**2022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 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 **错误！未定义书签。**](#_Toc_3_3_0000000010)20

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 **错误！未定义书签。**](#_Toc_3_3_0000000012)21

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 **错误！未定义书签。**](#_Toc_3_3_0000000013)21

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 32

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 32

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 33

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 33

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：2022 | 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 | 268.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 68.00 | 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 | 353.64 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 78.85 |
| 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 | 4.92 |
| 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 | 本年收入合计 | 336.60 | 本年支出合计 | 452.24 |
| 32 | 上年结转结余 | 115.65 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 452.24 | 支出总计 | 452.24 |

单位预算收入总表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 452.24 | 336.60 | 336.60 |  |  |  |  |  |  | 115.65 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 353.64 | 248.84 | 248.84 |  |  |  |  |  |  | 104.80 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.16 |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.16 |
| 5 | 20402 | 公安 | 347.48 | 248.84 | 248.84 |  |  |  |  |  |  | 98.64 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 91.35 | 77.28 | 77.28 |  |  |  |  |  |  | 14.07 |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 256.13 | 171.56 | 171.56 |  |  |  |  |  |  | 84.57 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 78.85 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  | 10.85 |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.85 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 10.85 |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.85 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 10.85 |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312005青龙满族自治县看守所 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 452.24 | 111.10 | 341.14 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 353.64 | 91.35 | 262.29 |  |  |  |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |
| 5 | 20402 | 公安 | 347.48 | 91.35 | 256.13 |  |  |  |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 91.35 | 91.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 256.13 |  | 256.13 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 78.85 |  | 78.85 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.85 |  | 48.85 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.85 |  | 48.85 |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 18 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 268.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 68.00 | 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 | 353.64 | 353.64 |  |  |
| 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 | 9.83 | 9.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 78.85 |  | 78.85 |  |
| 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 | 4.92 | 4.92 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 336.60 | 本年支出合计 | 452.24 | 373.40 | 78.85 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 115.65 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 104.80 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.85 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 452.24 | 支出总计 | 452.24 | 373.40 | 78.85 |  |

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：2022 | 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 | 373.40 | 111.10 | 262.29 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 353.64 | 91.35 | 262.29 |
| 3 | 20401 | 武装警察部队 | 6.16 |  | 6.16 |
| 4 | 2040101 | 武装警察部队 | 6.16 |  | 6.16 |
| 5 | 20402 | 公安 | 347.48 | 91.35 | 256.13 |
| 6 | 2040201 | 行政运行 | 91.35 | 91.35 |  |
| 7 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 256.13 |  | 256.13 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.83 | 9.83 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83 | 9.83 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |

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：2022 | 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 | 111.10 | 82.64 | 28.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 82.64 | 82.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.63 | 33.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.15 | 26.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.80 | 2.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.83 | 9.83 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 25.14 |  | 25.14 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.01 |  | 4.01 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 4.93 |  | 4.93 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 |  | 1.09 |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 3.33 |  | 3.33 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 3.33 |  | 3.33 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 78.85 |  | 78.85 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 78.85 |  | 78.85 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.85 |  | 48.85 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.85 |  | 48.85 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

青龙满族自治县看守所2022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2022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。青龙满族自治县看守所的全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入452.24万元，其中，一般公共预算收入268.60万元，基金预算收入68.00万元，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115.65万元。

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。2022年支出预算452.24万，其中基本支出111.10万元，包括人员经费82.64万元和日常公用经费28.47万元；项目支出341.14万元，主要是安全隐患整改资金、看守所取暖费等。

3、比上年增长情况

2022年预算收支安排452.24万元，比上年减少23.17万元，其中基本支出减少34.75万元，主要是人员经费减少；项目支出增加11.58万元，主要是增加武警运行经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费28.47万元，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

 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.29万元，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7.29万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.29万元)，比上年增加2.29万元，原因是有上年结转2.29万元，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、预算绩效信息

