

2026 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.....	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
部门预算政府性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、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2026

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	4103.48	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	3377.10
5	五、单位资金		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	458.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.65
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：2026

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	177.61
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	4103.48	本年支出合计	4103.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4103.48	支出总计	4103.48

部门预算收入总表

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2026

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	4103.48	4103.48	4103.48							
2	204	公共安全支出	3377.10	3377.10	3377.10							
3	20402	公安	3377.10	3377.10	3377.10							
4	2040201	行政运行	1810.38	1810.38	1810.38							
5	2040202	一般行政管理事务	763.72	763.72	763.72							
6	2040220	执法办案	803.00	803.00	803.00							
7	208	社会保障和就业支出	458.12	458.12	458.12							
8	20805	行政事业单位养老支出	453.76	453.76	453.76							
9	2080501	行政单位离退休	234.56	234.56	234.56							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.20	174.20	174.20							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	4.36							
14	210	卫生健康支出	90.65	90.65	90.65							

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2026

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
15	21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	90.65							
16	2101101	行政单位医疗	60.14	60.14	60.14							
17	2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	30.51							
18	221	住房保障支出	177.61	177.61	177.61							
19	22102	住房改革支出	177.61	177.61	177.61							
20	2210201	住房公积金	177.61	177.61	177.61							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2026

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	4103.48	2536.76	1566.72			
2	204	公共安全支出	3377.10	1810.38	1566.72			
3	20402	公安	3377.10	1810.38	1566.72			
4	2040201	行政运行	1810.38	1810.38				
5	2040202	一般行政管理事务	763.72		763.72			
6	2040220	执法办案	803.00		803.00			
7	208	社会保障和就业支出	458.12	458.12				
8	20805	行政事业单位养老支出	453.76	453.76				
9	2080501	行政单位离退休	234.56	234.56				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.20	174.20				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
14	210	卫生健康支出	90.65	90.65				
15	21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65				
16	2101101	行政单位医疗	60.14	60.14				
17	2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51				
18	221	住房保障支出	177.61	177.61				

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2026

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	177.61	177.61				
20	2210201	住房公积金	177.61	177.61				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4103.48	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	3377.10	3377.10		
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	458.12	458.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.65	90.65		
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				

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2026

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	177.61	177.61		
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	4103.48	本年支出合计	4103.48	4103.48		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2026

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	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4103.48	支出总计	4103.48	4103.48		

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：2026

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	4103.48	2536.76	1566.72
2	204	公共安全支出	3377.10	1810.38	1566.72
3	20402	公安	3377.10	1810.38	1566.72
4	2040201	行政运行	1810.38	1810.38	
5	2040202	一般行政管理事务	763.72		763.72
6	2040220	执法办案	803.00		803.00
7	208	社会保障和就业支出	458.12	458.12	
8	20805	行政事业单位养老支出	453.76	453.76	
9	2080501	行政单位离退休	234.56	234.56	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.20	174.20	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
14	210	卫生健康支出	90.65	90.65	
15	21011	行政事业单位医疗	90.65	90.65	
16	2101101	行政单位医疗	60.14	60.14	
17	2101103	公务员医疗补助	30.51	30.51	
18	221	住房保障支出	177.61	177.61	

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2026

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	177.61	177.61	
20	2210201	住房公积金	177.61	177.61	

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：2026

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	2536.76	2258.78	277.98
2	301	工资福利支出	1993.67	1993.67	
3	30101	基本工资	470.83	470.83	
4	30102	津贴补贴	584.58	584.58	
5	30103	奖金	373.80	373.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.20	174.20	
7	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.14	60.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.51	30.51	
10	30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
11	30113	住房公积金	177.61	177.61	
12	30199	其他工资福利支出	72.64	72.64	
13	302	商品和服务支出	277.98		277.98
14	30201	办公费	20.39		20.39
15	30205	水费	2.11		2.11
16	30206	电费	6.48		6.48
17	30207	邮电费	52.68		52.68
18	30208	取暖费	45.68		45.68

538 石家庄市第二看守所

预算年度：2026

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	22.02		22.02
20	30213	维修（护）费	14.74		14.74
21	30215	会议费	2.43		2.43
22	30216	培训费	4.90		4.90
23	30228	工会经费	15.19		15.19
24	30231	公务用车运行维护费	21.72		21.72
25	30239	其他交通费用	62.62		62.62
26	30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
27	303	对个人和家庭的补助	265.11	265.11	
28	30302	退休费	234.56	234.56	
29	30304	抚恤金	20.00	20.00	
30	30305	生活补助	1.04	1.04	
31	30309	奖励金	9.51	9.51	

