

佳县看守所

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据《中华人民共和国看守所条例》第三条之规定，看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。依据佳编发〔2007〕18号文件，佳县公安局机构设置规范后，看守所和拘留所的职责维持原定不变，佳县看守所属于佳县公安局的行政派出机构，设所长1名（按正科对待），教导员1名（按正科对待），副所长2名（按副科对待，其中1名副所长兼拘留所所长）。

二、工作任务

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查起诉和审判工作的顺利进行。

三、人员情况说明(人员属涉密事项不予公开)

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入200万元，其中一般公共预算拨款收入200万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元，2023年本单位预算收入较上年增加10万元，主要原因是佳县看守所医疗卫生专职化项目费用增加10万元；2023年本单位预算支出200万元，其中一般公共预算拨款支出200万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加10万元，主要原因是佳县看守所医疗卫生专职化项目费用增加10万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入200万元，其中一般公共预算拨款收入200万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加10万元，主要原因是看守所于医疗卫生专职化项目费用增加10万元；2023年本单位财政拨款支出200万元，其中一般公共预算拨款支出200万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加10万元，主要原因是看守所医疗卫生专职化项目费用增加10万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出 200 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是看守所医疗卫生专职化项目费用增加 10 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 200 万元，其中：

(1) 行政运行（2040701）173.79 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是办公取暖费由去年的 2.8 元/方上调为 3.3 元/方，供暖期为 5 个月。

较上年增加 10 万元，原因是 2023 年看守所新增医疗卫生专职化经费 10 万元。

(2) 罪犯生活及医疗卫生(2040704)26.21 万元,较上年增加 1.69 万元,原因是 2023 年看守所新增医疗卫生专职化项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 200 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）11.21 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是 2023 年没有疫情，

单位备勤人数明显减少；

(2) 商品和服务支出(302)147.79万元，较上年减少0.27万元，变化不明显；

(3) 对个人和家庭的补助(303)16.21万元，较上年减少8.22万元，原因是看守所月均关押量比去年少50%以上；

(4) 资本性支出(基本建设)(309)24.79万元，较上年增加11.53万元，原因是2023年看守所新购执法执勤用车1辆。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出200万元，其中：

机关工资福利支出(501)11.21万元，较上年减少3.68万元，原因是2023年没有疫情，单位备勤人数明显减少；

机关商品和服务支出(502)147.79万元，较上年减少0.27万元，变化不明显；

机关资本性支出(二)(504)24.79万元，较上年增加11.53万元，原因是2023年看守所新购执法执勤用车1辆。

对个人和家庭的补助(509)16.21万元，较上年减少8.22万元，原因是看守所月均关押量比去年少50%以上；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本单位无2022年结转的一般公共预算拨

款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位预算“三公”经费为23万元。其中：公务车购置费为18万元，公务车运行维护费为5万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）

2023年当年单位预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 200 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 157 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是新增看守所医疗卫生专职化项目。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

佳县看守所 2023 年综合预算公开报表

单位名称：佳县看守所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购，并已公开空表。
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	2000000.00	一、单位预算	2000000.00	一、单位预算	2000000.00	一、单位预算	2000000.00
2	1、财政拨款	2000000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	120000.00
3	(1)一般公共预算拨款	2000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1570000.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	310000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2000000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1570000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	310000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2000000.00	支出总计	2000000.00	支出总计	2000000.00	支出总计	2000000.00

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2000000.00	一、财政拨款	2000000.00	一、财政拨款	2000000.00	一、财政拨款	2000000.00
2	1、一般公共预算拨款	2000000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	120000.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1570000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	310000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2000000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1570000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	0.00

