

2024年承德市看守所预算信息公开目录

第一部分 承德市看守所预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

第二部分 承德市看守所预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	23
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	25
六、政府采购预算情况	50
七、国有资产信息	65
八、名词解释	66
九、其他需要说明的事项	68

第一部分 承德市看守所预算公开表

单位预算收支总表

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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	715.07	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	1264.84
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	715.07	本年支出合计	1264.84
33	上年结转结余	549.77	年终结转结余	
34	收入总计	1264.84	支出总计	1264.84

单位预算收入总表

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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	1264.84	715.07	715.07							549.77
2	204	公共安全支出	1264.84	715.07	715.07							549.77
3	20402	公安	1264.84	715.07	715.07							549.77
4	2040201	行政运行	231.83	231.83	231.83							
5	2040202	一般行政管理事务	236.04	157.04	157.04							79.00
6	2040221	特别业务	756.97	326.20	326.20							430.77
7	2040	其他	40.00									40.00

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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
	299	公安支出										0

单位预算支出总表

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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	1264.84	231.83	1033.01			
2	204	公共安全支出	1264.84	231.83	1033.01			
3	20402	公安	1264.84	231.83	1033.01			
4	204020 1	行政运行	231.83	231.83				
5	204020 2	一般行政管理事务	236.04		236.04			
6	204022 1	特别业务	756.97		756.97			
7	204029 9	其他公安支出	40.00		40.00			

单位预算财政拨款收支总表

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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	715.07	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	1264.84	1264.84		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅				

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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
			游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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
			勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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
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				

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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
			支出				
30			三十、抗疫 特别国债安 排的支出				
31			三十一、往 来性支出				
32	本年收入 合计	715.07	本年支出合 计	1264.84	1264.84		
33	年初财政 拨款结转 和结余	549.77	年末财政拨 款结转和结 余				
34	一、一般公 共预算拨 款	549.77					
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资						

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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
	本经营预 算拨款						
37	收入总计	1264.84	支出总计	1264.84	1264.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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	1264.84	231.83	1033.01
2	204	公共安全支出	1264.84	231.83	1033.01
3	20402	公安	1264.84	231.83	1033.01
4	2040201	行政运行	231.83	231.83	
5	2040202	一般行政管理 事务	236.04		236.04
6	2040221	特别业务	756.97		756.97
7	2040299	其他公安支出	40.00		40.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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	231.83	117.24	114.59
2	301	工资福利支出	117.24	117.24	
3	30199	其他工资福利支出	117.24	117.24	
4	302	商品和服务支出	114.59		114.59
5	30201	办公费	13.82		13.82
6	30207	邮电费	6.00		6.00
7	30208	取暖费	83.20		83.20
8	30211	差旅费	1.00		1.00
9	30216	培训费	1.00		1.00
10	30217	公务接待费	1.27		1.27
11	30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
12	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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	7.57	7.57		
2	“三公”经费 小计	7.57	7.57		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	6.30	6.30		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公	6.30	6.30		

311003 承德市看守所

预算年度：2024

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
	务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费	1.27	1.27		

第二部分

承德市看守所预算信息公开情况说明

承德市看守所 2024 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，现将承德市看守所 2024 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：

承德市看守所是承德市公安局下属拘押收教场所，负责监管场所的业务及人员的监管教育、安全防范工作、查处安全事故；监所硬件设施建设；在押人员的各项费用；做好教育感化深挖犯罪工作；保障好执勤部队的执勤设施及生活。

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
承德市看守所	行政	副处（县）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。2024 年预算收入 1264.84 万元，其中：一般公共预算收入 715.07 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 549.77 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，反映承德市看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1264.84万元，其中基本支出231.83万元，包括人员经费117.24万元和日常公用经费114.59万元；项目支出1033.01万元，主要为承德市看守所更新供热管道及维修锅炉项目，上年结转结余79万元；承德市看守所智慧监管项目，上年结转结余100万元；智慧监管项目，上年结转结余300万元；被褥药押解费用，项目支出50万元；公务运转经费，项目支出50万元；看守所水电费，项目支出66万元；民辅警及医生被装，项目支出6万元；宣传教育费，项目支出5万元；在押人员伙食补贴，项目支出235.2万元；在押人员体检费，项目支出36万元；值班人员经费，项目支出35.04万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1264.84万元，较2023年预算增加535.08万元，其中：基本支出增加6.88万元，主要为人员经费增加。项目支出增加528.20万元，主要为结转上年承德市看守所智慧监管项目，新增在押人员体检费项目，以及在押人员伙食补贴有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排114.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.57万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.30万元）；公务接待费1.27万元。与2023年相比增加

