

2025 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	19

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.....	19
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.....	37
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

537 石家庄市第一看守所

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
1	一、一般公共预算拨款收入	4367.89	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	3769.00
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	410.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.22
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	

537 石家庄市第一看守所

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
20			二十、住房保障支出	96.50
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	4367.89	本年支出合计	4367.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4367.89	支出总计	4367.89

部门预算收入总表

537 石家庄市第一看守所

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	4367.89	4367.89	4367.89							
2	204	公共安全支出	3769.00	3769.00	3769.00							
3	20402	公安	3769.00	3769.00	3769.00							
4	2040201	行政运行	1500.41	1500.41	1500.41							
5	2040202	一般行政管理事务	1199.79	1199.79	1199.79							
6	2040220	执法办案	1068.80	1068.80	1068.80							
7	208	社会保障和就业支出	410.17	410.17	410.17							
8	20805	行政事业单位养老支出	407.08	407.08	407.08							
9	2080501	行政单位离退休	231.85	231.85	231.85							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23	125.23							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00							

537 石家庄市第一看守所

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09							
13	208999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09							
14	210	卫生健康支出	92.22	92.22	92.22							
15	21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22	92.22							
16	210110	行政单位医疗	51.99	51.99	51.99							
17	210110	公务员医疗补助	40.23	40.23	40.23							
18	221	住房保障支出	96.50	96.50	96.50							
19	22102	住房改革支出	96.50	96.50	96.50							
20	221020	住房公积金	96.50	96.50	96.50							

部门预算支出总表

537 石家庄市第一看守所

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	4367.89	2099.30	2268.59			
2	204	公共安全支出	3769.00	1500.41	2268.59			
3	20402	公安	3769.00	1500.41	2268.59			
4	2040201	行政运行	1500.41	1500.41				
5	2040202	一般行政管理事务	1199.79		1199.79			
6	2040220	执法办案	1068.80		1068.80			
7	208	社会保障和就业支出	410.17	410.17				
8	20805	行政事业单位养老支出	407.08	407.08				
9	2080501	行政单位离退休	231.85	231.85				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				

537 石家庄市第一看守所

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
14	210	卫生健康支出	92.22	92.22				
15	21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22				
16	2101101	行政单位医疗	51.99	51.99				
17	2101103	公务员医疗补助	40.23	40.23				
18	221	住房保障支出	96.50	96.50				
19	22102	住房改革支出	96.50	96.50				
20	2210201	住房公积金	96.50	96.50				

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：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	4367.89	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	3769.00	3769.00		
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	410.17	410.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.22	92.22		
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：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	96.50	96.50		
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	4367.89	本年支出合计	4367.89	4367.89		
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						
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：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	4367.89	支出总计	4367.89	4367.89		

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：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	4367.89	2099.30	2268.59
2	204	公共安全支出	3769.00	1500.41	2268.59
3	20402	公安	3769.00	1500.41	2268.59
4	2040201	行政运行	1500.41	1500.41	
5	2040202	一般行政管理事务	1199.79		1199.79
6	2040220	执法办案	1068.80		1068.80
7	208	社会保障和就业支出	410.17	410.17	
8	20805	行政事业单位养老支出	407.08	407.08	
9	2080501	行政单位离退休	231.85	231.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.23	125.23	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
14	210	卫生健康支出	92.22	92.22	
15	21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22	
16	2101101	行政单位医疗	51.99	51.99	
17	2101103	公务员医疗补助	40.23	40.23	
18	221	住房保障支出	96.50	96.50	
19	22102	住房改革支出	96.50	96.50	

537 石家庄市第一看守所

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	96.50	96.50	

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：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	2099.30	1691.14	408.16
2	301	工资福利支出	1453.99	1453.99	
3	30101	基本工资	321.73	321.73	
4	30102	津贴补贴	431.72	431.72	
5	30103	奖金	277.65	277.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.23	125.23	
7	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	51.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.23	40.23	
10	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
11	30113	住房公积金	96.50	96.50	
12	30199	其他工资福利支出	55.85	55.85	
13	302	商品和服务支出	408.16		408.16
14	30201	办公费	6.04		6.04
15	30205	水费	1.56		1.56
16	30206	电费	4.80		4.80
17	30207	邮电费	39.02		39.02
18	30208	取暖费	175.24		175.24
19	30211	差旅费	15.44		15.44

