

# 2020 年罗湖区看守所部门预算

## 目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

# 2020 年罗湖区看守所部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

看守所是国家的刑事羁押机关，依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。对于判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。看守所的主要任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行管理教育和教育感化协助破案工作；管理在押人员的日常生活；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；受罗湖公安分局委托负责对分局处理的违法犯罪人员集中体检收押。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区看守所行政编制数 76 人，实有在编人数 88 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 15 辆，包括定编车辆 15 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2020年主要工作目标

罗湖区看守所 2020 年主要工作目标包括：

- 1、 确保在押人员的合法权益，计划 839.17 万元用于在押人员厨房食材运转，55 万用于囚服购买；77.43 万元用于在押人员日常用品及监区的消耗等，6 万元用于给在押人员订报及法制教育；
- 2、 确保监所安全，全力推进“智慧监所”建设，针对驻所武警中队营房厕所老化问题，进行修缮；
- 3、 严格控制三公经费，健全各项规章制度，加强公务用车日常管理；
- 4、 加强队伍建设及管理，落实从优待警，5.58 万元用于民警福利；
- 5、 对监区实施 24 小时全方面监控，及时发现监区内安全隐患，确保监所安全。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗湖区看守所部门预算收入 2,192.16 万元，比 2019 年减少 241.16 万元，减少 9.91%，其中：财政预算拨款 2,192.16 万元。

2020 年罗湖区看守所部门预算支出 2,192.16 万元，比 2019 年减少 241.16 万元，减少 9.91%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 666.72 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,525.44 万元。

预算收支减少主要原因说明：

本着“过紧日子、勤俭办事业”的原则，我单位 2020 年没有开展新的项目，本项在去年的基础上减少 201.1

万元，另外对本单位水电、燃气用量进一步确切核算，水电费、物业费及燃气费都略有减少（三项共计减少 41 万元），由于物价上升及用餐人员的增多，民警食堂运转经费略有增加（增加 63.41 万元），我所监区监控已全部更换为高清镜头，并投入使用，现尚在质保期，维护费由之前的 30 万减为 10 万元，另外维修（护）费及预算准备金都略有减少（分别为：10 万、22.43）

### 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区看守所预算 2,192.16 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 666.72 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,525.44 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 666.72 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,525.44 万元，具体包括：

经常性业务费 552.92 万元，主要用于，食堂运转经费（294.31 万元）、维修（护）费（100.18 万元）、公杂费（77.43 万元）、监控设备维护更新费（10 万元）、在押人员订报及法制教育费（6 万元）、预算准备金（65 万元）；被监管人员给养 939.17 万元，主要用于在押人员食堂运转经费（839.17 万元）、囚服费（55 万元）、燃气费（45 万元）；公安机关办公用房及附属设施购置与改扩建 15.00 万元，主要用于驻所武警中队营房 1-5 楼厕所修缮；公安机关房屋及附属设施运行维护 18.35 万元，主要用于 2017 年项目中央空调安装及变电设备增容两个项目的质保金支付。

### 第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020年罗湖区看守所采购项目纳入2020年部门预算实际指标 0.00 万元，一年采购指标 0.00 万元。

### 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

#### “三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 75.00 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 10.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2020年预算数75.00万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0.00万元,比2019年预算数减少0.00万元;公务用车运行维护费2020年预算数75.00万元,比2019年预算数减少10.00万元。减少的主要原因是,根据公务用车改革,我单位原有公务用车17辆,部分报废后,经分局再分配,现有公务车辆15辆,减少两辆。公车运行维护费主要用于公务车辆的燃料费、维修(护)费、过桥过路费、保险费等支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年罗湖区看守所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年罗湖区看守所机关运行经费财政拨款预算666.72万元,比2019年减少38.04万元,减少5.40%。主要是:公用定额经费减少1.98万元、物业管理费减少8万元、水电费减少18万元、三公经费减少10万,福利费减少:0.06万元。

### 二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本单位共有车辆17辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100以上专用设备0台(套)。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、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。

#### 九、支出功能分类

行政运行：反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

## 收支预算总表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	2,192.16	公共安全支出	2,192.16
一般公共预算拨款	2,192.16	公安	2,192.16
一般性经费拨款	2,192.16	行政运行	681.72
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,445.44
政府投资项目拨款		其他公安支出	65.00
政府性基金预算拨款			
财政专户拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	2,192.16	本年支出合计	2,192.16
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	2,192.16	支出总计	2,192.16

表.2

## 收入预算表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	其他收入		
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款					
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							
罗湖区看守所	2,192.16	2,192.16	2,192.16	2,192.16								