**1、安全隐患整改资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展安全隐患整改工作，达到消除看守所的安全隐患  2.通过开展安全隐患整改工作，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 | 隐患排查数 | 按照公安部公安厅要求保证排查数 | ≥10项 | 年度计划 |
| 数量指标 | 上级部门督查隐患数 | 上级监管部门督查隐患数 | ≥10项 | 年度计划 |
| 质量指标 | 安全隐患整改覆盖率 | 对看守所存在的各项安全隐患进行全面整改 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 上级部门隐患排查率 | 上级监管部门督查隐患排查率 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 安全隐患事故率 | 反映因安全隐患造成人员伤亡事故的比例 | 1% | 年度计划 |
| 时效指标 | 安全隐患整改及时率 | 各项隐患整改按计划整改 | ≥95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 安全隐患拆除费用 | 反映存在安全隐患拆除的费用 | ≤1万元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 安全隐患整改费用 | 反映存在安全隐患拆除后整改的费用 | ≤3万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全率 | 因为安全整改不出现人员伤亡比率 | 100% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全隐患整改满意度 | 上级公安部门对看守所安全隐患整改工作的满意度 | ≥95% | 调查反馈 |

**2、看守所取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展看守所取暖工作，实现监区、拘留所、武警中队的冬季取暖。  2.通过开展看守所取暖工作，达到节约燃气使用量，降低成本的效果。 |

| 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 | 年度停暖维修次数 | 降低年度因停暖而维修的次数 | ≤10次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 年度停暖次数 | 降低年度意外停暖的次数 | ≤10次 | 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 |
| 质量指标 | 节约用气率 | 反映本期比前期节约用气率 | ≥2% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 取暖设备正常运转率 | 保障取暖设备正常运转率 | ≥95% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 时效指标 | 支付的及时性 | 反映取暖的支付性 | ≥95% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出金额控制在结转预算范围 | ≤27万元 | 看守所经费管理办法和年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护监所安全稳定无事故数量 | 维护监所全年安全稳定无事故 | ≤1个 | 看守所经费管理办法和年初预算 |
| 经济效益指标 | 节约燃气使用量 | 反映看守年用燃气节约的成本比例 | ≤5% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员的满意度 | 在押人员的满意度占比 | ≥95% | 反馈调查 |
| 服务对象满意度指标 | 办公人员满意率 | 办公人员满意度占比 | ≥95% | 反馈调查 |

**3、看守所设备购置及维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展看守所设备购置及维护工作，实现看守所的监区、取证设备、通信设备、计算机设备、家居设备的购置及设备维护。  2.通过开展看守所设备购置及维护工作，实现设备的正常运转。 |

| 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 | 购置数量 | 用于购买设备维修件的数量 | ≥30件 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 设备的事故次数 | 反映设备的事故维修次数 | ≤20次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 设备的事故次数 | 反映设备发生事故的次数 | ≤20次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 设备检修次数 | 反映设备正常检修的次数 | ≥5次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 反映保证设备正常运转率 | ≥98% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 反映各项设备及时维修的时间 | 100% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 成本指标 | 购买支出 | 反映用于购置设备的支出 | ≤4万元 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护监所安全稳定无事故数量 | 维护监所全年安全稳定无事故 | ≤2个 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员的满意度 | 在押人员的满意度占比 | ≥95% | 反馈调查 |
| 服务对象满意度指标 | 办公人员满意率 | 办公人员满意度占比 | ≥95% | 反馈调查 |

**4、看守所在押人员公杂费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展看守所在押人员公杂工作，实现在押人员必要的生活供应。  2.通过开展看守所在押人员公杂工作，达到足量供应生活必需品的效果。 |

| 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 | 购置数量 | 反映购置生活必需品的数量 | ≥10000件 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 数量指标 | 未及时发放次数 | 反映生活必需品未及时发放的次数 | ≤10人次 | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 质量指标 | 购置生活用品合格率 | 反映购置的生活用品合格率 | 100% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 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 |
| 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 | 生活必需品购买及时率 | 反映生活必需品及时购买的情况 | 100% | 看守所经费管理办法和年初计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出金额控制在结转预算范围 | ≤2万元 | 看守所经费管理办法和年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护监所安全稳定无事故数量 | 维护监所全年安全稳定无事故 | ≤1个 | 看守所经费管理办法和年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员的满意度 | 在押人员的满意度占比 | ≥95% | 反馈调查 |

