

# 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.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	36

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市第一看守所本级收支预算.....	39
------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

537 石家庄市第一看守所

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	5168.82	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	4712.40
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	176.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	130.16
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	

537 石家庄市第一看守所

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	150.04
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	5168.82	本年支出合计	5168.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5168.82	支出总计	5168.82

## 部门预算收入总表

537 石家庄市第一看守所

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	5168.82	5168.82	5168.82							
2	204	公共安全支出	4712.40	4712.40	4712.40							
3	20402	公安	4712.40	4712.40	4712.40							
4	2040201	行政运行	2467.39	2467.39	2467.39							
5	2040202	一般行政管理事务	1345.77	1345.77	1345.77							
6	2040220	执法办案	872.24	872.24	872.24							
7	2040299	其他公安支出	27.00	27.00	27.00							
8	208	社会保障和就业支出	176.22	176.22	176.22							
9	20805	行政事业单位养老支出	173.06	173.06	173.06							
10	2080501	行政单位离退休	53.64	53.64	53.64							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26	115.26							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	4.16							

537 石家庄市第一看守所

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16							
15	210	卫生健康支出	130.16	130.16	130.16							
16	21011	行政事业单位医疗	130.16	130.16	130.16							
17	2101101	行政单位医疗	73.38	73.38	73.38							
18	2101103	公务员医疗补助	56.78	56.78	56.78							
19	221	住房保障支出	150.04	150.04	150.04							
20	22102	住房改革支出	150.04	150.04	150.04							
21	2210201	住房公积金	150.04	150.04	150.04							

## 部门预算支出总表

537 石家庄市第一看守所

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	5168.82	2923.81	2245.01			
2	204	公共安全支出	4712.40	2467.39	2245.01			
3	20402	公安	4712.40	2467.39	2245.01			
4	2040201	行政运行	2467.39	2467.39				
5	2040202	一般行政管理事务	1345.77		1345.77			
6	2040220	执法办案	872.24		872.24			
7	2040299	其他公安支出	27.00		27.00			
8	208	社会保障和就业支出	176.22	176.22				
9	20805	行政事业单位养老支出	173.06	173.06				
10	2080501	行政单位离退休	53.64	53.64				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
15	210	卫生健康支出	130.16	130.16				
16	21011	行政事业单位医疗	130.16	130.16				
17	2101101	行政单位医疗	73.38	73.38				
18	2101103	公务员医疗补助	56.78	56.78				



537 石家庄市第一看守所

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	221	住房保障支出	150.04	150.04				
20	22102	住房改革支出	150.04	150.04				
21	2210201	住房公积金	150.04	150.04				

## 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：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	5168.82	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	4712.40	4712.40		
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	176.22	176.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.16	130.16		
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：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	150.04	150.04		
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>5168.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5168.82</b>	<b>5168.82</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						

537 石家庄市第一看守所

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	5168.82	支出总计	5168.82	5168.82		

## 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：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>5168.82</b>	<b>2923.81</b>	<b>2245.01</b>
2	204	公共安全支出	4712.40	2467.39	2245.01
3	20402	公安	4712.40	2467.39	2245.01
4	2040201	行政运行	2467.39	2467.39	
5	2040202	一般行政管理事务	1345.77		1345.77
6	2040220	执法办案	872.24		872.24
7	2040299	其他公安支出	27.00		27.00
8	208	社会保障和就业支出	176.22	176.22	
9	20805	行政事业单位养老支出	173.06	173.06	
10	2080501	行政单位离退休	53.64	53.64	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
15	210	卫生健康支出	130.16	130.16	
16	21011	行政事业单位医疗	130.16	130.16	
17	2101101	行政单位医疗	73.38	73.38	
18	2101103	公务员医疗补助	56.78	56.78	

537 石家庄市第一看守所

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	221	住房保障支出	150.04	150.04	
20	22102	住房改革支出	150.04	150.04	
21	2210201	住房公积金	150.04	150.04	

## 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：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>2923.81</b>	<b>2526.65</b>	<b>397.16</b>
2	301	工资福利支出	2095.22	2095.22	
3	30101	基本工资	429.61	429.61	
4	30102	津贴补贴	565.84	565.84	
5	30103	奖金	30.19	30.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.26	115.26	
7	30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.88	69.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	60.28	60.28	
10	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
11	30113	住房公积金	150.04	150.04	
12	30199	其他工资福利支出	666.80	666.80	
13	302	商品和服务支出	397.16		397.16
14	30201	办公费	9.22		9.22
15	30205	水费	2.08		2.08
16	30206	电费	6.40		6.40
17	30207	邮电费	50.70		50.70
18	30208	取暖费	75.97		75.97