							基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	310000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2000000.00	支出总计	2000000.00	支出总计	2000000.00	支出总计	2000000.00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2000000	0	0	2000000	
2	204	公共安全支出	2000000	0	0	2000000	
3	20407	监狱	2000000	0	0	2000000	
4	2040701	行政运行	1900000	0	0	1900000	
5	2040704	罪犯生活及医疗卫生	100000	0	0	100000	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2000000	0	0	2000000	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	120000	0	0	120000	
3	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	110000	0	0	110000	
4	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10000	0	0	10000	
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1570000	0	0	1570000	
6	30201	办公费	50201	办公经费	1520000	0	0	1520000	
7	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	0	50000	
8	310	资本性支出	503	机关资本性支出	310000	0	0	310000	
9	31002	设备购置	50306	设备购置	130000	0	0	130000	
10	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180000	0	0	180000	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2000000	0	2000000	
2	204	公共安全支出	2000000	0	2000000	
3	20407	监狱	2000000	0	2000000	
4	2040701	行政运行	1900000	0	1900000	
5	2040704	罪犯生活及医疗卫生	100000	0	100000	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2000000	0	2000000	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	120000	0	120000	
3	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	110000	0	110000	
4	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10000	0	10000	
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1570000	0	1570000	
6	30201	办公费	50201	办公经费	1520000	0	1520000	
7	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
8	310	资本性支出	503	机关资本性支出	310000	0	310000	
9	31002	设备购置	50306	设备购置	130000	0	130000	
10	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180000	0	180000	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000000	
2	312	佳县公安局	2000000	
3	312003	佳县看守所	2000000	
4		专用项目	2000000	
5		拘留所运转及人犯给养等(含武警中队运转)	1900000	
6		拘留所运转及人犯给养等(含武警中队运转)	1900000	看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
7		看守所医疗卫生专职化项目	100000	
8		看守所医疗卫生专职化经费	100000	公安监管场所的医疗卫生工作实行“公安监管单位负责监管安全，卫生计生单位负责医疗卫生的专业化运行模式，将公安监管场所在押人员的医疗卫生工作纳入社会医疗卫生工作体系”。采取政府购买服务形式，确定监所协作医院（包括社会办医院），在公安监所设置分支机构，承担医疗卫生工作。

表 11

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服 务内容	规格 型号	数量	单位预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表 (不含上年结转)

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计					0			230000	230000			230000	180000	50000			230000	230000			230000	180000	50000		
2	312	佳县公安局					0			230000	230000			230000	180000	50000			230000	230000			230000	180000	50000		
3	312003	佳县看守所					0			230000	230000			230000	180000	50000			230000	230000			230000	180000	50000		

表 14

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：佳县看守所

金额单位：元

部门（单位）名称		佳县看守所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	对被羁押人犯实行看守，教育，保障诉讼活动顺利进行。	负责单位日常运行	总额	财政拨款	其他资金
			190	190	
金额合计		190	190		
年度总体目标	保障监管工作正常运转，保障人犯的合法权益，切实解决监管场所疫情防控存在的困难，加强监所防疫物资及经费保障，确保监所的安全稳定。				
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	收押各类违法犯罪人数	120 人	
			服务办案提讯	80 人次	
		质量指标	羁押任务完成	100%	
			及时拨付资金	100%	
		成本指标	专项业务经费	190 万元	
			社会效益指标	教育改造	化解社会矛盾
	满意度指标	服务对象 满意度指标		保证监管工作正常运行	确保监所安全
			人民群众满意度	99%	
在押人员满意度			100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：佳县看守所

金额单位：

部门（单位）名称		佳县看守所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	佳县看守所医疗卫生专职化服务购置项目	看守所医疗卫生专职化项目	10	10	
金额合计		10	10		
年度总体目标	切实解决监管场所疫情防控存在的困难，切实保障押员的健康权益、疾病救治工作，确保监所的安全稳定。				
年度绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	看守所医疗卫生专职化服务购置费	10 万元	
		质量指标	保障押员的健康权益	24 小时	
		时效指标	医务人员在所开展巡诊、治疗工作	10 万元	
		成本指标	医疗卫生专职化	10 万元	
		社会效益指标	保证监管工作正常运转，在疫情期间确保监所内 部人员绝对安全，确保监所绝对安全。	10 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在押人员满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

2023 年单位整体支出绩效目标表

预算单位：佳县看守所

金额单位：

单位名称		佳县看守所		
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	对被羁押人犯实行看守，教育，保障诉讼活动顺利进行。	负责单位日常运行	190	190
		医疗卫生专职化	10	10
	金额合计		200	200
年度总体目标	保障监管工作正常运转，保障人犯的合法权益，切实解决监管场所疫情防控存在的困难，加强监所防疫物资及经费保障，确保监所的安全稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	收押各类违法犯罪人数	120 人
			服务办案提讯	80 人次
			看守所医疗卫生专职化服务购置费	10 万元
		质量指标	羁押任务完成	100%
			保障押员的健康权益	24 小时
		时效指标	及时拨付资金	100%
			医务人员在所开展巡诊、治疗工作	10 万元
		成本指标	专项业务经费	190 万元
			医疗卫生专职化	10 万元
	社会效益指标	教育改造	化解社会矛盾	
		保证监管工作正常运行	确保监所安全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保证监管工作正常运转，在疫情期间确保监所内部人员绝对安全，确保监所绝对安全。	10 万元
		人民群众满意度	99%	
		在押人员满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：佳县看守所

金额单位：

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县看守所		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。