537 石家庄市第一看守所

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	56.53		56.53
21	30215	会议费	1.80		1.80
22	30216	培训费	3.60		3.60
23	30228	工会经费	10.72		10.72
24	30229	福利费	8.04		8.04
25	30231	公务用车运行维护费	32.70		32.70
26	30239	其他交通费用	45.48		45.48
27	30299	其他商品和服务支出	7.19		7.19
28	303	对个人和家庭的补助	237.15	237.15	
29	30302	退休费	231.85	231.85	
30	30305	生活补助	2.07	2.07	
31	30309	奖励金	3.23	3.23	

部门预算政府性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：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。

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：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。

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：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	58.70	58.70		
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	58.70	58.70		
6	其中：公务用车购置费	26.00	26.00		
7	公务用车运行维护费	32.70	32.70		
8	三、公务接待费				

石家庄市第一看守所 2025 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，现将石家庄市第一看守所 2025 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、依法对羁押人犯实行武装看守，保障安全；
- 二、负责对羁押人犯的法制教育、管理和转化工作；
- 三、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；
- 四、负责收押市公安局和长安分局、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。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

反映石家庄市第一看守所当年全部收入。2025 年预算收入 4367.89 万元，其中：一般公共预算收入 4367.89 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 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。2025 年支出预算 4367.89 万元，其中基本支出 2099.30 万元，包括人员经费 1691.14 万元和日常公用经费 408.16 万元；项目支出 2268.59 万元，主要为在押人员给养经费 1042.80 万元，物业费 305.26 万元，单位运行电费 273.44 万元，工勤人员劳务费 157.10 万元，监室空调安装及机组配套扩容经费 150 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4367.89 万元，较 2024 年预算减少 380.54 万元，其中：基本支出减少 95.47 万元，主要为人员减少相应经费支出减少；项目支出减少 285.07 万元，主要为一次性项目及辅警人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市第一看守所机关运行经费共计安排 408.16 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 58.70 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 58.70 万元（其中：公务用车购置费为 26.00 万元，公务用车运维费 32.70 万元），与 2024 年相比增加 12.50 万元，增减变化的主要原因是本年增加公用车购置费；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持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，深化预算绩效管理改革；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；加强新时代看守所全面建设。

（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 2200 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、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。

2、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。

3、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。

4、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，确保支出进度达标。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年石家庄市第一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、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712102581		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	
	用于办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置办公用品，提升办公质量，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	办公设备购置数量	实际采购办公设备数量		4 台	2025 年设 备购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		2025 年 12 月 20 日 前	设备购置计 划
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤1.3 万元	预算测算说 明
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%		≥1%	预算测算说 明
	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		≥95%	年度工作计 划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥5 年	行业标准
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%	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	13010025P000083101615		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	273.44	其中：财政 资金	273.44	其他资金	
	主要用于单位水费支出					
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.单位通过运行水费等，达到单位人员正常用水的目的。					
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	保障面积	保障办公面积		≥56530.2 平方米	单位实际面 积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间/规定需要供应时间		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	年度工作计 划
	成本指标	水费标准	用水平均成本		≤8.94 元/吨	国家水费标 准
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥98%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用水人员满意度	单位用水人员满意度		≥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	13010025P00971110233H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.29	其中：财政 资金	14.29	其他资金	
	主要用于开展党的活动、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。					
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.主要用于开展党的活动、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		≥12 次	单位党组织 活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	单位党组织 活动计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 20 日 前完成	单位党组织 活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤14.29 万元	单位党组织 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		≥5%	单位党组织 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、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210288M		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	305.26	其中：财政 资金	305.26	其他资金	
	主要用于大院日常维修及绿化养护等。					
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工作，保证办公环境卫生，院内绿地绿植养护，保障办公安全和维护正常秩序。					
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	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥56530.2 平方米	单位实际面积
	质量指标	办公用房各种功能设施完备率	办公用房各种功能设施完备情况		≥95%	年度工作计划
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订完成时间		合同时间 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	签订合同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤4.5 元/平米/月	市场价
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		≥170 人	单位人员数量
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务持续时间		1 年	签订合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥95%	调查问卷