537 石家庄市第一看守所

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	30209	物业管理费	61.95		61.95
20	30211	差旅费	22.20		22.20
21	30213	维修(护)费	24.51		24.51
22	30215	会议费	2.10		2.10
23	30216	培训费	3.44		3.44
24	30228	工会经费	14.41		14.41
25	30229	福利费	9.06		9.06
26	30231	公务用车运行维护费	46.20		46.20
27	30239	其他交通费用	62.25		62.25
28	30299	其他商品和服务支出	6.67		6.67
29	303	对个人和家庭的补助	431.43	431.43	
30	30302	退休费	53.64	53.64	
31	30305	生活补助	1.84	1.84	
32	30309	奖励金	3.35	3.35	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	372.60	372.60	



## 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：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

537 石家庄市第一看守所

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

537 石家庄市第一看守所

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	46.20	46.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	46.20	46.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	46.20	46.20		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市第一看守所 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，现将石家庄市第一看守所 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：

#### 一、总体绩效目标

2021 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，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。

## 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。石家庄市第一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。2021年预算收入 5168.82万元，其中：一般公共预算收入 5168.82万元，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 0万元。

### 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。2021年支出预算 5168.82万元，其中基本支出 2923.81万元，包括人员经费 2526.65万元和日常公用经费 397.16万元；项目支出 2245.01万元；其他支出 0万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 5168.82 万元，较 2020 年预算增加 1159.53 万元，其中：基本支出增加 339.84 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 819.69 万元，主要是安排一次性项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 397.16 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、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、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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 46.2 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 万元。“三公”经费与上年减少，公务接待费减少，公务接待费缩减都上缴财政。

## 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

2021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，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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、大院基础设施维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 设施外观美观 2. 外观整洁 3. 保护基础设施墙体延长使用寿命
------	---

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	维修面积 16000 平方米	≥16000 平方米	实际维修面积
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥98 百分比	验收合格
	时效指标	工程完工时间	预算年度内完成	≥100 百分比	完成时间
	成本指标	预算金额	预算范围内进行维修维护	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥95 百分比	节省开支
	社会效益指标	提高安全性能	墙体进行加固，减少安全隐患。	≥98 百分比	提高安全性能
	生态效益指标	绿色环保	无污染	≥100 百分比	使用环保材料
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用。	≥100 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对设施维修维护非常满意	≥100 百分比	群众满意度

## 2、绿化维护项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作环境质量 2. 美化环境 3. 改善环境				
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	绿化面积	绿化面积	≥95 百分比	建设规模
	质量指标	成活率	成活率	≥97 百分比	园林绿化标准
	时效指标	及时性	种植维护及时，成活率高	100 百分比	季节变化
	成本指标	预算金额	预算范围内维护购买	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益	确保日常工作顺利开展	≥95 百分比	确保日常工作顺利开展

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
	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量	≥95 百分比	环境质量
	生态效益指标	单位环境	单位环境美化	100 百分比	环境保护要求
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地美化单位环境	≥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

### 3、备勤室维修改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 为民警及工作人员创造良好的工作、生活环境 2. 保障工作人员身体健康 3. 保证工作人员饮水、开水系统正常				
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	设备购置数量	设备购置数量	≥5 台	购买数量
	质量指标	设备质量	全部达到合格标准	≥98 百分比	出厂设置
	时效指标	及时采购完工	预算年度内完成	≥100 百分比	完成时间
	成本指标	预算金额	预算范围内采购、施工	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥95 百分比	节省开支
	社会效益指标	维修后安全性能达标	维修后安全性能达标	≥100 百分比	提高安全指标
	生态效益指标	绿色环保	使用环保节能材料设备	≥100 百分比	使用环保节能材料设备
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用	≥100 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对备勤室维修改造非常满意	≥100 百分比	群众满意度

#### 4、辅警服装购置费绩效目标表

绩效目标	1. 统一着装 2. 整齐划一 3. 形象良好				
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	80 名辅警服装	≥80 人	在职人数
	质量指标	良好	号型准确、合体	≥97 百分比	上级要求
	时效指标	及时性	及时为辅警发放服装	≥97 百分比	上级要求
	成本指标	预算控制	预算范围内支出	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节约费用	节约开支	≥97 百分比	节约开支
	社会效益指标	社会影响力	统一着装，规范管理	≥97 百分比	上级要求
	生态效益指标	生态效益指标	保证工作正常运行	≥97 百分比	上级要求
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	≥97 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	本单位辅警对服装比较满意	≥97 百分比	辅警满意度

