

**2025 年沅江市看守所
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市看守所的主要职责是：

看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑分子临时羁押的场所。被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。看守所的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；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、以免犯罪嫌疑人逃跑、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）机构设置

沅江市看守所（新所）正式启用于 2019 年 11 月。为副科级单位，沅江市公安局下属二级机构。

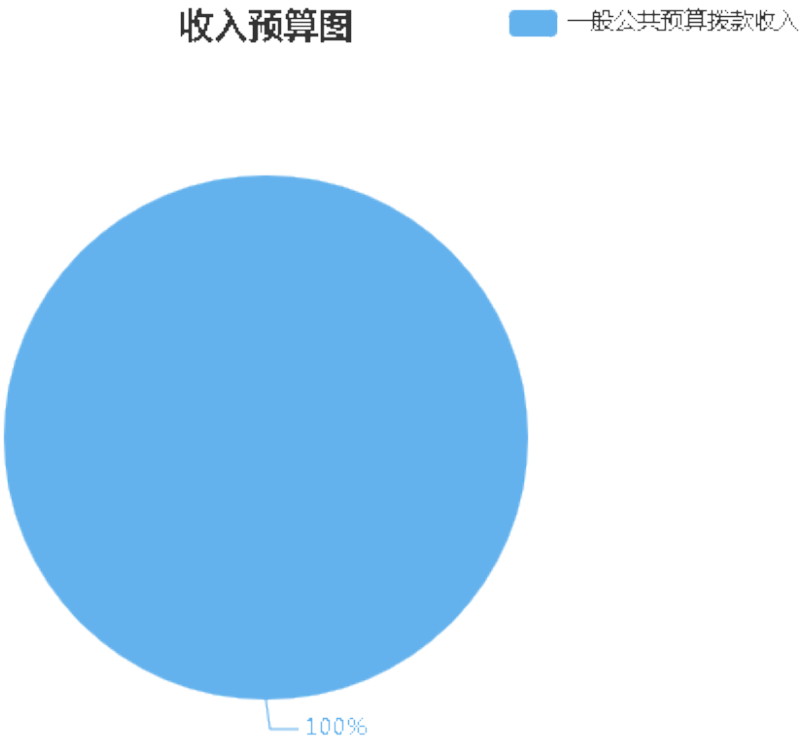
二、部门预算单位构成

沅江市看守所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市看守所本级。

三、部门收支总体情况

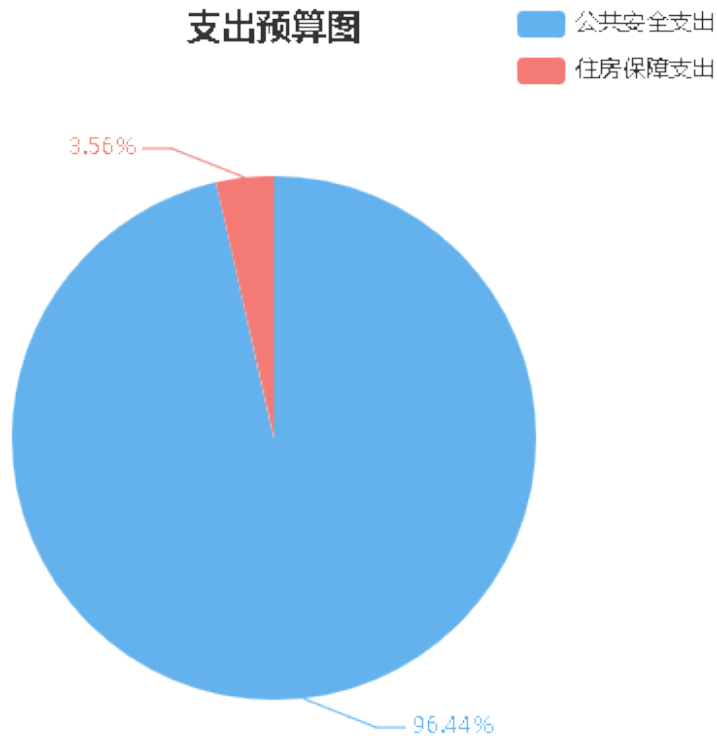
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本部门收入预算 552.80 万元，其中：一般公共预算拨款 552.80 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 19.09 万元，下降 3.34%，主要是财政经费缩减。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 552.80 万元，其中：公共安全支出 533.13 万元，住房保障支出 19.67 万元。支

