

2023 年度 漳平市看守所决算

目 录

一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明	22
（二）收入决算情况说明	22
（三）支出决算情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
（一）机关运行经费	27
（二）政府采购情况	28
（三）国有资产占用使用情况	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市看守所部门的主要职责是：看守所是公安机关的执法部门，是羁押依法被逮捕或拘留的犯罪嫌疑人的专门场所，对判处拘役或剩余刑期3个月以下的罪犯代为执行刑罚。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市看守所	行政单位	26

三、单位主要工作总结

2023年，漳平市看守所部门主要任务是：2023年，漳平市看守所主要任务是：依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）增强安全意识，确保监所安全。安全工作是看守所工

作的最根本要求,是监管工作的生命线。

(二) 提高执法理念,严格文明执法。积极改进工作作风,坚决杜绝粗暴执法,在确保被监管人员合法权益的同时努力营造人性化管理的工作格局,确保各项工作的顺利进行。

(三) 切实加强对重点监管人员的管理力度。采取面对面谈话教育工作,从前途、道德、亲情等多个方面感化被监管人员,做好帮教转化工作。

(四) 进一步加强队伍建设。切实履行职责,严格落实各项规章制度,自觉遵守执勤纪律和值班要求,不断增强事业心和责任感,克服麻痹思想,做到爱岗敬业,无私奉献。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	261.62	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	259.89
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	3.89	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	1.73
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	265.51	本年支出合计	261.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	3.89
总计	265.51	总计	265.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			265.51	261.62	0	0	0	0	3.89
204			263.78	259.89	0	0	0	0	3.89
20401			41.94	41.94	0	0	0	0	0
2040199			41.94	41.94	0	0	0	0	0
20402			221.84	217.95	0	0	0	0	3.89
2040201			0.6	0.6	0	0	0	0	0
2040299			221.24	217.35	0	0	0	0	3.89
229			1.73	1.73	0	0	0	0	0

	出							
22999	其他支出	1.73	1.73	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.73	1.73	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	261.62	44.9	216.72	0	0	0
204			公共安全支出	259.89	44.9	214.99	0	0	0
	20401		武装警察部队	41.94		41.94			
	2040199		其他	41.94		41.94			

	武 装 警 察 部 队 支 出						
20402	公 安	217.95	44.9	173.05			
2040201	行 政 运 行	0.6	0.6				
2040299	其 他 公 安 支 出	217.35	44.3	173.05			
229	其	1.73		1.73			

	他 支 出						
22999	其 他 支 出	1.73		1.73			
2299999	其 他 支 出	1.73	0	1.73			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	261.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	259.89	259.89		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		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、其他支出	1.73	1.73		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	261.62	本年支出合计	261.62	261.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	261.62	总计	261.62			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算

财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		261.62	44.9	216.72
204	公共安 全支出	259.89	44.9	214.99
20401	武装警 察部队	41.94		41.94
2040199	其他武 装警察 部队支 出	41.94		41.94

20402	公安	217.95	44.9	173.05
2040201	行政运行	0.6	0.6	
2040299	其他公安支出	217.35	44.3	173.05
229	其他支出	1.73		1.73
22999	其他支出	1.73		1.73
2299999	其他支出	1.73		1.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	31.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	

30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.76	30225	专用燃料费	0.3	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		13.76	公用经费合计					31.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.52
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.52
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0