#### 5、园林式看守所建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 美化工作环境 2. 提高环境质量 3. 改善工作环境				
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	建设面积	建设面积 2 万多平方米	≥20000 平方米	建设规模

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
	质量指标	成活率	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	任务完成及时率（%）	种植及时，成活率高	≥97 百分比	季节变化
	成本指标	预算金额	预算范围内建设	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	合理有效利用资金	≥95 百分比	合理有效利用资金
	社会效益指标	环境质量	改善环境质量	≥97 百分比	环境质量
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	≥97 百分比	环境保护要求
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地美化单位环境。	≥97 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

## 6、在押人员给养费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员正常改造及生活需要 2. 保障在押人员正常改造及生活需要 3. 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 2400 人日常生活	≥2400 人数	实施方案
	质量指标	良好	保障在押人员正常生活需求	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	良好	保障在押人员生活需求	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	预算金额	在押人员生活费成本	872.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	节约费用	提高在押人员的生活质量	≥90 百分比	工作计划

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	在押人员	本单位在押人员对生活需求满意度	≥90 百分比	问卷调差

## 7、主办公楼维修改造绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主办公楼支柱改造后结实、美观、安全，警营文化氛围浓厚、形象突出。 2. 墙面翻新改造后更好的保护建筑基础设施，保证建筑主体安全。 3. 提升看守所外在形象标准。				
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	维修面积 1 万平方米	≥10000 平方米	实际维修面积
	质量指标	验收通过率	质量达到合同要求	≥98 百分比	质量达标
	时效指标	工程完工时间	预算年度内完成	≥100 百分比	完工时间
	成本指标	预算安排	预算范围内进行维修	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥95 百分比	节省开支
	社会效益指标	提高安全性能	减少安全隐患	≥98 百分比	提高安全性能
	生态效益指标	绿色环保	无污染	≥98 百分比	使用环保材料
	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好的使用	≥98 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对主办公楼维修改造比较满意	≥95 百分比	群众满意度

## 8、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的综合素质，掌握相关理论政策 2. 通过开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的综合素质，掌握相关理论政策 3. 通过开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的综合素质，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	党组织培训次数	党组织培训次数	≥6 人次	工作计划
	质量指标	党员参与率	党员参加党组织活动的参与情况	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	完成及时率	党组织活动按照工作计划准时完成	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算金额	组织培训活动购买相关资料等	9.23 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建活动持续性	干部群众了解掌握相关理论政策	≥100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员民警	广大党员民警对组织培训活动的满意程度	≥100 百分比	问卷调差

### 9、提前下达 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. 完成上级纪检监察机关交办任务 2. 加强本单位监察工作				
产出指标	数量指标	年度经费安排	年度经费安排	5 万元	预算安排
	质量指标	拨付及时率	资金拨付及时	100 百分比	及时拨款
	时效指标	经费时限	本年度预算安排	100 百分比	经费时限
	成本指标	办案业务成本	办案业务费	5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	加强社会安全	维护了社会稳定，维持了社会治安	100 百分比	社会安全性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥93 百分比	群众满意度

## 10、大院运行经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障了在押人员正常用电 2. 保障了在押人员正常用水 3. 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	保障人数	经费保障人数	≥1700 人	建设规模
	质量指标	合格率	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
	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	经济效益指标	经济效益	节约开支	≥90 百分比	节省各项不必要的开支
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥90 百分比	改造工作
	生态效益指标	良好	保障日常工作顺利开展	≥90 百分比	保障工作顺利开展
	可持续影响指标	保障工作持续完成	保障工作持续完成	≥90 百分比	保障工作持续完成
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

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

<b>绩效目标</b>	1. 规范民警服装 2. 提升整体精神面貌				
<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	购买警服	购买警服数量	≥80 套	实际情况
	质量指标	购置仪器设备合格率	号型准确	≥80 百分比	实际情况



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
	时效指标	购买及时性	及时为每位民警发放服装	≥80 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	统一着装，规范管理	≥80 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位民警	本单位民警对服装的满意度	≥80 百分比	满意度

## 12、执法执勤车辆购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常工作 2. 保证在押人员及时就医 3. 保证将已决犯安全投送监狱				
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	购买车辆	购买执法执勤车 5 辆	5 辆	预算安排
	质量指标	车辆正常运行	车辆正常运行	≥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	出车及时
	成本指标	预算金额	预算范围内购买车辆	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	降低车辆维修费用	≥95 百分比	节省开支
	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
	生态效益指标	保障单位运转	保障单位工作正常开展	≥100 百分比	保障单位运转
	可持续影响指标	单位日常工作正常运行	全年安全无事故	≥100 百分比	保障日常工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对车辆制度改革非常满意	≥100 百分比	群众满意度