出较去年减少 19.09 万元，下降 3.34%，主要是财政经费缩减。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 552.80 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：公共安全支出 533.13 万元，占 96.44%；住房保障支出 19.67 万元，占 3.56%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 291.25 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 261.55 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: C 退休人员待遇 3.45 万元,主要用于看守所退休人员待遇; B 看守所监区水电专项 30.00 万元,主要用于看守所监区水电; B 看守所物业管理费 38.40 万元,主要用于看守所物业管理工作; D 三定方案履职支出 17.00 万元,主要用于看守所人员经费支出; B 看守所办案经费 25.50 万元,主要用于看守所办案、投牢工作; B 看守所医疗专业化建设工作经费 32.00 万元,主要用于看守所医疗专业化建设工作; B 看守所羁押人员给养经费 115.20 万元,主要用于看守所羁押人员给养工作。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 34.00 万元,比上年预算增加 6.57 万元,上升 23.95%,主要是人员工资普调,设施维护升级。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1.20 万元，主要是公车使用减少。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 62.56 万元，其中，货物类采购预算 9.68 万元；工程类采购预算 48 万元；服务类采购预算 4.88 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 552.80 万元，其中，基本支出 291.25 万元，项目支出 261.55 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 142002

部门名称： 沅江市看守所

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	552.80	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	291.25	一、机关工资福利支出	257.25
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	257.25	二、机关商品和服务支出	295.55
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	34.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	533.13	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	261.55	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	261.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	19.67				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	552.80	本 年 支 出 合 计	552.80	本 年 支 出 合 计	552.80	本 年 支 出 合 计	552.80
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	552.80	支 出 总 计	552.80	支 出 总 计	552.80	支 出 总 计	552.80

财政拨款收支总表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	552.80	一、本年支出	552.80
（一）一般公共预算拨款	552.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	533.13
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	19.67
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	552.80	支 出 总 计	552.80

一般公共预算支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	552.80	291.25	257.25	0.00	34.00	261.55
			142	沅江市公安局	552.80	291.25	257.25		34.00	261.55
			142002	沅江市看守所	552.80	291.25	257.25		34.00	261.55
204			204	公共安全支出	533.13	271.58	237.58		34.00	261.55
204	02		20402	公安	533.13	271.58	237.58		34.00	261.55
204	02	01	2040201	行政运行	275.03	271.58	237.58		34.00	3.45
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	85.40					85.40
204	02	20	2040220	执法办案	172.70					172.70
221			221	住房保障支出	19.67	19.67	19.67			
221	02		22102	住房改革支出	19.67	19.67	19.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	19.67	19.67	19.67			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市看守所

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	257.25	257.25	
30101	基本工资	74.65	74.65	
30103	奖金	26.52	26.52	
30102	津贴补贴	97.02	97.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	19.67	19.67	
302	商品和服务支出	34.00		34.00
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30224	被装购置费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市看守所