表. 3

### 支出预算表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购项目	2020 面向中小企业政府采购项目	2020 面向小型、微型企业政府采购项目
罗湖区看守所	2,192.16	666.72	1,525.44			

表. 4

### 基本支出预算表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区看守所	666.72	666.72	666.72	666.72								
商品和服务支出	666.72	666.72	666.72	666.72								
办公费	45.00	45.00	45.00	45.00								
印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00								
咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00								
手续费	2.00	2.00	2.00	2.00								
水费	120.00	120.00	120.00	120.00								
电费	252.00	252.00	252.00	252.00								
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00								
物业管理费	30.00	30.00	30.00	30.00								
差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00								
维修(护)费	5.00	5.00	5.00	5.00								
租赁费	3.50	3.50	3.50	3.50								
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
培训费	10.00	10.00	10.00	10.00								
专用材料费	1.50	1.50	1.50	1.50								
劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00								
委托业务费	4.00	4.00	4.00	4.00								
福利费	5.58	5.58	5.58	5.58								
公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00	75.00								
其他商品和服务支出	28.02	28.02	28.02	28.02								
办公设备购置	44.12	44.12	44.12	44.12								

表.5

## 项目支出预算表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区看守所	1,525.44	1,525.44	1,525.44	1,525.44								
一般性项目	1,525.44	1,525.44	1,525.44	1,525.44								
经常性业务费	552.92	552.92	552.92	552.92								
被监管人员给养	939.17	939.17	939.17	939.17								
公安机关办公用房及附属设施购置与改扩建	15.00	15.00	15.00	15.00								
公安机关房屋及附属设施运行维护	18.35	18.35	18.35	18.35								

表.6

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,192.16	公共安全支出	2,192.16
一般性经费拨款	2,192.16	公安	2,192.16

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
财政专项资金拨款		行政运行	681.72
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,445.44
二、政府性基金预算拨款		其他公安支出	65.00
三、财政专户拨款			
本年收入合计	2,192.16	本年支出合计	2,192.16
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,192.16	支出总计	2,192.16

表. 7

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区看守所			2,192.16	666.72	1,525.44
	204	公共安全支出	2,192.16	666.72	1,525.44
	20402	公安	2,192.16	666.72	1,525.44
	2040201	行政运行	681.72	666.72	15.00
	2040202	一般行政管理事务	1,445.44		1,445.44
	2040299	其他公安支出	65.00		65.00

表. 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区看守所			0	0	0

表.9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区看守所			0	0	0

表.10

### 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区看守所				0

表.11

### 政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
			0	0		

表.12

### “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 (境)费	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
罗湖区看守所	2019	85.00			85.00		85.00
罗湖区看守所	2020	75.00			75.00		75.00

表. 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区看守所

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
罗湖区看守所	食堂运转经费	294.31	294.31		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	维修（护）费	100.18	100.18		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	犯人订报费及文化、法制教育	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	囚服费	55.00	55.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	在押人员食堂运转经费	839.17	839.17		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	监控设备维护更新费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	公杂费	77.43	77.43		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	预算准备金	65.00	65.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	武警营房 1-5 楼厕所墙面、地砖等局部维修	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	燃气经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区看守所	中央空调、变配电增容设备质保金	18.35	18.35		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

### 部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区看守所		负责人	陈伟智
填报人	尹心伟		联系方式	13902934675
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	2192.16		
	基本支出：	666.72		
	项目支出：	1525.44		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	罗湖区看守所是依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人，以及代为执行剩余刑期在三个月以下的罪犯的机关，主要任务是依法对被羁押的人犯实行武装警戒看守、保障安全；对在押人员进行感化教育、深挖犯罪工作；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作进行；受分局委托负责对违法犯罪人员集中体检送押。			
部门（单位）总体绩效目标	保障在押人员给养费不低于每人每月 400 元的标准，全部专款专用，羁押人员无重大责任事故发生，严格控制三公经费，健全各项规章制度规范制度，强化日常管理工作，加强队伍建设及对民警的管理，落实从优待警，24 小时对监区全方面监控，及时发现监区内安全隐患。			
年度绩效指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	满足罗湖区看守所、预审大队民警、辅助人员就餐数量≥239 人； 在押人员就餐数量≥1800 人	
		质量指标	餐品及服务质量合格率≥95%	
	(产出指标二)	数量指标	监管场所及附属设施、设备、基本修缮和维修次数≥800 次	
		质量指标	监管场所设施有效保障	
	(产出指标三)	数量指标	被监管人员囚服购置春秋、夏、冬季各≥1800 套	
		质量指标	被监管人员被服合格率≥95%	
	(产出指标四)	数量指标	日用品补助、开展教育活动次数、管理档案数量 1720 人次；投劳换押≥800 人次	
		质量指标	在押人员健康状况有效保障	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保护弱势群体，减少违法犯罪发生；在押人员用餐保障程度；有效保障	
	一级指标 (产出指标一)	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
		满意度指标	在押人员满意度≥90%	
		二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
		数量指标	满足罗湖区看守所、预审大队民警、辅助人员就餐数量≥239 人； 在押人员就餐数量≥	

