

晋城市看守所

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市看守所属行政单位，为独立法人单位，上级主管单位晋城市公安局，承担晋城市公安局、检察院、法院、城区分局、北石店分局、开发区分局、阳城县公安局刑事案件犯罪嫌疑人、全市女性犯罪嫌疑人及周边地区办案机关临时人员的羁押任务。

二、机构设置情况

本单位为晋城市公安局直属机构，副处级建制。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市看守所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	694.87	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	705.46	694.87	10.58
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	694.87	本年支出合计	705.46	694.87	10.58
上年结转	10.58	年终结转			
收入总计	705.46	支出总计	705.46	694.87	10.58

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市看守所

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	694.87	694.87					10.58
204	公共安全支出	694.87	694.87					10.58
20402	公安	694.87	694.87					10.58
2040201	行政运行	94.71	94.71					
2040202	一般行政管理事务	600.16	600.16					10.58

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市看守所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		705.46	94.71	610.74
204	公共安全支出	705.46	94.71	610.74
20402	公安	705.46	94.71	610.74
2040201	行政运行	94.71	94.71	
2040202	一般行政管理事务	610.74		610.74

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市看守所

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	694.87	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	705.46	705.46		
		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	694.87	本年支出合计	705.46	705.46		
上年财政拨款结转	10.58	年终结转				
一、一般公共预算	10.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	705.46	支出总计	705.46	705.46		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市看守所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		694.87	94.71	600.16
204	公共安全支出	694.87	94.71	600.16
20402	公安	694.87	94.71	600.16
2040201	行政运行	94.71	94.71	
2040202	一般行政管理事务	600.16		600.16

2023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：晋城市看守所

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		94.71		94.71
商品和服务支出		94.71		94.71
办公费	办公经费	34.06		34.06
印刷费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	34.63		34.63
维修(护)费	维修(护)费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.52		10.52
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市看守所

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市看守所

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市看守所

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		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20402	公安	0.00	20402	公安		0.00	0.00
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市看守所

单位：万元

项目	2023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	10.52	10.52		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.52	10.52		
合计	10.52	10.52		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市看守所

单位：万元

单位名称	2023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	94.71	94.71		
晋城市看守所	94.71	94.71		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市看守所

单位：万元

项目名称	合计	2023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
2023年政法转移支付	5.00	5.00				
监区运行费	218.92	218.92				
驻所医疗机构经费	116.52	116.52				
晋城市看守所监区墙面及地面零星修缮	40.00	40.00				
在押人员给养费	219.72	219.72				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市看守所

单位：万元

项目名称	合计	2023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
晋城市公安局	10.58	10.58		
晋城市看守所	10.58	10.58		
提前下达政法转移支付资金晋市政法【2021】51号	10.58	10.58		

第三部分 2023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

2023年度预算收入总计705.46万元，其中：本年收入694.87万元，上年结转10.58万元，比上年增加51.06万元，增加7.80%，主要原因是2023年新增一维修项目及去年应支未支付金额在今年预算下达。；本年单位预算支出总计705.46万元，其中：本年预算安排694.87万元，上年结转10.58万元，比上年增加51.06万元，增加7.80%，主要原因是2023年新增一维修项目及去年应支未支付金额在今年预算下达。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入705.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入694.87万元，占98.50%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转10.58万元，占1.50%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算705.46万元，其中：基本支出94.71万元，占13.43%；项目支出610.74万元，占86.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算705.46万元。收入为一般公共预算拨款705.46万元，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。其中：当年拨款收入694.87万元，上年结转收入10.58万元。支出包括：公共安全支出705.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

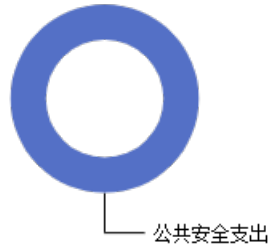
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款694.87万元,比上年增加40.47万元 , 增加6.18%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款694.87万元,主要用于以下方面: 公共安全支出694.87万元, 占100.00%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 94.71万元, 其中:

