

陕西省神木市看守所
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育；
- 2、保障侦查机关、检察机关、审判机关、辩护人等诉讼参与人依法进行诉讼活动；
- 3、保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益；
- 4、将罪犯交付执行刑罚；
- 5、对依法由看守所执行刑罚的罪犯执行刑罚。

二、工作任务

为了切实推动神木公安监管工作持续高质量发展，统筹监管安全和服务大局，以建设更高水平的安全监所、法治监所、文明监所为目标，按照局党委总体安排部署，结合我所工作实际，2023年我所将强化科技赋能、推进“智慧监管”深度应用、拘留所开设“育新课堂”集体教育打造监所法治文明阵地的两项亮点工作创建活动。

三、人员情况说明

部门人员情况(人员情况属涉密事项不予公开)。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1522.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1522.23 万元，较上年减少 36.64 万元，主要原因是降低了公用经费的预算；本单位当年预算支出 1522.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1522.23 万元，较上年减少 36.64 万元，主要原因是降低了公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1522.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1522.23 万元，较上年减少 36.64 万元，主要原因是因是降低了公用经费的预算；本单位当年财政拨款支出 1522.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1522.23 万元，较上年减少 36.64 万元，主要原因是降低了公用经费支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1522.23 万元，较上年减少 36.64 万元，主要原因是降低了公用经费预算。

2、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 1522.23 万元，其中：

(1)行政运行(2040201)711.82 万元,较上年减少 115.92 万元,原因是公用经费预算减少;

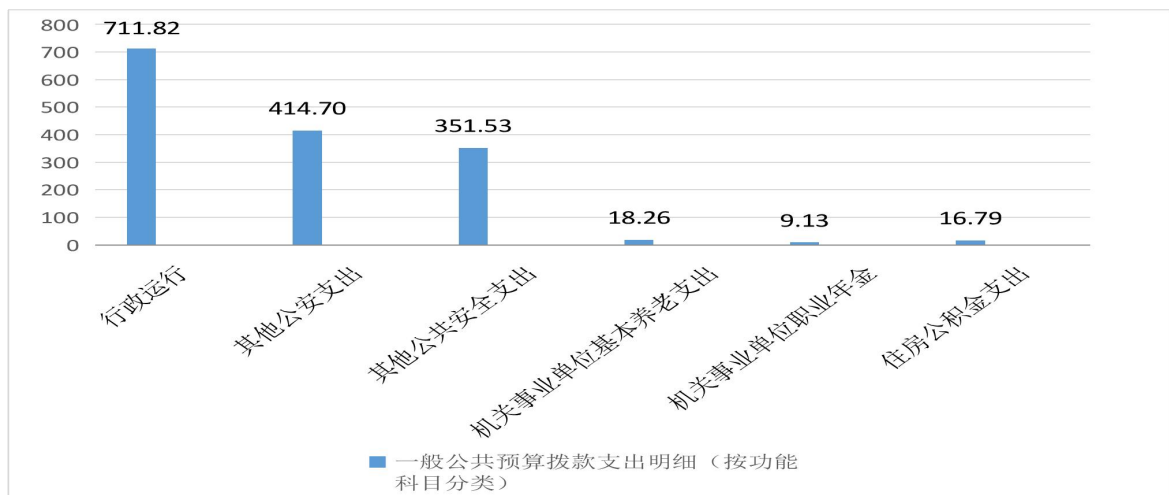
(2)其他公安支出(2040299)414.70 万元,较上年增加了减少 286.61 万元,原因是在押人员及被拘留人员经费项目功能科目变更;

(3)其他公共安全支出(2049999)351.53 万元,较上年增加了 351.53 万元,原因是在押人员及被拘留人员经费项目功能科目变更为该科目。

(4)机关事业单位基本养老支出(2080505)18.26 万元,较上年增加 5.20 万元,原因是缴费基数增大;

(5)机关事业单位职业年金支出(2080506)9.13 万元,较上年增加 2.60 万元,原因是缴费基数增大;

