

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位: 万元

项目名称	看守所附属工程建设		
项目主管部门	看守所	项目执行单位	看守所
项目负责人		联系电话	
单位地址		预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	<p>由于历史的原因,广水市看守所现在的监管实施已不符合国家相关要求。所监区内西、北两面围墙与监室间距都不满足“监区内围墙与监室间距不得小于 6 米”的要求,且监区南面以办公楼代替围墙,监区内巡视道只有三面,监区围墙上方无巡视道,无监门哨及 AB 门。既不符合安全管理要求,也不利于在押人员人权保障,存在重大安全隐患。</p> <p>现广水市看守所目前内设监室共 10 间,总占地面积 6000 m²,日均关押量 100-150 人,高峰期曾达到 200 人左右,显得非常拥挤。根据《看守所建设标准》和安全管理的有关规定,监所周围 50 米内不得有民房和高层建筑物,而该所周围被民房和高层建筑所包围,且监室与民房仅 2 米之隔,监室人犯可直接与监外人员对话,不利于办案的保密性,更不利于安全管理。看守所内现有各项基础设施也都已陈旧落后,致使监房无法正常关押人犯,不能适应当前日趋复杂的治安形势发展的需要。因此,为了适应建设现代化看守所的需要,对广水市看守所进行迁建是十分必要的。</p> <p>由于该所地处广水市城乡结合部,现有土地面积留没有扩建与改造余地。为了适应建设现代化看守所的需要,改善看守所管理设施落后状况,建设现代化文明看守所,根据上级监管部门的意见,广水市公安局在报广水市市委市政府批准后提出了“广水市看守所建设项目”</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、<u> 给排水 </u>_____;</p> <p>2、<u> 消防部分 </u>_____;</p> <p>3、<u> 供电 </u>_____;</p> <p>4、弱电工程</p>		
项目总预算	1042.5 万元	项目当年预算	1042.5 万元
项目前两年			

预算						
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：				
项目资金来源		项目来源			金额	
		合计			1042.5万元	
		一般公共预算财政拨款			1042.5万元	
		其中：申请当年预算拨款			1042.5万元	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
测算依据及说明						
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
					
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6.....	
长期目标 1、2、3.....						
长期目标绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标		
			质量指标		
			时效指标			

				
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
.....					
年度目标 1:	看守所附属工程建设				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
			工程验收合格	合格	工作计划
		质量指标		
			年底竣工	竣工	工作计划
	时效指标			
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
			最大限度降低在押期间事发生率	达标	工作计划
		社会效益		
			亮化城市，绿化美化城市环境	达标	工作计划
	生态效益			
		可持续发展	适应现代化社会治安综合治理	达标	工作计划
	可持续发展			
满意度指标		服务对象满意度指标	民警及在押人员满意度		
				
年度目标 2:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			

					
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
	年度目标 3:					
	年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标				
					
		质量指标				
					
时效指标						
成本指标						
效益指标		经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
满意度指标		服务对象满意度指标				
					
年度目标 4、5、6.....						

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。