部门预算政府性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：2026

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。

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：2026

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：2026

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	21.72	21.72		
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	21.72	21.72		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.72	21.72		
8	三、公务接待费				

石家庄市第二看守所 2026 年部门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 2026 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：

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：

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	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入4103.48万元，其中：一般公共预算收入4103.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4103.48万元，其中基本支出2536.76万元，包括人员经费2258.78万元和日常公用经费277.98万元；项目支出1566.72万元，主要为在押人员给养经费750万元、单位运行电费276万元、物业管理费121.48万元等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4103.48万元，较2025年预算减少578.25万元，其中：基本支出增加39.18万元，主要为人员经费增加。项目支出减少617.43万元，主要为项目安排减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排277.98万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排21.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费21.72万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费21.72万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.68万元，增减变化的主要原因是压减公务用车运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实省厅及市局的部署要求，始终坚持安全管理与规范执法并重、传统手段与科技优势并举、夯实基础与完善机制并施、立足本职与服务大局并行、队伍管理与业务工作并抓，着力打造高效能监所业务。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，确保监所持续稳定，努力实现高质量发展，更好服务公安工作大局。

（二）分项绩效目标

1、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1550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。

2、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。

3、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。

4、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

1、健全责任机制。严格落实重点工作责任制，明确主管领导、责任科室及具体责任人；重大经费开支事项实行党总支集体研究决策和招投标制度，确保资金使用规范合理、公开透明、专款专用。

2、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。

3、加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽早启动项目实施，及时完成资金支付，确保年度支出进度达到既定标准。

4、抓实绩效监控。常态化开展绩效运行监控工作，对监控中发现的问题及时制定整改措施、推动整改到位，保障绩效目标按期保质完成。

5、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。

6、加强内部监督。健全内部监督制度，对绩效运行、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，积极配合审计、财政等部门的外部监督工作，确保财政资金安全高效运行。

7、加强人员培训。加强财务人员能力素质，提升财务人员的工作水平，通过岗位学习锻炼、业务能力交流、工作研讨等方式方法，提高财务人员的综合业务水平，加强廉洁自律意识的培养，严格财经纪律的执行意识，从而从队伍建设上保证财政资金支出合法合规。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年石家庄市第二看守所无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310267J		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	276.00	其中：财政资金	276.00	其他资金	
	主要用于监所及监管病区用水用电、锅炉燃料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对监所及监管病区用水用电、锅炉燃料支出，保障单位人员日常生活需求。					
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	单位实际面积	
	质量指标	正常供应率	保障单位人员生活需求情况	100%	2026 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%	2026 年度工作计划	
	成本指标	保障成本	保障经费总成本	≤276 万元	2026 年度工作计划	
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%	2026 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对日常生活需要满意度	≥95%	调查问卷	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110585E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.73	其中：财政资金	9.73	其他资金	
	用于开展各项党组织活动等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	2026 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%	2026 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	2026 年 12 月 15 日前	2026 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	≤9.73 万元	2026 年度党组织活动计划	
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%	2026 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	

3、电梯运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210075B		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	
	主要用于电梯的正常维护和保养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	电梯数量	电梯运行保障数量	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%	2026 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	2026 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	2026 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	

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101255		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%	
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%	2026 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	2026 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%	2026 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	

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210394T		项目名称	物业管理费		
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	
	主要用于监所环境卫生和维护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	2026 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	2026 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	≥ 191 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	

6、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101396		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	
	为警务辅助人员配备执勤服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	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	2026 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	2026 年 11 月 30 日前完成	2026 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	2026 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%	2026 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	

7、安全设施维修资金尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00980910006J		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	14.10	其中：财政资金	14.10	其他资金	
	用于监所设施修缮尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	实际情况	
	质量指标	支付准确率	修缮项目尾款支付准确率	100%	合同、结算文件	
	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	≤14.1 万元	2026 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	

8、辅警意外险等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210366B		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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	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	2026 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	≥110 人	2026 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%	2026 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%	2026 年度工作计划	
	时效指标	体检完成时间	开展体检完成时间	2026 年 11 月 20 日前完成	2026 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%	2026 年度工作计划	
	成本指标	体检人均成本	体检人均成本	≤1000 元	2026 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	2026 年度预算测算说明	
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%	2026 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	

9、工勤人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210367Y		项目名称	工勤人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	98.56	其中：财政资金	98.56	其他资金	
	主要用于劳动聘用人员劳务费按时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	2026 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%	2026 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		≤8.22 万元	2026 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

