

镇安县看守所
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

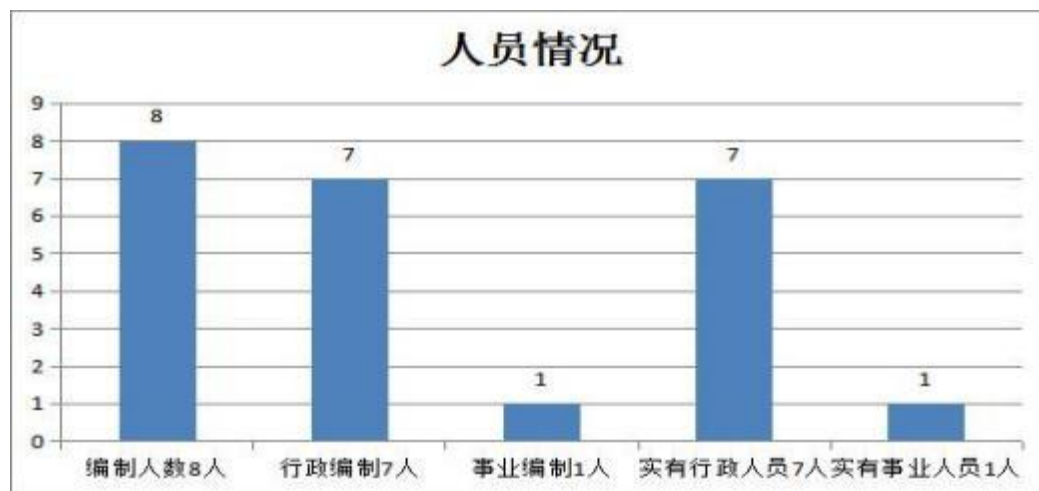
1. 监所管理。依法对犯罪嫌疑人进行羁押，对拘留人员开展收拘工作，对其进行管理教育。
2. 管理在押人员、拘留人员的日常生活、医疗卫生。
3. 打击违法犯罪，保障刑事诉讼的顺利进行。

二、工作任务

本单位是拘押收教场所，主要工作任务是监所管理，依法对犯罪嫌疑人进行羁押，对拘留人员收拘，对其进行管理教育。管理期间保障在押人员、拘留人员的日常生活、医疗卫生及人身安全。打击违法犯罪，使刑事诉讼能顺利进行。

三、人员情况说明

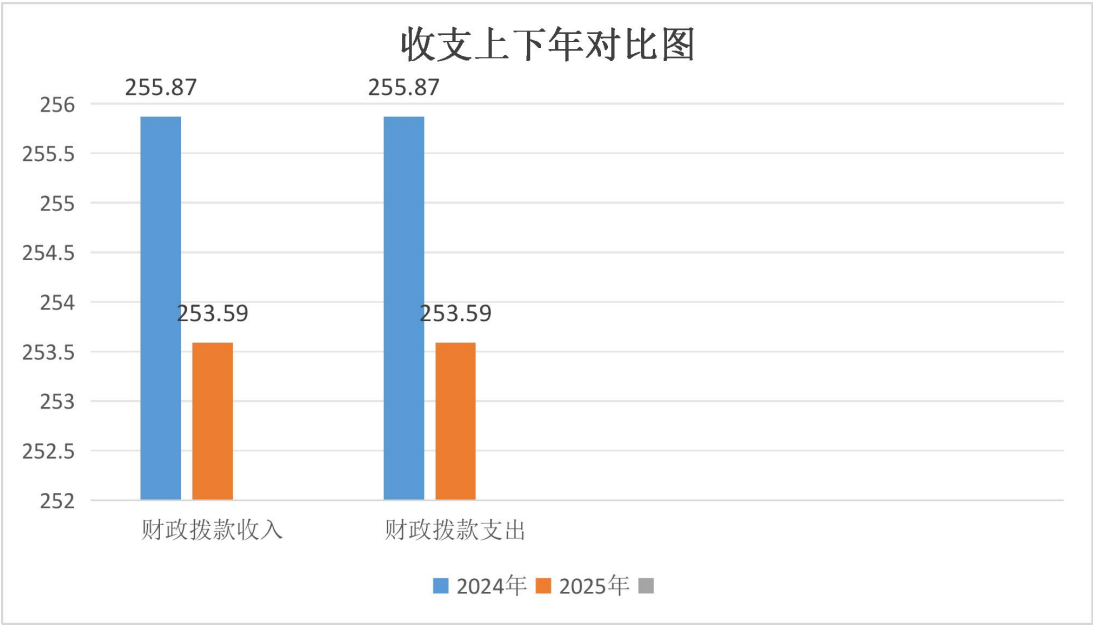
截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、事业编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 253.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.89 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是厉行节约，严格按照预算控制成本，杜绝浪费；本单位当年预算支出 253.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.59 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是厉行节约，严格按照预算控制成本，杜绝浪费。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 253.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.59 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是厉行节约，严格按照预算控制成本，杜绝浪费；本单位当年财政拨款支出 253.59 万元，其中一般公共预算拨款