单位：万元

部门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
30227	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
合计		291.25	257.25	34.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	257.25	257.25	198.20	39.38	19.67				
			142	沅江市公安局	257.25	257.25	198.20	39.38	19.67				
			142002	沅江市看守所	257.25	257.25	198.20	39.38	19.67				
204	02	01	142002	行政运行	237.58	237.58	198.20	39.38					
221	02	01	142002	住房公积金	19.67	19.67			19.67				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	257.25	198.20	74.65	97.02	26.52		39.38	26.23		11.49		1.66	19.67				
			142	沅江市公安局	257.25	198.20	74.65	97.02	26.52		39.38	26.23		11.49		1.66	19.67				
			142002	沅江市看守所	257.25	198.20	74.65	97.02	26.52		39.38	26.23		11.49		1.66	19.67				
204	02	01	142002	行政运行	237.58	198.20	74.65	97.02	26.52		39.38	26.23		11.49		1.66					
221	02	01	142002	住房公积金	19.67												19.67				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	34.00	34.00	15.00		4.00	2.00	1.00				2.00	10.00			
			142	沅江市公安局	34.00	34.00	15.00		4.00	2.00	1.00				2.00	10.00			
			142002	沅江市看守所	34.00	34.00	15.00		4.00	2.00	1.00				2.00	10.00			
204	02	01	142002	行政运行	34.00	34.00	15.00		4.00	2.00	1.00				2.00	10.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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）费用	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
类	款	项																														
				合计	34.00	6.00				2.00	5.00				1.00		2.00			4.00			2.00			1.00				1.00		10.00
			142	沅江市公安局	34.00	6.00				2.00	5.00				1.00		2.00			4.00			2.00			1.00				1.00		10.00
			142002	沅江市看守所	34.00	6.00				2.00	5.00				1.00		2.00			4.00			2.00			1.00				1.00		10.00
204	02	01	142002	行政运行	34.00	6.00				2.00	5.00				1.00		2.00			4.00			2.00			1.00				1.00		10.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
142	沅江市公安局						
142002	沅江市看守所						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	261.55	261.55									261.55	
142	沅江市公安局	261.55	261.55									261.55	
142002	C退休人员待遇	3.45	3.45									3.45	
142002	B看守所监区水电专项	30.00	30.00									30.00	
142002	B看守所物业管理费	38.40	38.40									38.40	
142002	D三定方案履职支出	17.00	17.00									17.00	
142002	B看守所办案经费	25.50	25.50									25.50	
142002	B看守所医疗专业化建设工作经费	32.00	32.00									32.00	
142002	B看守所羁押人员给养经费	115.20	115.20									115.20	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	沅江市看守所	261.55										
142002	C退休人员待遇	3.45	退休人员待遇在单位包括节假日慰问和体检项目，慰问以实物慰问品为主要方式、还有每年一次的体检项目。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100		100 %		≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人数	15		15		定性	
					质量指标	退休费标准	2300		2300		定性	
					时效指标	按节假日按序发放	按时		按时		定性	
				效益指标	经济效益指标	发放率	100		100 %		≥	
					社会效益指标	准确率	100		100 %		≥	
					生态效益指标	实时关注退休人员动态	实时		实时		定性	
					可持续影响指标	关注老年人身体健康	实时		实时		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95		95 %		≥	
142002	B看守所监区水电专项	30.00	维持看守所监所正常水电运转，实现节能降耗目标，年度水电支出控制在预算范围内。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100		100 %		≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	B看守所监区水电专项	30.00	维持看守所监所正常水电运转，实现节能降耗目标，年度水电支出控制在预算范围内。	产出指标	数量指标	水电费支出	30		30	万	≤	
					质量指标	每年停水停电次数	0		0	次	≤	
					时效指标	应急抢修及时率	30		30	分钟	≤	
				效益指标	经济效益指标	设备故障率同比	10		10	%	≤	
					社会效益指标	年度水电消耗量同比下降	5		5	%	≥	
					生态效益指标	水资源循环利用率	30		30	%	≥	
					可持续影响指标	设备巡检覆盖率	100		100	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员用水用电满意度	95		95	%	≥	
142002	B看守所物业管理费	38.40	确保监所环境整洁安全，设施运行正常，物业管理服务达标率100%，年度费用控制在预算范围内。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100		100	%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	监区每日保洁频次	1		1	次/天	≥	
					质量指标	生活垃圾清运次数	1		1	次/天	≥	
					时效指标	设备故障修复及时率	4		4	小时	≤	
				效益指标	经济效益指标	设施完好率	95		95	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	B看守所物业管理费	38.40	确保监所环境整洁安全，设施运行正常，物业管理服务达标率100%，年度费用控制在预算范围内。	效益指标	社会效益指标	安防系统可用率	95		95%		≥	
