

卢龙县看守所  
2022 年预算绩效文本  
公开信息



## 目 录

1.看守所电费绩效目标表.....	2
2.看守所购买医疗服务款绩效目标表.....	3
3.看守所伙食费绩效目标表.....	4
4.看守所交通费绩效目标表.....	5
5.看守所药费绩效目标表.....	6
6.看守所衣被费绩效目标表.....	7
7.看守所工作费用绩效目标表.....	8

## 1. 看守所电费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

项目编码	13032422P003303100014		项目名称	看守所电费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	卢龙县看守所电费为看守所、武警中队、拘留所、信访培训班四家共同使用，四家单位均为24小时不间断电源单位，所用电费包括武警官兵生活用电、在押人员日常生活用电、应急照明用电、电网用电、监控设备用电（质检室增加了监控设备，用电量增加）、住访培训班用电、取暖用电（2020年因改变取暖方式将以往锅炉取暖方式改变成空气源热泵系统设备，该设备需要在取暖期期间大量用电），为保障看守所、拘留所、武警中队、信访培训班正常用电，确保看守所、拘留所、武警中队各项工作正常开展，看守所安全无事故，确保监管仓所不断提升管理教育水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。2022年需电费62万元					
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. 确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平。 2. 努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。					
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	用电单位数量	用电单位数量	4家	历史经验	
	质量指标	监所设备运行达标率	监所设备运行达标率	100%	历史经验	
	时效指标	保障监所全年正常用电和设备及时正常运转	保障监所全年正常用电和设备及时正常运转	365天	历史经验	
	成本指标	合理用电，勤俭节约	合理用电，勤俭节约	40万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	

## 2. 看守所购买医疗服务款绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

项目编码	13032422P00330510001F		项目名称	看守所购买医疗服务款		
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	
	为响应冀公监管网发【2016】36号文件精神要求在全省公安监管场所开展医疗卫生专业化建设，我监所需购买医疗服务以达到1.被监管人员基本医疗需求得到保障；2.公安监管场所被监管人员的重大疾病能够得到及时救治；3.医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。特此我所需要购买医疗服务。2021年所需资金为10万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障在押人基本医疗需求。 2.保障在押人享有的生命健康权，满足看守所在押人员日常用药。					
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	预计年平均在押人数	预计年平均在押人数	≥130人	历史经验	
	质量指标	日常监区内全天候有医生在岗	日常监区内全天候有医生在岗	100%	历史经验	
	时效指标	在押人员治疗及时性	在押人员治疗及时性	≥95%	历史经验	
	成本指标	勤俭节约	勤俭节约	10万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	

### 3. 看守所伙食费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

项目编号	13032422P00330210001E		项目名称	看守所伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.40	其中：财政 资金	40.40	其他资金	
	根据河北省财政厅、河北省公安厅《关于调整看守所押人员伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知》（冀财行【2016】87号）文件精神。1、预计年平均在押人数130人，每人每月240元，年计37.44万元；2、调味料、燃料、炊事用具等开支为每月1500元左右，年计1.8万元；3、日常杂项支出为每月1000元，年计1.2万元。合计共需40.44万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障被羁押人的正常饮食生活需求，保障监所正常有序运转					
	2. 创造和谐的监所环境，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。					
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	预计年平均在押人数	预计年平均在押人数	≥130人	计划标准	
	质量指标	在押人员伙食实物量标准	在押人员伙食实物量标准	259元每人每月	计划标准	
	时效指标	保障在押人员正常饮食天数	保障在押人员正常饮食天数	1年	计划标准	
	成本指标	勤俭节约	勤俭节约	40.4万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	

