



子洲县看守所  
2023年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、对被监管人员实施监管、管理教育、安排一日生活制度、检查带着物品、查阅交游函件、监督接见、交付执行等权力。

2、对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令检讨。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加配械具。

3、看守所对违法嫌疑人、实施人的法定拘押期限行到期而案子未审理终结的，有权告诉办案机关敏捷审结；超越法定拘押期限的，有权将诉状陈述人民检察院。

4、在履行职务中，发现司法工作人员对违法嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院陈述。

#### (二) 机构设置

子洲县看守所属行政派出机构，一级预算单位。

### 二、工作任务

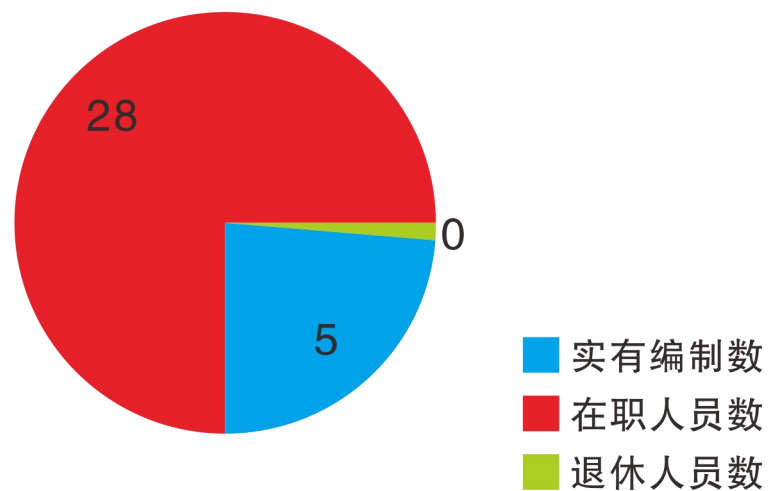
看守所是依法羁押被逮捕、刑事拘留的人员机关，被判处有期徒刑三个月以下或者余刑在三个月以下，由看守所执行监管。依据国家法律被羁押的人员实行武装警戒看守，保障安全，

对在押人员进行教育，管理在押人员的一日生活，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制情况



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 755 万元，其中一般公共预算拨款收入 755 万元，较上年增加 600 万元，主要原因是看守所基础设施陈旧老化，急需进行整体维修改造，确保运行正常，武警中队营房建设未能达到上级部门验收标准，急需进行营房改造；本单位当年预算支出 755 万元，其中一般公共预算拨款支出 755 万元，较上年增加 600 万元，主要原因是看守所基础设施陈旧老化，急需进行整体维修改造，确保运行正常，武警中队营房建设未能达到上级部门验收标准，急需进行营房改造。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 755 万元，其中一般公共预算拨款收入 755 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 600 万元，主要原因是看守所基础设施陈旧老化，急需进行整体维修改造，确保运行正常，武警中队营房建设未能达到上级部门验收标准，急需进行营房改造；本单位当年财政拨款支出 755 万元，其中一般公共预算拨款支出 755 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营

预算收入 0 万元，较上年增加 600 万元，主要原因是看守所基础设施陈旧老化，急需进行整体维修改造，确保运行正常，武警中队营房建设未能达到上级部门验收标准，急需进行营房改造。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 755 万元，较上年增加 600 万元，主要原因是看守所基础设施陈旧老化，急需进行整体维修改造，确保运行正常，武警中队营房建设未能达到上级部门验收标准，急需进行营房改造。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 755 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）90 万元，较上年增加 0 万元，原因是定额体系；

（2）一般行政管理事务（2040202）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是看守所基础设施陈旧老化，急需进行整体维修改造，确保运行正常；

（3）其他公安支出（2040299）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是武警中队营房建设未能达到上级部门验收标准，急需进行营房改造。

(4) 其他公安支出(2040299) 65 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是场所未变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 755 万元,

