

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

部门预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	41

巨鹿县公安局看守所收支预算

单位预算收支总表

312005 巨鹿县公安局看守所

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	160.00	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	160.00
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	九、其他收入		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	

312005 巨鹿县公安局看守所

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
			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	

312005 巨鹿县公安局看守所

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
31	本年收入合计	160.00	本年支出合计	160.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	160.00	支出总计	160.00

单位预算收入总表

312005 巨鹿县公安局看守所

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	160.00	160.00	160.00							
2	204	公共安全支出	160.00	160.00	160.00							
3	20402	公安	160.00	160.00	160.00							
4	2040201	行政运行	37.00	37.00	37.00							
5	2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
6	2040299	其他公安支出	63.00	63.00	63.00							

单位预算支出总表

312005 巨鹿县公安局看守所

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	160.00		160.00			
2	204	公共安全支出	160.00		160.00			
3	20402	公安	160.00		160.00			
4	2040201	行政运行	37.00		37.00			
5	2040202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
6	2040299	其他公安支出	63.00		63.00			

单位预算财政拨款收支总表

312005 巨鹿县公安局看守所
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	160.00	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	160.00	160.00		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

312005 巨鹿县公安局看守所

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
			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				

312005 巨鹿县公安局看守所

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
			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				

312005 巨鹿县公安局看守所

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
			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				

312005 巨鹿县公安局看守所

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
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				

312005 巨鹿县公安局看守所

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
31	本年收入 合计	160.00	本年支出 合计	160.00	160.00		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计	160.00	支出总计	160.00	160.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 巨鹿县公安局看守所
 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	160.00		160.00
2	204	公共安全支出	160.00		160.00
3	20402	公安	160.00		160.00
4	2040201	行政运行	37.00		37.00
5	2040202	一般行政管理事务	60.00		60.00
6	2040299	其他公安支出	63.00		63.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 巨鹿县公安局看守所
 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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312005 巨鹿县公安局看守所

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	0	0		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县公安局看守所 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，现将巨鹿县公安局看守所 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：

（一）巨鹿县看守所：负责可能判处有期徒刑以上的人犯羁押、管教工作。

（二）巨鹿县拘留所：负责劳动教育和治安、行政拘留人员以及其他不够刑事处罚人员的羁押和看管教育工作。

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
巨鹿县公安局看守所	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，目前我省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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 160 万元，其中：一般公共预算收入 160 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。

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，反映巨鹿县公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 160 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元，项目支出 160 万元。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 160 万元，较 2021 年预算增加 5 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 5 万元，主要是犯人数增加，确保体检全面，保障监所内安全。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

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 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 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无任何变化，原因是压缩“三公”经费开支，响应国家号召，建设节约型行政单位。

五、预算绩效信息

1、办公费绩效目标表

绩效目标			1.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置 2.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置 3.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所开支办法》，笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置		
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	办公用品盘点次数	办公用品盘点次数	≥1 次/月	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	购置物品合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	使用时间	确保正常办公运行时间(年)	≥1 年	《中华人民共和国看守所条例》

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
	成本指标	购置成本	购置办公用品所需成本	3 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥ 70%	《中华人民共和国看守所条例》
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	≥ 70%	《中华人民共和国看守所条例》

2、电费绩效目标表

绩效目标			1."根据《中华人民共和国看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万 " 2."根据《中华人民共和国看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万 " 3."根据《中华人民共和国看守所条例》、《看守所执法细则》，确保监所各种设备的正常运转，包括监控设备的运转、执勤通道的照明设备、各种应急灯的正常等和取暖设备所产生的费用共 25 万 "		
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	用电范围	看守所用电范围	≥27972 平米	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	用电时间	看守所用电保障时间	≥1 年	《中华人民共和国看守

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
					所条例》
	成本指标	用电成本	看守所用电所需成本	25 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥ 70%	《中华人民共和国看守所条例》
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	≥ 70%	《中华人民共和国看守所条例》

3、伙食费绩效目标表

绩效目标			1."在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元		
			"		
			2."在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元		
			"		
			3."在押人员给养费包括：伙食费（粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等）；衣被费（为在押人员购买的被褥、床单、被罩，经济困难的在押人员和留所服刑人员购置的衣裤、鞋、袜等日常用品的费用共 32 万元		
			"		
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	人员数量	在押人员数量	≥150 人	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	购置衣被率%	为经济困难人员购置衣被及日常用品的比率%	≥90%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	确保时间	确保人员伙食、衣被正	≥1 年	《中华人民共和国看守

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
			常供应时间范围		所条例》
	成本指标	伙食费标准	在押人员伙食费标准（元/人	≥280 元/人/月	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监所建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
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	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

4、拘留所办公费绩效目标表

绩效目标			1.根据《拘留所条例》，2022 年笔墨纸等的使用消耗、通信设备的使用、在押人员的被褥费用、内网的信息维护费用和各种办公设备零星部件的购置等共 2 万元 2.保障监所正常运行 3.保障监所正常运行		
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	盘点次数	办公用品盘点次数	≥1 次	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	确保正常办公运行时间	确保正常办公运行时间	≥1 年	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	办公用品成本	购置办公用品所需成本	2 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	监所可持续性规划	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
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	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

5、拘留所体检医疗费绩效目标表

绩效目标			1.在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等的费用 2.保障监所安全 3.保障监所安全		
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	购置药品数量(盒、瓶)	购置药品数量(盒、瓶)	≥300 盒	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	就诊率 (%)	在押人员生病的就诊率 (%)	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	确保就诊时间	确保在时间范围内及时就诊	≥1 年	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	购置药品成本	购置药品成本	≥7 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥2%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	综合利用率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

