**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 316玉田县看守所 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 4308374.67 | 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 | 4308374.67 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 4308374.67 | 本年支出合计 | 4308374.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4308374.67 | 支出总计 | 4308374.67 |

部门预算收入总表

| 316玉田县看守所 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 4308374.67 | 4308374.67 | 4308374.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4308374.67 | 4308374.67 | 4308374.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4308374.67 | 4308374.67 | 4308374.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 4308374.67 | 4308374.67 | 4308374.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316玉田县看守所 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 4308374.67 | 2864174.67 | 1444200.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4308374.67 | 2864174.67 | 1444200.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4308374.67 | 2864174.67 | 1444200.00 |  |  |  |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 4308374.67 | 2864174.67 | 1444200.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316玉田县看守所 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 4308374.67 | 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 | 4308374.67 | 4308374.67 |  |  |
| 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4308374.67 | 本年支出合计 | 4308374.67 | 4308374.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4308374.67 | 支出总计 | 4308374.67 | 4308374.67 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316玉田县看守所 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 4308374.67 | 2864174.67 | 1444200.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4308374.67 | 2864174.67 | 1444200.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 4308374.67 | 2864174.67 | 1444200.00 |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 4308374.67 | 2864174.67 | 1444200.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316玉田县看守所 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2864174.67 | 1853717.31 | 1010457.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1853477.31 | 1853477.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 609416.44 | 609416.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75600.00 | 75600.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 642082.57 | 642082.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190165.21 | 190165.21 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78691.83 | 78691.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86832.37 | 86832.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21708.10 | 21708.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 148980.79 | 148980.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1010457.36 |  | 1010457.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6600.00 |  | 6600.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 348000.00 |  | 348000.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30225 | 专用燃料费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 338224.79 |  | 338224.79 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14632.57 |  | 14632.57 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.00 | 240.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316玉田县看守所 | | | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316玉田县看守所 | | | 预算年度：2025 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316玉田县看守所 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县看守所2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县看守所2025年部门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，现将玉田县看守所2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

看守所主要职责：羁押监管

负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。确保被监管人员的安全，维护看守所的秩序以及协助司法程序顺利进行。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县看守所本级 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。玉田县看守所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4308374.67元，其中：一般公共预算收入4308374.67元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4308374.67元，其中基本支出2864174.67元，包括人员经费1853717.31元和日常公用经费1010457.36元；项目支出1444200.00元，主要为人犯伙食费739200元，人犯公杂费335000元，人犯医疗费、衣被费等170000元，武警中队建设经费200000元.

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4308374.67元，较2024年预算减少556163.19元，其中：基本支出减少245663.19元，主要为办公费减少5000元（办公费节支），其他邮电费减少1800元（办公电话费用节支），维修（护)费减少125000元，专用燃料费减少1000元（发电机用柴油用量减少），其他业务费减少21924.93元，人员经费减少222728.29元，电费增加10000元（用电设备增加），办公取暖费增加118000元（包含锅炉维修费用），劳务费增加3790.03元（保险基数增加）.项目支出减少310500.00元，主要为减少更换变压器项目81000元，减少武警新时代执勤经费254300元，人犯医疗费、衣被费等增加20000元，人犯伙食费增加4800元.

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排1010457.36元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费23000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费23000元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是与上年保持一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

玉田县看守所负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

看守所的核心职责：确保被监管人员的安全，维护看守所的秩序以及协助司法程序顺利进行。绩效目标包括：减少被监管人员的再犯罪率，提高司法程序的效率，改善被监管人员的生活、医疗等条件以及提升工作人员的满意度。实现这些绩效目标可使公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。