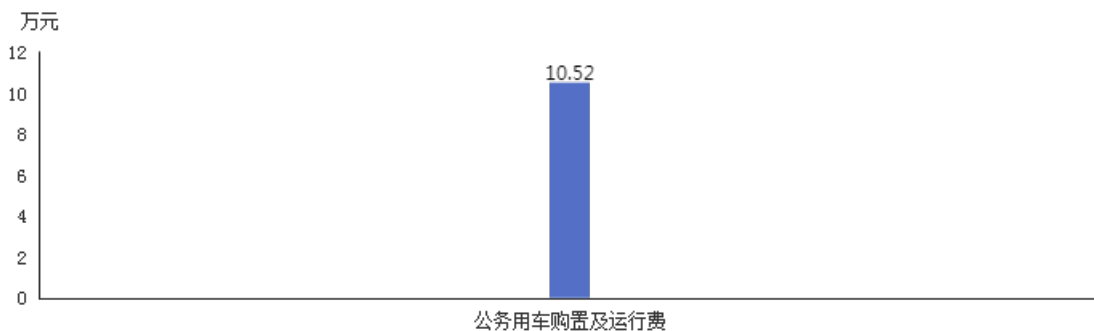
人员经费0.00万元, 主要包括: 无;

公用经费94.71万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.52万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费10.52万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万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

机关运行经费2022年预算377.9万元, 2023年预算94.71万元, 减少283.19万

元，减少经费主要是2022年机关运行经费中包含在押人员给养费279.65万元，人员退休减少公务费3.54万元。

九、政府采购情况

2023年晋城市看守所部门各单位政府采购预算总额67.1万元。其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算 53万元、政府采购服务预算8.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市看守所单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款600.16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年当年公共预算涉及绩效目标管理的项目5个，绩效具体情况见附件

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		监区运行费					
主管部门及代码		070-晋城市公安局		实施单位		晋城市看守所	
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:	2,955,000		年度资金总额:		2,189,200	
	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	2,955,000		市县(区)财政资金		2,189,200	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		看守所的主要职责是对市公安局、检察院、法院、城区分局、北石店分局、开发区分局、阳城县公安局刑事案件犯罪嫌疑人、全市女性犯罪嫌疑人及周边地区办案机关临时的羁押任务。为尊重和保障在押人员的人权，保障监区的正常运转，特申请监区运行费。2023年监区运行费主要用于：所内12个月的电费、监区信息设备维修维护、预计1000人次的在押人员入所体检及普查费、38名工勤人员劳务派遣费用、监区日常零星维修费用等保障正常运转的费用支出。					
立项依据		看守所的主要职责是对市公安局、检察院、法院、城区分局、北石店分局、开发区分局、阳城县公安局刑事案件犯罪嫌疑人、全市女性犯罪嫌疑人及周边地区办案机关临时的羁押任务。经费主要是保障监区的正常运转。					
项目设立必要性		保障刑事诉讼活动的顺利进行，尊重和保障在押人员的人权，保障监区的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		保障实施的制度《晋城市看守所财务制度》《晋城市看守所内控制度》，保障项目实施的分工：财务部门负责每月电费的缴纳及各项经费的报销支出；综合大队负责信息设备维护、日常零星维修及经费报送；办公室负责38名工勤人员的考勤及工资的报送。					
项目实施计划		按月支付电费，工勤人员劳务派遣服务费；按季度支付信息设备维修维护费用，在押人员入所体检及普查费用；按次支付监区日常零星维修费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月支付所内电费、38名工勤人员服务费，按季度支付在押人员入所体检及普查费、信息设备维修维护费用；全年按需进行日常零星维修。确保550名在押人员生活电费的支出，保障入所人员参加体检，保障监区的零星维修，保障在押人员的权利及监区的正常运转。				按月支付所内电费、38名工勤人员服务费，按季度支付在押人员入所体检及普查费、信息设备维修维护费用；全年按需进行日常零星维修。确保550名在押人员生活电费的支出，保障入所人员参加体检，保障监区的零星维修，保障在押人员的权利及监区的正常运转。	
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	在押人员用电量覆盖人数	550人	数量指标	在押人员用电量覆盖人数	550人
			保障工勤服务费用人数	≥38人		保障工勤服务费用人数	≥38人
			保障监区维修监室数量	60间		保障监区维修监室数量	60间
			保障新入所人员体检人数	≥1000人		保障新入所人员体检人数	≥1000人
	质量指标	质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			监区零星维修验收合格率	≥100%		监区零星维修验收合格率	≥100%
			水电费支付时间	每月		水电费支付时间	每月
	时效指标	时效指标	工勤人员工资发放时间	每月	时效指标	工勤人员工资发放时间	每月
			信息设备维修维护及时性	及时		信息设备维修维护及时性	及时
			成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障在押人员的权利	保障	社会效益指标	保障在押人员的权利	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%	
		工勤服务人员满意度	≥95%		工勤服务人员满意度	≥95%	

