魏县拘留所

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**魏县拘留所编制**

**XXX财政（厅/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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年办公费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年被拘留人员生活费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年被拘留人员医疗费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年在押人员衣被费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

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：认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面发挥拘留所职能，拘留所承担着公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人和被人民法院依法决定的拘留。完善立体化社会治安防控体系，提升拘留所工作管理水平，做好监所信息化建设。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

羁押监管

（一）职责描述:加强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；强化监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（二）年度绩效目标：进一步提升公安监所管理和安全防范水平；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）工作活动绩效指标：加强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；强化监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。安全事故发生逐年降低率、与全省平均水平相比程度持平。

三、工作保障措施

工作保障措施：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。做好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；强化监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473001魏县拘留所本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00430710002W | | 项目名称 | 2025年办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障拘留所全年收拘行政拘留、司法拘留、拘留审查人员在押期间的生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所全年收拘行政拘留、司法拘留、拘留审查人员在押期间的生活。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥5% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 拘留所办公经费总额 | 拘留所办公经费总额 | ≤10万元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 数量指标 | 在押人数 | 行政拘留、司法拘留、拘留审查人数 | ≥800人 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 档案更新及时率 | 档案更新及时率 | 100% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障羁押人员正常生活水平 | 保障羁押人员正常生活水平 | 有效保障 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 社会效益指标 | 维持拘留所正常运转 | 维持拘留所正常运转 | 有效维持 | 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 | 被拘留人员满意度 | 被拘留人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2.2025年被拘留人员生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473001魏县拘留所本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004307100044 | | 项目名称 | 2025年被拘留人员生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| "保障拘留所全年收拘行政拘留、司法拘留、拘留审查人员在押期间的生活。完善后勤各项工作，确保对在押人员的管理、保障后勤工作的开展。全年羁押800人，每人每天约7.5元。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障拘留所全年收拘行政拘留、司法拘留、拘留审查人员在押期间的生活。完善后勤各项工作，确保对在押人员的管理、保障后勤工作的开展。全年羁押800人，每人每天约7.5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 | 月在押人数量 | 月在押人数量 | ≥67人 | 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（元/天.人） | ≥7.5元/人/天 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 被拘留人员生活费发放及时率 | 被拘留人员生活费发放及时率 | ≥98% | 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 | 安全事故发生降低率 | ≥5% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障犯人生活水平 | 保障犯人生活水平 | 有效保障 | 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 | 被拘留人员满意度 | 被拘留人员满意度 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

3.2025年被拘留人员医疗费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473001魏县拘留所本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004307100019 | | 项目名称 | 2025年被拘留人员医疗费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 确保全年拘留所被拘留人员在押期间身体健康状况，以人为本。被拘留人员在押期间身体患病人约400人，每人约50元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."""""""确保全年拘留所被拘留人员在押期间身体健康状况，以人为本。被拘留人员在押期间身体患病人约400人，每人约50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 | 拘留人员患病人数 | 拘留人员患病人数 | ≥400人 | 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 | ≤50元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 患病人员救治及时率 | 患病人员救治及时率 | 100% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 患病人员治疗有效率 | 患病人员治疗有效率 | ≥98% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障拘留人员身体健康 | 保障拘留人员身体健康 | 有效保障 | 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 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

4.2025年在押人员衣被费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473001魏县拘留所本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00430710003G | | 项目名称 | 2025年在押人员衣被费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| "为提高监所管理水平标准化建设，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75套，每套为268元。    " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为提高监所管理水平标准化建设，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75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 | 更新被褥数量 | 更新购置被褥数量 | ≥75套 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 成本指标 | 被褥成本 | 被褥购置单价 | 268元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 时效指标 | 及时拨付经费 | 经费拨付及时性 | 及时供应 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 质量指标 | 购置物品合格率 | 合格物品/购买的全部物品 | ≥95% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 犯人正常生活保障水平 | 犯人正常生活保障水平 | 有效保障 | 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 |