(6)住房公积金支出(2210201)16.79 万元,较上年增加 6.55 万元,原因是缴费基数增大。



3、支出按经济科目分类的明细情况

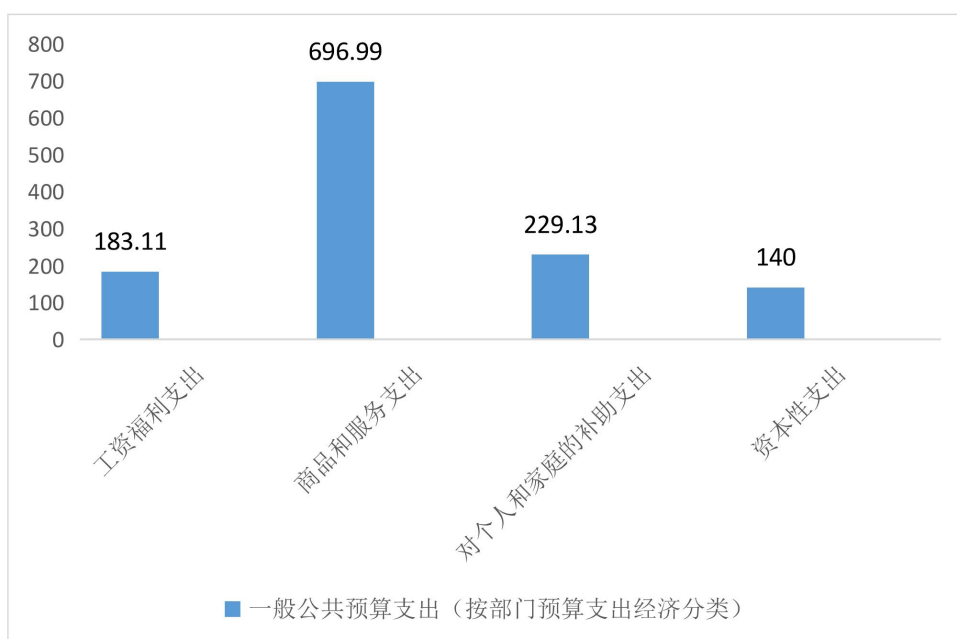
(1) 按照部门预算支出经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 1522.23 万元，其中：

工资福利支出（301）183.11 万元，较上年增加 29.78 万元，原因是人员工资调整；社会保障缴费和住房公积金缴费基数增加公安执勤加班津贴和基础绩效奖金，缴费金额增大；

商品和服务支出（302）969.99 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是增加了物业管理支出；

