



子洲县看守所

2024 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

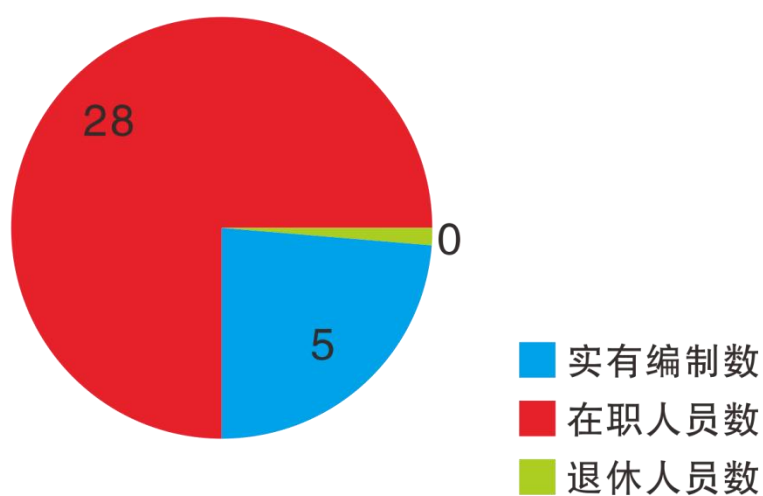
看守所是依法羁押被逮捕、刑事拘留的人员机关，被判处有期徒刑三个月以下或者余刑在三个月以下，由看守所执行监管。依据国家法律被羁押的人员实行武装警戒看守，保障安全，

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 4 人，其中行政编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 27 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 210 万元，其中一般公共预算拨款收入 210 万元，较上年减少 545 万元，主要原因是看守所进行了整体维修改造，武警中队营房进行了改造。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210 万元，其中一般公共预算拨款收入 210 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，较上年减少 545 万元，主要原因是看守所基础设施进行了整体维修改造；武警中队营房进行了改造；本单位当年财政拨款支出 210 万元，其中一般公共预算拨款支出 210 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，较上年减少 545 万元，主要原因是看守所基础进行了整体维修改造；武警中队营房进行了改造。

(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 210 万元，较上年减少 545 万元，主要原因是看守所基础设施进行了整体维修改造；武警中队营房进行了改造。

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 210 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)10 万元，较上年增加 5 万元，原因是医疗专业化建设，成立子洲县中医院驻看守所、拘留所医务所，确保监所安全无事故；

(3) 一般行政管理事务(2040202)20 万元，较上年增加 20 万元，原因是医疗专业化建设，医疗器材购买；

(4) 其他公安支出(2040299)30 万元，较上年增加 30 万元，原因是监所巷子路面硬化及路灯、路牌安装；

(5) 其他武装警察部队支出(2040199)50 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 210 万元，其中：商品和服务支出(302)210 万元，较上年增加 60 万元，原因是医疗专业化建设及对监所巷子路面硬化处理等。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 210 万元，其中：机关商品和服务支出(502)210 万元，较上年增加 60 万元，原因是医疗专业化建设及对监所巷子路面硬化处理等。

(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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 210 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

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县看守所
保密审查情况：已审查
部门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。

表

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2100000.00	一、部门预算	2100000.00	一、部门预算	2100000.00	一、部门预算	2100000.00
2	1、财政拨款	2100000.00	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
3	(1)一般公共预算拨款	2100000.00	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	2100000.00
4	其中：专项资金列入部门预	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	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2100000.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	0.00
7	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	1200000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	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	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2100000.00	本年支出合计	2100000.00	本年支出合计	2100000.00	本年支出合计	2100000.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2100000.00	支出总计	2100000.00	支出总计	2100000.00	支出总计	2100000.00

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2100000.00	一、财政拨款	2100000.00	一、财政拨款	2100000.00	一、财政拨款	2100000.00
2	1、一般公共预算拨款	2100000.00	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
3	其中：专项资金列入	0.00	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	2100000.00
4	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）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	2100000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表 5

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2100000.00	本年支出合计	2100000.00	本年支出合计	2100000.00	本年支出合计	2100000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2100000.00	支出总计	2100000.00	支出总计	2100000.00	支出总计	2100000.00

表

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2100000	0	900000	1200000	
2	204	公共安全支出	2100000	0	900000	1200000	
3	20401	武装警察部队	500000	0	0	500000	
4	2040199	其他武装警察部队支	500000	0	0	500000	
5	20402	公安	1600000	0	900000	700000	
6	2040201	行政运行	900000	0	900000	0	
7	2040202	一般行政管理事务	400000	0	0	400000	
8	2040299	其他公安支出	300000	0	0	300000	

