大城县看守所2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县看守所2023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：**

(一)负责县看守所和拘留所的管理工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县看守所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款（行政） |

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制度，即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。2023年预算收入420.1万元，其中：一般公共预算收入420.1万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元

**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，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算420.1万元，其中基本支出0万元，包括人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元，主要为工资奖金津补贴、看守所运转经费（办案支出）、女犯人拘押、未成年代押经费、其他人员工资经费、取暖经费、水费经费、在押人员伙食经费、在押人员入所前体检经费、在押人员体检费、在押人员医疗医药经费、在押人员衣被费、在押人员重大疾病治疗专项经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排420.1万元，较2022年预算减少117.49万元，其中：基本支出减少0万元，项目支出减少117.49万元，主要为监所修缮工程、维稳经费、武警运转经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排57.5万元，主要用于看守所办公区监区的日常维修、办公用房监区武警电费、办公费、邮电费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平0万元，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)，主要原因是：我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元增加0万元，主要原因是：我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出,与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年，大城县看守所在局党委的坚强领导下，在上级业务部门的帮助和指导下，紧紧抓住确保监所安全这一首要目标，在各项工作中紧密结合2022年公安工作要点和全面深化公安改革、推进“四项建设”和“五化四型”要求，牢固树立“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的理念，积极开展看守所“政治建警”工作，坚持以确保监所安全为重点，坚持管理与服务、教育与感化相结合的原则，推动监所管理工作持续发展，保障各项刑事诉讼活动顺利进行，取得显著成效。

**（二）分项绩效目标**

1. 运转。加强监所安全管理。

绩效目标：确保监所无重大安全事故发生。

绩效指标：健全各项规章制度，严格规范收押流程，依法做好在押人员入所管理、安全保障工作。

2、保障监所正常

绩效目标：保障监所正常运转。

绩效指标：严格按财经纪律、规章制度做好后勤保障工作，高效使用财政预算资金，按时完成各项目标任务。

**（三）工作保障措施**

1、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。

2 、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。

3、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。

4、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。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

6、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、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。

7、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；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。

8、确保监所绝对安全。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 项目数量 | 绩效指标相关性 | 实施项目数量 | = | 13 | 个 | 检查登记表 |
| 质量 | 实施正常 | 绩效指标相关性 | 项目实施情况 | 文字描述 |  | 实施正常 | 检查登记表 |
| 时效 | 及时完成 | 绩效指标相关性 | 2023年底及时完成 | 文字描述 |  | 及时 | 检查登记表 |
| 成本 | 成本控制 | 绩效指标相关性 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 420.1 | 万元 | 检查登记表 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 监所安全 | 绩效指标相关性 | 确保监所安全 | 文字描述 |  | 显著 | 检查登记表 |
| 经济  效益 | 监所安全 | 绩效指标相关性 | 确保监所安全 | 文字描述 |  | 显著 | 检查登记表 |
| 生态  效益 | 监所安全 | 绩效指标相关性 | 确保监所安全 | 文字描述 |  | 显著 | 检查登记表 |

第二部分资金绩效目标

1.看守所运转经费（办案支出）绩效目标表

| **绩效目标** | 保障看守所全年工作正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实际使用量 | 办公用品消耗 | ≥90% | 正常办公 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 正常使用 |
| 时效指标 | 办公期间 | 维护运行期间 | =12月 | 保障工作正常运转 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤57.5万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥100% | 工作安排 |
| 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 | ≥95% | 工作人员 |

2.水费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障看守所正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障用水天数 | 保障用水天数 | ≥365天 | 基本用水 |
| 质量指标 | 自来水 | 水质 | 文字描述合格 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述按时 | 基本用水 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤29万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障用水情况 | 保障用水情况 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 走访调查 |

3.取暖费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障看守所工作人员和在押人员取暖需求 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 取暖人数 | 取暖人数 | ≥230人 | 受益人数 |
| 质量指标 | 在押期间 | 基本取暖需求 | ≥4月 | 供暖时间 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述及时 | 国家供暖规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤54万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满意度测评 | 在押人员 | ≥98% | 走访调查 |
| 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 | ≥98% | 走访调查 |