### 13、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位正常工作 2. 及时高效完成任务 3. 保障在押人员及时就医				
<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	租用车辆数量	租用车辆数量	≥6 辆	车辆编制
	质量指标	公务用车正常运行	公务用车正常运行率(%)	≥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车	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本降低率	降低购车车辆成本	≥98 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
	生态效益指标	保障单位运转	保障单位工作正常开展	≥100 百分比	保障单位运转
	可持续影响指标	单位日常工作正常运行	全年安全无事故	≥100 百分比	保障日常工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对车辆制度改革非常满意	≥100 百分比	群众满意度

### 14、设备采购经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 改善工作环境，提高工作效率 2. 保证监区内冬暖夏凉 3. 保障在押人员身体健康，和谐在押人员之间的关系，利于改造				
<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	购买空调数量	≥71 台	实际购买数量

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
	质量指标	产品质量合格程度	保证所购产品质量的合格程度	≥98 百分比	出厂要求
	时效指标	购置及时	及时购置所需设备	≥98 百分比	工作要求
	成本指标	预算金额	预算范围内购置所需设备	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥97 百分比	预算安排
	社会效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率，更好服务社会	≥97 百分比	工作安排
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥97 百分比	保障工作
	可持续影响指标	长期使用性	所购资产能够长期较好的使用。	≥97 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对设备的使用比较满意	≥97 百分比	群众满意度

### 15、基础附属设施修缮经费绩效目标表

绩效目标	1. 改造化粪池保证排水通畅，保护环境 2. 保证水源安全，防止污染地下水及南水北调渠，增加当地居民的满意度 3. 房顶防水维修，保证基础设施的安全，防止在押人员逃脱及安全事故的发生				
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	维修面积大约 1 万平方米	≥10000 平方米	实际维修面积
	质量指标	验收通过率	质量达到合同要求	≥98 百分比	质量达标
	时效指标	工程完工时间	预算年度内完成	≥100 百分比	完工时间
	成本指标	预算安排	预算范围内进行维修	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98 百分比	节省开支

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	提高安全性能	减少安全隐患	≥100 百分比	提高安全性能
	生态效益指标	绿色环保	无污染	≥98 百分比	使用环保材料
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用	≥100 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对设施修缮非常满意	≥100 百分比	群众满意度

### 16、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 为工作人员提高办公效率 2. 提高办公质量 3. 及时高效办公				
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	台式电脑 10 台	≥10 台	预算安排
	质量指标	产品质量合格程度	保证所购产品质量的合格程度	≥98 百分比	出厂要求
	时效指标	购置及时	及时购买办公用品	≥98 百分比	工作要求
	成本指标	预算金额	预算范围内购置办公用品	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥97 百分比	预算安排
	社会效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率，更好服务社会经济发展	≥97 百分比	工作安排
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥97 百分比	保障工作
	可持续影响指标	长期使用性	所购资产能够长期较好使用。	≥97 百分比	长期使用
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

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市第一看守所安排政府采购预算969.67万元。

### 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	单位资金
合 计							969.67	969.67				
石家庄市第一看守 所本级小计							969.67	969.67				
办公设备购置费	5.00	其他办公设备	A020299	个	10	0.50	5.00	5.00				
备勤室维修改造经 费	105.82	其他用房	A010299	平方 米	1	105.82	105.82	105.82				
大院基础设施维修 维护经费	195.01	其他建筑工程	B99	平方 米	1	195.01	195.01	195.01				
基础附属设施修缮 经费	183.49	房屋附属设施 施工	B0115	平方 米	1	183.49	183.49	183.49				
绿化维护项目经费	50.00	园地	A010102	平方 米	1	50.00	50.00	50.00				
设备采购经费	217.44	其他网络控制 设备	A0201020699	个	1	217.44	217.44	217.44				
园林式看守所建设 经费	33.20	园地	A010102	平方 米	1	33.20	33.20	33.20				

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	单位资金
主办公楼维修改造	179.71	装修工程	B07	平方 米	1	179.71	179.71	179.71				

## 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 9804.141344 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 186.62 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	9804.141344
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）	7	170.896442
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	2002.96714

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。



## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市第一看守所本级收支预算

## 单位预算收支总表

537001 石家庄市第一看守所本级

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	5168.82	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	4712.40
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	176.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	130.16
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	

537001 石家庄市第一看守所本级

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
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	150.04
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	5168.82	本年支出合计	5168.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5168.82	支出总计	5168.82