支出 253.59 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是厉行节约，严格按照预算控制成本，杜绝浪费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 253.59 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是厉行节约，严格按照预算控制成本，杜绝浪费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 253.59 万元，其中：

1 行政运行（2040201）154.31 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是严格预算，厉行节约；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.77 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是严格预算，厉行节约；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.39 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是严格预算，厉行节约；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是严格预算，厉行节约；

5. 行政单位医疗（2101101）6.54 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是严格预算，厉行节约；

6. 住房公积金（2210201）12.11 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是严格预算，厉行节约；

7. 特别业务（2040221）58.22 万元，与上年一致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 253.59 万元，其中：
工资福利支出（301）166.12 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是严格预算，控制成本，厉行节约；
商品和服务支出（302）29.25 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是严格预算，控制成本，厉行节约；
对个人和家庭的补助支出（303）58.22 万元，与上年一致；
2. 本单位当年一般公共预算支出 253.59 万元，其中：
机关工资福利支出（501）166.12 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是严格预算，控制成本，厉行节约；
机关商品和服务支出（502）29.25 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是严格预算，控制成本，厉行节约；
对个人和家庭的补助支出（509）58.22 万元，与上年一致；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.0 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上

年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 253.59 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.25 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约、杜绝浪费。

第四部分：专业名词解释

1、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务

接待费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 人犯给养：指为了保证拘押收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行，按照食物量的统一标准和当前的物价水平，制定的生活标准费用，由财政部门全额拨款。