#### 4. 看守所交通费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

项目编码	13032422P003300100013		项目名称	看守所交通费		
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	
	根据公安部下发《关于认真学习贯彻新预算法切实做好公安监管场所经费保障工作的通知》要求按照《公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知》（公通字【1996】11号）精神，将看守所公务交通费、装备购置费、装备消耗费、修缮费等其他费用列入财政预算予以保障。投送罪犯由看守所负责，看守所分别将罪犯投送到各监狱，看守所现有囚车1辆，生活用车1辆用于在押人员日常生活保障，全年维修费约1万元，燃油费1万元。共需2万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过对车辆进行维护、保养，使其正常运行，为监所提供交通便利 2. 确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。					
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	车辆使用数量	车辆使用数量	2辆	计划标准	
	质量指标	车辆正常使用率	车辆正常使用率	100%	计划标准	
	时效指标	及时保障监所全年用车需求	及时保障监所全年用车需求	100%	计划标准	
	成本指标	勤俭节约	勤俭节约	2万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	

## 5. 看守所药费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

项目编码	13032422P00329910001F		项目名称	看守所药费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	根据上级公安机关下发的《河北省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》要求，看守所需配备在押人员日常治疗药物和突发疾病治疗药物，以保障在押人享有的生命健康权，保障看守所安全稳定不出现在押人员因病死亡等事故，根据实际需要每年购买押人员日常治疗药物和突发疾病治疗药物费用。特申请8万元医药费用满足看守所在押人员日常用药。					
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. 保障在押人基本医疗需求 2. 保障在押人享有的生命健康权，满足看守所在押人员日常用药。					
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	预计年平均在押人数	预计年平均在押人数	≥130人	历史经验	
	质量指标	日常监区内全天候有医生在岗	日常监区内全天候有医生在岗	100%	计划标准	
	时效指标	在押人员治疗及时性	在押人员治疗及时性	≥95%	计划标准	
	成本指标	勤俭节约	勤俭节约	8万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	



## 6. 看守所衣被费绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

项目编码	13032422P00330110001Q		项目名称	看守所衣被费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	根据公安部下发《关于认真学习贯彻新预算法切实做好公安监管场所经费保障工作的通知》要求按照《公安部财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知》（公通字【1996】11号）精神，将看守所人犯给养费-衣被费列入财政预算予以保障。看守所月平均在押人数130人，每人购买衣裤、被褥、床单、鞋、袜等需要42元。年需1.5万元。					
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. 为在押人员提供基本生活保障，满足正常生存需求，创造和谐的监所环境。 2. 保障监所正常有序运转，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位。					
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	预月平均在押人员数量	预月平均在押人员数量	≥130人	计划标准	
	质量指标	在押人员衣被配备达标率	在押人员衣被配备达标率	100%	计划标准	
	时效指标	为在押人员及时足额配备衣被	为在押人员及时足额配备衣被	100%	计划标准	
	成本指标	勤俭节约	勤俭节约	1.5万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	在押人员及家属满意度	≥90%	历史经验	

## 7. 看守所工作费用绩效目标表

312005 卢龙县看守所

单位：万元

项目编码	13032422P00330410001R		项目名称	看守所工作费用		
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	
	采用超常的看守所工作模式实行全程闭环封闭式管理，此勤务 2022 年预计产生费用 25 万元，县看守所不具备支付能力，前期财政拨付的经费已不足使用，请财政 2022 拨付经费 25 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. 完美完成疫情期间看守所的战时执勤任务 2. 保障看守所内人员健康					
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	保障控制疫情 30 名人员健康	保障控制疫情 30 名人员健康	≥30 人	计划标准	
	质量指标	保证顺利完成疫情防控任务	保证顺利完成疫情防控任务	保质保量完成	计划标准	
	时效指标	保证顺利完成全年的防疫任务	保证顺利完成全年的防疫任务	1 年	计划标准	
	成本指标	勤俭节约	勤俭节约	12 万元	历史经验	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高社会稳定指数，创造和谐稳定的社会环境	维护社会稳定	历史经验	
	可持续影响指标	确保监所安全	确保监所安全，稳定，无事故，努力提升监所安全管理水平。	确保监所安全	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	战时执勤隔离人员及家属的满意程度	≥90%	计划标准	