（二）分项绩效目标

确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；

（一）做公安监所管理和安全防范水平不断提升

绩效目标：监管安全事故率

绩效指标：安全事故率为5（‰）为差，3（‰）为中，1（‰）为良，0（‰）为优

（二）做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

绩效目标：通过教育感化深挖犯罪，破获部督案件、省督案件、网上追逃、命案等各类案件的比率。

绩效指标：教育感化破案率0（%）为差，2（%）为中，5（%）为良，8（%）为优

（三）监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；不断提高监所卫生医疗水平

绩效目标：被监管人员患病死亡率

绩效指标：被监管人员患病死亡率5（‰）为差，3（‰）为中，1（‰）为良，0（‰）为优

（三）工作保障措施

工作保障

完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。）

加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。（按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。）

规范财务资产管理。（完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。）

加强内部监督。（加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。）

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人犯公杂费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004310002N | | 项目名称 | 人犯公杂费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 335000.00 | 其中：财政 资金 | 335000.00 | 其他资金 |  |
| 购买人犯餐食制作和配送服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障在押人员伙食质量，保证吃熟，吃足定量、吃的安全 | | | | | |

| 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 | 购买服务人数完成率(%) | 购买服务人数完成率(%) | ≥100百分比 | 服务人数 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 服务水平达到规定标准 | 服务水平 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98百分比 | 及时率 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤33.5万元 | 招标合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100百分比 | 成本利用情况 |
| 社会效益指标 | 被羁押人员各类安全事故发生下降 | 被羁押人员各类安全事故发生下降率 | ≥5百分比 | 各类安全事故发生情况 |
| 生态效益指标 | 重大伙食卫生事故发生数量 | 监狱重大伙食卫生事故区域性爆发事件数量 | <2百分比 | 伙食卫生安全事故 |
| 可持续影响指标 | 监管队伍形象 | 监管队伍形象 | ≥5百分比 | 较上年群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 服务对象满意度 |

2、人犯伙食费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000043100013 | | 项目名称 | 人犯伙食费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 739200.00 | 其中：财政 资金 | 739200.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买人犯伙食和伙房用液化气 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障好在押人员伙食标准，质量标准，安全标准，确保监管安全稳定。 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 购买数量 | 满足被监管人员食物量标准 | 购买相关食材发票及入库表 |
| 质量指标 | 在押罪犯伙食、被服实物量达标率 | 在押罪犯伙食、被服实物量达标率 | ≥100百分比 | 在押罪犯伙食、被服实物量达标率 |
| 时效指标 | 采购计划按时率（%） | 采购计划按时率（%） | ≥98百分比 | 采购计划按时率（%） |
| 成本指标 | 采购单价涨幅比率 | 采购单价涨幅比率 | ≤2百分比 | 与上年相比采购金额情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100百分比 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | <3百分比 | 发生情况 |
| 生态效益指标 | 重大伙食卫生事故发生数量 | 监狱重大伙食卫生事故区域性爆发事件数量 | <1起 | 发生情况 |
| 可持续影响指标 | 监管队伍形象 | 监管队伍形象 | ≥5百分比 | 较上年相比群众满意率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥96百分比 | 满意度 |

3、人犯医疗费、衣被费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004310003A | | 项目名称 | 人犯医疗费、衣被费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170000.00 | 其中：财政 资金 | 170000.00 | 其他资金 |  |
| 被监管人员医药费和衣被费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障好被监管人员的衣被、药品等物资供应，减少因病死亡率 | | | | | |

| 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 | 购买衣被、药品等数量 | 购买在押人员衣被、药品等数量覆盖率 | 100百分比 | 根据平均在押人数确定 |
| 质量指标 | 购买衣被、药品等质量 | 购买在押人员衣被、药品等质量达标率 | 100百分比 | 根据检测数据确定 |
| 时效指标 | 购买衣被、药品等时效 | 购买在押人员衣被、药品等及时率 | ≥96百分比 | 根据购买物品及时性确定 |
| 成本指标 | 购买衣被、药品等成本 | 购买在押人员衣被、药品等成本节约率 | ≥2百分比 | 根据购买价格对比市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98百分比 | 根据项目资金使用率确定 |
| 社会效益指标 | 被监管人员因病死亡率 | 减被监管人员因病死亡率 | <1百分比 | 根据因病死亡人数 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 根据检测数据确定 |
| 可持续影响指标 | 监管队伍形象 | 监管队伍形象 | 监管队伍形象持续提高 | 根据广大群众的口碑确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥97百分比 | 根据社会公众满意度调查 |

