

吴堡县看守所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

一是对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

二是对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加**载**械具。

三是看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

四是在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

（二）机构设置

吴编发{2020}15号吴堡县看守所，正科级建制，行政编制3名，领导职数2正1副，经费财政全额预算。

二、工作任务

一是规范信访秩序强化依法治访工作。加大信访相关法规政策宣传力度，引导群众依法理性表达诉求。涉法涉诉信访问题要导入法治轨道解决，促进依法信访、依法处访。二

是完善督查和考核机制并严肃追责。整合和统筹督查督办力量，进一步加大督查工作力度。对矛盾纠纷排查化解、领导干部接访、信访案件办理、基层基础工作和信访突出问题随时进行督导检查，督促镇区、部门认真办理信访事项。对发生越级上访以及在接访处理过程中，因人员不到位，工作不负责，措施不得力，放任不管，擅离职守，互相推诿，造成不良后果的或重复上访的，严肃追究相关单位及责任人责任。三是强化基层基础工作。继续加强对镇区信访工作的指导，有效整合综治、维稳、信访等工作力量，推动工作重心由事后处置向事前风险评估防范转变，由被动处理向主动解决转变，由单一治标向综合治本转变，切实把问题解决在基层。四是加强信访干部队伍建设。加大信访干部的教育培养力度，提高信访干部素质，牢固树立依法行政的意识，提高信访执法能力，规范信访接待和办理程序，着力打造一支“政治坚定、纪律严明、办事公道作风优良、法律法规政策娴熟、群众工作经验丰富、社会管理能力强”的信访干部队伍，为全面完成信访工作任务提供坚强有力保障。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入170.00万元，其中：一般公共预算拨款170.00万元，较上年无增减；本单位当年预算支出170.00万元，其中：一般公共预算拨款170.00万元，较上年无增减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入170.00万元，其中：一般公共预算拨款收入170.00万元，较上年无增减；本单位当年财政拨款支出170.00万元，其中：一般公共预算拨款支出170.00万元，较上年无增减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出170.00万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出170.00万元，其中：

1. 武装警察部队（2040101）60.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2040701）110.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出170.00万元，其中：

(1) 商品和服务支出（302）170.00万元，较上年无增减。

2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出170.00万元，其中：

(1) 机关商品和服务支出（502）170.00万元，较上年无增减。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款170.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排110.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县看守所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、部门预算	1,700,000.00	一、部门预算	1,700,000.00	一、部门预算	1,700,000.00	一、部门预算	1,700,000.00
1、财政拨款	1,700,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,100,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,700,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1,700,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,100,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,700,000.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,700,000.00	本年支出合计	1,700,000.00	本年支出合计	1,700,000.00	本年支出合计	1,700,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,700,000.00	支出总计	1,700,000.00	支出总计	1,700,000.00	支出总计	1,700,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,700,000.00	1,700,000.00										
309	吴堡县公安局	1,700,000.00	1,700,000.00										
309004	吴堡县看守所	1,700,000.00	1,700,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,700,000.00	1,700,000.00								
309	吴堡县公安局	1,700,000.00	1,700,000.00								
309004	吴堡县看守所	1,700,000.00	1,700,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	1,700,000.00	一、财政拨款	1,700,000.00	一、财政拨款	1,700,000.00	一、财政拨款	1,700,000.00
1、一般公共预算拨款	1,700,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,100,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1,700,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,100,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,700,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,700,000.00	本年支出合计	1,700,000.00	本年支出合计	1,700,000.00	本年支出合计	1,700,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,700,000.00	支出总计	1,700,000.00	支出总计	1,700,000.00	支出总计	1,700,000.00

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）

单位：元

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
	合计	1,700,000.00		1,100,000.00	600,000.00	
204	公共安全支出	1,700,000.00		1,100,000.00	600,000.00	
20401	武装警察部队	600,000.00			600,000.00	
2040101	武装警察部队	600,000.00			600,000.00	
20407	监狱	1,100,000.00		1,100,000.00		
2040701	行政运行	1,100,000.00		1,100,000.00		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
合计				1,700,000.00		1,100,000.00	600,000.00	
302	商品和服务支出			1,700,000.00		1,100,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	257,192.00		57,192.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	117,769.00		117,769.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	129,700.00		129,700.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	626,820.00		226,820.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	568,519.00		568,519.00		

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）

单位：元

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
	合计	1,100,000.00		1,100,000.00	
204	公共安全支出	1,100,000.00		1,100,000.00	
20401	武装警察部队				
2040101	武装警察部队				
20407	监狱	1,100,000.00		1,100,000.00	
2040701	行政运行	1,100,000.00		1,100,000.00	

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
		合计		1,100,000.00		1,100,000.00	
302	商品和服务支出			1,100,000.00		1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,192.00		57,192.00	
30206	电费	50201	办公经费	117,769.00		117,769.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	129,700.00		129,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	226,820.00		226,820.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	568,519.00		568,519.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
309	吴堡县公安局	600,000.00	
309004	吴堡县看守所	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专项业务经费	600,000.00	
	武警部队后勤保障专项业务经费	600,000.00	后勤保障专项业务经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
309	吴堡县公安局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费			
主管部门			吴堡县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.00		
			其他资金			
年度目标	吴堡县看守所武警中队日常生活、执勤设施使用等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制项目成本不得超过60万元		≤60万元	15
	产出指标	数量指标	专项业务支出		保障业务支出运转	10
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支,满足监所人员正常办公,提升办公环境		根据县财政预算	5
		时效指标	2025年完成		2025年1月份-12月份	10
	效益指标	经济效益指标	加强预算收支管理,不断健全内部管理制度,整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升	20
		可持续影响指标	根据年初工作计划,积极履职,强化管理,使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和公安干警满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		吴堡县看守所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员及公用经费	110.00万元	110.00万元		
	专项业务经费	专项业务经费	60.00万元	60.00万元		
金额合计			170	170		
年度总体目标	看守所公用经费保障监所的日常办公及运营。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员及公用经费		170	5
		社会成本	专项业务支出		保障业务支出运转	5
		生态环境成本	办公支出		保障日常办公	10
	产出指标	数量指标	保障监所人员日常办公运行，提升办公效率		≥95%	10
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足监所人员正常办公，提升办公环境		保障日常工作正常开展，100%符合要求	5
		时效指标	县政府及各类事项工作		有效控制	5
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出	10
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升	10
		生态效益指标	满足监所人员的正常办公，提升办公效率		提升办公效率%	10
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和公安干警满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门				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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度				

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。