5、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00944910017H		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.50	其中：财政 资金	91.50	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%					
绩效目标	1.通过招聘警务辅助人员，缓解单位警力紧张。					
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 年工 作计划	
	质量指标	发放准确率	经费支付准确情况	100%	2025 年工 作计划	
	时效指标	保障周期	辅警经费保障周期	1 年	2025 年工 作计划	
	成本指标	每月资金所需成本	每月资金所需成本	≤43.91 万元	2025 年预 算测算	
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 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警对经费支付满意程度	≥95%	调查问卷	

6、辅警意外险等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210244L		项目名称	辅警意外险等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	用于支付辅警及工勤人员的意外险及体检费					
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.通过为辅警及工勤人员办理人身意外伤害保险、定期组织健康检查，达到了保证人员身体健康，提升公安队伍凝聚力、战斗力的目的。					
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	开展体检次数	全年开展体检次数	1 次	2025 年工作计划	
	数量指标	购买意外险人数	全年办理意外险人数	≥109 人	2025 年工作计划	
	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 年工作计划	
	质量指标	工作完成率	办理意外险工作完成率	100%	2025 年工作计划	
	时效指标	体检完成时间	开展体检完成时间	2025 年 12 月 15 日 前完成	2025 年工作计划	
	时效指标	投保及时率	购买意外险及时率	100%	2025 年工作计划	
	成本指标	人均成本	人均体检费	≤1000 元	2025 年预算测算	
	成本指标	人均成本	意外险人均成本	≤146 元	2025 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障合法权益率	保障工伤、疾病辅警人员合法权益比率	100%	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	辅警及工勤人员满意度	≥95%	调查问卷	

7、工勤人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642102406		项目名称	工勤人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	157.10	其中：财政 资金	157.10	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.通过支付工勤人员工资，保障工勤人员工作稳定，单位各项业务正常开展。					
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	经费保障工勤人数		≥42 人	2025 年工 作计划
	质量指标	发放准确率	经费支付准确情况		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障周期	工勤经费保障周期		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	每月资金所需成本	每月资金所需成本		≤13.1 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	核拨及时率	经费审核拨付及时率		≥98%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工勤满意度	工勤对经费支付满意程度		≥95%	问卷调查

8、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510102U		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于公务用车购置，保障单位正常工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置公务用车，保障单位正常工作。					
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	购置车辆数量	购置公务用车数量		≥2 辆	实际购买数 量
	质量指标	合格率	购置车辆验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率=按购买方案（合同）规定及时到位车 辆数量/购买车辆总数		100%	2025 年工 作计划
	成本指标	购置车辆成本	按实际购置成本		≤26 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位工作正常运转需求		≥98%	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位使用车辆人员对车的满意度		≥95%	调查问卷

9、监区设备更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001310002M		项目名称	监区设备更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于更换监区损坏或急需设备，保障监区正常运转。					
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.通过更新监区各项设备，达到加强监所安全管理的目的					
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	设备采购数量	采购专用设备的数量		≥14 件	年度工作计 划
	质量指标	合格率	采购设备验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	按经费执行		≤30 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	更新设备最低使用年限		≥5 年	固定资产折 旧年限
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥95%	调查问卷

10、监区周界安全防范高压电网经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100250		项目名称	监区周界安全防范高压电网经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	主要用于监区周界安全防范高压电网装置的安装。					
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.通过实施监区周界安全防范高压电网项目， 达到了增强安全防护， 提高监区安全的目的。					
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	设备采购数量	采购专用设备的数量		≥1 套	实际情况
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成采购期限	完成专用设备的采购期限		1 年	2025 年 12 月 15 日前 完成采购安 装
	成本指标	预算控制数	在预算范围内完成项目采购		≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障监管秩序	维护监区的正常监管秩序， 提高监区的安全性		显著提高	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	单位人员对项目实施的满意度		≥95%	调查问卷

11、监室空调安装及机组配套扩容经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00001210003K		项目名称	监室空调安装及机组配套扩容经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	主要用于监室安装空调					
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.落实省公安厅空调进监室要求，通过安装维护空调设备，保障了在押人员权益，达到了监管工作持续稳定运行的目的。					
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	空调机组数量	安装空调机组数量		10 组	实际情况
	质量指标	合格率	项目验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	安装时限	安装改造时限		1 年	2025 年 12 月 15 日前 完成
	成本指标	资金成本	按经费执行		≤150 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保证监管工作持续稳定运行		监管工作持续稳定	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	在押人员对空调安装改造满意度		≥95%	调查问卷