**5、看守所在押人员医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展看守所在押人员医疗工作，实现在押人员生病得到及时的治疗，确保不出现在押人员在羁押过程中投诉情况。  2.通过开展看守所在押人员医疗工作，达到不出现在押人员死亡事故的效果。 |

| 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 | ≤10人次 | 看守所执法细则和年初计划 |
| 质量指标 | 在押人员发病率 | 确保在押人员的健康权利，降低在押人员的发病比例。 | ≤20% | 看守所执法细则和年初计划 |
| 质量指标 | 在押人员生病救治率 | 确保在押人员的健康权利，在押人员生病时是否及时救治 | ≥95% | 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 |
| 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 | ≤2.6万元 | 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 |
| 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% | 看守所执法细则和年初计划 |

**10、政府招聘工勤人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤0.35万元 | 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 |

**11、武警中队营房及看守所维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展武警中队营房及看守所维修工作，实现武警中队的营房、活动室等投入使用。  2.通过开展武警中队营房及看守所维修工作，实现看守所的场院及办公区的正常使用。 |

| 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 | 修缮次数 | 反映营房屋及看守所的修缮次数 | 1次 | 看守所管理办法和年度计划 |
| 数量指标 | 修缮面积 | 反映营房屋及看守所的修缮次数 | ≥4000平米 | 看守所管理办法和年度计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映武警中队营房及看守所维修的验收合格率 | 100% | 看守所管理办法和年度计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映资金支付情况 | 100% | 看守所管理办法和年度计划 |
| 成本指标 | 武警中队营房及看守所维修费 | 反映武警中队营房及看守所维修费支出金额 | ≤14万元 | 看守所管理办法和年度预算 |
| 成本指标 | 完工后维修率 | 反映武警中队营房及看守所完工后维修率 | ≤1万元 | 看守所管理办法和年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公及生活质量 | 改善办公人员的工作及生活环境 | ≥95% | 看守所管理办法和年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警中队调查满意率 | 武警中队满意及比较满意占参加调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 看守所人员调查满意率 | 看守所人员满意及比较满意占参加调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展疫情防控工作，达到看守所值班民警及后勤工作人员零感染的效果。  2.通过开展疫情防控工作，实现在押人员零感染，无死亡病例。 |

| 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 | 在押人员零感染 | 反映疫情期间在押人员无感染 | <1人 | 公安部防控通知 |
| 数量指标 | 工作人员人数 | 看守所值班民警及后勤工作人员人数 | ≤40人 | 公安部防控通知 |
| 质量指标 | 防疫物资保障率 | 疫情防控人员配备使用物资保障情况的比率 | 100% | 公安部防控通知 |
| 时效指标 | 工作计划完成情况 | 项目各项工作按计划完成时间 | ≤12月 | 公安部防控通知 |
| 成本指标 | 工作经费 | 值班民警工作经费 | ≤5.54万元 | 公安部防控通知 |
| 成本指标 | 后勤人员支出 | 厨师、后勤人员工资 | ≤5.3万元 | 公安部防控通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员零感染 | 看守所值班民警及后勤工作人员零感染 | <1人 | 公安部防控通知 |
| 社会效益指标 | 在押人员零感染 | 看守所在押人员零感染 | <1人 | 公安部防控通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意人数占被调查人数的占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、政府招聘工勤人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≤31.56万元 | 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 |

**15、智慧监管建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展智慧监管建设工作，实现公安部实施大数据战略，一科技信息技术推进公安监管工作的创新发展，建设智慧监管建设  2.通过开展智慧监管建设工作，实现智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导，各项工作有计划分步骤完成。 |

| 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 | 建设目标设定 | 智慧建设目标设定，包括智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导。 | 4项 | 河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 数量指标 | 系统数量 | 用于智慧监管建设相关系统数量 | 12项 | 河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 购置相关设备验收合格率 | ≥95% | 河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 质量指标 | 设备实用率 | 相关设备实用率 | 100% | 河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 时效指标 | 工期 | 智慧监管项目累计工期 | <4个月 | 河北省智慧监管建设的实施方案 |
| 成本指标 | 智慧监管成本控制 | 依据预算支出计划，智慧监管项目成本控制 | ≤15万元 | 预算执行计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过实施“智慧监管”系统促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 预算执行计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对监管工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对监管工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 在押人员对监管工作的满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

六、政府采购预算情况

2022年，青龙满族自治县看守所安排政府采购预算48万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 取暖费 | 48 | 取暖用燃气 |  | 立方米 | 100000 | 4.8 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。