7. 拘押收教场所管理：指对收押的犯罪嫌疑人进行管理教育，保证其以健康的生活状态接受侦查、起诉、审判环节，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县看守所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及空表已公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及空表已公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及空表已公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,535,900.00	一、部门预算	2,535,900.00	一、部门预算	2,535,900.00	一、部门预算	2,535,900.00
1、财政拨款	2,535,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,953,700.00	1、机关工资福利支出	1,661,200.00
(1)一般公共预算拨款	2,535,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,661,200.00	2、机关商品和服务支出	292,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,125,300.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	582,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	224,100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	582,200.00	9、对个人和家庭的补助	582,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,535,900.00	本年支出合计	2,535,900.00	本年支出合计	2,535,900.00	本年支出合计	2,535,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,535,900.00	支出总计	2,535,900.00	支出总计	2,535,900.00	支出总计	2,535,900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,535,900.00	一、财政拨款	2,535,900.00	一、财政拨款	2,535,900.00	一、财政拨款	2,535,900.00
1、一般公共预算拨款	2,535,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,953,700.00	1、机关工资福利支出	1,661,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,661,200.00	2、机关商品和服务支出	292,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,125,300.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	582,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	224,100.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	582,200.00	9、对个人和家庭的补助	582,200.00
		10、卫生健康支出	65,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,535,900.00	本年支出合计	2,535,900.00	本年支出合计	2,535,900.00	本年支出合计	2,535,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,535,900.00	支出总计	2,535,900.00	支出总计	2,535,900.00	支出总计	2,535,900.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2535900.00	1661200.00	292500.00	582200.00	
204	公共安全支出	2125300.00	1250600.00	292500.00	582200.00	
20402	公安	2125300.00	1250600.00	292500.00	58200.00	
2040201	行政运行	1543100.00	1250600.00	292500.00		
2040221	特别业务	582,200.00			582200.00	
208	社会保障和就业支出	224100.00	224100.00			
20805	行政事业单位养老支出	221600.00	221600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147700.00	147700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73900.00	73900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2500.00	2500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2500.00	2500.00			
210	卫生健康支出	65400.00	65400.00			
21011	行政事业单位医疗	65400.00	65400.00			
2101101	行政单位医疗	65400.00	65400.00			
221	住房保障支出	121100.00	121100.00			
22102	住房改革支出	121100.00	121100.00			
2210201	住房公积金	121100.00	121100.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2535900.00	1661200.00	292500.00	582,200.00	**
301	工资福利支出			1661200.00	1661200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395600.00	395600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	475200.00	475200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137700.00	137700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26100.00	26100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147700.00	147700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73900.00	73900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65400.00	65400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2500.00	2500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121100.00	121100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
302	商品和服务支出			292500.00		292500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	25000.00		25000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5000.00		5000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12000.00		12000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12413.00		12413.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3087.00		3087.00		
303	对个人和家庭的补助			582,200.00			582,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	582,200.00			582,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,953,700.00	1,661,200.00	292,500.00	
204	公共安全支出	1,543,100.00	1,250,600.00	292,500.00	
20402	公安	1,543,100.00	1,250,600.00	292,500.00	
2040201	行政运行	1,543,100.00	1,250,600.00	292,500.00	
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	224100.00	224100.00		
20805	行政事业单位养老支出	221600.00	221600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	147700.00	147700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	73900.00	73900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2500.00	2500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2500.00	2500.00		
210	卫生健康支出	65400.00	65400.00		
21011	行政事业单位医疗	65400.00	65400.00		
2101101	行政单位医疗	65400.00	65400.00		
221	住房保障支出	121100.00	121100.00		
22102	住房改革支出	121100.00	121100.00		
2210201	住房公积金	121100.00	121100.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1953700.00	1661200.00	292,500.00	**
301	工资福利支出			1661200.00	1661200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395600.00	395600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	475200.00	475200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137700.00	137700.00		
30107	绩效工资	50199	工资奖金津补贴	26100.00	26100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	147700.00	147700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73900.00	73900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65400.00	65400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2500.00	2500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121100.00	121100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
302	商品和服务支出			292,500.00		292,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00		20000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5000.00		5000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12000.00		12000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12413.00		12413.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3087.00		3087.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	582,200.00	
335	镇安县公安局	582,200.00	
335003	镇安县看守所	582,200.00	
-	镇安县看守所	582,200.00	
	人犯给养	582,200.00	
	特别业务费	582,200.00	保障在押人员和行政拘留人员拘押期间的生活费、医疗费及人身安全。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	40000					40000		40000					40000		40000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特别业务费				
主管部门		镇安县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.22		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	58.22			
		其他资金				
年度目标	目标1: 依法对犯罪嫌疑人进行收押, 依法对行政拘留人员进行收拘。 目标2: 保障其关押、收拘期间的权利和义务, 保障其生活费、医疗费及管理教育。 目标3: 保障刑事诉讼的顺利进行, 将人犯投送监狱, 保障监所安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		58.22	10
		社会成本	维护社会安定, 打击犯罪		社会治安稳定	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 看守所月均关押量; 指标2: 拘留所月均收拘人数		1. 看守所月均90人; 2. 拘留所月均20人	10
		质量指标	指标1: 在押人员给养标准每人每月422元; 拘留人员每月给养标准351元		1. 看守所45.58万元; 2. 拘留所18.81万元	10
		时效指标	本年度		1年	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会治安稳定, 经济发展稳定		稳定发展	10
		社会效益指标	维护社会安定, 打击震慑犯罪		人民安居乐业	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打击犯罪、震慑违法犯罪行为		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 拘押人员满意度; 指标2: 社会满意度		>80%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			镇安县看守所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	干警工资福利		166.12	166.12	
	任务2	机构正常运转		29.25	29.25	
	任务3	拘押人员管理教育及给养		58.22	58.22	
	金额合计		253.59万元	253.59万元		
年度 总体 目标	目标1：干警工资福利 目标2：机构正常运转 目标3：拘押人员管理教育费用及给养费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款		253.59万元	10
		社会成本	打击违法犯罪、维护社会安定		〉90%	5
		生态环境成本	良好的执法环境		良好	5
	产出指标	数量指标	指标1：在职在编干警；指标2：公用经费； 指标3：在押、拘留人员		指标1：在编干警8人；指标2：定额标准	10
		质量指标	指标1：人员工资福利；指标2：办公经费；指标3：在押人员、拘留人员给养		指标1：166.12万元；指标2：及时	10
		时效指标	指标1：经费预算下达；指标2：资金支付进度		指标1：及时；指标2：按时	10
	效益指标	经济效益指标	社会稳定，经济发展		良好	10
		社会效益指标	打击违法犯罪、维护社会安定		〉90%	10
		生态效益指标	良好的执法环境、拘押环境		良好	10
		可持续影响指标	指标1：打击违法犯罪； 指标2：维护社会治安		指标1：提高；指标2：安全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办案单位、社会公众满意度；指标2：拘押人员满意度		〉80%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标						
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。