负责人:	经办人:	尚妍妍	联系电话:	03562130252	填报日期:	20221123171400
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	在押人员给养费			
主管部门及代码	070-晋城市公安局		实施单位	晋城市看守所
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:	2,197,250	年度资金总额:	2,197,200
	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	2,197,250	市县(区)财政资金	2,197,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在押人员给养费项目主要是为了保障看守所550名羁押人员的伙食费、衣被费、医药费、日杂费的支出。550名羁押人员根据《山西省财政厅山西省公安厅关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》标准预算给养费2197250元,其中伙食费(人均260元/月)1716000元,衣被费(155元/年)85250元,医疗费(20元/人/月)132000元,日杂费(40元/人/月)264000元。			
立项依据	《山西省财政厅山西省公安厅关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》晋财政法【2017】22号			
项目设立必要性	在押人员给养费主要是为了保障在押人员的基本生活需求,保障在押人员的人权。			
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施的制度是《晋城市看守所财务制度》,本项目由后勤部门提出在押人员生活需求,综合大队保障食品、衣被、医药、生活用品的采购,财务部门负责结账。			
项目实施计划	食品每三天采购一次,每月结账;药品、生活用品每月采购1次,每月结账;衣被每季度采购1次,财务按次结算。全年实施。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	保障看守所550名羁押人员的伙食、衣被、医药、日杂的开支;保障在押人员基本生活需求,从而保障在押人员的人权。			保障看守所550名羁押人员的伙食、衣被、医疗、日杂的开支;保障在押人员的基本生活需求,从而保障在押人员的人权。			
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	保障在押人员数量	550人	数量指标	保障在押人员数量	550人
			在押人员日常生活保障程度	≥100%		质量指标	在押人员日常生活保障程度
		质量指标	衣被、服装采购合格率	100%	成本指标		在押人员给养费支付时间
			在押人员给养费支付时间	每月		成本指标	在押人员给养费标准
	效益指标	经济效益指标	保障在押人员给养费标准	伙食费260元/人/月、衣被费155元/人/年	社会效益指标	保障在押人员日常生活需求	保障
			保障在押人员日常生活需求	保障		生态效益指标	生态效益指标
		生态效益指标	生态效益指标		可持续影响指标	可持续影响指标	
		可持续影响指标	可持续影响指标		满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%

负责人:	经办人:	尚妍妍	联系电话:	03562130252	填报日期:	20221215180440
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	驻所医疗机构经费			
主管部门及代码	070-晋城市公安局		实施单位	晋城市看守所
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:	1,165,200	年度资金总额:	1,165,200
	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	1,165,200	市县(区)财政资金	1,165,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《公安监管场所医疗卫生专业建设方案》的要求,为了监所医疗专业化,保障在押人员的生命健康权利,减少出所就医的次数,确保监所的安全,2023年该项目116.52万元,其中:12名市医院驻看守所医务室医护人员2023年工资、保险每月9.04万元,全年108.5万元,2022年应支未至支12月份职称调资8.02万元。			

立项依据	根据《公安监管场所医疗卫生专业建设方案》，监所部门成立专业的医务室。						
项目设立必要性	为了监所医疗专业化，保障在押人员的生命健康权利，减少出所就医的次数，确保监所的安全。						
保证项目实施的制度、措施	根据《晋城市看守所财务制度》规定，该项资金主要用于逐月发放12名医护人员的工资并及时缴纳保险，办公室每月负责报医护人员的考勤，及工资，财务部门根据工资表发放工资，缴纳保险。						
项目实施计划	按月支付12名医护人员的工资并缴纳保险，按照签订的医疗垃圾处理合同7月份支付当年的医疗垃圾处理费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成12名医护人员工资及保险的缴纳，保障医务室正常运转和监所人员身体健康。			完成12名医护人员工资及保险的缴纳，保障医务室正常运转和监所人员的身体健康。			
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	医疗垃圾处理月份	12月	数量指标	医疗垃圾处理月份	12月
			驻所医疗人员数量	12人		驻所医疗人员数量	12人
		质量指标	人员工资发放达标率	100%	质量指标	人员工资发放达标率	100%
			羁押人员疾病治疗率	≥90%		羁押人员疾病治疗率	≥90%
	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	每月	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	每月	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保监所安全	确保	社会效益指标	确保监所安全	确保
			减少出所就医次数	减少		减少出所就医次数	减少
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	
		在押人员满意度	≥95%		在押人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	尚妍妍	联系电话：	03562130252	填报日期：	20221123174254	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	2023年政法转移支付							
主管部门及代码	911-政法科			实施单位	晋城市看守所			
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：		50,000	年度资金总额：		50,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		50,000	省级财政资金		50,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金					
项目概况	本转移支付资金主要用于看守所购买监控显示屏10块，每块5000元，合计50000元。							
立项依据	转移支付市级（2023）1号							
项目设立必要性	办案需求，用于看守所监控室显示屏的购买，达到清晰监测在押人员的生活，保障监区的安全。							
保证项目实施的制度、措施	《晋城市看守所财务制度》《晋城市看守所内控制度》							
项目实施计划	2023年3月采购，2023年4月安装调试，2023年5月验收，付款。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	本项目主要用于看守所监控室显示屏的购买，达到清晰监测在押人员的生活，保障监区的安全。			本项目主要用于看守所监控室显示屏的购买，达到清晰监测在押人员的生活，保障监区的安全。				
产出指标	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	
	数量指标	数量指标	显示屏的数量	≥10块	数量指标	显示屏的数量	≥10块	
			显示屏的合格率	≥100%		质量指标	显示屏的合格率	≥100%
			完成安装调试时间	4--7月			时效指标	完成安装调试时间
成本指标				成本指标	监控显示屏成本	≤5000元/块		