表. 15

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	武警营房 1-5 楼厕所 墙面、地砖等局部维修	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额 (万元)	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	通过对武警营房厕所、营区墙面瓷砖地面局部、排水系统修缮，提高房屋的安全性能，以满足武警战士的使用需求以及美化环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	武警营房厕所、营区墙面瓷砖地面局部 15 万元		
	产出指标	数量指标	修缮营房厕所、营区墙面（局部地面）瓷砖、排水系统次数	按合同完成	
		质量指标	修缮服务合格率	≥98%	
		工作时效	保质保量，按时完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	武警战士的使用需求		有效保障
			房屋的安全性能		有效提升
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	武警官兵满意度		≥98%		

表. 15-2

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	监控设备维护更新费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	肖鲁阳	联系电话	13510371077		
项目绩效目标	监控设备及机房设备损坏及时更换				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	监控探头、交换机、硬盘录像机、对讲系统按市场销售价格计算		
	产出指标	数量指标	维修维护核心交换机数量		1 台
			采购更换接入层交换机数量		50 台
			采购更换存储服务器数量		11 台
			采购更换对讲主机数量		3 台
	采购更换分机数量		204 台		
	质量指标	设备质量合格率		≥100%	
		设备验收合格率		≥100%	
	工作时效	发现有损坏及时更换			
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	监控区域覆盖率		≥98%	
	生态效益指标	不适用			
	可持續影响	不适用			
服务对象满意度指标	监控人员满意度		≥98%		

表. 15-3

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	在押人员食堂运转经费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额 (万元)	839.17	其中：财政拨款	839.17	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足在押人员就餐需求。				

一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
年度绩效指标	投入指标	测算明细	2018 年至 2019 年每月关押量约 1787 人, 按 400 元/人/月计		
	产出指标	数量指标	每天满足在押人员就餐	约 1800 人次	
		质量指标		ISO 9001:2015 质量管理体系认证	通过
				HACCP 认证	通过
				食品卫生监督量化分级	三星 B 级
				餐品及服务质量	达标
				食品安全事故	0 次
		工作时效	每日按时送餐		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成全年送餐任务, 保障在押人员用餐需求。	得到保障	
服务对象满意度指标		就餐人员满意度	≥98%		

表. 15-4

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	食堂运转经费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额 (万元)	294.31	其中: 财政拨款	294.31	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	全年正常送餐, 保证餐品及服务质量, 满足所有工作人员就餐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	看守所民警 90 人、辅警 5 人、巡防员 38 人、临聘人员 73 人, 合计 206 人, 伙食费每人每天 40 元, 除节假日双休日外每月按 26 天计, 预审大队在看守所饭堂就餐: 民警 24 人、辅警 1 人、巡防员 2 人、临聘人员 6 人, 合计 33 人, 伙食费每人每天 40 元, 除节假日双休日外每月按 23.5 天计。合计共需费用 2943120.00 元。		
			产出指标	数量指标	每天满足工作人员就餐
		质量指标	ISO 9001:2015 质量管理体系认证	通过	

			HACCP 认证	通过	
			食品卫生监督量化分级	三星 B 级	
			餐品及服务质量合格率	≥98%	
			食材验收合格率	≥98%	
			食品安全事故次数	≤0 次	
		工作时效	每日按时送餐		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	完成全年送餐任务，保障所有工作人员用餐需求	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%		

表. 15-5

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	维修（护）费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额（万元）	100.18	其中：财政拨款	100.18	其他资金	0.00
项目联系人	杨锦照	联系电话	13688806113		
项目绩效目标	项目支出主要用于监管场所（监区、办公楼）及附属设施、设备、基本修缮和维修所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

