永济市看守所

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....29

第一部分 概况

一、本单位职责

看守所根据《中华人民共和国看守所条例》的规定，主要的任务是依据国家法律对被羁押的各类在押犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行。

二、机构设置情况

永济市看守所为永济市公安局下属股级建制所，无内设机构。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市看守所　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	261.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	261.54	261.54	
五、单位资金		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、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计	261.54	**本年支出合计**	261.54	261.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	261.54	**支出总计**	261.54	261.54	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市看守所　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		261.54	261.54					
204	公共安全支出	261.54	261.54					
20402	公安	261.54	261.54					
2040220	执法办案	261.54	261.54					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市看守所　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		261.54		261.54
204	公共安全支出	261.54		261.54
20402	公安	261.54		261.54
2040220	执法办案	261.54		261.54

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市看守所　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	261.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	261.54	261.54		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	261.54	本年支出合计	261.54	261.54		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	261.54	**支出总计**	261.54	261.54		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市看守所　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		261.54		261.54
204	公共安全支出	261.54		261.54
20402	公安	261.54		261.54
2040220	执法办案	261.54		261.54

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市看守所　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市看守所　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市看守所　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市看守所　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市看守所　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市看守所　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市看守所　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市看守所	261.54	261.54				
2025年看守所智慧监管“十四五”装备建设项目	54.24	54.24				
2025年看守所监室卫生间改造	12.00	12.00				
2025年看守所在押人员给养费	69.40	69.40				
2025年武警中队工作经费	20.00	20.00				
2025年看守所运行经费	100.90	100.90				
2025年看守所增加电费	5.00	5.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市看守所　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

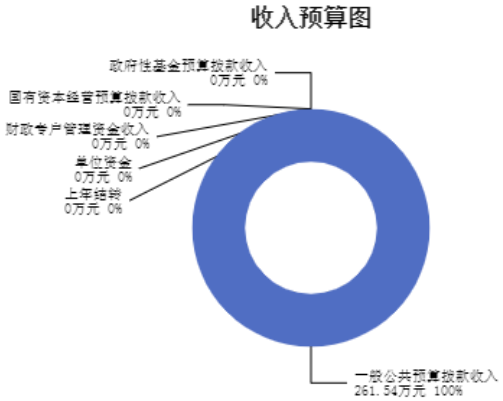
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市看守所预算收入总计261.54万元，其中：本年收入261.54万元，上年结转0万元，比上年增加61.24万元，增长30.57%，主要原因是本年度比上年度羁押人员增加，新增加了项目支出，故经费相对增加；本年单位预算支出总计261.54万元，其中：本年预算安排261.54万元，上年结转0万元，比上年增加61.24万元，增长30.57%，主要原因是本年度比上年度羁押人员增加，新增加了项目支出，故经费相对增加。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市看守所预算收入261.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入261.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市看守所支出预算261.54万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出261.54万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市看守所财政拨款收支总预算261.54万元。其中：一般公共预算拨款261.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入261.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出261.54万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市看守所一般公共预算当年支出261.54万元,比上年增加61.24万元，增长30.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市看守所一般公共预算当年支出261.54万元,主要用于以下方面：公共安全支出261.54万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市看守所一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