					生态效益指标	监区环境达标率	95		95%		≥	
					可持续影响指标	物业投诉率	3		3次/季度		≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻所监察室评价	无意见		无意见		定性	
142002	D三定方案履职支出	17.00	看守所是羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。看守所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、起诉和审判的顺利进行。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100		100%		≤	
					社会成本指标	设备利用率	95		95%		≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	羁押人员	320		320人		≥	
					质量指标	在押人员不发生重大安全事故	无		无		定性	
					时效指标	羁押人员入所时间	30		30分钟		≤	
				效益指标	经济效益指标	在押人员教育转化率	100		100%		≥	
					社会效益指标	监管安全事故发生率	0		0件		≤	
					生态效益指标	在押人员疾病防控率	0		0%		≤	
					可持续影响指标	在押人员非正常死亡率	0		0%		≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员投诉处理率	100		100%		≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	B看守所办案经费	25.50	确保刑事诉讼各环节规范高效，确保办案达标率100%，经费支出控制在预算范围内且使用达标。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100		100	%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重大案件事故	0		0	次	≤	
					质量指标	涉案物品保管完好率	100		100	%	≥	
					时效指标	提讯室的周转率	1		1	小时/每次	≤	
				效益指标	经济效益指标	远程提审设备使用率	50		50	%	≥	
					社会效益指标	提讯室日均使用率	90		90	%	≥	
					生态效益指标	会见室的消毒频次	2		2	次/每月	≥	
					可持续影响指标	警力调配及时率	100		100	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	95		95	%	≥	
142002	B看守所医疗专业化建设工作经费	32.00	构建符合监管要求的专业化医疗体系，实现年度在押人员非正常死亡率为零、重大传染病零传播，保障在押人员健康权益、防范监管医疗风险。	成本指标	经济成本指标	预算空控制率	100		100	%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	非正常死亡数	0		0	人	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	B看守所医疗专业化建设工作经费	32.00	构建符合监管要求的专业化医疗体系，实现年度在押人员非正常死亡率为零、重大传染病零传播，保障在押人员健康权益、防范监管医疗风险。	产出指标	质量指标	入所体检完成率	100		100	%	≥	
					时效指标	急重症转诊及时率	2		2	小时	≤	
				效益指标	经济效益指标	急救设备配备率	100		100	%	≥	
					社会效益指标	职业医师在岗率	100		100	%	≥	
					生态效益指标	传染病筛查率	100		100	%	≥	
					可持续影响指标	医疗功能区达标率	100		100	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗纠纷依法处置率	100		100	%	≥	
142002	B看守所羁押人员给养经费	115.20	确保在押人员基本生活保障合规、安全、人道，杜绝因给养不足引发的健康风险或监事故，提高财政资金使用效益。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100		100	%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年均羁押人员数	308		308	人	≥	
					质量指标	在押人员重大事故数	0		0	件	≤	
					时效指标	羁押人员入所登记时间	30		30	分钟	≤	
				效益指标	经济效益指标	财政资金执行率	95		95	%	≥	
					社会效益指标	羁押人员再教育	长期		长期		定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	B看守所羁押人员给养经费	115.20	确保在押人员基本生活保障合规、安全、人道，杜绝因给养不足引发的健康风险或监事故，提高财政资金使用效益。	效益指标	生态效益指标	羁押人员环保讲座次数	1		1	次	≥	
					可持续影响指标	传染病发病率同比	10		10	%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员伙食满意度	95		95	%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
14200 2	沅江市看守所	552.80	552.80				291.25	261.55	确保监管场所的安全稳定，保障刑事诉讼活动的顺利进行，维护在押人员合法权益，提升执法规范化与信息化水平。	成本 指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
									产出 指标	数量指标	关押人员监管合格率	≥	98	%	反映看守所收押犯罪嫌疑人程序的合法性。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										质量指标	监区安全巡查覆盖率	≥	100	%	反映民辅警对监所监区监室巡视监控的覆盖率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										时效指标	突发事件响应时间	≤	5	分钟	反映监区发生突发事件，民辅警迅速出警的处置时间在规范范围内。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益 指标	经济效益指标	在押人员代购金管理	≤	800	人/月	反映在押人员在我所每月消费情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										社会效益指标	全年无重大安全事故	≤	0	起	反映看守所全年监区重大事故的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										生态效益指标	监区卫生环境清扫	≥	2	天/次	反映监区每日卫生的清扫情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										可持续影响指标	在押人员投诉处理率	≥	100	%	反映在押人员在看守所投诉，民辅警作为率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									满意 度指 标	服务对象满意度指标	在押人员家属满意度	≥	90	%	反映在押人员家属对看守所工作的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											办案单位对协作配合满意度	≥	95	%	反映办案单位对看守所协助工作的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。