

2024 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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	29
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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	699.48	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	606.88
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	58.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.82
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	

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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
20			二十、住房保障支出	22.82
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	699.48	本年支出合计	699.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	699.48	支出总计	699.48

部门预算收入总表

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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	699.48	699.48	699.48							
2	204	公共安全支出	606.88	606.88	606.88							
3	20402	公安	606.88	606.88	606.88							
4	2040201	行政运行	528.08	528.08	528.08							
5	2040202	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	2040220	执法办案	48.80	48.80	48.80							
7	208	社会保障和就业支出	58.96	58.96	58.96							
8	20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96	58.96							
9	2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	17.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	29.93							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	12.03							
12	210	卫生健康支出	10.82	10.82	10.82							
13	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82							
14	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82							

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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
15	221	住房保障支出	22.82	22.82	22.82							
16	22102	住房改革支出	22.82	22.82	22.82							
17	2210201	住房公积金	22.82	22.82	22.82							

部门预算支出总表

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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	699.48	620.68	78.80			
2	204	公共安全支出	606.88	528.08	78.80			
3	20402	公安	606.88	528.08	78.80			
4	2040201	行政运行	528.08	528.08				
5	2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	2040220	执法办案	48.80		48.80			
7	208	社会保障和就业支出	58.96	58.96				
8	20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96				
9	2080501	行政单位离退休	17.00	17.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				
12	210	卫生健康支出	10.82	10.82				
13	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
14	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
15	221	住房保障支出	22.82	22.82				
16	22102	住房改革支出	22.82	22.82				
17	2210201	住房公积金	22.82	22.82				

部门预算财政拨款收支总表

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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	699.48	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	606.88	606.88		
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	58.96	58.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.82	10.82		
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				

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.82	22.82		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	699.48	本年支出合计	699.48	699.48		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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
37	收入总计	699.48	支出总计	699.48	699.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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	699.48	620.68	78.80
2	204	公共安全支出	606.88	528.08	78.80
3	20402	公安	606.88	528.08	78.80
4	2040201	行政运行	528.08	528.08	
5	2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	2040220	执法办案	48.80		48.80
7	208	社会保障和就业支出	58.96	58.96	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96	
9	2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
12	210	卫生健康支出	10.82	10.82	
13	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
14	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
15	221	住房保障支出	22.82	22.82	
16	22102	住房改革支出	22.82	22.82	
17	2210201	住房公积金	22.82	22.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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	620.68	522.46	98.22
2	301	工资福利支出	351.53	351.53	
3	30101	基本工资	77.29	77.29	
4	30102	津贴补贴	116.70	116.70	
5	30103	奖金	61.31	61.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
7	30109	职业年金缴费	12.03	12.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
9	30112	其他社会保障缴费	18.77	18.77	
10	30113	住房公积金	22.82	22.82	
11	30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
12	302	商品和服务支出	97.30		97.30
13	30201	办公费	2.67		2.67
14	30202	印刷费	0.21		0.21
15	30205	水费	9.46		9.46
16	30206	电费	18.48		18.48
17	30207	邮电费	9.56		9.56
18	30208	取暖费	14.79		14.79
19	30209	物业管理费	0.85		0.85

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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
20	30211	差旅费	10.22		10.22
21	30213	维修(护)费	0.41		0.41
22	30215	会议费	0.89		0.89
23	30216	培训费	1.86		1.86
24	30217	公务接待费	0.86		0.86
25	30228	工会经费	2.70		2.70
26	30229	福利费	1.77		1.77
27	30231	公务用车运行维护费	8.72		8.72
28	30239	其他交通费用	11.52		11.52
29	30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
30	303	对个人和家庭的补助	170.93	170.93	
31	30302	退休费	14.67	14.67	
32	30305	生活补助	156.00	156.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
34	310	资本性支出	0.92		0.92
35	31002	办公设备购置	0.92		0.92

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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	9.58	9.58		
2	“三公”经费小计	9.58	9.58		
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	8.72	8.72		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.72	8.72		
9	三、公务接待费	0.86	0.86		

邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所 2024 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，现将邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所 2024 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）对涉嫌违法人员的看押管理工作；
- （二）对涉嫌违法人员的人身检查、信息采集等工作；
- （三）对涉嫌违法人员随身物品及涉案财物的保管工作；
- （四）对办案活动进行全程监督管理，加强对办案活动的系统管理工作；
- （五）对涉嫌违法人员的送押工作；
- （六）接待速裁法庭法官律师物价鉴定等相关人员；
- （七）其他与案件有关的工作。

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
邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级	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。邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育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。2024年预算收入699.48万元，其中：一般公共预算收入699.48万元，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，反映邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算699.48万元，其中基本支出620.68万元，包括人员经费522.46万元和日常公用经费98.22万元；项目支出78.80万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排699.48万元，较2023年预算增加72.42万元，其中：基本支出增加76.62万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少4.20万元，主要为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排98.22万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.72万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.72万元）；公务接待费0.86万元。与2023年相比增加0.33万元，增减变化的主要原因是新增车辆保险费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕全市公安中心工作，以执法办案管理为导向，以服务办案单位为宗旨，认真履行职责，努力实现执法办案安全规范、办案资源融合运用、监督管理智能精准、运行机制高效顺畅、服务保障健全有力、管理队伍专业过硬，切实打造实战实用实效、民警好用易用愿用的执法办案基地。2024年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要指示为指导，在市委、市领导和上级公安机关的坚强领导下，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，保持人民警察忠诚本色为原则；规范推进执法办案示范工程为中心；提升监督管理，提升服务保障，提升队伍素质，提升科技赋能，提升深化改革；守牢安全防事故的基础底线。从严从实从细做好各项工作，为邯郸公安执法规范化建设贡献力量，奋力开创新时代公安工作新局面。