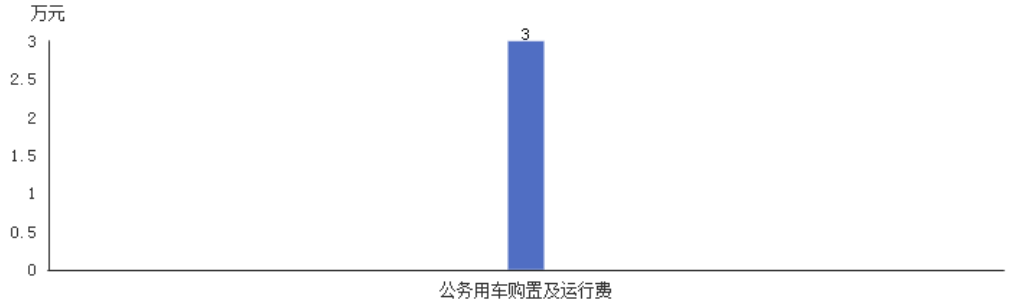
人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市看守所财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年永济市看守所政府采购预算总额4.56万元。其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及资金261.54万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市看守所纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额261.54万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额195.30万元；特定目标类项目2个，涉及金额66.24万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额261.54万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额195.30万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额66.24万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	020003-永济市看守所		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	0人
			其中:在编人员数	0人
			其他人员数	0人
部门职责	看守所根据《中华人民共和国看守所条例》的规定，主要的任务是依据国家法律对被羁押的各类在押犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行。			
部门战略目标	一是不断强化政治统领；二是坚决捍卫政治安全；三是坚决维护社会安定；四是坚决保障人民安宁；五是全面强化公共安全管理；六是全面深化公安改革；七是持续推进法治公安建设；八是深入推进智慧公安建设；九是全面加强公安队伍建设。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	261.54	合　计	261.54
	其中:一般公共预算资金	261.54	其中:基本支出	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	261.54
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	确保在押人员特定场所安全及基本生活		确保在押人员特定场所安全及基本生活	
年度绩效目标	保障在押人员在押期间基本生活			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	在押人员数量	≥200人
		质量指标	保障全额支出	保障
		时效指标	保障时间	每月
		成本指标	给养费标准	3840元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在押人员在押期间基本生活	保障
		可持续影响指标	社会稳定发展	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥99%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年看守所监室卫生间改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市看守所</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>120,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">120,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>120,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">120,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">改善监所羁押环境，切实保障在押人员合法权益，全面提升安全文明管理水平，改造看守所15个监所卫生间。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">关于印发《公安监所监管卫生间改造专项活动实施方案》的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">改善监所羁押环境，切实保障在押人员合法权益，全面提升安全文明管理水平</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">关于印发《公安监所监管卫生间改造专项活动实施方案》的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据文件精神实施</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">改善监所羁押环境，切实保障在押人员合法权益，全面提升安全文明管理水平。</td><td colspan="4">改善监所羁押环境，切实保障在押人员合法权益，全面提升安全文明管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监所卫生间个数</td><td colspan="2">15个</td><td>数量指标</td><td>监所卫生间个数</td><td>15个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改造质量</td><td colspan="2">无故障，可正常使用</td><td>质量指标</td><td>改造质量</td><td>无故障，可正常使用</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>改造成本</td><td colspan="2">120000元</td><td>成本指标</td><td>改造成本</td><td>120000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>促进社会稳定和谐</td><td colspan="2">促进</td><td>社会效益</td><td>促进社会稳定和</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障监所正常运转</td><td colspan="2">保障</td><td>可持续影响</td><td>保障监所正常运</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>在押人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>在押人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250208174758</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年看守所运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市看守所</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,009,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1,009,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,009,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">1,009,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">近年来，随着社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，犯罪率呈逐年上升的趋势，看守所承担着保护社会安全和维护社会秩序的重要责任，为保障看守所正常运转为工作人员提供良好的工作环境和条件，需足额保障看守所运行经费支出，提高工作人员的积极性</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">《财政部 公安部 关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》（财行【2009】132号）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">近年来，随着社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，犯罪率呈逐年上升的趋势，看守所承担着保护社会安全和维护社会秩序的重要责任，为保障看守所正常运转为工作人员提供良好的工作环境和条件，需足额保障看守所运行经费支出，提高工作人员的积极性</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">近年来，随着社会的不断发展和人民生活水平的不断提高，犯罪率呈逐年上升的趋势，看守所承担着保护社会安全和维护社会秩序的重要责任，为保障看守所正常运转为工作人员提供良好的工作环境和条件，需足额保障看守所运行经费支出，提高工作人员的积极性</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">严格按照文件执行</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障看守所正常运转，为工作人员提供良好的工作环境和条件，提高工作人员的积极性。</td><td colspan="3">保障看守所正常运转，为工作人员提供良好的工作环境和条件，提高工作人员的积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放工勤人员津贴数</td><td colspan="2">8人</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放工勤人员津</td><td>8人</td></tr>
<tr><td>发放厨师工资数</td><td colspan="2">5人</td><td>发放厨师工资数</td><td>5人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td colspan="2">100.9万元</td><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>100.9万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>工作人员积极性提高</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>工作人员积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>推动平安监所建设</td><td colspan="2">影响程度提高</td><td>可持续影响</td><td>推动平安监所建</td><td>影响程度提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>民警满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>民警满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250106183917</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年看守所在押人员给养费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市看守所</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>694,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">694,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>694,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">694,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为看守所在押人员给养费，平均关押量200人/年，320元/人/月，3840元/人/年，被褥费155元/人/年，合计694000元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">财政部 公安部联合印发 《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（财行【2016】430号）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为看守所在押人员给养费</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照预算支出资金实施</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">严格按照预算支出资金实施</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障在押人员在押期间基本生活</td><td colspan="3">保障在押人员在押期间基本生活</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在押人员数量</td><td colspan="2">≥200人</td><td>数量指标</td><td>在押人员数量</td><td>≥200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障全额支出</td><td colspan="2">保障</td><td>质量指标</td><td>保障全额支出</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>被褥费</td><td colspan="2">155元/人/年</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>被褥费</td><td>155元/人/年</td></tr>
<tr><td>给养费标准</td><td colspan="2">3840元/人/年</td><td>给养费标准</td><td>3840元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障在押人员在押期间基</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>保障在押人员在</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>维护社会环境安定</td><td colspan="2">维护</td><td>可持续影响</td><td>维护社会环境安</td><td>维护</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>在押人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>在押人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250106181528</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年看守所增加电费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市看守所</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">50,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>50,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">50,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">看守所增加电费经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">看守所增加电费经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障看守所正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按时足额支付</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">每月按时支付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障看守所正常运转</td><td colspan="3">保障看守所正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>缴纳月数</td><td colspan="2">12个</td><td>数量指标</td><td>缴纳月数</td><td>12个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>缴纳质量</td><td colspan="2">按时足额缴纳</td><td>质量指标</td><td>缴纳质量</td><td>按时足额缴纳</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>电费金额</td><td colspan="2">50000元</td><td>成本指标</td><td>电费金额</td><td>50000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障社会和谐稳定</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>保障社会和谐稳</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升民辅警工作积极性</td><td colspan="2">提升</td><td>可持续影响</td><td>提升民辅警工作</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>在押人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>在押人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250208110334</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年看守所智慧监管“十四五”装备建设项目			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市看守所
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	542,400	年度资金总额：	542,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	542,400	市县（区）财政资金	542,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	看守所智慧监管“十四五”装备建设项目包括监所联网设备、运维检测设备、律师身份核验、机房配套、拼接屏和安装调试费等内容。			
立项依据	晋公通字【2024】10号关于印发《关于深入推进全省智慧监管建设工作方案》的通知			
项目设立必要性	为切实解决看守所工作需要，全面提升监管业务指导智能化水平，进一步增强公安监管安全保障能力，有力提升服务诉讼和公安工作大局质效，充分保障被监管人员合法权益，努力实现“平安永济”建设			
保证项目实施的制度、措施	根据永财预评报【2024】第98号评审报告，严格控制把关招标工作。			
项目实施计划	按照公安部、公安厅的工作方案执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	入推进永济市看守所智慧监管建设应用，全面提升永济市看守所工作数字化能力和智能化水平				入推进永济市看守所智慧监管建设应用，全面提升永济市看守所工作数字化能力和智能化水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监控联网设备	2台	数量指标	监控联网设备	2台
			运维管理服务器	1台		运维管理服务器	1台
			智能视频诊断主机	1台		智能视频诊断主	1台
			目录动态维护服务器	1台		目录动态维护服	1台
			电子脚扣及系统	1套		电子脚扣及系统	1套
			律师身份核验终端	1套		律师身份核验终	1套
		质量指标	安装设备合格率	100%	质量指标	安装设备合格率	100%
		时效指标	完工时间	2025年	时效指标	完工时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤542400元	成本指标	项目成本	≤542400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会稳定和谐	促进	社会效益	促进社会稳定和	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升监管业务指导智能化	提升	可持续影响	提升监管业务指	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208164535