0.03 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算安排与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。

（二）部门职责及绩效目标指标

监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；指导全市监管场所做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

监所安全运转率 100%，在押人员及时就医率 100%，在押人员安全投劳率 100%，安全事故发生率，低于全市发生率，低于全市被监管人员的 0.02%，维修维护及时率大于 95%。

1、被褥药押解费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000064100070		项目名称	被褥药押解费用		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	被褥药押解费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1.为在押人提供合理且必要的医疗保障 2.已决犯投劳押解及在押人公杂费用					
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	
产出指标	数量指标	押送已决犯投送监狱行程	投劳行程	≥2万公里	监管工作规范	
	质量指标	规范医疗率	对在押人员采取规范的医疗措施的比率	100百分比	监管工作规范	
	时效指标	在押人员及时就医率	在押人员及时就医率	100百分比	监管工作规范	
	成本指标	严控医疗费用	选取高性价比的药物及医疗措施	≤50万	监管工作规范	
效益指标	经济效益指标	该项无指标	该项无指标	该项无指标	该项无指标	
	社会效益指标	在押人员羁押期间非正常死亡发生率	在押人员羁押期间非正常死亡发生率	≤0.1百分比	监管工作规范	
	生态效益指标	该项无指标	该项无指标	该项无指标	该项无指标	
	可持续影响指标	为在押人员提供基本医疗服	为在押人员提供基本医疗服务,保障在押人员羁押期间健	可持续	监管工作规	

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
		务, 保障在押人员羁押期间健康	康		范
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	在押人员可以得到基本的医疗保障, 患急重症的在押人可以得到及时有效的医治	≥95 百分比	监管工作规范

2、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00000610022M		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	看守所公务运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.1.绿化、垃圾清运、污水处理、管道疏通等物业费。 2.武警及监区运行维护资金 3.办公区运行维护					
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	月均在押人员数量	月均在押人员数量		700人	依据历史押量保守估计
	质量指标	办公秩序良好的比率	办公秩序良好的比率		100百分比	监管工作规范
	时效指标	按资金计划支出	按资金计划支出		按月支出	实际工作情况
	成本指标	年运行维护成本	年运行维护成本		≤50万元	实际工作情况
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障监区安全稳定，各项工作顺利开展	保障监区安全稳定，各项工作顺利开展		良好	监管工作规范
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及在押人员满意度	民警及在押人员满意度	≥95 百分比	监管工作规范

3、看守所水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000062100088		项目名称	看守所水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	看守所水电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.承德市看守所水电费，其中水费6万，电费60万元。					
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	保障干警及在押人员数量	保障干警及在押人员数量	700人	依据历史及实际工作情况	
	质量指标	办公楼及监区水电平稳供应率	办公楼及监区水电平稳供应率	100百分比	监管工作规范及实际工作情况	
	时效指标	办公楼及监区水电费用支出时效	办公楼及监区水电费用支出时效	按月支出	工作实际工作情况	
	成本指标	年需水电费用	年需水电费用	≤66万元	依据历史费用及实际工作情况	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	改善水环境，保障办公楼及监区正常运转	改善水环境，保障办公楼及监区正常运转	有力保障	工作实际工作情况	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续保障看守所各项工作运转正常	持续保障看守所各项工作运转正常	可持续	工作实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员满意度	干警及在押人员满意度	≥95 百分比	监管工作规 范及实际工 作情况

4、民辅警及医生被装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000059100075		项目名称	民辅警及医生被装		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	民辅警及医生值班被装					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1.新入警民警过渡期服装 2.辅警服装 3.工作人员值班被褥					
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	军转及新入警民警人数	军转及新入警民警人数	2人	《人民警察内务条令》	
	数量指标	辅警人数	辅警人数	27人	《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》、 《人民警察内务条令》	
	数量指标	医护人员	医护人员	7人	《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》、 《人民警察	

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
					《内务条令》
	质量指标	被装合格率	被装合格率	100 百分比	《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》、 《人民警察内务条令》
	时效指标	完成采购配置时限	完成采购配置时限	3 月	《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》、 《人民警察内务条令》
	成本指标	年购置成本	年购置成本	≤6 万元	《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》、 《人民警察内务条令》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提升公安形象	提升公安形象	有所提升	《河北省公安机关警务辅助人员管

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
					理条例》、 《人民警察内务条令》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	民辅警规范着装比率	民辅警规范着装比率	100 百分比	《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》、 《人民警察内务条令》
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警及工作人员满意度	民辅警及工作人员满意度	100 百分比	《河北省公安机关警务辅助人员管理条例》、 《人民警察内务条令》