## 单位预算收入总表

537001 石家庄市第一看守所本级

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	5168.82	5168.82	5168.82							
2	204	公共安全支出	4712.40	4712.40	4712.40							
3	20402	公安	4712.40	4712.40	4712.40							
4	2040201	行政运行	2467.39	2467.39	2467.39							
5	2040202	一般行政管理事务	1345.77	1345.77	1345.77							
6	2040220	执法办案	872.24	872.24	872.24							
7	2040299	其他公安支出	27.00	27.00	27.00							
8	208	社会保障和就业支出	176.22	176.22	176.22							
9	20805	行政事业单位养老支出	173.06	173.06	173.06							
10	2080501	行政单位离退休	53.64	53.64	53.64							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26	115.26							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	4.16							

537001 石家庄市第一看守所本级

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16							
15	210	卫生健康支出	130.16	130.16	130.16							
16	21011	行政事业单位医疗	130.16	130.16	130.16							
17	2101101	行政单位医疗	73.38	73.38	73.38							
18	2101103	公务员医疗补助	56.78	56.78	56.78							
19	221	住房保障支出	150.04	150.04	150.04							
20	22102	住房改革支出	150.04	150.04	150.04							
21	2210201	住房公积金	150.04	150.04	150.04							

## 部门预算支出总表

537001 石家庄市第一看守所本级

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	5168.82	2923.81	2245.01			
2	204	公共安全支出	4712.40	2467.39	2245.01			
3	20402	公安	4712.40	2467.39	2245.01			
4	2040201	行政运行	2467.39	2467.39				
5	2040202	一般行政管理事务	1345.77		1345.77			
6	2040220	执法办案	872.24		872.24			
7	2040299	其他公安支出	27.00		27.00			
8	208	社会保障和就业支出	176.22	176.22				
9	20805	行政事业单位养老支出	173.06	173.06				
10	2080501	行政单位离退休	53.64	53.64				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
15	210	卫生健康支出	130.16	130.16				
16	21011	行政事业单位医疗	130.16	130.16				
17	2101101	行政单位医疗	73.38	73.38				
18	2101103	公务员医疗补助	56.78	56.78				

537001 石家庄市第一看守所本级

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	221	住房保障支出	150.04	150.04				
20	22102	住房改革支出	150.04	150.04				
21	2210201	住房公积金	150.04	150.04				

## 单位预算财政拨款收支总表

537001 石家庄市第一看守所本级

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	5168.82	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	4712.40	4712.40		
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	176.22	176.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.16	130.16		
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				



537001 石家庄市第一看守所本级

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	150.04	150.04		
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>5168.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5168.82</b>	<b>5168.82</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						

537001 石家庄市第一看守所本级

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	5168.82	支出总计	5168.82	5168.82		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

537001 石家庄市第一看守所本级

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		合计	5168.82	2923.81	2245.01
2	204	公共安全支出	4712.40	2467.39	2245.01
3	20402	公安	4712.40	2467.39	2245.01
4	2040201	行政运行	2467.39	2467.39	
5	2040202	一般行政管理事务	1345.77		1345.77
6	2040220	执法办案	872.24		872.24
7	2040299	其他公安支出	27.00		27.00
8	208	社会保障和就业支出	176.22	176.22	
9	20805	行政事业单位养老支出	173.06	173.06	
10	2080501	行政单位离退休	53.64	53.64	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
15	210	卫生健康支出	130.16	130.16	
16	21011	行政事业单位医疗	130.16	130.16	
17	2101101	行政单位医疗	73.38	73.38	
18	2101103	公务员医疗补助	56.78	56.78	

537001 石家庄市第一看守所本级

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	221	住房保障支出	150.04	150.04	
20	22102	住房改革支出	150.04	150.04	
21	2210201	住房公积金	150.04	150.04	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

537001 石家庄市第一看守所本级

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>2923.81</b>	<b>2526.65</b>	<b>397.16</b>
2	301	工资福利支出	2095.22	2095.22	
3	30101	基本工资	429.61	429.61	
4	30102	津贴补贴	565.84	565.84	
5	30103	奖金	30.19	30.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.26	115.26	
7	30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	69.88	69.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	60.28	60.28	
10	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
11	30113	住房公积金	150.04	150.04	
12	30199	其他工资福利支出	666.80	666.80	
13	302	商品和服务支出	397.16		397.16
14	30201	办公费	9.22		9.22
15	30205	水费	2.08		2.08
16	30206	电费	6.40		6.40
17	30207	邮电费	50.70		50.70
18	30208	取暖费	75.97		75.97

