子洲县看守所（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

本单位内设以下岗位：财务岗、办公室岗、业务岗等。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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205.00万元，其中：一般公共预算拨款205.00万元，较上年减少5.00万元，下降2.38%，下降的主要原因是：基础设施部分进行了维修改造；本单位当年预算支出205.00万元，其中：一般公共预算拨款205.00万元，较上年减少5.00万元，下降2.38%，下降的主要原因是：基础设施部分进行了维修改造。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入205.00万元，其中：一般公共预算拨款收入205.00万元，较上年减少5.00万元，下降2.38%，下降的主要原因是：基础设施部分进行了维修改造；

本单位当年财政拨款支出205.00万元，其中：一般公共预算拨款支出205.00万元，较上年减少5.00万元，下降2.38%，下降的主要原因是：基础设施部分进行了维修改造。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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205.00万元，较上年减少5.00万元，下降2.38%，下降的主要原因是：基础设施部分进行了维修改造。

（二）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205.00万元，其中：

1.其他武装警察部队支出（2040199）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目进行了调整；

2.行政运行（2040201）90.00万元，较上年无增减；

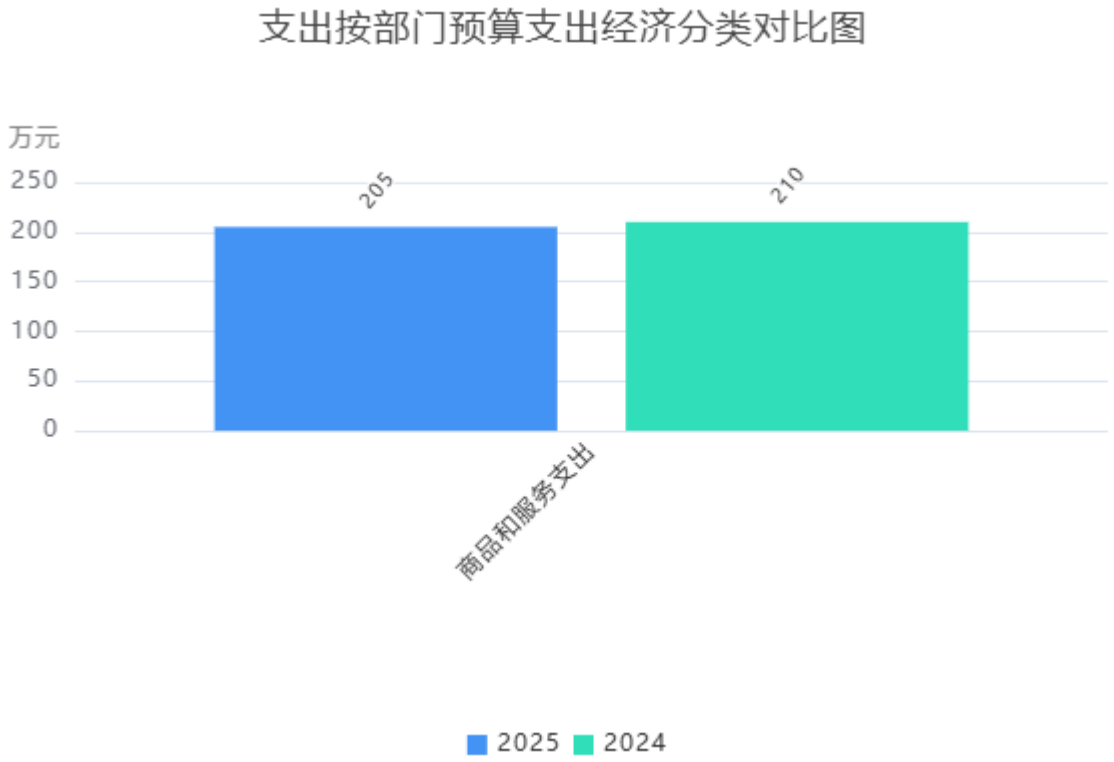
3.一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目进行了调整；

4.其他公安支出（2040299）115.00万元，较上年增加85.00万元，增长283.33%，增长的主要原因是：功能科目进行了调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