注：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 265.51 万元，支出总计 265.51 万元，与上年决算数相比，各增加 265.51 万元，增长 100%。主要是 2022 年度决算批复统一在主管部门公安局批复公开，2023 年度决算数单独批复公共。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 265.51 万元，比上年决算数增加 265.51 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 261.62 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
 4. 上级补助收入 0.00 万元。
 5. 事业收入 0.00 万元。
 6. 经营收入 0.00 万元。
 7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
 8. 其他收入 3.89 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入××万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 261.62 万元，比上年决算数增加 261.62 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 44.90 万元。其中，人员支出 13.76 万元，公用支出 31.14 万元。
2. 项目支出 216.72 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 261.62 万元，支出总计 261.62 万元，与上年决算数相比，各增加 261.62 万元，增长 100%，主要是：2022 年度决算批复统一在主管部门公安局批复公开，2023 年度决算数单独批复公共。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 261.62 万元，比上年决算数增加 261.62 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040199- 其他武装警察部队支出 41.94 万元，较上年决算数增加 41.94 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度决算批复统一在主管部门公安局批复公开，2023 年度决算数单独批复公共。

(二) 2040201-行政运行 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度决算批复统一在主管部门公安局批复公开，2023 年度决算数单独批复公共。

(三) 2040299-其他公安支出 217.35 万元，较上年决算数增加 217.35 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度决

算批复统一在主管部门公安局批复公开，2023 年度决算数单独批复公共。

（四）2299999- 其他支出 1.73 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度决算批复统一在主管部门公安局批复公开，2023 年度决算数单独批复公共。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.90 万元，其中：

（一）人员经费 13.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助。

（二）公用经费 31.14 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.52 万元，完成全年预算的 51.58%；较上年增加 0.52 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度决算批复统一在主管部门公安局批复公开，2023 年度决算数单独批复公共。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.52 万元，完成全年预算的 51.58%；较上年增加 0.52 万元，增长 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年

度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.52 万元，完成全年预算的 51.58%；较上年增加 0.52 万元，增长 100%。主要是 2022 年度决算批复统一在主管部门公安局批复公开，2023 年度决算数单独批复公共。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是“智慧磐石”二期工程建设经费及基层综治维稳工作及政法补助经费项目，涉及财政拨款资金共计 75 万元，评价结果等次为“差”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 31.14 万元，比上年决算数增长 100%，主要原因是：2022 年度决算批复统一在主管部门公安局批复公开，2023 年度决算数单独批复公共。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 199.682 万元，其中：政府采购货物支出 129.326 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.356 万元。授予中小企业合同金额 199.682 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 199.682 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、培训费、公杂费等支出；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	漳财【2021】预划转字第 199 号 “智慧磐石” 二期工程建设经费							
主管单位	漳平市公安局			实施单位	漳平市看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=50 万 元	100	10	0	项目已全部完 成,按合同约定 本年度可以支 付完成
		社会成本指标	确保社会安 全稳定	≥90%	100	30	0	
		生态环境成本指标	武警中队、看 守所执勤人员 满意度	≥80%	100	10	0	
	产出指标	数量指标	智慧磐石二 期建设系统和 体系数量	≥95%	100	15	0	
		质量指标	项目系统和 体系验收合格 率	≥95%	100	12	0	
时效指标		智慧磐石二 期建设完成时	≥85%	100	13	0		

			限					
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队、看守所执勤人员满意度	≥80%	100	10	0		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层综治维稳工作及政法补助经费							
主管部门	漳平市公安局			实施单位	漳平市看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	0	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	0	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级公安智慧监管装备建设总体要求，加强看守所日常监管安全，保障刑事诉讼活动以及各项工作的有序开展，漳平市看守所启动智慧监管装备项目建设			完成公安智慧监管装备建设总体要求，加强看守所日常监管安全，保障刑事诉讼活动及各项工作的有序开展，启动智慧监管装备项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层综治维稳工作投入资金	≥25万	30	10	0	项目已全部完成，按合同约定本年度可以支付完成

	社会成本指标	确保社会安全稳定	≥90%	100	30	0	
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公安智慧监管设施建设3个任务数，实施项目数量、实施规模等	=3	1	3	0	
	质量指标	工程质量达标率	≥100%	60	15	0	
效益指标	时效指标	项目建设开工率	≥100%	60	12	0	
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	监区在押人员满意度情况	≥90%	90	10	0	
总分					100		