5、宣传教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006310007A		项目名称	宣传教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	在押人员宣传教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1.对在人员进行宣传教育 2.保障刑事诉讼活动顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量	购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量	≥2000份	冀公监管网发（2018）24号	
	质量指标	书籍合格情况	书籍合格情况	100百分比	冀公监管网发（2018）24号	
	时效指标	宣传教育及时率	入所七天谈话教育完成率	100百分比	冀公监管网发（2018）24号	
	成本指标	年宣传教育总成本	年宣传教育总成本	5万元	冀公监管网发（2018）24号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	监所安全运转率	监所安全运转率	100 百分比	冀公监管网发 (2018) 24 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	再次犯罪比率	降低再次犯罪比率	≤0.1 百分比	冀公监管网发 (2018) 24 号
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 百分比	冀公监管网发 (2018) 24 号

6、在押人伙食补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000061100096		项目名称	在押人伙食补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	235.20	其中：财政资金	235.20	其他资金	
	在押人员伙食补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.在押人伙食费标准 280 元/人、月 2.保障人数 700 人					
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	月均在押人员数量	月均在押人员数量	700 人	根据历史实际情况估计	
	质量指标	保证所供食物的营养及健康	保证所供食物的营养及健康	100 百分比	冀财行 (2016)87 号	
	时效指标	每日餐饮及时供应率	每日餐饮及时供应率	100 百分比	冀财行 (2016)87 号	
	成本指标	月均伙食费标准	月均伙食费标准	280 元/人、月	冀财行 (2016)87 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障在押人员基本生活需求	保障在押人员基本生活需求	充分保障	冀财行	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2016)87号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保障监所安全运转率	保障监所安全运转率	可持续	冀财行(2016)87号
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 百分比	冀财行(2016)87号

7、在押人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00005810006U		项目名称	在押人员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	在押人员体检费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.对羁押超过6个月的在押人员进行体检					
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	体检人次	体检人次	1200人次	公监管 [2010]214号	
	质量指标	规范医疗率	对在押人员采取规范的医疗措施的比率	100百分比	公监管 [2010]214号	
	时效指标	按时体检	按时体检	每羁押超6个月体检1次	公监管 [2010]214号	
	成本指标	体检费用标准	体检费用标准	≤300元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	在押人员非正常死亡率	在押人员非正常死亡率	0百分比	监所管理规范	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	为在押人提供基本公共卫生服务的能力和效果	持续开展	监所管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	在押人员可以得到基本的医疗保障, 患急重症的在押人可以得到及时有效的医治	≥95 百分比	公监管 [2010]214 号

8、值班人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000060100079		项目名称	值班人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.04	其中：财政资金	35.04	其他资金	
	看守所值班人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.确保监区安全稳定，保障在押人员思想及生活稳定。					
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	工作人员数量	工作人员数量		60人	监管工作规范
	质量指标	确保食品质量	确保食品质量		保障提供食品安全及营养	《关于调整特警队员伙食补助标准的通知》冀公装财（2010）279号文件。？
	时效指标	工作人员出勤率	工作人员出勤率		100百分比	监管工作规范
	成本指标	伙食费标准	伙食费标准		16元	《关于调整特警队员伙

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
					食补助标准的通知》冀公装财(2010)279号文件。?
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	无	无	无	无
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	保障监区安全运转率	保障监区安全运转率	可持续	监管工作规范
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	监管工作规范

9-11 项涉密不公开

12、承德市看守所更新供热管道及维修锅炉项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00044910002C		项目名称	承德市看守所更新供热管道及维修锅炉项目		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	更新承德市看守所供热管道及维修锅炉，确保监区安全，维护在押人员合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.更新承德市看守所供热管道及维修锅炉，确保监区安全，维护在押人员合法权益。					
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	工作人员人数及羁押犯罪嫌疑人数量	工作人员人数及羁押犯罪嫌疑人数量		≤650 人	监管工作规范
	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）		≥90 百分比	相关合同
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率		100 百分比	相关合同
	成本指标	工程成本	工程成本		≤79 万元	相关合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	维护在押人员合法权益	维护在押人员合法权益		维护在押人员合法权益	维护在押人员合法权益
	生态效益指标	改善监区居住环境	改善监区居住环境		改善监区居住环境	改善监区居住环境
	可持续影响指标	确保监区安全	确保监区安全		确保监区安全	确保监区安全

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	在押人员满意程度	在押人员满意程度	≥95 百分比	监管工作规范