537001 石家庄市第一看守所本级

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	30209	物业管理费	61.95		61.95
20	30211	差旅费	22.20		22.20
21	30213	维修(护)费	24.51		24.51
22	30215	会议费	2.10		2.10
23	30216	培训费	3.44		3.44
24	30228	工会经费	14.41		14.41
25	30229	福利费	9.06		9.06
26	30231	公务用车运行维护费	46.20		46.20
27	30239	其他交通费用	62.25		62.25
28	30299	其他商品和服务支出	6.67		6.67
29	303	对个人和家庭的补助	431.43	431.43	
30	30302	退休费	53.64	53.64	
31	30305	生活补助	1.84	1.84	
32	30309	奖励金	3.35	3.35	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	372.60	372.60	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

537001 石家庄市第一看守所本级

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

537001 石家庄市第一看守所本级

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

537001 石家庄市第一看守所本级

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	46.20	46.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	46.20	46.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	46.20	46.20		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市第一看守所本级 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，现将石家庄市第一看守所本级 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：

#### 一、总体绩效目标

2021 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，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。

## 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
石家庄市第一看守所本级	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。石家庄市第一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。2020年预算收入 5168.82万元，其中：一般公共预算收入 5168.82万元，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 0万元。

### 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。2021年支出预算 5168.82万元，其中基本支出 2923.81万元，包括人员经费 2526.65万元和日常公用经费 397.16万元；项目支出 2245.01万元；其他支出 0万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 5168.82 万元，较 2020 年预算增加 1159.53 万元，其中：基本支出增加 339.84 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 819.69 万元，主要是安排一次性项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 397.16 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、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、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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 46.2 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 万元。“三公”经费与上年减少，公务接待费减少，公务接待费缩减都上缴财政。

## 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

2021 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，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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、大院基础设施维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 设施外观美观 2. 外观整洁 3. 保护基础设施墙体延长使用寿命				
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	维修面积 16000 平方米	≥16000 平方米	实际维修面积
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥98 百分比	验收合格
	时效指标	工程完工时间	预算年度内完成	≥100 百分比	完成时间
	成本指标	预算金额	预算范围内进行维修维护	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥95 百分比	节省开支
	社会效益指标	提高安全性能	墙体进行加固，减少安全隐患。	≥98 百分比	提高安全性能
	生态效益指标	绿色环保	无污染	≥100 百分比	使用环保材料
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用。	≥100 百分比	长期使用

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	本单位人员	本单位人员对设施维修维护非常满意	≥100 百分比	群众满意度

## 2、绿化维护项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作环境质量 2. 美化环境 3. 改善环境				
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	绿化面积	绿化面积	≥95 百分比	建设规模
	质量指标	成活率	成活率	≥97 百分比	园林绿化标准
	时效指标	及时性	种植维护及时，成活率高	100 百分比	季节变化
	成本指标	预算金额	预算范围内维护购买	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益	确保日常工作顺利开展	≥95 百分比	确保日常工作顺利开展
	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量	≥95 百分比	环境质量
	生态效益指标	单位环境	单位环境美化	100 百分比	环境保护要求
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地美化单位环境	≥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

## 3、备勤室维修改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 为民警及工作人员创造良好的工作、生活环境 2. 保障工作人员身体健康				
------	--	--	--	--	--



	3. 保证工作人员饮水、开水系统正常				
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	设备购置数量	设备购置数量	≥5 台	购买数量
	质量指标	设备质量	全部达到合格标准	≥98 百分比	出厂设置
	时效指标	及时采购完工	预算年度内完成	≥100 百分比	完成时间
	成本指标	预算金额	预算范围内采购、施工	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥95 百分比	节省开支
	社会效益指标	维修后安全性能达标	维修后安全性能达标	≥100 百分比	提高安全指标
	生态效益指标	绿色环保	使用环保节能材料设备	≥100 百分比	使用环保节能材料设备
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用	≥100 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对备勤室维修改造非常满意	≥100 百分比	群众满意度

#### 4、辅警服装购置费绩效目标表

绩效目标	1. 统一着装 2. 整齐划一 3. 形象良好				
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	80 名辅警服装	≥80 人	在职人数
	质量指标	良好	号型准确、合体	≥97 百分比	上级要求
	时效指标	及时性	及时为辅警发放服装	≥97 百分比	上级要求
	成本指标	预算控制	预算范围内支出	100 百分比	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	节约费用	节约开支	≥97 百分比	节约开支
	社会效益指标	社会影响力	统一着装，规范管理	≥97 百分比	上级要求
	生态效益指标	生态效益指标	保证工作正常运行	≥97 百分比	上级要求
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	≥97 百分比	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	本单位辅警对服装比较满意	≥97 百分比	辅警满意度

