中：财政 资金	115.85	其他资金	
	监所设施维修资金项目进度款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过监区设施维修改造，提升监区环境，保障监所工作正常开展。					
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	修缮数量	监区修缮数量		≥6 项	2025 年工 作计划
	质量指标	验收合格率	维修改造工程完工验收合格情况		100%	验收报告
	时效指标	资金支付及时率	按照合同约定资金支付的及时率		100%	合同约定
	成本指标	项目进度款	修缮项目进度款		≤115.85 万元	2025 年度 预算测算、 合同约定、 评审报告
效益指标	社会效益指标	生活保障率	对监区设施修缮，提升在押人员生活环境		得到提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对修缮设施满意度		≥95%	调查问卷

16、监所设施维修资金尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00980910004W		项目名称	监所设施维修资金尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	148.57	其中：财政 资金	148.57	其他资金	
	用于监所设施维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过监所设施维修，提升羁押人员生活环境，保障监所安全管理工作正常开展。					
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	修缮数量	监区修缮数量		≥6 项	2025 年工 作计划
	质量指标	验收合格率	维修改造工程完工验收合格情况		100%	验收报告
	时效指标	资金支付及时率	按照合同约定资金支付的及时率		100%	合同约定
	成本指标	项目尾款	修缮项目尾款		≤148.57 万元	2025 年度 预算测算、 合同约定、 评审报告
效益指标	社会效益指标	生活保障率	对监区设施修缮，提升在押人员生活环境		≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对修缮设施满意度		≥95%	调查问卷

17、配电室增容经费尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00074810003H		项目名称	配电室增容经费尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	40.60	其中：财政 资金	40.60	其他资金	
	用于配电室增容改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过监区配电室增容改造，改善监所羁押环境，保障在押人员权益。					
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	改造数量	监区改造数量		1 项	2025 年工 作计划
	质量指标	验收合格率	工程完工验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	及时率	按照合同约定资金支付的及时率		100%	合同约定
	成本指标	项目尾款	配电室增容项目尾款		≤40.6 万元	2025 年度 预算测算、 合同约定
效益指标	社会效益指标	保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对羁押环境满意度		≥95%	调查问卷

18、武警中队保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00982010005U		项目名称	武警中队保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	用于武警中队营区设施维修维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对驻所武警中队经费保障，改善武警中队执勤、生活环境，保障正常的工作秩序。					
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	维修数量	营区设施维修数量		≥10 处	2025 年度 工作安排
	质量指标	维修验收合格率	营区设施维修竣工合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	维修保障及时率	营区设施维修保障及时率		≥95%	2025 年度 工作计划
	成本指标	设施维修成本	设施维修成本		≤14.4 万元	2025 年度 预算测算说明
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障武警中队工作正常运转率		≥98%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	武警人员满意度	武警中队人员满意度		≥95%	调查问卷

19、在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008H6J10004E		项目名称	在押人员给养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	858.40	其中：财政 资金	858.40	其他资金	
	用于保障在押人员日常生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，保障在押人员日常生活及医疗工作正常开展。					
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	保障人员人数	保障在押人员人数		≥1600 人	预测羁押量
	质量指标	需求保障率	在押人员日常生活及医疗需求保障率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	及时率	在押人员医疗救治及时率		100%	2025 年度 工作计划
	成本指标	人均年成本	保障在押人员人均年成本		≤0.53 万元	2025 年度 预算测算说明
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		显著提升	日常工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对生活需求满意度		≥95%	调查问卷

20、执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00977910004P		项目名称	执勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于保障执勤人员日常生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过单位提供后勤保障服务，保障执勤人员日常工作开展。					
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	人员数量	执勤人员数量		≥150 人	实际保障情 况
	质量指标	执勤人员任务完成率	执勤人员任务完成率		100%	2025 年工 作安排
	时效指标	保障时限	服务保障时限		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	执勤成本	执勤成本		≤70 万元	2025 年度 预算测算说 明
效益指标	社会效益指标	后勤保障率	通过强有力的后勤保障，确保工作有序进行。		≥98%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	执勤人员对执勤期间生活满意度		≥95%	调查问卷

21、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00950610024C		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于专用设备的购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过专用设备的购置，保障监所工作正常开展。					
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	设备采购数量	采购专用设备的数量		≥10 件套	2025 年度 购置计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	完成设备采购的期限	完成专用设备的采购期限		2025 年 11 月 15 日 前完成	2025 年年 度工作计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤7 万元	2025 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		100%	2025 年年 度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警对设备使用满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

538001 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）							2025 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							1231.52	1231.52						801.44
石家庄市第二看守所小计							1231.52	1231.52						801.44
办公设备购置经费	1.30	台式计算机	A02010105	台	4	0.32	1.29	1.29						1.29
单位运行电费	325.84	柴油	A07070103	批	1	191.20	191.20	191.20						191.20
物业费	121.48	保安服务	C05040300	批	1	57.96	57.96	57.96						57.96
物业费	121.48	物业管理服务	C21040000	批	1	31.00	31.00	31.00						31.00
安全设施维修资金尾款	7.55	房屋修缮	B08010000	批	1	7.55	7.55	7.55						7.55
监区设施设备维护保障经费	60.00	其他办公设备	A02029900	批	1	9.35	9.35	9.35						9.35
监区设施设备维护保障经费	60.00	安全、检查、监视、 报警设备	A02370400	批	1	4.60	4.60	4.60						4.60
监所设施维修资金尾款	148.57	房屋修缮	B08010000	批	1	148.57	148.57	148.57						148.57
配电室增容经费尾款	40.60	其他电力系统安装	B06039900	批	1	40.60	40.60	40.60						40.60
在押人员给养经费	858.40	其他被服	A05030399	批	1	48.00	48.00	48.00						48.00
在押人员给养经费	858.40	其他农副食品，动、 植物油制品	A07060199	批	1	614.40	614.40	614.40						184.32
执勤保障经费	70.00	其他农副食品，动、 植物油制品	A07060199	批	1	70.00	70.00	70.00						70.00

538001 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）							2025 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	
专用设备购置经费	7.00	视频监控设备	A02091107	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00

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

石家庄市第二看守所上年末固定资产金额为 3996.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.24 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

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3996.47
1、房屋（平方米）	14736	1454.09
其中：办公用房（平方米）	388	52.18
2、车辆（台、辆）	8	112.88
3、单价在 20 万元以上的设备	11	1459.42
4、其他固定资产	3132	970.08

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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、**单位预算支出**：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**：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。