表

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2100000	0	900000	1200000	
2	302	商品和服务支出			2100000	0	900000	1200000	
3	30201	办公费	50201	办公经费	560000	0	460000	100000	
4	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	200000	0	
5	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150000	0	150000	0	
6	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1190000	0	90000	1100000	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	900000	0	900000	
2	204	公共安全支出	900000	0	900000	
3	20401	武装警察部队	0	0	0	
4	2040199	其他武装警察部队支出	0	0	0	
5	20402	公安	900000	0	900000	
6	2040201	行政运行	900000	0	900000	
7	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
8	2040299	其他公安支出	0	0	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			900000	0	900000	
2	302	商品和服务支出			900000	0	900000	
3	30201	办公费	50201	办公经费	460000	0	460000	
4	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	200000	
5	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150000	0	150000	
6	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000	0	90000	
7	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
8	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
9	310	资本性支出			0	0	0	
10	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1200000	
2	179	子洲县看守所	1200000	
3	179001	子洲县看守所	1200000	
4		专用项目	1200000	
5		履职项目	1200000	
6		办公楼运行及伙食医疗费	100000	办公楼运行正常，保障被监管人员伙食
7		监管病房运行保障经费	200000	确保监所全年零事故
8		监所巷子路面硬化及路灯、路牌安装经费	300000	监所巷子路面通行畅通
9		特殊病残押员医疗护理费	100000	被监管人员日常医疗、用药
10		武警子洲中队地方保障经费	500000	武警子洲中队运行正常

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊病残押员医疗护理费			
主管部门		子洲县看守所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障被监管人员权利义务, 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	备注
	产出指标	数量指标	特殊病残押员数量	≥ 20 人	
		质量指标	县级以上医院	=100%	
		时效指标	医疗护理时间	=100%	
		成本指标	医疗护理预算	≤ 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	监所安全稳定	提升	
		可持续影响指标	被监管人员享有权利义务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	=100%	

- 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 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监管病房运行保障经费			
主管部门		子洲县看守所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	确保出所就医人员得到有效治疗, 监管病房运行正常。				
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	监管病房数量	=6 间	
		质量指标	上级部门要求标准	≥95%	
		时效指标	监管病房运行保障时间	2024 年	
		成本指标	医务所运行 (万元)	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	监所事故发生数	=0 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	=100%	

- 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 13-15

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			
主管部门		子洲县看守所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	刑事诉讼顺利进行, 被监管人员权利义务得到保障, 确保监所安全无事故。				
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	日平均押量	≥ 100 人	
		质量指标	办公场所事故发生率	$\leq 0\%$	
		时效指标	事故发生处理及时率	$= 100\%$	
		成本指标	办公楼运行及伙食医疗经费	≤ 10 万	
	效益指标	社会效益指标	监所正常运转率	$= 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

- 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 13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监所巷子路面硬化及路灯、路牌安装经费			
主管部门		子洲县公安局看守所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	所容所貌有所改善, 来所办案部门通行便利。				
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	道路硬化里数	≥ 0.5 公里	
		质量指标	道路硬化质量验收合格率	=100%	
		时效指标	道路硬化完成及时率	=100%	
		成本指标	道路硬化及路灯安装总成本	≤ 30 万	
	效益指标	社会效益指标	办案部门来所办案通行便利	稳步提升	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	$\geq 95\%$	

- 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 13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警子洲中队地方保障经费			
主管部门		子洲县看守所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	武警子洲中队办公楼运行及升级改造运行正常。				
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	=42 人	
		质量指标	办公楼改造质量验收合格率	=100%	
		时效指标	办公楼改造完成及时率	=100%	
		成本指标	办公楼运行及升级改造总成本	≤50 万	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警人员满意度	≥95%	

- 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 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
	人员经费				
	公用经费	保障单位日常正常运转	90	90	
	专项业务经费	单位专项工作经费	120	120	
	金额合计		210	210	
年度 总体 目标	刑事诉讼顺利进行，保障被监管人员权利义务，确保监所全年安全无事故。				
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	收押收拘人员	≥300 人	
			押解投劳次数	≥11 次	
			特殊病残押员数量	≥30 人	
		质量指标	医疗专业化	100%	
			购置物品质量合格率	100%	
		时效指标	资金保障时限	1 年	
			办公设备采购及维修改造完成时间	100%	
	成本指标	预算控制数	≤210 万元		
		社会效益指标	维护社会治安稳定	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		子洲县公安局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
		社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。