投入指标	测算明细	照 2019 年关押量，2020 年关押量约 1670 人计，修缮费每人每年约 500 元，共约 833000 元。2020 年监区中央空调 79 台，每台每月需清洗费 100/元/台，79 台 6 个月清洗费用需 47400 元，办公区域空调清洗费 180 元/台，230 台空调清洗费用需 41400 元；AB 门免费保修期于 2018 年 11 月份到期，一年保养费为 8 万元。			
		数量指标	清洗中央空调数量	79 台	
			清洗办公区域空调数量	230 台	
		质量指标	清洗监所维修及附属设备完成率	≥98%	
			修缮、维修项目合格率	≥98%	
		工作时效	在规定时间内完成监所相关维修工作、监督和检验工程质量合格。		
		效益指标	经济效益指标	不适用	
			可持续影响	不适用	
			服务对象满意度指标	工作人员及在押人员使用满意度	≥98%

表. 15-6

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	公杂费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额 (万元)	77.43	其中：财政拨款	77.43	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	全年正常保障看守所在押人员日用品补助支出、教育费、档案管理费、消耗费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	被监管人员平均关押量 1720 人，被监管人员每人每年 120 元杂支费用、每人每年 180 元日用品费、每人每年 100 元档案管理费、每人每年 50 元回访费等共计每人每年 450 元。		
			产出指标	数量指标	日用品补助人次
	质量指标	开展教育活动次数		约 1720 次	
		管理档案数量		1720 份	
	效益指标	工作时效	被监管人员保障到位率	≥98%	
			被监管人员健康合格率	≥95%	
		经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	在押人员身心健康	有效保障
			生态效益指标	不适用	
	可持续影响	不适用			
	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥97%		

表. 15-7

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额 (万元)	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00

项目联系人	尹心伟	联系电话	13902934675	
项目绩效目标	应付突发事件，在押人员死亡善后处理费及应急工作的补充，费用支出的调剂补充。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	应付突发事件，在押人员死亡善后处理费及应急工作的补充 650000 元。	
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
		质量指标	资金支出合格率	100%
		工作时效	全年按照规定，严格用款。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	有效保障看守所工作正常	有效保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	不适用	

表. 15-8

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	囚服费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额 (万元)	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	夏装、秋装、冬装各两套、被子一床。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	未决被监管人员囚服夏装57 元/套, 冬装79 元/套; 留所服刑被监管人员囚服夏装 59 元/套, 冬装 83 元/套.		
	产出指标	数量指标	购置夏装数量	2000 套	
			购置秋装数量	2100 套	
			购置冬装数量	2050 套	
			购置被子数量	1000 条	
		质量指标	被监管人员被服合格率	≥98%	
	工作时效	结合合同时间，根据工作要求按时送货。			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	被监管人员被服保质保量，按季发放。	有效保障	
生态效益指标		不适用			

		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%

表. 15-9

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	燃气经费	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额 (万元)	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	保证资金充足，保障用气安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	燃气公司用气标准：每立方米 3.7 元		
	产出指标	数量指标	两个食堂每月用气量		≥8000 立方米
		质量指标	常态检查完成率		≥98%
			安全用气合格率		≥98%
		工作时效	每日按需安全用气		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	保证全年按时供气		得到保障
服务对象满意度指标		所有就餐人员满意度		≥98%	

表. 15-10

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	中央空调、变配电 扩容设备质保金	项目单位	罗湖区看守所		
资金总额 (万元)	18.35	其中：财政拨款	18.35	其他资金	0.00
项目联系人	杨锦照	联系电话	13688806113		
项目绩效目标	保障监区中央空调正常运行和单位配送电正常。				

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	2018 年的项目：监区中央空调购置（项目金额：1,587,989.00 元）、变配电增容设备购置（项目金额：1,038,644.20 元），按合同约定项目验收十个工作日内支付质保金，其中监区中央空调购置项目质保金为 5%，金额为：79,399.45 元人民币，变配电增容设备购置质保金为 10%，金额为：103,864.42 元人民币，两项共计 183,263.87 元。	
	产出指标	数量指标	监区中央空调设备购置质保金	完成剩余的 5%
			变配电增容设备购置质保金	完成剩余的 10%
		质量指标	支付相关项目质保金完成率	100%
		工作时效	按合同约定时间准时支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

表. 15-11

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	犯人订报费及文化、法制教育	项目单位	罗湖区看守所
------	---------------	------	--------

资金总额 (万元)	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈仕贵	联系电话	13902952822		
项目绩效目标	保障每个监仓在押人员每日有一份报纸阅读				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	每人每年 500 元，约 1800 人。		
	产出指标	数量指标	每月订阅报纸数量	92 份	
		质量指标	订阅报纸覆盖率	≥95%	
			报纸阅读到位率	≥95%	
		工作时效	每天发放报纸		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	被监管人员每日阅读报纸	有效保障	
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%			