10、公安监管医院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002H4R10019L		项目名称	公安监管医院经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	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	2026 年度工作计划	
	质量指标	疾病治疗率	在押病员治疗情况	100%	2026 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	2026 年度工作计划	
	成本指标	医疗救治成本	医疗救治成本	≤ 53 万元	2026 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%	2026 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	

11、监区设施设备维护保养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P002H4R10017D		项目名称	监区设施设备维护保养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	主要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	
	25%		50%	75%	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	2026 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	≥57 件	2026 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%	2026 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%	2026 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	2026 年 11 月 15 日 前完成	2026 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	≤26.41 万元	2026 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	≤27.59 万元	2026 年度预算测算说明	
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%	2026 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	

12、监所设施维修资金尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00980910005Y		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	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	用于监所设施维修尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	实际情况	
	质量指标	支付准确率	修缮项目尾款支付准确率	100%	合同、结算文件	
	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	≤34.5 万元	2026 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	

13、武警中队保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00982010005A		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	
	驻所武警中队营区设施维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	2026 年度工作安排	
	质量指标	验收合格率	营区设施保障项目竣工合格率	100%	2026 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%	2026 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	2026 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%	2026 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	

14、在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008H6J10005G		项目名称	在押人员给养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政资金	750.00	其他资金	
	保障在押人员日常生活及医疗需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	≥1550 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%	2026 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%	2026 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	≤0.47 万元	2026 年度工作计划	
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	

15、执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009779100046		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	
	提供后勤保障服务，保障执勤人员日常工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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		≥196 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%	2026 年工作安排
	时效指标	保障时限	服务保障时限		1 年	2026 年度工作计划
	成本指标	执勤成本	执勤成本		≤70 万元	2026 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%	2026 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

16、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00950610037H		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于专用设备购置，保障监所工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	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	1 批	2026 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	2026 年 11 月 15 日前完成	2026 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	≤15 万元	2026 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%	2026 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	

八、政府采购预算情况

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）								2026 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 余	
合 计							1227.14	1227.14							1227.14
石家庄市第二看守所小计							1227.14	1227.14							1227.14
公用经费 1	170.24	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
单位运行电费等	276.00	柴油	A07070103	批	1	191.00	191.00	191.00							191.00
工作场地租赁费	42.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	42.00	42.00	42.00							42.00
物业管理费	121.48	保安服务	C05040300	年	1	57.96	57.96	57.96							57.96
物业管理费	121.48	物业管理服务	C21040000	年	1	63.52	63.52	63.52							63.52
专用材料购置	2.25	制服	A05030301	批	1	2.25	2.25	2.25							2.25
安全设施维修资金尾款	14.10	房屋修缮	B08010000	批	1	14.10	14.10	14.10							14.10
公安监管医院经费	53.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
监区设施设备维护保障经费	54.00	服务器	A02010104	台	1	9.00	9.00	9.00							9.00
监区设施设备维护保障经费	54.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	1	8.00	8.00	8.00							8.00
监区设施设备维护	54.00	其他广播、电	A02099900	台	20	0.10	2.00	2.00							2.00

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）								2026 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 余	
保障经费		视、电影设备													
监区设施设备维护保障经费	54.00	安全、检查、 监视、报警设备	A02370400	台	10	0.15	1.50	1.50							1.50
监区设施设备维护保障经费	54.00	其他柜类	A05010599	个	20	0.10	2.00	2.00							2.00
监区设施设备维护保障经费	54.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
监区设施设备维护保障经费	54.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
监区设施设备维护保障经费	54.00	其他厨卫用具	A05020199	台	2	0.39	0.78	0.78							0.78
监区设施设备维护保障经费	54.00	其他厨卫用具	A05020199	个	1	0.48	0.48	0.48							0.48
监所设施维修资金尾款	34.50	房屋修缮	B08010000	批	1	34.50	34.50	34.50							34.50
武警中队保障经费	14.40	其他建筑物、 构筑物修缮	B08990000	批	1	14.40	14.40	14.40							14.40
在押人员给养经费	750.00	其他被服	A05030399	批	1	48.00	48.00	48.00							48.00
在押人员给养经费	750.00	其他农副食 品，动、植物 油制品	A07060199	批	1	606.00	606.00	606.00							606.00
执勤保障经费	70.00	其他农副食	A07060199	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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）								2026 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 余	
		品，动、植物 油制品													
专用设备购置经费	15.00	视频会议会议 室终端	A02080803	套	1	12.60	12.60	12.60							12.60
专用设备购置经费	15.00	专业摄像机和 信号源设备	A02090504	套	1	2.40	2.40	2.40							2.40

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。

九、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 3975.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.41 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3975.02
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	1459.43
4、其他固定资产	3164	948.62

十、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、**部门预算支出**：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、差旅费、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：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。