### 5、园林式看守所建设经费绩效目标表

绩效目标	1.美化工作环境 2.提高环境质量 3.改善工作环境				
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	建设面积	建设面积 2 万多平方米	≥20000 平方米	建设规模
	质量指标	成活率	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	任务完成及时率（%）	种植及时，成活率高	≥97 百分比	季节变化
	成本指标	预算金额	预算范围内建设	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	合理有效利用资金	≥95 百分比	合理有效利用资金
	社会效益指标	环境质量	改善环境质量	≥97 百分比	环境质量
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	≥97 百分比	环境保护要求
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地美化单位环境。	≥97 百分比	环境保护要求

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	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

## 6、在押人员给养费绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员正常改造及生活需要 2. 保障在押人员正常改造及生活需要 3. 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 2400 人日常生活	≥2400 人数	实施方案
	质量指标	良好	保障在押人员正常生活需求	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	良好	保障在押人员生活需求	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	预算金额	在押人员生活费成本	872.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	节约费用	提高在押人员的生活质量	≥90 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	本单位在押人员对生活需求满意度	≥90 百分比	问卷调差

## 7、主办公楼维修改造绩效目标表

绩效目标	1. 主办公楼支柱改造后结实、美观、安全，警营文化氛围浓厚、形象突出。 2. 墙面翻新改造后更好的保护建筑基础设施，保证建筑主体安全。 3. 提升看守所外在形象标准。				
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	维修面积 1 万平方米	≥10000 平方米	实际维修面积

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
	质量指标	验收通过率	质量达到合同要求	≥98 百分比	质量达标
	时效指标	工程完工时间	预算年度内完成	≥100 百分比	完工时间
	成本指标	预算安排	预算范围内进行维修	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥95 百分比	节省开支
	社会效益指标	提高安全性能	减少安全隐患	≥98 百分比	提高安全性能
	生态效益指标	绿色环保	无污染	≥98 百分比	使用环保材料
	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好的使用	≥98 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对主办公楼维修改造比较满意	≥95 百分比	群众满意度

## 8、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，提高党员的综合素质，掌握相关理论政策 2.通过开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的综合素质，掌握相关理论政策 3.通过开展党的活动、教育、培训党员，提高党员的综合素质，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	党组织培训次数	党组织培训次数	≥6 人次	工作计划
	质量指标	党员参与率	党员参加党组织活动的参与情况	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	完成及时率	党组织活动按照工作计划准时完成	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算金额	组织培训活动购买相关资料等	9.23 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党建活动持续性	干部群众了解掌握相关理论政策	≥100 百分比	工作计划

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	党员民警	广大党员民警对组织培训活动的满意程度	≥100 百分比	问卷调差

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

<b>绩效目标</b>	1. 完成上级纪检监察机关交办任务 2. 加强本单位监察工作				
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	年度经费安排	年度经费安排	5 万元	预算安排
	质量指标	拨付及时率	资金拨付及时	100 百分比	及时拨款
	时效指标	经费时限	本年度预算安排	100 百分比	经费时限
	成本指标	办案业务成本	办案业务费	5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	加强社会安全	维护了社会稳定，维持了社会治安	100 百分比	社会安全性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥93 百分比	群众满意度

### 10、大院运行经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障了在押人员正常用电 2. 保障了在押人员正常用水 3. 保障了在押人员生活质量				
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	经费保障人数	≥1700 人	建设规模
	质量指标	合格率	保障每人用水用电正常	≥90 百分比	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
	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
	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	经济效益指标	经济效益	节约开支	≥90 百分比	节省各项不必要的开支
	社会效益指标	良好	提高在押人员生活质量	≥90 百分比	改造工作
	生态效益指标	良好	保障日常工作顺利开展	≥90 百分比	保障工作顺利开展
	可持续影响指标	保障工作持续完成	保障工作持续完成	≥90 百分比	保障工作持续完成
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

### 11、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备款）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. 规范民警服装 2. 提升整体精神面貌				
产出指标	数量指标	购买警服	购买警服数量	≥80 套	实际情况
	质量指标	购置仪器设备合格率	号型准确	≥80 百分比	实际情况
	时效指标	购买及时性	及时为每位民警发放服装	≥80 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	统一着装，规范管理	≥80 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位民警	本单位民警对服装的满意度	≥80 百分比	满意度

### 12、执法执勤车辆购置经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位正常工作 2. 保证在押人员及时就医 3. 保证将已决犯安全投送监狱				
<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	购买车辆	购买执法执勤车 5 辆	5 辆	预算安排
	质量指标	车辆正常运行	车辆正常运行	≥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	出车及时
	成本指标	预算金额	预算范围内购买车辆	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	降低车辆维修费用	≥95 百分比	节省开支
	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
	生态效益指标	保障单位运转	保障单位工作正常开展	≥100 百分比	保障单位运转
	可持续影响指标	单位日常工作正常运行	全年安全无事故	≥100 百分比	保障日常工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对车辆制度改革非常满意	≥100 百分比	群众满意度

