

五河县看守所 2025 年单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。
- （二）依法承办公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府、县公安局交办的其他事项。
- （三）五河县看守所负责安全羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，做好管理、教育、深挖犯罪等工作。

二、单位预算构成

五河县看守所为五河县公安局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年五河县看守所将以党的二十大报告作为主题主线，坚持在县委、县政府和县公安局坚强领导下，突出做好五个方面工作。

- （一）以“两个维护”的政治站位，全力做好安保维稳工作。
- （二）扎实推进警务机制和勤务制度改革创新，夯实公安基层基础工作。

(四)深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进执法规范化建设，坚决维护法治权威并进一步提升公安机关执法公信力。

(五)坚持党建引领，深入推进全面从严管党治警，持之以恒抓好公安队伍教育管理，积极推动公安工作高质量发展。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县看守所 2025 年收支总预算 137 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：看守所羁押人员给养费、看守所业务费、看守所卫生经费、武警保障性经费。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县看守所 2025 年收入预算 137 万元，其中，本年收入 137 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 137 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 137 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 13. 万元，下降 9%，下降原因主要是看守所卫生经费增加 2 万元，武警保障性经费减少 10 万元，业

务经费减少 5 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县看守所 2025 年度支出预算 137 万元，比 2024 年预算减少 13 万元，下降 9%，原因主要是看守所卫生经费增加 2 万元，武警保障性经费减少 10 万元。其中，其中，羁押人员给养费 85 万元，占支出预算 62%，主要用于保障羁押人员的伙食、服装、基本生活用品、工勤工资等；业务支出 20 万元，占支出预算 14%，主要用于看守所水电费、维修维护费等；卫生经费 12 万元，占支出预算 9%，主要用于在押人员医疗费用及付县医院驻所医护人员工资费用，武警保障性经费 20 万元，占支出预算 15%，主要用于武警保障性支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县看守所 2025 年财政拨款收支预算 137 万元，收入按资金来源收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入，支出按功能分类分为：羁押人员给养费 85 万元，占 62%；业务支出 20 万元，占 14%；卫生经费 12 万元，占 9%；武警保障性经费 20 万元，占 15%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县看守所 2025 年一般公共预算支出 137 万元，比 2024 年预算拨款减少 13 万元，下降 9%，主要原因：财政统一安排核减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 137 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

羁押人员给养费85万元，占62%；业务支出20万元，占14%；卫生经费12万元，占9%；武警保障性经费20万元，占15%。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县看守所 2025 年度一般公共预算基本支出 137 万元，其中，人员经费和公用经费全部纳入五河县公安局保障。

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，纳入县局保障，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县看守所 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县看守所 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县看守所 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县看守所 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县看守所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“看守所羁押人员给养费”项目

（1）项目概述。根据公安部、财政部《看守所经费开支范围和管理办法的规定》和《蚌埠市公安局 蚌埠市财政局关于调整公安监管场所被监管人员伙食金额标准的通知》（蚌公办【2023】83 号），要充分保障羁押人员的生活支出，解决温饱问题。

(2) 立项依据。公安部、财政部《看守所经费开支范围和管理办法的规定》和《关于进一步做好全省公安监管场所被监管人员伙食金额标准调整工作的通知》（皖公通【2023】25号）、《蚌埠市公安局 蚌埠市财政局关于调整公安监管场所被监管人员伙食金额标准的通知》（蚌公办【2023】83号）。

(3) 实施主体。五河县看守所

(4) 起止时间。2025 年-2027 年

(5) 项目内容。主要用于保障羁押人员的伙食、服装、基本生活用品、工勤工资等

(6) 年度预算安排。85 万元。

(7) 绩效目标。被监管人员伙食费标准年人均不低于 3400 元。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：五河县看守所

项目名称		看守所羁押人员给养费		
主管部门及代码		[023]五河县公安局	实施单位	五河县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公安部、财政部《看守所经费开支范围和管理办法的规定》和省财政厅、公安厅《关于贯彻落实省财政厅省公安厅调整看守所押人员伙食金额及实物量标准的通知》皖公监管【2017】35 号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年均给养量每人	>0.34 万元
			伙食费用的专项使用	≥0.34 万元
			在押人员的温饱保障	≥0.34 万元

		质量指标	经费支出保障性	≥60 万元
			经费支出合规性	符合看守所经费支出管理办法
			经费支出及时性	及时付款
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间
			经费计划支出时间	经费计划支出时间
			项目完成及时程度	年内完成
		成本指标	项目成本	≤85 万元
			支出金额	≤85 万元
			成本	≤85 万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	不适用
			经济效益	不适用
			无经济效益	不适用
		社会效益指标	改善社会对监所的不好印象	改善程度较高
			对保障监所安全有序运行	改善程度较高
			促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
			无生态效益	不适用
			生态效益	不适用
		可持续影响指标	对不法分子震慑作用持续增加的影响程度	影响程度明显
			对公安监管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
			对罪犯惩戒持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	在押罪犯满意度指标	≥95%
			在押嫌疑人满意度指标	≥95%
			嫌疑人、罪犯家属满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县看守所 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（三）政府采购情况。

五河县看守所2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县看守所共有车辆 2 辆，其中：五河县看守所共有车辆 2 辆，全部为执法执勤车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县看守所四个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 137 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 137 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和

服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025 年单位预算公开附表

附件1：五河县看守所2025年单位预算表

附件2：五河县看守所2025年单位项目绩效目标表

附件1:

