

看守所
2021 年部门预算绩效文本
(草案)

看守所编制
定州市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.拘留所公务费绩效目标表.....	3
2.拘留所给养费绩效目标表.....	4
3.医药费绩效目标表.....	5
4.公务费绩效目标表.....	6
5.取暖费绩效目标表.....	7
6.水费绩效目标表.....	8
7.电费绩效目标表.....	9
8.拘留所被服费绩效目标表.....	10
9.拘留所医药费绩效目标表.....	11
10.给养费绩效目标表.....	12
11.被服费绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

保障刑事诉讼活动的顺利进行。对在押人员进行教育管理,维护监所安全稳定。

二、分项绩效目标

- 一、教育管理在押人员。
- 二、保障刑事诉讼活动的顺利进行。
- 三、深挖犯罪。
- 四、维护监所安全稳定。

三、工作保障措施

坚持隐秘警戒看管与教育紧密结合的管理方式，坚持依法管理，文明管理，严格管理，科学管理，保障在押人员的合法权利及刑事诉讼活动的顺利进行。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 拘留所公务费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	1306822134SGS40WRR72 5		项目名称	拘留所公务费		
预算规模 及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	拘留所公务费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 维护监所安全稳定 2. 维护监所安全稳定 3. 维护监所安全稳定					
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	标准制定	0	≥100 标准制定	拘留所公务费	
	质量指标	标准制定	0	≥100 标准制定	拘留所公务费	
	时效指标	完成时间	0	≥100 完成率	拘留所公务费	
	成本指标	维护费用	维护费用不超标	≥100 维护费用	拘留所公务费	
效益指标	经济效益指标	办公保障	职工基本办公得到保障	≥100 保障费用	拘留所公务费	
	社会效益指标	社会影响力	0	≥100 影响力	拘留所公务费	
	生态效益指标	利用率	利用率	≥100 利用率	拘留所公务费	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100 使用性	拘留所公务费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥100 满意度	拘留所公务费	

2. 拘留所给养费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	13068221BXX4FUTQIH38 5		项目名称	拘留所给养费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	0
	拘留所给养费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 维护监所安全稳定 2. 维护监所安全稳定 3. 维护监所安全稳定					
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	标准制定	0	≥100 标准制定	拘留所给养费	
	质量指标	标准制定	0	≥100 标准制定	拘留所给养费	
	时效指标	按期完成率	0	≥100 完成率	拘留所给养费	
	成本指标	经费开支	经费开支	≥100 经费开支	拘留所给养费	
效益指标	经济效益指标	完成率	全年按时完成	≥100 完成率	拘留所给养费	
	社会效益指标	社会影响力	0	≥100 影响力	拘留所给养费	
	生态效益指标	生态指标	对社会有积极影响	≥100 生态指标	拘留所给养费	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100 使用性	拘留所给养费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	0	≥100 满意度	拘留所给养费	

3. 医药费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	13068221DDCRYHIQUGX6 2		项目名称	医药费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	0
	医药费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 维护监所安全稳定 2. 维护监所安全稳定 3. 维护监所安全稳定 4. 维护监所安全稳定					
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	工作完成率	工作完成情况	≥100 完成率	医药费	
	质量指标	标准制定	0	≥100 标准制定	医药费	
	时效指标	预算金额	0	≥100 预算金额	医药费	
	成本指标	控制成本	0	≥100 控制成本	医药费	
效益指标	经济效益指标	节本增效	0	≥100 节本增效	医药费	
	社会效益指标	工作完成率	完成情况	≥100 完成率	医药费	
	生态效益指标	环保节能	0	≥100 节能	医药费	
	可持续影响指标	社会影响力	0	≥100 影响力	医药费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥100 满意度	医药费	

4. 公务费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	13068221DHMKTEA3VK7M T		项目名称	公务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	公务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 维护监所安全稳定					
	2. 维护监所安全稳定 3. 维护监所安全稳定					
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	标准制定	0		≥100 标准制定	公务费
	质量指标	技术标准	0		≥100 标准制定	公务费
	时效指标	按期完成率	0		≥100 完成率	公务费
	成本指标	经费开支	经费开支		≥100 经费开支	公务费
效益指标	经济效益指标	完成率	全年按时完成		≥100 完成率	公务费
	社会效益指标	社会影响力	0		≥100 影响力	公务费
	生态效益指标	利用率	利用率		≥100 利用率	公务费
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥100 使用性	公务费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0		≥100 满意度	公务费

5. 取暖费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	13068221EDAU5893TZRI A		项目名称	取暖费		
预算规模 及资金用 途	预算数	22.98	其中：财政资金	22.98	其他资金	0
	取暖费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 维护监所安全稳定 2. 维护监所安全稳定 3. 维护监所安全稳定					
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	工作完成率	工作完成情况	≥100 完成率	取暖费	
	质量指标	应急保障率	应急保障率	≥100 保障率	取暖费	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	≥100 及时率	取暖费	
	成本指标	成本控制	0	≥100 成本控制	取暖费	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	0	≥100 及时性	取暖费	
	社会效益指标	社会影响力	0	≥100 影响力	取暖费	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	≥100 节水节电	取暖费	
	可持续影响指标	落实率	落实率	≥100 落实率	取暖费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥100 满意度	取暖费	