### 13、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位正常工作 2. 及时高效完成任务 3. 保障在押人员及时就医				
<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	租用车辆数量	租用车辆数量	≥6 辆	车辆编制
	质量指标	公务用车正常运行	公务用车正常运行率(%)	≥100 百分比	出厂标准

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
	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车	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本降低率	降低购车车辆成本	≥98 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
	生态效益指标	保障单位运转	保障单位工作正常开展	≥100 百分比	保障单位运转
	可持续影响指标	单位日常工作正常运行	全年安全无事故	≥100 百分比	保障日常工作正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对车辆制度改革非常满意	≥100 百分比	群众满意度

#### 14、设备采购经费绩效目标表

绩效目标	1. 改善工作环境，提高工作效率 2. 保证监区内冬暖夏凉 3. 保障在押人员身体健康，和谐在押人员之间的关系，利于改造				
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	购买数量	购买空调数量	≥71 台	实际购买数量
	质量指标	产品质量合格程度	保证所购产品质量的合格程度	≥98 百分比	出厂要求
	时效指标	购置及时	及时购置所需设备	≥98 百分比	工作要求
	成本指标	预算金额	预算范围内购置所需设备	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥97 百分比	预算安排
	社会效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率，更好服务社会	≥97 百分比	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
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥97 百分比	保障工作
	可持续影响指标	长期使用性	所购资产能够长期较好的使用。	≥97 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对设备的使用比较满意	≥97 百分比	群众满意度

### 15、基础附属设施修缮经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 改造化粪池保证排水通畅，保护环境 2. 保证水源安全，防止污染地下水及南水北调渠，增加当地居民的满意度 3. 房顶防水维修，保证基础设施的安全，防止在押人员逃脱及安全事故的发生				
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	维修面积大约 1 万平方米	≥10000 平方米	实际维修面积
	质量指标	验收通过率	质量达到合同要求	≥98 百分比	质量达标
	时效指标	工程完工时间	预算年度内完成	≥100 百分比	完工时间
	成本指标	预算安排	预算范围内进行维修	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	节省开支	资金节余	≥98 百分比	节省开支
	社会效益指标	提高安全性能	减少安全隐患	≥100 百分比	提高安全性能
	生态效益指标	绿色环保	无污染	≥98 百分比	使用环保材料
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用	≥100 百分比	长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员	本单位人员对设施修缮非常满意	≥100 百分比	群众满意度

### 16、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 为工作人员提高办公效率 2. 提高办公质量 3. 及时高效办公				
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	台式电脑 10 台	≥10 台	预算安排
	质量指标	产品质量合格程度	保证所购产品质量的合格程度	≥98 百分比	出厂要求
	时效指标	购置及时	及时购买办公用品	≥98 百分比	工作要求
	成本指标	预算金额	预算范围内购置办公用品	100 百分比	预算安排
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	≥97 百分比	预算安排
	社会效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率，更好服务社会经济发展	≥97 百分比	工作安排
	生态效益指标	保障工作	保障良好	≥97 百分比	保障工作
	可持续影响指标	长期使用性	所购资产能够长期较好使用。	≥97 百分比	长期使用
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

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市第一看守所本级安排政府采购预算 969.67 万元。

### 单位政府采购预算

537001 石家庄市第一看守所本级

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							969.67	969.67				
办公设备购置费	5.00	其他办公设备	A020299	个	10	0.50	5.00	5.00				
备勤室维修改造经费	105.82	其他用房	A010299	平方米	1	105.82	105.82	105.82				
大院基础设施维修维护经费	195.01	其他建筑工程	B99	平方米	1	195.01	195.01	195.01				
基础附属设施修缮经费	183.49	房屋附属设施施工	B0115	平方米	1	183.49	183.49	183.49				
绿化维护项目经费	50.00	园地	A010102	平方米	1	50.00	50.00	50.00				
设备采购经费	217.44	其他网络控制设备	A0201020699	个	1	217.44	217.44	217.44				
园林式看守所建设经费	33.20	园地	A010102	平方米	1	33.20	33.20	33.20				
主办公楼维修改造	179.71	装修工程	B07	平方米	1	179.71	179.71	179.71				

## 七、国有资产信息

石家庄市第一看守所本级（含所属单位）上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总额为 186.62 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

537001 石家庄市第一看守所本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	9804.141344
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）	7	170.896442
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	2002.96714

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。