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	在押人员安全指数	提高	社会效益指标	在押人员安全指数	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	监控民警的满意度	≥95%
			在押民警的满意度	≥95%		在押人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	尚妍妍	联系电话:	03562130252	填报日期:	20230113162035

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)				
项目名称	晋城市看守所监区墙面及地面零星修缮			
主管部门及代码	070-晋城市公安局	实施单位	晋城市看守所	
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:	594,600	年度资金总额:	400,000
	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	594,600	市县(区)财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目主要用于对监区工作人员备勤室、监室墙面进行铲除、抹灰、粉刷;对监室外塌陷地面进行修补、填平、铺设地砖。其中墙面维修面积3400.08平方米,资金为24.42万元,地面修补面积1562.13平方米,资金约为35.04万元,总计59.46万元。			
立项依据	根据晋城市看守所工作职能中:对刑事案件违法犯罪嫌疑人羁押,并保障羁押人员的权利职能。此项目用于改善在押人员的居住环境。			
项目设立必要性	监区工作人员备勤室、监室墙面年久失修,墙皮发霉、脱落严重,监室外地面地砖破裂、严重塌陷。此项目主要是对墙面进行铲除、抹灰、粉刷,对地砖进行修补、填平、铺设。达到对监区环境的改善。			
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施的制度:《晋城市看守所财务制度》《晋城市看守所内控制度》。保障项目实施的分工:财务部门负责对财政拨款进行预算评审、备案、招标;综合大队负责施工、及施工过程中对质量的监督;监管部门最后负责项目的验收;财务部门负责最后项目的结算。			
项目实施计划	2023年4月,预算评审;2023年5月,备案、招标;2023年6月,签合同、施工;2023年6月,项目验收;2023年9月,结算。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目主要对监区备勤室、监室墙面3400.08平米进行铲除、抹灰、粉刷,对监区塌陷地面1562.13平米进行修补、填平、铺砖。达到有效改善监区的办公环境,及在押人员生活环境。			此项目主要对监区备勤室、监室墙面3400.08平米进行铲除、抹灰、粉刷,对监区塌陷地面1562.13平米进行修补、填平、铺砖。达到有效改善监区的办公环境,及在押人员生活环境。			
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	修补地砖数量	≥1562.13平米	数量指标	修补地砖数量	≥1562.13平米
			墙面铲除数量	≥3400.08平米		墙面铲除数量	≥3400.08平米
		质量指标	工程维修验收合格率	≥100%	质量指标	工程维修验收合格率	≥100%
		时效指标	项目实施时间	4-9月	时效指标	项目实施时间	4-9月
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善监区办公环境	改善	社会效益指标	改善监区办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	监区工作民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	监区工作民警满意度	≥95%	
		在押人员满意度	≥95%		在押人员满意度	≥95%	

负责人:		经办人:	尚妍妍	联系电话:	3562130252	填报日期:	2.02211E+13
------	--	------	-----	-------	------------	-------	-------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位车辆编制全部在市局统一核算、管理。

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，本单位房屋面积16180平方米，账面价值4854万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，单价100万元（含）以上通用设备1套。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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 to 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。