玉田县看守所

2025年部门预算绩效文本

**玉田县看守所编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.人犯公杂费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.人犯伙食费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.人犯医疗费、衣被费等绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.武警中队建设经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.人犯公杂费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 316001玉田县看守所本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 316001玉田县看守所本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 316001玉田县看守所本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 316001玉田县看守所本级 | 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 |