（二）分项绩效目标

一、提升民警队伍建设，确保安全稳定，促进警民关系。

绩效目标：强化民警队伍建设，规范执法行为。坚决贯彻党中央政策要求，服务中国国家发展计划，为保障社会安全稳定贡献力量。

绩效指标：全年无民警违法违纪事件，工作人员整体素质有突破性提升。

二、对涉嫌违法人员严格管理，确保安全稳定，完成警务任务。

绩效目标：完成对涉嫌违法人员的看押管理、人身检查、信息采集等工作，对涉案财务妥善保管，对办案活动进行全程监督管理，确保警务任务的完成。

绩效指标：全年无涉嫌违法人员脱逃和死亡事件。

三、提升服务保障，提高入区人员满意度，打造优质办案中心。

绩效目标：完善各类基础设施，加强单位全面建设，提高单位工作场所整体面貌，切实打造实战实用实效、好用易用愿用的执法办案基地。

绩效指标：入区人员满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。

2、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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、做好绩效自评。按要求开展部门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。

5、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。

6、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、对外投资、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。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、监所运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00502610003C		项目名称	监所运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	主要用于中心场所内外墙粉刷、铁门护栏护网刷漆、下水井盖更换和中心设施其他急需的维修维护项目，包括对中心、中心设施设备和办公楼窗户改造等维修项目，确保中心安全稳定和整洁有序。					
资金支出计划（%）累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	4.20		8.40		12.60	
绩效目标	1. 及时修理修缮单位各项基础设施及部件					
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	正常运转率	保证正常运行防止事故	100%	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》	
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》	
	数量指标	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥4项	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤21万元	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》	
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监所建设持续安全稳定	≥98%	《看守所经费	

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
					费开支范围和管理办法的规定》
	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥98%	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》

2、ZK-邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所办案业务费冀财政法[2023]50号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00504810048P		项目名称	ZK-邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所办案业务费冀财政法[2023]50号文		
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	
	主要包括办案经费和装备经费。					
资金支出计划(%)累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	完成项目数量	完成业务数量		≥10项	根据冀财政法[2023]50号文
	质量指标	专款专用率	经费用处合理资金管理适当		≥98%	根据冀财政法[2023]50号文
	时效指标	完成任务时限	任务完成时间		≥98%	根据冀财政法[2023]50号文
	成本指标	项目总成本	开支标准与市场价格相当		≤5万元	根据冀财政法[2023]50号文
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	确保资金专款专用开支合理		≥98%	根据冀财政法[2023]50号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	根据冀财政法[2023]50号文

3、ZK-收教所业务装备费冀财政法[2023]50号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P005048100545		项目名称	ZK-收教所业务装备费冀财政法[2023]50号文		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要包括业务装备经费。					
资金支出计 划(%)累 计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	完成项目数量	完成业务数量	≥8项	根据冀财政法[2023]50号文	
	质量指标	专款专用率	经费用处合理资金管理适当	≥98%	根据冀财政法[2023]50号文	
	时效指标	完成任务时限	任务完成时间	≥98%	根据冀财政法[2023]50号文	
	成本指标	项目总成本	开支标准与市场价格相当	≤12万元	根据冀财政法[2023]50号文	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	确保资金专款专用开支合理	≥98%	根据冀财政法[2023]50号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	根据冀财政法[2023]50号文	

4、办公运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P005034100038		项目名称	办公运行经费		
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	
	50万，用于市局警种、直属分局、主城区分局全部到办案中心办理业务，部分县局也到办案中心体检、讯问等。办案单位进入办案区域后，办案中心协助服务办案和看押嫌疑人，开展毛发涉毒、DNA检测以及体检，让办案民警腾出时间休整办案，减少了往返看押时间，工作效率大幅提高。					
资金支出计划（%）累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 保证日常工作消耗用品，及时提供耗材，提高工作效率及管理质量，打造优质办案中心。					
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	办公人次	办公人次		≥500人	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率		≥98%	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中

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
					心提质增效的意见》
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥98%	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≤50 万元	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》
效益指标	经济效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥98%	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法

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
					办案管理中心提质增效的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	公安部《关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《关于进一步推动执法办案管理中心提质增效的意见》

5、监管场所医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000110462D		项目名称	监管场所医疗费		
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	
	对进入中心民警、辅警人员、工作人员及嫌疑人按要求进行身体体检及购置医疗物资					
资金支出计 划(%)累 计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		11.25	
绩效目标	1. 保障监所安全					
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	
产出指标	数量指标	体检人次	体检人次	≥200次	收教所条例 实施办法	
	质量指标	安全保障率	保障人员健康安全率	≥98%	收教所条例 实施办法	
	时效指标	完成及时率(%)	及时发现治愈率	≥98%	收教所条例 实施办法	
	成本指标	成本控制	完成项目的成本控制在预算水平	≤15万元	收教所条例 实施办法	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	收教所条例 实施办法	
	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发	被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数	≥98%	收教所条例 实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	收教所条例 实施办法	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

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	
合计							2.00	2.00					2.00
邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所本级小计							2.00	2.00					2.00
ZK-收教所业务装备费冀政法[2023]50号文	12.00	终端接入设备	A02010205	台	4	0.50	2.00	2.00					2.00

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。

九、国有资产信息

邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所（含所属单位）上年末固定资产金额为 916.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

757 邯郸市卖淫嫖娼人员收容教育所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		916.54
1、房屋（平方米）	5500	507.10
其中：办公用房（平方米）	1200	110.00
2、车辆（台、辆）	8	133.10
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	580	276.34

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。