五河县看守所2025年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	137	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	137
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	137	本年支出小计	137
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	137	支出总计	137

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入

	合计	137	137	137														
204	公共安全支出	137	137	137														
20402	公安	137	137	137														
2040201	行政运行	137	137	137														

单位公开表 3

2024 年单位支出总表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	137	00	137	

204	公共安全支出	137	0	137	
20402	公安	137	0	137	
2040201	行政运行	137	0	137	

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

023003-五河县看守所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	150.1	一、本年支出	137	137		
（一）一般公共预算拨款	150.1	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	137	137		
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出				

款						
		(九) 卫生健康支出				
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	150.1	支 出 总 计	137	137		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	137	0	0		137
204	公共安全支出	137	0	0		137
20402	公安	137	0	0		137
2040201	行政运行	137	0	0		137

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0	0	
301	工资福利支出	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	

五河县看守所 2025 年基本支出全部纳入上级五河县公安局核算，故本表无数据。

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

五河县看守所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

五河县看守所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	137	137							
其他运转类	看守所卫生费	五河县看守所	12.0	12.0							
其他运转类	看守所业务费	五河县看守所	20.0	20.0							
其他运转类	看守所羁押人员给养费	五河县看守所	85.0	85.0							
其他运转类	武警维持性保障经费	五河县看守所	20.0	20.0							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

项目名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计						

五河县看守所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

项目名 称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计									

五河县看守所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：023003-五河县看守所

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计			
1、因公出国（境）费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

五河县看守所 2025 年三公经费全部纳入上级五河县公安局核算，故本表无数据。

附件 2:

五河县看守所 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	看守所羁押人员给养费	85
2	看守所业务费	20
3	看守所卫生费	12

注：本单位 1 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：五河县看守所

项目名称		看守所羁押人员给养费		
主管部门及代码		[023]五河县公安局	实施单位	五河县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公安部、财政部《看守所经费开支范围和管理办法的规定》和省财政厅、公安厅《关于贯彻落实省财政厅省公安厅调整看守所押人员伙食金额及实物量标准的通知》皖公监管【2017】35 号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年均给养量每人	>0.34 万元
			伙食费用的专项使用	≥0.34 万元
			在押人员的温饱保障	≥0.34 万元
		质量指标	经费支出保障性	≥60 万元

			经费支出合规性	符合看守所经费支出管理办法
			经费支出及时性	及时付款
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间
			经费计划支出时间	经费计划支出时间
			项目完成及时程度	年内完成
		成本指标	项目成本	≤85 万元
			支出金额	≤85 万元
			成本	≤85 万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	不适用
			经济效益	不适用
			无经济效益	不适用
		社会效益指标	改善社会对监所的不好印象	改善程度较高
			对保障监所安全有序运行	改善程度较高
			促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用

			无生态效益	不适用
			生态效益	不适用
		可持续影响指标	对不法分子震慑作用持续增加的影响程度	影响程度明显
			对公安监管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
			对罪犯惩戒持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	在押罪犯满意度指标	≥95%
			在押嫌疑人满意度指标	≥95%
			嫌疑人、罪犯家属满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：五河县看守所

项目名称	看守所业务费		
主管部门及代码	[023]五河县公安局	实施单位	五河县看守所
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	

		其他资金		0.00
年度目标	用于五河县看守所日常业务开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月设备维护费	≥0.3 万元
			每月电费	≥2 万元
			每月水费	≥0.5 万元
		质量指标	经费支出保障性	足额保障
			经费支出及时性	及时付款
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			项目完成及时程度	年内完成
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	成本	≤20 万元
			支出金额	≤20 万元
			项目总成本	≤20 万元

	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
			无经济效益	不适用
			经济效益	不适用
		社会效益指标	促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高
			对保障监所安全有序运行	改善程度较高
			改善社会对监所不好的印象	改善程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
			无生态效益	不适用
			生态效益	不适用
		可持续影响指标	对罪犯惩戒持续增加的影响程度	影响程度明显
			对公安监管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
			对不法分子震慑作用持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意 度指 标	满意度指标	在押罪犯满意度	≥95%
			嫌疑人、罪犯家属满意度	≥95%
			在押嫌疑人满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：五河县看守所

项目名称			看守所卫生费		
主管部门及代码			[023]五河县公安局	实施单位	五河县看守所
项目来源			本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	用于日常羁押场所环境、卫生费用、医生工资支出开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	医护人员数量	3 人	
			药品	≤5 万元	
			医器械	≤1 万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	

			经费支出保障性	足额保障
			经费支出及时性	及时付款
		时效指标	项目完成及时程度	年内完成
			经费支出时效性	经费计划支出时间
			项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目成本	≤12 万元
			成本	≤12 万元
			支出金额	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
			经济效益	不适用
			无经济效益	不适用
		社会效益指标	促进社会和谐稳定的影响	改善程度较高
			对保障监所安全有序运行	改善程度较高
			改善社会对监所不好的印象	改善程度较高
		生态效益指标	无生态效益	不适用
			无生态效益指标	不适用

			生态效益	不适用
		可持续影响指标	对公安监管力度持续增加的影响程度	影响程度明显
			对嫌疑人惩戒力度持续增加的影响程度	影响程度明显
			对罪犯惩戒力度持续增加的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%
			在押罪犯满意度	≥95%
			在押嫌疑人满意度	≥95%