4、武警中队建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004310004X | | 项目名称 | 武警中队建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 保障武警中队日常建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 70% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中队官兵执勤、战备、生活、适应部队实战化发展，提升“四个秩序”建设水平，更好的保障中队履行使命任务。 | | | | | |

| 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 | 安防设施运行无故障率 | 安防设施运行无故障率 | ≥95百分比 | 安防设施运行故障情况 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥96百分比 | 采购设备按时完成情况 |
| 成本指标 | 年用电费用 | 年用电费用 | ≤10万元 | 实际用电费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥97百分比 | 设备使用情况 |
| 社会效益指标 | 发生罪犯脱逃、暴狱等案件情况 | 发生罪犯脱逃、暴狱等案件情况 | <1件 | 发生罪犯脱逃、暴狱等案件情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥96百分比 | 工作人员满意情况 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 316玉田县看守所 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 935000.00 | 935000.00 |  |  |  |  |  | 935000.00 |
| 玉田县看守所本级小计 |  |  |  |  |  |  | 935000.00 | 935000.00 |  |  |  |  |  | 935000.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 阀门 | A05020109 | 个 | 250 | 20.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 24.00 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  | 7200.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 其他纸制文具 | A05040199 | 包 | 20 | 100.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 喷墨盒 | A05040203 | 支 | 30 | 65.00 | 1950.00 | 1950.00 |  |  |  |  |  | 1950.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 笔 | A05040402 | 盒 | 50 | 25.00 | 1250.00 | 1250.00 |  |  |  |  |  | 1250.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 65 | 40.00 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |  | 2600.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 其他煤炭采选产品 | A07040199 | 吨 | 287.5 | 800.00 | 230000.00 | 230000.00 |  |  |  |  |  | 230000.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 柴油 | A07070103 | 升 | 625 | 8.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 体检服务 | C04070100 | 人 | 22 | 800.00 | 17600.00 | 17600.00 |  |  |  |  |  | 17600.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 保安服务 | C05040300 | 月 | 12 | 5200.00 | 62400.00 | 62400.00 |  |  |  |  |  | 62400.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 |  |  |  |  |  | 6600.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |  | 2600.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 其他保险服务 | C18049900 | 人 | 22 | 200.00 | 4400.00 | 4400.00 |  |  |  |  |  | 4400.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 10 | 640.00 | 6400.00 | 6400.00 |  |  |  |  |  | 6400.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 35 | 400.00 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  | 14000.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 20 | 100.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 安保设备维修和保养服务 | C23121000 | 项 | 15 | 200.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 98000.00 | 98000.00 | 98000.00 |  |  |  |  |  | 98000.00 |
| 公用经费（非打卡） | 1010457.36 | 其他服务 | C99000000 | 月 | 4 | 5000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 人犯公杂费 | 335000.00 | 餐饮服务 | C22040000 | 年 | 1 | 335000.00 | 335000.00 | 335000.00 |  |  |  |  |  | 335000.00 |
| 武警中队建设经费 | 200000.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 6000.00 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  | 72000.00 |
| 武警中队建设经费 | 200000.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 30.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 武警中队建设经费 | 200000.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 10 | 50.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 武警中队建设经费 | 200000.00 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 年 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 武警中队建设经费 | 200000.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 10 | 2700.00 | 27000.00 | 27000.00 |  |  |  |  |  | 27000.00 |

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。

九、国有资产信息

玉田县看守所（含所属单位）上年末固定资产金额为2748785.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为72000.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 316玉田县看守所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2748785.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 2559985.00 |
| 4、其他固定资产 | 19 | 188800.00 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。