其中: 商品和服务支出(302) 150 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是场所未变动; 对个人和家庭的补助支出(303) 5 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是场所未变动; 资本性支出(309) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是警中队营房建设未能达到上级部门验收标准, 急需进行营房改造; 资本性支出(310) 400 万元, 较上年增加 400 万元, 原因是看守所基础设施陈旧老化, 急需进行整体维修改造, 确保运行正常。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 755 万元,

其中: 机关商品和服务支出(502) 150 万元, 较上年未增减, 原因是场所未变动; 机关资本性支出(503) 400 万元, 较上年增加 400 万元, 原因是看守所基础设施陈旧老化, 急需进行整体维修改造, 确保运行正常; 机关资本性支出(504) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是武警中队营房建设未能达到上级部门验收标准, 急需进行营房改造; 机关医疗补助(509) 5 万元, 较上年增加 0 万元。

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表

## **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此类支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未纳入预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 755 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 90 万元，较上增加 0 万元。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及被监管人员寄养费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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。

2. 专项业务经费：包括看守所基础设施建设、武警子洲中队营房改造、特殊病残押员医疗护理、办公楼运行及伙食医疗。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县看守所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不含政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按	预算数
一、部门预算	7550000.00	一、部门预算	7550000.00	一、部门预算	7550000.00	一、部门预算	7550000.00
1、财政拨款	7550000.00	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	900000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7550000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1500000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	900000.00	3、机关资本性支出(一)	4000000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7550000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	2000000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	50000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
本年收入合计	7550000.00	本年支出合计	7550000.00	本年支出合计	7550000.00	本年支出合计	7550000.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7550000.00	支出总计	7550000.00	支出总计	7550000.00	支出总计	7550000.00







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7550000.00	一、财政拨款	7550000.00	一、财政拨款	7550000.00	一、财政拨款	7550000.00
1、一般公共预算 拨款	7550000.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	900000.00	1、机关工资福 利支出	0.00
其中：专项 资金列入部门预 算的项目	4000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	0.00	2、机关商品和 服务支出	1500000.00
2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品 和服务支出	900000.00	3、机关资本性 支出（一）	4000000.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	7550000.00	(3)对个 人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性 支出（二）	2000000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00

		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	50000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4000000.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7550000.00	本年支出合计	7550000.00	本年支出合计	7550000.00	本年支出合计	7550000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7550000.00	支出总计	7550000.00	支出总计	7550000.00	支出总计	7550000.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,550,000.00	0.00	900,000.00	6,650,000.00	
204	公共安全支出	7,550,000.00	0.00	900,000.00	6,650,000.00	
20402	公安	7,550,000.00	0.00	900,000.00	6,650,000.00	
2040201	行政运行	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2040299	其他公安支出	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,550,000.00	0.00	900,000.00	6,650,000.00	
302	商品和服务支出			1,500,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690,000.00	0.00	90,000.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
309	资本性支出 (基本建设)			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
310	资本性支出			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	900,000.00	0.00	900,000.00	
204	公共安全支出	900,000.00	0.00	900,000.00	
20402	公安	900,000.00	0.00	900,000.00	
2040201	行政运行	900,000.00	0.00	900,000.00	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			900,000.00	0.00	900,000.00	
302	商品和服务支出			900,000.00	0.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,650,000.00	
179	子洲县看守所	6,650,000.00	
179001	子洲县看守所	6,650,000.00	
	专用项目	6,650,000.00	
	履职项目	2,650,000.00	
	办公楼运行及伙食医疗费	100,000.00	确保监管场所安全稳定
	特殊病残押员医疗费	50,000.00	确保监管场所安全稳定
	武警中队保障经费	500,000.00	保障武警中队正常运行

	武警中队营房改造	2,000,000.00	一次性项目
	上级专项转移支付补助	4,000,000.00	
	基础设施维修改造	4,000,000.00	确保监管场所正常运行







