**2024年单位预算信息公开目录**

**第一部分预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**第二部分 预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 16

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 16

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 17

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 26

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 27

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 28

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 28

一、青龙满族自治县看守所收支预算

单位预算收支总表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | 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 | 327.99 | 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 | 398.56 |
| 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 | 12.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5.30 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.39 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 327.99 | 本年支出合计 | 429.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 101.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 429.29 | 支出总计 | 429.29 |

单位预算收入总表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | | | 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 | 429.29 | 327.99 | 327.99 |  |  |  |  |  |  | 101.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 398.56 | 303.24 | 303.24 |  |  |  |  |  |  | 95.33 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 25.46 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 10.46 |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 25.46 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 10.46 |
| 5 | 20402 | 公安 | 373.10 | 288.24 | 288.24 |  |  |  |  |  |  | 84.87 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 104.23 | 97.68 | 97.68 |  |  |  |  |  |  | 6.55 |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 264.88 | 190.56 | 190.56 |  |  |  |  |  |  | 74.32 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | 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 | 429.29 | 128.98 | 300.31 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 398.56 | 104.23 | 294.34 |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 25.46 |  | 25.46 |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 25.46 |  | 25.46 |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 373.10 | 104.23 | 268.88 |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 104.23 | 104.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 264.88 |  | 264.88 |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 5.60 | 0.67 |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | 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 | 327.99 | 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 | 398.56 | 398.56 |  |  |
| 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 | 12.77 | 12.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5.30 |  | 5.30 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.39 | 6.39 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 327.99 | 本年支出合计 | 429.29 | 423.99 | 5.30 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 101.30 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 96.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5.30 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 429.29 | 支出总计 | 429.29 | 423.99 | 5.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | 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 | 423.99 | 128.98 | 295.01 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 398.56 | 104.23 | 294.34 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 25.46 |  | 25.46 |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 25.46 |  | 25.46 |
| 5 | 20402 | 公安 | 373.10 | 104.23 | 268.88 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 104.23 | 104.23 |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 264.88 |  | 264.88 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.77 | 12.77 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.77 | 12.77 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 5.60 | 0.67 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 0.67 |  | 0.67 |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.67 |  | 0.67 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.60 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.39 | 6.39 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.39 | 6.39 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.39 | 6.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | 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 | 128.98 | 106.23 | 22.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 106.23 | 106.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.01 | 39.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.40 | 34.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.67 | 7.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.77 | 12.77 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.46 | 5.46 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.39 | 6.39 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 18.43 |  | 18.43 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 6.37 |  | 6.37 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 4.32 |  | 4.32 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 4.32 |  | 4.32 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | 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 | 5.30 |  | 5.30 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.30 |  | 5.30 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | 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

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | 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 | “三公”经费小计 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

青龙满族自治县看守所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，现将青龙满族自治县看守所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：涉密不公开。**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县看守所 | 行政 | 副科级 | 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，目前我县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。

三、机关运行经费安排情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入429.29万元，其中，一般公共预算收入327.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余101.29万元。

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，反应秦皇岛市青龙满族自治县看守所单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算429.29万，其中基本支出128.98元，包括人员经费106.23万元和日常公用经费22.75万元；项目支出300.31万元，主要是在押人员生活保障资金、监所生活设施改造提升项目、政府招聘工勤人员工资、武警中队地方保障性经费等。

3、比上年增长情况

2024年预算收支安排429.29万元，比上年减少72.71万元，其中基本支出减少6.51万元，主要原因是一人退休,人员经费减少；项目支出减少72.13万元，主要是减少武警中队营房及看守所维修工程、智慧监管、安全隐患整改、看守所设备购置及维护四个项目。

4、我单位机关运行经费22.75万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

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3.4万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费3.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.4万元)，比上年减少4万元，原因是2023年包含结转4 万元，本年无结转，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修；公务接待费0万元，同比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、监所生活设施改造提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003314100216 | | 项目名称 | 监所生活设施改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排10万元，其中财政拨款10万元。主要用于在押人生活设施提升改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展监所生活设施改造提升项目工作，达到改善羁押监管环境，切实保障被监管人员合法权益的目的。  2.通过开展监所生活设施改造提升项目工作，实现监所的安全稳定，无事故。 | | | | | |

| 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 | 完成改造内容数量 | 完成改造监室数量 | ≥10间 | 2024年度计划 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 监室改造项目建设完工率 | ≥100% | 2024年度计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 监室改造项目验收合格率 | ≥100% | 2024年度计划 |
| 时效指标 | 工程全部目标及时完成 | 监室改造按照监管部门要求目标及时完成 | ≤1年 | 2024年度计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一年内支付 | ≤1年 | 2024年度计划和合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 监室改造项目的成本控制在预算水平 | ≤10万元 | 2024年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常监管工作 | 日常被监管人员安全稳定，无事故。 | ≤1个 | 2024年度计划 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 保障在押人员权益制度更加公平可持续 | 长期 | 2024年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被监管人员满意度 | ≥95% | 调查反馈 |