13、承德市看守所智慧监管建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00044010016K		项目名称	承德市看守所智慧监管建设项目		
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	
	建设智慧管理、智慧服务平台系统和基础设施配套等工作，扎实推进我省公安智慧监管建设，缓解监管工作压力，确保监所安全，保障看守所在押人员安全，维护在押人员合法权益，使民警及工作人员满意。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过建设智慧管理、智慧服务平台系统和基础设施配套等工作，扎实推进我省公安智慧监管建设，缓解监管工作压力，确保监所安全，保障看守所在押人员安全，维护在押人员合法权益，使民警及工作人员满意。					
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	智慧监管系统建设数量	智慧监管系统建设数量		1套	承德市公安智慧监管建设方案
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100百分比	承德市公安智慧监管建设方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024年3月底	承德市公安智慧监管建设方案
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤100万元	承财政法【2023】64号文

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	在押人员安全羁押率	在押人员安全羁押率	100 百分比	监管工作规范
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥3 年	承德市公安智慧监管建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及在押人员满意度	工作人员及在押人员满意度	≥95 百分比	监管工作规范

14、智慧监管项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00006810008U		项目名称	智慧监管项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	建设智慧管理、智慧服务平台系统和基础设施配套等工作，扎实推进我省公安智慧监管建设，缓解监管工作压力，确保监所安全，保障看守所在押人员安全，维护在押人员合法权益，使民警及工作人员满意。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过建设智慧管理、智慧服务平台系统和基础设施配套等工作，扎实推进我省公安智慧监管建设，缓解监管工作压力，确保监所安全，保障看守所在押人员安全，维护在押人员合法权益，使民警及工作人员满意。					
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	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100 百分比	合同法及承德市公安智慧监管建设实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 3 月底	承德市公安智慧监管建设实施方案
	成本指标	设备购置支出成本	设备购置支出成本		≤300 万元	承财政法【2023】21号
	数量指标	建设智慧监管系统建设数量	建设智慧监管系统建设数量		1 套	承德市公安智慧监管建

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
					设实施方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	承德市公安智慧监管建设实施方案
	社会效益指标	在押人员安全羁押率	在押人员安全羁押率	100 百分比	监管工作管理规范
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥3 年	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及在押人员满意度	工作人员及在押人员满意度	≥95 百分比	监管工作管理规范

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

311003 承德市看守所

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）							2024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							685.32	166.32					519.00	565.32
承德市看守所小计							685.32	166.32					519.00	565.32
智慧监管项目一	20.00	其他信息 安全设备	A020103 99	套	1	20.00	20.00						20.00	20.00

311003 承德市看守所

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）							2024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	
智慧监管项目二	20.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	20.00	20.00						20.00	20.00
承德市看守所更新供热管道及维修锅炉项目	79.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	套	1	79.00	79.00						79.00	79.00
承德市看守所智慧监管建设项目	100.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	100.00	100.00						100.00	100.00

311003 承德市看守所

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）							2024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	
智慧监管项目	300.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	300.00	300.00						300.00	180.00
运转类公用经费项目（非三保）	83.20	石油气、相关烃类	A07070111	吨	160	0.52	83.20	83.20						83.20
运转类公用经费项目（三保）	31.39	复印机	A02020100	台	5	2.00	10.00	10.00						10.00

311003 承德市看守所

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）							2024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	
运转类公用经费项目（三保）	31.39	多功能一体机	A02020400	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
运转类公用经费项目（三保）	31.39	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.82	0.82	0.82						0.82
运转类公用经费项目（三保）	31.39	办公桌	A05010201	个	10	0.20	2.00	2.00						2.00

311003 承德市看守所

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）							2024 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	
运转类公用经费 项目（三保）	31.39	办公椅	A050103 01	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00
运转类公用经费 项目（三保）	31.39	文件柜	A050105 02	个	20	0.20	4.00	4.00						4.00
运转类公用经费 项目（三保）	31.39	汽油	A070701 01	升	3375	0.00	2.70	2.70						2.70

311003 承德市看守所

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）							2024 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	
运转类公用经费 项目（三保）	31.39	其他服务	C990000 00	年	1	3.60	3.60	3.60						3.60
公务运转经费	50.00	房屋修缮	B080100 00	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00
宣传教育费	5.00	其他普通 图书	A040101 99	册	2000	0.00	5.00	5.00						5.00

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

承德市看守所上年末固定资产金额为 1973.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 420.00 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

311003 承德市看守所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1973.21
1、房屋（平方米）	8110	1205.32
其中：办公用房（平方米）	2157.50	322.68
2、车辆（台、辆）	9	126.66
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	2100	641.23

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、**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、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、办公用房物业管理费、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。