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队营房改造			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	实现武警子洲中队值班室达到上级部门验收标准, 实现武警子洲中队战备综合库功能用房配备齐全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	值班室面积(平方米)	≥40	
			战备综合库面积(平方米)	≥60	
		质量指标	可靠性	100%	
		时效指标	支付及时性	收到票据7个工作日内	
			完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	主体楼建设(万元)	175	
	室内装修		25		
	效益指标	可持续影响指标	确保武警子洲中队功能用房运行正常	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	稳步提升	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队保障经费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	确保武警子洲中队正常运行正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	武警战士人数	39	
			场地面积(平米)	3000	
		质量指标	可靠性	100%	
		时效指标	支付及时性	收到票据7个工作日内	
			完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	办公楼运行(万元)	30	
	升级维修维护		20		
	效益指标	可持续影响指标	确保武警子洲中队正常运行正常	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	稳步提升	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊病残医疗费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障刑事诉讼顺利进行, 依法惩处违法犯罪分子, 监所零事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特殊病残押员数量(人)	10 $\geq$	
			特殊护理人数	2 $\geq$	
		质量指标	可靠性	100%	
		时效指标	支付及时性	收到票据7个工作日内	
			完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	特殊病残押员医疗费(万元)	3	
	护理费(万元)		2		
	效益指标	可持续影响指标	确保监所安全无事故	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	稳步提升	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行及伙食医疗费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	监所办公楼设施设备运行正常, 被监管人员伙食医疗得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所点位	112	
			被监管人员用药人数(人)	120 $\geq$	
		质量指标	可靠性	100%	
		时效指标	支付及时性	收到票据7个工作日内	
			完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	办公楼运行(万元)	6	
	伙食医疗		4		
	效益指标	可持续影响指标	确保监所安全无事故	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	稳步提升	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县看守所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基础设施维修改造	400	400	
	任务2	武警子洲中队营房改造	200	200	
	任务3	保障监所运行正常	105	105	
	任务4	武警子洲中队保障运行正常	50	50	
金额合计			755	755	
年度 总体 目标	目标1：完成监所基础设施维修改造 目标2：完成武警子洲中队营房改造 目标3：确保监所安全稳定				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	武警子洲中队营房改造面积（m <sup>2</sup> ）		≥300
			监所维修改造面积（平米）		4000
		质量指标	资金用于基础设施维修改造比例		52%
			资金用于武警中队营房改造比例		26%
		时效指标	完成时限		2023年
			支付及时性		收到票据7个工作日内
		成本指标	资金用于基础设施维修改造金额（万元）		400
			资金用于武警中队营房改造金额（万元）		200
	效益指标	社会效益	犯罪嫌疑人依法得到惩处		100%
		可持续影响指标	指监所运行正常		稳步提升
			武警子洲中队运行正常		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员		99%
			武警战士		98%
			被监管人员		98%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		基础设施维修改造			
主管部门		子洲县看守所		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400	
	其中:财政拨款	400	其中:财政拨款	400	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 对监所电路设施设备整体维修改造, 确保监所设施设备正常运行。 目标2: 对监所水、供暖设备整体维修改造, 确保监所生活用水、饮用水、供暖系统正常运行。 目标3: 对监所办公设施设备整体维修改造, 确保监所办公正常运行。			目标1: 监所运行正常。 目标2: 保障刑事诉讼顺利进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换变压器数量(台)	1	
			供暖设备(台)	1	
			维修改造办公室数量(间)	30	
		质量指标	专项资金专用比例	99%	
		时效指标	完成时限	2023年	
			支付及时性	收到票据7个工作日内	
	成本指标	专项资金费用(万元)	400		
	效益指标	社会效益指标	办案人员顺利开展工作	稳步提升	
		可持续影响指标	基础设施设备运行正常	稳步提升	
			监所运行正常	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。