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年武警中队工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市看守所</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>200,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>200,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">武警官兵在岗位执勤、外围警戒等方面给予看守所充分的支持配合，在安全警卫、维护看守所稳定等方面做出了巨大贡献，需充分经费支持工作才能保障武警工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">《财政部 中央军委后勤保障部关于贯彻国防领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案 规范武警部队保障有关的通知》（财防【2022】44号） 《山西省财政厅 武警山西总队关于规范武警部队保障事项的实施方案》（晋财政法【2022】76号）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">武警官兵在岗位执勤、外围警戒等方面给予看守所充分的支持配合，在安全警卫、维护看守所稳定等方面做出了巨大贡献，需充分经费支持工作才能保障武警工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">武警官兵在岗位执勤、外围警戒等方面给予看守所充分的支持配合，在安全警卫、维护看守所稳定等方面做出了巨大贡献，需充分经费支持工作才能保障武警工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按文件要求执行</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">更好的为治安防控、社会治理、民生保障提供服务，增强人民群众的安全感和满意度。</td><td colspan="3">更好的为治安防控、社会治理、民生保障提供服务，增强人民群众的安全感和满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水电暖维修次数</td><td colspan="2">≤10次</td><td>数量指标</td><td>水电暖维修次数</td><td>≤10次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资产质量合格率</td><td colspan="2">≥99%</td><td>质量指标</td><td>资产质量合格率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td colspan="2">≥99%</td><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td colspan="2">20万元</td><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障监所安全</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>保障监所安全</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>维护社会安定</td><td colspan="2">维护</td><td>可持续影响</td><td>维护社会安定</td><td>维护</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>武警官兵满意度</td><td colspan="2">≥99%</td><td>服务对象满意度</td><td>武警官兵满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250106182622</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市看守所共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市看守所使用的办公用房建筑总面积966.63平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市看守所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市看守所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