4.在押人员入所前体检费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障在押人员权益，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 嫌犯数量 | 嫌犯人数 | ≥1200人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 体检标准 | 体检标准 | =280元 | 医院标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 入所前体检 | 文字描述及时 | 羁押规定 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤33万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | 文字描述显著 | 履职需要 |
| 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 | ≥95% | 走访调查 |

5.在押人员体检费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障在押人员权益，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 在押人员人数 | ≥140人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 体检标准 | 体检标准 | =280元 | 医院规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述及时 | 上级规定 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤4万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | 文字描述显著 | 履职需要 |
| 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 | ≥95% | 调查走访 |

6.女犯人拘押、未成年人代押费绩效目标表

| **绩效目标** | 落实上级安排，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 女犯人未成年拘押数量 | 拘押人数 | ≥30人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 在押人员 | 基本权益 | ≥100% | 羁押规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥99% | 羁押规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤6万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | 文字描述显著 | 工作安排 |
| 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 | ≥95% | 走访调查 |

7. 封闭执勤、备勤民辅警伙食费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障民辅警生活质量，保障看守所正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 费用标准 | 费用标准 | ≤10元 | 规定标准 |
| 质量指标 | 达标 | 合格率 | ≥100% | 合格率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 文字描述显著 | 及时率 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥16万元 | 成本控制在预算内 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障民辅警生活质量 | 保障看守所正常运转 | 文字描述显著 | 工资安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度测评 | 民辅警 | ≥100% | 调查 |

8.在押人员医疗医药费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障在押人员权益，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 在押人员数量 | ≥240人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 达标率 | 上级规定标准 | 文字描述达标 | 上级规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≥98% | 羁押时间 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤6万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | 文字描述显著 | 履职需要 |
| 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 | ≥95% | 调查走访 |

9.在押人员衣被费绩效目标表

| **绩效目标** | 落实上级安排，保障在押人员权益，衣被统一管理 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 在押人员人数 | ≥240人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 达标率 | 上级规定标准 | 文字描述达标 | 上级规定标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时完成 | 文字描述及时 | 履职需要 |
| 成本指标 | 预算控制在成本内 | 预算控制在成本内 | ≤10万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | 文字描述显著 | 履职需要 |
| 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 | ≥95% | 调查走访 |

10.其他人员工资绩效目标表

| **绩效目标** | 保障监所安全稳定，保障看守所工作正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 临时工数量 | 招聘临时工数量 | =20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 任务及时率 | 工资发放及时 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤50.4万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | ≥98% | 工作需要 |
| 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 | ≥95% | 工作人员 |

11.工资奖金津补贴绩效目标表

| **绩效目标** | 按时发放补贴，保障办公正常运转 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤65人 | 干警人数 |
| 质量指标 | 工资奖金发放标准达标率 | 工资奖金发放标准达标率 | =100% | 发放登记表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 文字描述及时 | 发放登记表 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 文字描述按规定发放 | 发放登记表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放补贴进一步提高工作人员归属感 | 文字描述保持干部队伍稳定 | 发放登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对加班补贴满意度 | ≥100% | 发放登记表 |

12.在押人员伙食费绩效目标表

| **绩效目标** | 保障看守所正常运转 ，保障在押人员权益 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 在押人员数量 | ≥240人 | 年平均数 |
| 质量指标 | 伙食费标准 | 每月伙食费标准 | =310元 | 规定标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时放餐 | 文字描述及时 | 上级规定 标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤89.28万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障在押人员基本生活 | 保障在押人员基本生活 | 文字描述显著 | 工作安排 |
| 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 | ≥98% | 走访调查 |

13.在押人员重大疾病治疗专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 落实上级安排，确保监所安全 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 在押人员数量 | 患重大疾病人数 | ≤1人 | 在押人员 |
| 质量指标 | 按需救治 | 疾病改善情况 | 文字描述显著 | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时治疗 | 文字描述显著 | 工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤50万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护在押人员权益 | 维护在押人员权益 | ≥100% | 工作安排 |
| 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 | ≥95% | 调查走访 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

大城县看守所 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县看守所上年末固定资产金额为0万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： 大城县看守所 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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，是指县级部门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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。