12、在押人员给养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008H6J10003T		项目名称	在押人员给养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1042.80	其中：财政 资金	1042.80	其他资金	
	主要用于保障在押人员正常改造及生活需要					
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.通过本项目的实施，达到了保障在押人员正常改造及生活需求的目的。					
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	在押人员人数	保障在押人员人数		≥2200 人	2025 年工 作计划
	质量指标	重大事件发生率	减少在押人员重大疾病、事件发生率		≤5%	工作计划， 监管民辅警 轮班制度， 发现问题及 时处理。
	时效指标	及时性	在押人员有医疗方面需求和送医时限		100%	工作计划， 监管民辅警 轮班制度， 发现问题及 时处理。
	成本指标	人均年成本	保障在押人员人均年成本		≤0.48 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		效果显著	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	在押人员满意度		≥95%	调查问卷

13、执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009779100034		项目名称	执勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	保障值班人员日常生活，为单位在岗人员提供生活保障					
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，达到了保障执勤人员日常工作正常开展的目的。					
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	人员数量	执勤人员数量		≥150 人	工作安排
	质量指标	保障率	执勤人员伙食保障		100%	食品安全标准
	时效指标	保障时限	服务保障时限		1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	按经费执行		100 万元	预算文本
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		≥95%	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

14、智慧用电监控系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009506100225		项目名称	智慧用电监控系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于更换电路开关及安装检测报警探头					
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.通过实施智慧用电监控系统，达到实时检测用电情况，及时发现电力故障隐患，避免发生消防事故的目的。					
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	安装数量	安装探测器数量		87 个	实际情况
	质量指标	合格率	项目验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	安装时限	安装改造时限		1 年	2025 年 12 月 15 日前 安装完成
	成本指标	资金成本	按经费执行		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位用电安全	为单位提供稳定的电力支持		100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对项目实施满意度		≥95%	调查问卷

15、驻所武警中队保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00977210003C		项目名称	驻所武警中队保障经费		
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	
	主要用于武警营区基础维修维护等					
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，达到了改善武警中队执勤、生活环境的目的。					
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	维修数量	营区设施维修数量		≥10 处	年度工作计 划
	质量指标	合格率	保障项目竣工验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	验收时间	2025 年底前完成项目改造		1 年	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	完成项目的成本控制在预算范围内		≤14.4 万元	预算文本
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%	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

八、政府采购预算情况

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）							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							1719.76	1719.76						989.80
石家庄市第一看守所小计							1719.76	1719.76						989.80
办公设备购置经费	1.30	台式计算机	A02010105	台	4	0.33	1.30	1.30						1.30
物业费	305.26	其他安装	B06990000	批	1	245.26	245.26	245.26						245.26
物业费	305.26	园林绿化管理服务	C13030000	处	1	60.00	60.00	60.00						60.00
公务用车购置经费	26.00	轿车	A02030501	辆	1	12.00	12.00	12.00						12.00
公务用车购置经费	26.00	多用途货车	A02030603	辆	1	14.00	14.00	14.00						14.00
监区设备更新经费	30.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
监区周界安全防范高压电网经费	20.00	其他信息化设备	A02019900	套	10	1.68	16.82	16.82						16.82
监区周界安全防范高压电网经费	20.00	其他安装	B06990000	套	1	3.18	3.18	3.18						3.18

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	
监室空调安装及机组配套扩容经费	150.00	空调机	A02061804	组	10	6.11	61.12	61.12						61.12
监室空调安装及机组配套扩容经费	150.00	通风和空调设备安装	B06060000	套	1	88.88	88.88	88.88						88.88
在押人员给养经费	1042.80	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	批	1	1042.80	1042.80	1042.80						312.84
执勤保障经费	100.00	餐饮服务	C22040000	次	1	100.00	100.00	100.00						100.00
智慧用电监控系统经费	30.00	消防设备	A02370100	个	60	0.50	30.00	30.00						30.00
驻所武警中队保障经费	14.40	装修工程	B07000000	处	1	14.40	14.40	14.40						14.40

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

石家庄市第一看守所（含所属单位）上年末固定资产金额为 10157.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 165.24 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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		10157.21
1、房屋 (平方米)	56530.20	7630.28
其中: 办公用房 (平方米)	48716	7172.98
2、车辆 (台、辆)	12	235.48
3、单价在 20 万元以上的设备	8	588.92
4、其他固定资产	6130	1702.53

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。