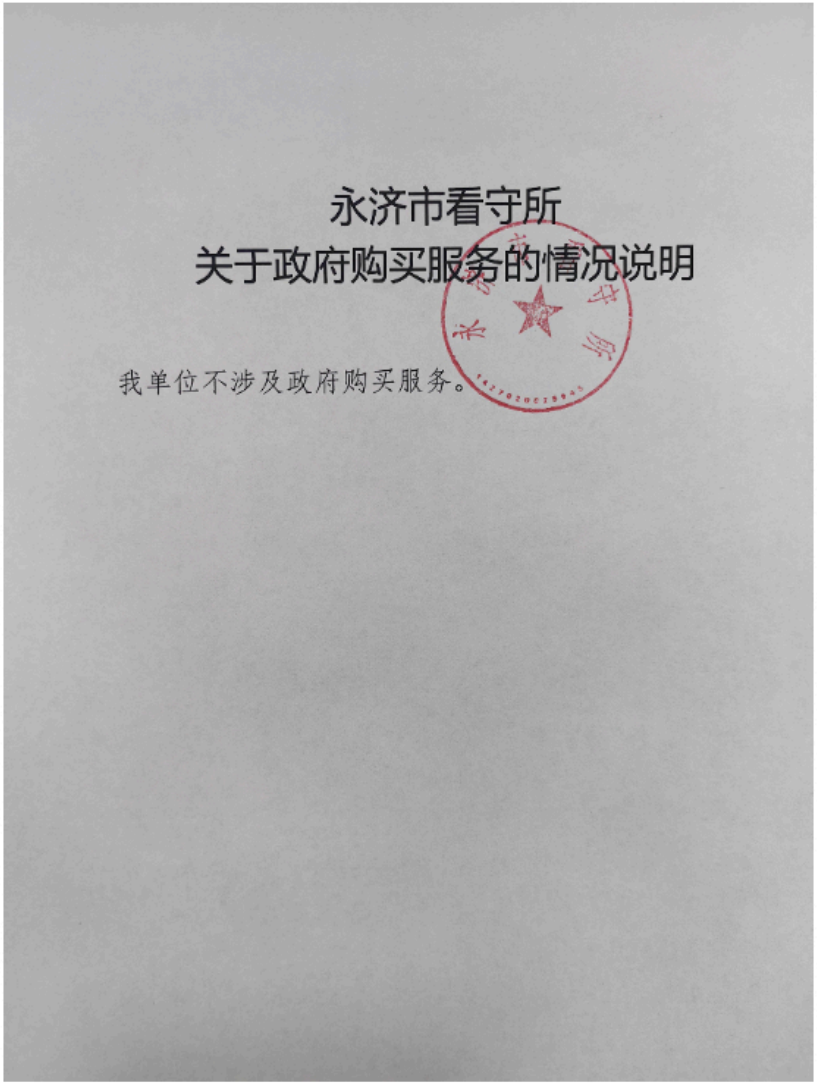
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。



永济市看守所
关于政府购买服务的情况说明

我单位不涉及政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。