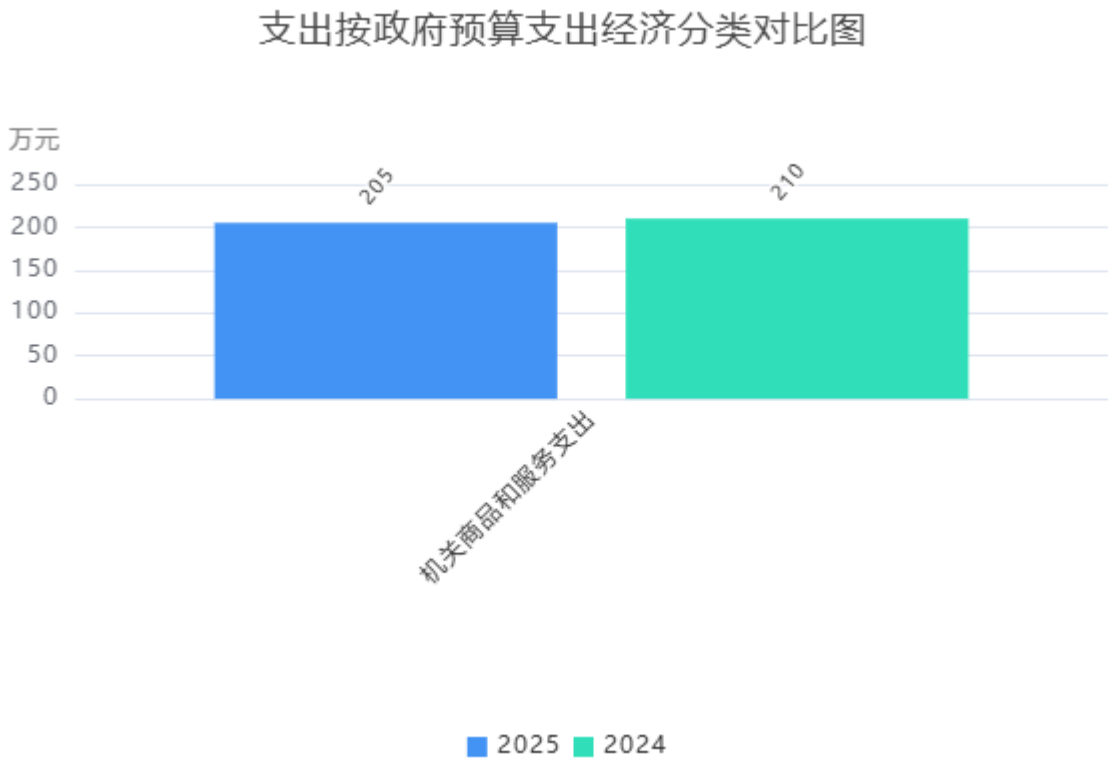
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出205.00万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）205.00万元，较上年减少5.00万元，下降2.38%，下降的主要原因是：基础设施部分进行了维修改造。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出205.00万元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）205.00万元，较上年减少5.00万元，下降2.38%，下降的主要原因是：基础设施部分进行了维修改造。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款205.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排90.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县看守所（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项预算
表12	单位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	无该项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无该项预算

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,050,000.00	一、部门预算	2,050,000.00	一、部门预算	2,050,000.00	一、部门预算	2,050,000.00
1、财政拨款	2,050,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,050,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,050,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	900,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,050,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,050,000.00	**本年支出合计**	2,050,000.00	**本年支出合计**	2,050,000.00	**本年支出合计**	2,050,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,050,000.00	**支出总计**	2,050,000.00	**支出总计**	2,050,000.00	**支出总计**	2,050,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,050,000.00	2,050,000.00										
179	子洲县看守所	2,050,000.00	2,050,000.00										
179001	子洲县看守所	2,050,000.00	2,050,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		2,050,000.00	2,050,000.00								
179	子洲县看守所	2,050,000.00	2,050,000.00								
179001	子洲县看守所	2,050,000.00	2,050,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,050,000.00	一、财政拨款	2,050,000.00	一、财政拨款	2,050,000.00	一、财政拨款	2,050,000.00
1、一般公共预算拨款	2,050,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,050,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	900,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,050,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,050,000.00	**本年支出合计**	2,050,000.00	**本年支出合计**	2,050,000.00	**本年支出合计**	2,050,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,050,000.00	**支出总计**	2,050,000.00	**支出总计**	2,050,000.00	**支出总计**	2,050,000.00

表5

单位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		2,050,000.00		900,000.00	1,150,000.00	
204	公共安全支出	2,050,000.00		900,000.00	1,150,000.00	
20402	公安	2,050,000.00		900,000.00	1,150,000.00	
2040201	行政运行	900,000.00		900,000.00		
2040299	其他公安支出	1,150,000.00			1,150,000.00	

表6

单位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				2,050,000.00		900,000.00	1,150,000.00	
302	商品和服务支出			2,050,000.00		900,000.00	1,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,750,000.00		600,000.00	1,150,000.00	

表7

单位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		900,000.00	
204	公共安全支出	900,000.00		900,000.00	
20402	公安	900,000.00		900,000.00	
2040201	行政运行	900,000.00		900,000.00	
2040299	其他公安支出				

表8

单位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		900,000.00	
302	商品和服务支出			900,000.00		900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