6、拘留所维护费绩效目标表

绩效目标		1."交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等， " 2."交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等， " 3."交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等， "			
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	平均日维护数(次 / 日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5 次/日	《拘留所条例》
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥70%	《拘留所条例》
	时效指标	故障及时处理率(%)	及时排除的故障数量占	≥70%	《拘留所条例》

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
			总故障数量的比率		
	成本指标	排除故障成本	维护及排除故障所需成本	10 万元	《拘留所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥ 70%	《拘留所条例》
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	≥ 70%	《拘留所条例》

7、拘留所修缮费绩效目标表

绩效目标			1."用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费 " 2."用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费 " 3."用于拘留所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费 "		
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、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥400 平米	《拘留所条例》
	质量指标	工程合格率	修缮工程合格数量占修缮总工程数量的比率	≥70%	《拘留所条例》
	时效指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥70%	《拘留所条例》
	成本指标	修缮成本	修缮所需成本	6 万元	《拘留所条例》

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
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监所建设持续发展程度	≥70%	《拘留所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	≥70%	《拘留所条例》

8、聘请医生工人工资绩效目标表

绩效目标			1.我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇佣临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。 2.我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇佣临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。 3.我单位的关押量不满 500 人，根据需要已聘请配备医师 3 名、护士 2 名。我单位雇佣临时工 9 人，聘请医生、护士和临时工的工资由一般公用经费支付共 28 万元。		
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	聘请人数	聘请医生和工人人数	≥14 人	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	矛盾纠纷调处理率(%)	调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率	≥80%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	处理及时率	及时处理的矛盾纠纷次数占矛盾纠纷总次数的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	聘请人员成本	聘请人员所需成本	28 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	监所可持续性安全	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

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
	社会效益指标	社会效果体现	保证该资金使用所产生的社会效果	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
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	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

9、水费绩效目标表

绩效目标			1.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。 2.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。 3.根据《中华人民共和国看守所条例》和《看守所经费管理办法》的规定，为确保在押人员和干警的日常生活，生活用水产生的费用共 7 万元。		
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	用水数量	预计用水吨数	≥14000 吨数	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	完成的安保任务占任务总数的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	保障用水时间	确保时间范围内可以正常用水	1 年	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	用水成本	用水所需成本	7 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	社会影响力	狱政设施建设率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
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	≥70 看守所	《中华人民共和国看守所条例》

10、体检医疗费绩效目标表

绩效目标			1.在押人员看病、住院的医疗费、药费、体检费，以及医务室购置的药品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等的费用 2.保障监所安全 3.保障监所安全		
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	购置药品数量(盒、瓶)	看守所购置药品数量(盒、瓶)	≥700 盒	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	就诊率 (%)	在押人员生病的就诊率 (%)	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	确保就诊时间	确保在时间范围内及时就诊	≥1 年	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	购置药品成本	看守所购置药品成本	10 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	综合利用率	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

11、维护费绩效目标表

绩效目标			1.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等， 2.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等， 3.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等， 4.交通工具所用的油料费、保险、维修，零星材料的购置；通信电话费、通讯器材的维修、监控器材的维修维护；计算机日常的维修维护、日常消耗用品的购置费、公安内网软件的维护费用；警械警具的日常维修维护等，		
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	平均日维护数(次 / 日)	维护次数与系统工作日的比值	≥0.5 次/日	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发	≥70%	《中华人民共和国看守所

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
			生次数的比率		所条例》
	时效指标	故障及时处理率(%)	及时排除的故障数量占总故障数量的比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	排除故障成本	维护及排除故障所需成本	16 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	经济效益指标	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	生态效益指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
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	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

12、修缮费绩效目标表

绩效目标			1.看守所的修缮费；用于看守所房屋（包括监区用房、行政办公用房、武警营区巡视通道）、围墙、警戒岗楼、以及其他附属设施的修缮费共 15 万元 2.监所安全 3.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	基础建设	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥1000 平方米	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	工程合格率	修缮工程合格数量占修缮总工程数量的比率	≥90%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	70%	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	修缮成本	修缮所需成本	≥9 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	监所持续性发展程度	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建设后的利用使用情况	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》
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	≥70%	《中华人民共和国看守所条例》

13、营房维修维护资金绩效目标表

绩效目标			1.用于武装警察部队支出 2.保障监所安全 3.保障监所安全		
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	武警人数	武装警察部队人数	38 人	《中华人民共和国看守所条例》
	质量指标	正规化建设完工率	武警部队正规化建设推进情况	≥85%	《中华人民共和国看守所条例》
	时效指标	确保时间	确保安全无事故时间范围	1 年	《中华人民共和国看守所条例》
	成本指标	确保成本	确保安全无事故成本	10 万元	《中华人民共和国看守所条例》
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	监所建设持续发展程度	≥85%	《中华人民共和国看守所条例》
	社会效益指标	社会效果体现	保证该资金使用所产生的社会效果	≥85%	《中华人民共和国看守所条例》
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	≥85%	《中华人民共和国看守所条例》

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县公安局看守所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312005 巨鹿县公安局看守所

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	

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

巨鹿县公安局看守所上年末固定资产（详见下表），本年度拟购置固定资产 0 万元。

单位固定资产占用情况表

312005 巨鹿县公安局看守所

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。