6. 水费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	13068221EV10Z9X9Q9IS		项目名称	水费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	0
	水费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 水费					
	2. 水费					
3. 水费						
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	标准制定	0		≥100 标准制定	水费
	质量指标	技术标准	0		≥100 技术标准	水费
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100 完成率	水费
	成本指标	成本控制	0		≥100 成本控制	水费
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力提升		≥100 影响力	水费
	社会效益指标	社会影响力	0		≥100 影响力	水费
	生态效益指标	改善环境	改善环境		≥100 改善环境	水费
	可持续影响指标	落实率	落实率		≥100 落实率	水费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0		≥100 满意度	水费

7. 电费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	13068221G7GNQ07U7EGQ 2		项目名称	电费		
预算规模 及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	0
	电费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 电费 2. 电费 3. 电费					
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	标准制定	0	≥100 标准制定	电费	
	质量指标	标准制定	0	≥100 标准制定	电费	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100 完成率	电费	
	成本指标	成本控制	0	≥100 成本控制	电费	
效益指标	经济效益指标	节约费用	节约费用	≥100 节约费用	电费	
	社会效益指标	社会影响力	0	≥100 影响力	电费	
	生态效益指标	监督检测能力	监督检测能力	≥100 检测力	电费	
	可持续影响指标	落实率	落实率	≥100 落实力	电费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥100 满意度	电费	

8. 拘留所被服费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	13068221GAKAKY0Q9N2H 0		项目名称	拘留所被服费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	0
	拘留所被服费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 维护监所安全稳定 2. 维护监所安全稳定 3. 维护监所安全稳定					
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	标准制定	0		≥100 标准制定	拘留所被服费
	质量指标	质量合格情况	0		≥100 合格率	拘留所被服费
	时效指标	按期完成率	0		≥100 完成率	拘留所被服费
	成本指标	成本	节约		≥100 成本	拘留所被服费
效益指标	经济效益指标	完成率	全年按时完成		≥100 完成率	拘留所被服费
	社会效益指标	社会影响力	0		≥100 影响力	拘留所被服费
	生态效益指标	生态指标	对社会有积极影响		≥100 影响力	拘留所被服费
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥100 使用性	拘留所被服费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	0		≥100 满意度	拘留所被服费

9. 拘留所医药费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	130682210VH4HT2GPH2K 6		项目名称	拘留所医药费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	0
	拘留所医药费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 维护监所安全稳定 2. 维护监所安全稳定 3. 维护监所安全稳定					
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	标准制定	0	≥100 标准制定	拘留所医药费	
	质量指标	标准制定	0	≥100 标准制定	拘留所医药费	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100 完成率	拘留所医药费	
	成本指标	成本控制	0	≥100 成本控制	拘留所医药费	
效益指标	经济效益指标	节约费用	节约费用	≥100 节约费用	拘留所医药费	
	社会效益指标	社会影响力	0	≥100 影响力	拘留所医药费	
	生态效益指标	生态指标	对社会有积极影响	≥100 社会影响	拘留所医药费	
	可持续影响指标	落实率	落实率	≥100 落实率	拘留所医药费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥100 满意度	拘留所医药费	

10. 给养费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	13068221PTYL1XNGS3UM M		项目名称	给养费		
预算规模 及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	0
	给养费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 维护监所安全稳定 2. 维护监所安全稳定 3. 维护监所安全稳定					
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	标准制定	0		≥100 标准制定	给养费
	质量指标	标准制定	0		≥100 标准制定	给养费
	时效指标	按期完成率	0		≥100 完成率	给养费
	成本指标	经费使用率	经费使用率		≥100 使用率	给养费
效益指标	经济效益指标	完成率	全年按时完成		≥100 完成率	给养费
	社会效益指标	社会影响力	0		≥100 影响力	给养费
	生态效益指标	利用率	利用率		≥100 利用率	给养费
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥100 使用性	给养费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	0		≥100 满意率	给养费

11. 被服费绩效目标表

823001 定州市看守所本级

单位：万元

项目编码	13068221V20YWCI26H0Z I		项目名称	被服费		
预算规模 及资金用 途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	被服费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 维护监所安全稳定 2. 维护监所安全稳定 3. 维护监所安全稳定					
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	标准制定	0	≥100 标准制定	被服费	
	质量指标	标准制定	0	≥100 标准制定	被服费	
	时效指标	按期完成率	0	≥100 完成率	被服费	
	成本指标	经费开支	经费开支	≥100 经费开支	被服费	
效益指标	经济效益指标	完成率	全年按时完成	≥100 完成率	被服费	
	社会效益指标	社会影响力	0	≥100 影响力	被服费	
	生态效益指标	生态指标	对社会有积极影响	≥100 影响力	被服费	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100 使用性	被服费	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥100 满意度	被服费	