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

表10

单位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		1,150,000.00	
179	子洲县看守所	1,150,000.00	
179001	子洲县看守所	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	履职项目	1,150,000.00	
	办公楼运行及伙食医疗费	100,000.00	监所运行正常
	监所风场晾衣架安装经费	50,000.00	消除监室风场悬挂点隐患
	看守所、拘留所卫生间改造等	100,000.00	达到上级部门考核要求标准
	特殊病残押员医疗护理费	100,000.00	确保监所安全稳定
	武警子洲中队地方保障经费	500,000.00	确保武警子洲中队运行正常
	医务室运行保障经费	100,000.00	确保医务所运行正常
	子洲县中医院驻看守所医疗合作费等及监管病房租赁费	200,000.00	医疗专业化合作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
179	子洲县看守所																												
179001	子洲县看守所																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	监所运行正常，保障被监管人员权利义务。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办公楼运行	5万	7
			被监管人员伙食	10万	8
			医疗费	5万	7
	产出指标	数量指标	被监管人员	≥60人	6
			工作人员数量	33人	6
		质量指标	被监管人员权利义务	≥95%	5
			监所运行正常	≥95%	5
		时效指标	完成时间	12/31/2025	6
	效益指标	社会效益指标	被监管人员家属	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	监所风场晾衣架安装经费		
主管部门	子洲县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	监所安全稳定。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	成本指标	经济成本	监所风场晾衣架安装经费	5万	22
	产出指标	数量指标	风场数量	8间	12
		质量指标	风场晾衣架运行正常	≥95%	10
		时效指标	完成时间	12/31/2025	6
	效益指标	社会效益指标	被监管人员家属	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	看守所、拘留所卫生间改造		
主管部门	子洲县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	监所运行正常，保障被监管人员权利义务。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	成本指标	经济成本	监室加装卫生间格挡玻璃	10万	22
	产出指标	数量指标	看守所卫生间数量	8间	6
			拘留所卫生间数量	3间	6
		质量指标	钢化玻璃	≥95%	5
			达到上级部门考核要求标准	≥95%	5
		时效指标	完成时间	12/31/2025	6
	效益指标	社会效益指标	被监管人员家属	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	特殊病残押员医疗护理费		
主管部门	子洲县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	保障被监管人员权利义务，确保监所安全无事故。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	成本指标	经济成本	出所就医	8万	10
			监所医疗护理	2万	10
	产出指标	数量指标	特殊病残押员数量	≥20人	10
		质量指标	县级以上医院	100%	10
		时效指标	完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	被监管人员家属	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	医务室运行保障经费		
主管部门	子洲县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	保障被监管人员权利义务，监所安全无事故。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	成本指标	经济成本	医务室运行	10万	10
	产出指标	数量指标	医务室面积	≥60㎡	8
			医护人员数量	6人	8
		质量指标	被监管人员权利义务	≥95%	9
			医务室运行正常	≥95%	9
		时效指标	完成时间	12/31/2025	6
	效益指标	社会效益指标	被监管人员家属	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	子洲县中医院驻看守所医疗合作费等级监管病房租赁费		
主管部门	子洲县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度目标	医护人员履职尽责，保障被监管人员权利义务。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	成本指标	经济成本	合作费	12万	11
			监管病房租赁费	8万	9
	产出指标	数量指标	医护人员数量	6人	8
			监管病房数量	5间	6
		质量指标	被监管人员权利义务	≥95%	5
			医务室运行正常	≥95%	5
		时效指标	完成时间	12/31/2025	6
	效益指标	社会效益指标	被监管人员家属	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	武警子洲中队地方保障经费		
主管部门	子洲县公安局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
年度目标	监所运行正常，保障被监管人员权利义务。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	成本指标	经济成本	武警子洲中队办公楼运行	30万	10
			升级改造	20万	10
	产出指标	数量指标	武警战士	38人	6
			占地面积	3000㎡	6
		质量指标	武警子洲中队办公楼运行	≥95%	6
			训练场地	≥95%	6
		时效指标	完成时间	12/31/2025	6
	效益指标	社会效益指标	武警战士家属	稳步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警战士	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	公用经费	日常运行、办公、水、电、暖、伙食、差旅、车辆运行维护等	90.00	90.00		
	用于特定任务的专项支出	武警子洲中队地方保障、伙食医疗、卫生间改造、加装晾衣架、医疗合作费等费用	115.00	115.00		
	金额合计		205.00万元	205.00万元		
年度总体目标	监所稳定运行，保障被监管人员权利义务，确保监所安全无事故。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	**经济成本**	公用经费成本	≤90万元	7
			专项业务经费成本	≤115万元	13
	产出指标	数量指标	被监管人员数量	≥60人	5
			医护人员	6人	5
			工作人员	33人	6
		质量指标	顺利完成投劳交付	>=95%	3.5
			医疗标准	县级以上	3.5
			专项行动成效率	>=95%	3.5
		时效指标	项目周期	2025年底	3.5
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪、维护社会稳定	持续提高	15
		可持续影响指标	持续提高单位各项工作运行质量	持续提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度	≥95%	5
			武警战士	≥98%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。