魏县看守所2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将魏县看守所2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：看守所的职责

1、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；
2、对在押人员进行教育；

3、管理在押人员的生活和卫生；

4、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县看守所本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。魏县看守所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2021年收入预算共计121.50万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2021 年支出预算共计121.50万元，其中人员经费支出预算0万元（我单位人员统一在公安局管理），日常公用经费支出预算0万元，项目支出121.50万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2021年财政拨款预算比2020年增加20万元，主要是：在押人员生活费增加20万元。

三、机关运行经费安排情况

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

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和业务招待费均未安排，与去年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十九大全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻艰克难，砥砺奋进，以更加高昴的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

（二）分项绩效目标

羁押监管

指导县级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；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县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。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

看守所领导班子团结一致，狠抓队伍建设，提高队伍整体素质，带领全所民警转变观念，积极探索监管工作新思路，充分发挥其职能作用，努力开创看守所监管工作新局面。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全县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。全年羁押3300人，每人档案成本约15元。监所建设、电脑耗材等日常办公约需20万元。 |

| **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 | 在押人数 | 累计在押人数 | ≤3300人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 数量指标 | 在押人数档案 | 累计在押人档案 | ≤3300份 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 日常监管检查工作进度 | ≥10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 监管系统重大保障处理响应时间 | 监管系统重大保障处理响应时间 | ≤6小时 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 在押人档案成本 | 在押人档案成本 | ≤15（元/份） | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监狱戒毒所安全事故发生降低率 | 监狱戒毒所安全事故发生降低率 | ≤10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 监管队伍形象 | 监管队伍形象 | ≥70% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监狱辅助管理人员满意度 | 监狱辅助管理人员满意度 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**2、犯人衣被费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为提高监所管理水平肯标准化建设，监所按照相关标准做好被监管人员生活和后勤保障工作。全年需更换被褥、号服等131套，每套为268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 | 在押人数 | 累计在押人数 | ≤2880人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 数量指标 | 更新购置号服、被褥、床单等数量 | 更新购置号服、被褥、床单等数量 | ≤131套 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 监所安全事故发生数量比去年同期下降比率 | ≤10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 衣被到位率 | 衣被到位比率 | 100% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 号服、被褥、床单、被罩等成本 | 号服、被褥、床单、被罩等购置单价 | ≤268（元/套） | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监狱戒毒所安全事故发生降低率 | 监狱戒毒所安全事故发生降低率 | ≤20% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 违法犯罪降低率 | 违法犯罪比上年降低比例 | ≤12% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**3、犯人生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好被监管人员生活保障工作。月在押量270人，每人每天约8.75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 | 在押人数 | 累计在押人数 | ≤3300人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 数量指标 | 月在押人数量 | 月在押人数量 | ≤270人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 监所安全事故发生数量比去年同期下降比率 | ≤10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 每月完成 | 达到每月伙食费标准 | ≥260元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 人均生活成本 | 人均生活成本 | ≤8.75（元/天） | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法犯罪降低率 | 违法犯罪比上年降低比率 | ≤20% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 保障到位 | 规范合理，保障到位 | ≤30% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

**4、犯人医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全县监所按照相关标准做好被监管人员卫生、医疗保障工作，不断提高监所卫生医疗水平。监所患病人数440人，每人约150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 | 在押人数 | 累计在押人数 | ≤3300人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 数量指标 | 患病人数量 | 患病违法人数量 | ≤440人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 安全事故发生降低率 | 监所安全事故发生数量比去年同期下降比率 | ≤10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 提供救治保障及时性 | 提供救治保障及时性 | 及时性 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 人均医疗成本 | 人均医疗成本 | ≤150（元/人） | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法犯罪降低率 | 违法犯罪比上年降低比率 | ≤20% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 有效投诉次数 | 有效投诉比上月降低比率 | ≤12% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 羁押人员安全感及满意度 | 调查人员满意人数占调查总数的比例 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

六、政府采购预算情况

2021年，魏县看守所安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 474魏县看守所 | 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（当年部门预算安排资金）** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县看守所（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 474魏县看守所 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**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

我部门无其他需要说明的事项。