魏县看守所

2025年部门预算绩效文本

（草案）

**魏县看守所编制**

**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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年监区运行经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年犯人生活费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年犯人医疗费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年犯人衣被费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年监区修缮费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在县委县政府的坚强领导下，在魏县公安局党委正确指导下，深入贯彻上级会议精神，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，全面开创监管工作新局面。

二、分项绩效目标

提高监管场所业务工作及对在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；加强监场所硬件设施建设；进一步做好监管部门教育感化深挖犯罪工作。

确保监所管理和安全防范水平不断提升；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

加强监所领导班子建设，进一步提高队伍整体素质，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

预算项目绩效目标

1.2025年监区运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 474001魏县看守所本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001101061 | | 项目名称 | 2025年监区运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 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。在押人数累计3300人左右水电费 防疫物资等费用共计30万元 | | | | | |
| 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."""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。在押人数累计3300人左右水电费 防疫物资等费用共计30万元  ""  " | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 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 | 预算总金额 | 预算总金额 | 60万元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 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 |
| 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 | 提升队伍形象 | 提升监管队伍形象 | 有效提升，群众满意 | 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（工勤人员）满意度 | 监狱辅助管理人员（工勤人员）满意度 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |

2.2025年犯人生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 474001魏县看守所本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00430610001K | | 项目名称 | 2025年犯人生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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."""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 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 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 |
| 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 |
| 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 | 社会效益指标 | 犯人生活保障水平 | 效果持续时间 | 有效保障 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率 | ≤20% | 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 |

3.2025年犯人医疗费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 474001魏县看守所本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00430610004E | | 项目名称 | 2025年犯人医疗费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| "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。患病人数600人 ，人均医疗成本约200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.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。患病人数600人 ，人均医疗成本约200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 | 患病人数量 | 患病违法人数量 | ≥600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 | ≤200（元/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 | ≥5% | 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 | 能够及时救治 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低率 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪下降比率 | ≥20% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 可持续影响指标 | 犯人健康水平 | 犯人健康水平 | 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 |

4.2025年犯人衣被费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 474001魏县看守所本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004306100027 | | 项目名称 | 2025年犯人衣被费 | | |
| 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 |  |
| 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131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 | 更新购置号服、被褥、床单、被罩等数量 | 更新购置号服、被褥、床单、被罩等数量 | ≥131套 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 衣被到位及时率 | 衣被到位及时率 | 100% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低率 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪下降比率 | ≥10% | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 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 |

5.2025年监区修缮费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 474001魏县看守所本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004306100052 | | 项目名称 | 2025年监区修缮费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| "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。在押人数累计3300人左右水电费 物资等费用共计65万元 | | | | | |
| 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."""""""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。在押人数累计3300人左右水电费 物资等费用共计65万元  """"  ""  " | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 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 | 预算总金额 | 预算总金额 | 65万元 | 根据上级文件规定及实际情况 |
| 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 |
| 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 | 提升队伍形象 | 提升监管队伍形象 | 有效提升，群众满意 | 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（工勤人员）满意度 | 监狱辅助管理人员（工勤人员）满意度 | ≥90% | 根据上级文件规定及实际情况 |