**4、武警中队地方保障性经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317101070 | | 项目名称 | 武警中队地方保障性经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.76 | 其中：财政 资金 | 15.76 | 其他资金 |  |
| 预算安排15.759815万元，其中财政拨款15.759815万元。主要用于武警中队由地方政府保障的部分支出项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.76 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展武警中队地方保障性经费工作，达到保障武警中队的生活的效果。  2.通过开展武警中队地方保障性经费工作，实现武警中队的设备设施进行检修和维护军事训练的开展。 | | | | | |

| 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 | 战士人数 | 反映战士人数 | 涉密 | 武警支队函 |
| 质量指标 | 投诉率 | 反映因后勤保障不符合标准投诉的人数占比 | 2% | 看守所管理办法和年度预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 武警中队的设备设施进行检修和维护验收合格率 | 100% | 看守所管理办法和年度预算 |
| 时效指标 | 提供保障的时间 | 反映为武警提供后勤保障的时间 | ≤365天 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 电费支出 | 武警中队电费支出 | ≤3.84万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 办公用品采购 | 武警中队办公设备、用品采购 | ≤1万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 检修和维护费用 | 武警中队检修和维护费用 | <10.92万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供有力保障 | 为武警中队提供有力保障，维护监所的安全稳定，无事故。 | <1人 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警战士的满意率 | 武警中队满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、武警中队地方保障性经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003314100312 | | 项目名称 | 武警中队地方保障性经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排15万元，其中财政拨款15万元。主要用于武警中队地方保障性经费，包括电费、日常维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展武警中队地方保障性经费工作，达到保障武警中队的生活的效果。  2.通过开展武警中队地方保障性经费工作，实现武警中队的设备设施进行检修和维护军事训练的开展。 | | | | | |

| 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 | 战士人数 | 反映战士人数 | 涉密 | 武警支队函 |
| 质量指标 | 投诉率 | 反映因后勤保障不符合标准投诉的人数占比 | ≤2% | 看守所管理办法和年度预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 武警中队的设备设施进行检修和维护验收合格率 | 100% | 看守所管理办法和年度预算 |
| 时效指标 | 提供保障的时间 | 反映为武警提供后勤保障的时间 | ≤365天 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 电费支出 | 武警中队电费支出 | ≤5万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 办公用品采购 | 武警中队办公设备、用品采购 | ≤4万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 检修和维护费用 | 武警中队检修和维护费用 | <6万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为维护社会稳定提供有力保障 | 为武警中队提供有力保障，维护监所的安全稳定，无事故。 | <1人 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 长期 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警战士的满意率 | 武警中队满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、在押人员生活保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003319100362 | | 项目名称 | 在押人员生活保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.31 | 其中：财政 资金 | 218.31 | 其他资金 |  |
| 预算安排218.31万元，其中财政拨款218.31万元（上年结转69.31万元）。主要用于在押人员的生活保障资金，包括取暖费、伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50 | | 100 | 150 | 218.31 | |
| 绩效目标 | 1.通过障在押人员的合法权益，确保在押人员充足的营伙食供应，足量供应。包括蔬菜、粮食、食用油和调味品等，保障在押人员检查、住院以及医务室购置药品和一次性消耗的医疗器械。为在押人员提供卫生纸、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙膏、牙刷、扫帚、拖布等生活卫生用品以及在押人员食堂燃料费等。保障看守所设备正常运转，保证在押人员正常用电和办公用电。保障冬季取暖、炉具维修等。  2.通过保障看守所设备正常运转，保证在押人员正常用电和办公用电，保障冬季取暖、炉具维修等。 | | | | | |

| 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 | 死亡人数 | 反映在押人员因病死亡的人数 | <1人次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 数量指标 | 出所就医 | 反映在押人员出所就医的人次 | ≤30人次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 数量指标 | 购置数量 | 反映购置生活必需品的数量 | ≥50000件 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 在押人员投诉次数 | 降低因停暖造成在押人员投诉的次数 | ≤5次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 补助人员数 | 反映在押人员的人数 | 涉密 | 看守所的经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 在押人员因衣被投诉次数 | 在押人员因衣被问题投诉的次数 | <10次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 质量指标 | 在押人员犯病投诉率 | 反映因在押人员未及时治疗而发生投诉的比例 | ≤10% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 质量指标 | 生活必需品发放完成率 | 生活必需品实际发放占计划发放的比率 | ≥95% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 设备运转率 | 保障设备正常运转率 | ≥98百分比 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 节约用气率 | 反映本期比前期节约用气率 | ≥2百分比 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 在押人员的投诉率 | 在押人员因伙食不符合标准投诉人员的占比 | ≤10% | 看守所的经费管理办法和年初计划 |
| 时效指标 | 生活必需品发放及时率 | 及时发放生活必需品的次数占计划发放次数的比率 | ≥95% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 时效指标 | 就医及时性 | 保证在押人员及时就医率 | 100% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出金额控制在预算范围 | ≤218.31 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员的合法权益 | 保障在押人员的合法权益，维护监所的安全稳定 | ≥98% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥98% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员的满意率 | 在押人员的满意度占比 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、政府招聘工勤人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910037M | | 项目名称 | 政府招聘工勤人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.56 | 其中：财政 资金 | 36.56 | 其他资金 |  |
| 预算安排36.56万元，其中财政拨款36.56万元。主要用于政府招聘工勤人员的工资、保险、伙食费、服装费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9 | | 18 | 27 | 36.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展政府招聘工勤工作，达到维护在押人员的合法权益，确保在押人员的正常生活的效果。  2.通过开展政府招聘工勤工作，实现看守所的设备运转，对设备进行保养维护，及人员工资及时发放。 | | | | | |

| 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 | 厨师人数 | 看守所厨师人数 | 3人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 门卫人数 | 看守所门卫人数 | 2人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 维修工人 | 看守所维修工人人数 | 1人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 福利待遇发放准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 福利待遇落实到位率 | 福利待遇落实情况与计划情况对比 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 反映职工工资发放的时间 | ≤27日 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工资支出 | 反映支付给职工的工资及保险金额 | ≤36.56万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力提升社会稳定水平 | 通过发放在职人员的工资，提高社会满意度 | ≥98% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工勤人员的满意率 | 工勤人员调查中满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 青龙满族自治县看守所小计 |  |  |  |  |  |  | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 在押人员生活保障资金 | 218.31 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 千立方米 | 100 | 0.48 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |

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

青龙满族自治县看守所上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 312005青龙满族自治县看守所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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项。