对个人和家庭的补助支出（303）229.13 万元，较上年减少 63.53 万元，原因是在押人员入所体检经费项目预算减少；

资本性支出（310）140 万元，较上年减少 15 万元，原因是降低了设备购置预算。



(2) 按照政府预算支出经济科目分类，本单位当年一般

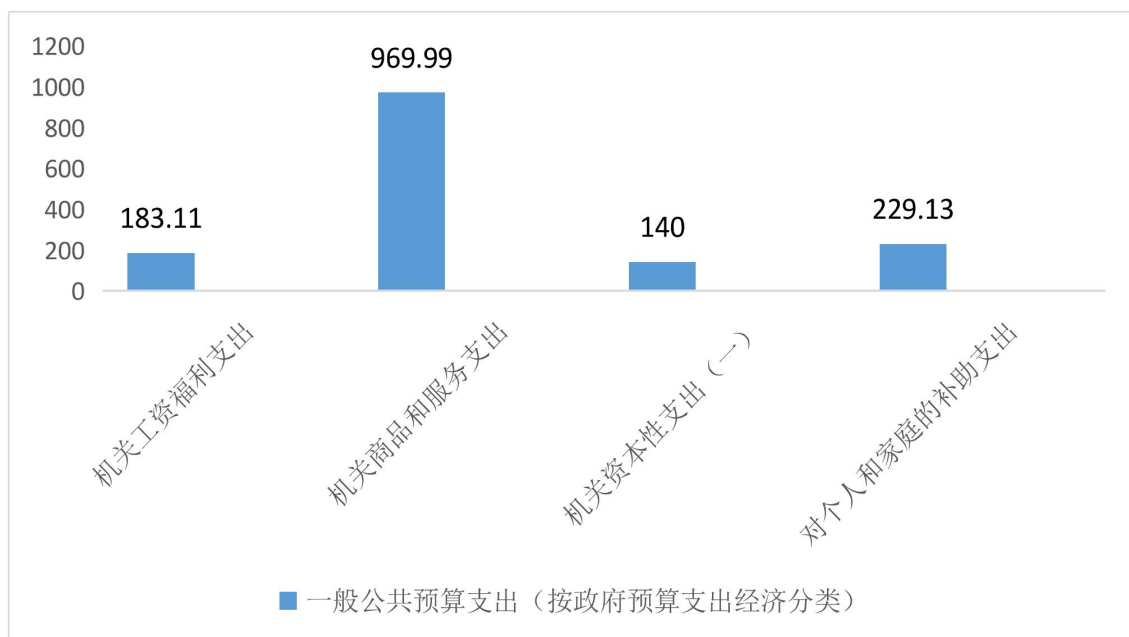
公共预算支出 1522.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.11 万元，较上年增加 29.78 万元，原因是人员工资调整；社会保障缴费和住房公积金缴费基数增加公安执勤加班津贴和基础绩效奖金，缴费金额增大；

机关商品和服务支出（502）969.99 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是增加了物业管理支出；

机关资本性支出（一）（503）140 万元，较上年减少 15 万元，原因是降低了设备购置预算；

对个人和家庭的补助支出（509）229.13 万元，较上年减少 63.53 万元，原因是在押人员入所体检经费项目预算减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 17 万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 17 万元，较上年无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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）。

七、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。

八、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当年拨款 766.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 562.50 万元，较上年减少 139.25 万元，主要原因主管局依据实际核减本单位公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用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）的费用，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）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 报表公开

附件 1：陕西省神木市看守所 2023 年单位预算公开报表

附件 2：陕西省神木市看守所 2023 年单位绩效目标表

陕西省神木市看守所

2023 年 6 月 27 日

附件1

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省神木市看守所

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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
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	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	见附件2
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	15222300.00	一、部门预算	15222300.00	一、部门预算	15,222,300.00	一、部门预算	15,222,300.00
1、财政拨款	15222300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,560,000.00	1、机关工资福利支出	1,831,100.00
(1)一般公共预算拨款	15222300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,831,100.00	2、机关商品和服务支出	9,699,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,788,600.00	3、机关资本性支出（一）	1,400,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	14780500.00	(3)对个人和家庭的补助	40,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	900,000.00	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	7,662,300.00	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	273900.00	(2)商品和服务支出	4,911,300.00	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	2,251,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,291,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	500,000.00		
		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	167900.00				
		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	15222300.00	本年支出合计	15222300.00	本年支出合计	15222300.00	本年支出合计	15222300.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	15222300.00	支出总计	15222300.00	支出总计	15222300.00	支出总计	15222300.00

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	15,222,300.00	一、财政拨款	63,139,220.00	一、财政拨款	15,222,300.00	一、财政拨款	15,222,300.00
1、一般公共预算拨款	15,222,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,560,000.00	1、机关工资福利支出	1,831,100.00
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	1,831,100.00	2、机关商品和服务支出	9,699,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,788,600.00	3、机关资本性支出（一）	1,400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	14,780,500.00	(3)对个人和家庭的补助	40,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	900,000.00	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	7,662,300.00	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	273,900.00	(2)商品和服务支出	4,911,300.00	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	2,251,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,291,300.00
		10、卫生健康支出		(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	500,000.00		
		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	167,900.00				
		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	15,222,300.00	本年支出合计	15,222,300.00	本年支出合计	15,222,300.00	本年支出合计	15,222,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,222,300.00	支出总计	15,222,300.00	支出总计	15,222,300.00	支出总计	15,222,300.00

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	15,222,300.00	1,935,000.00	5,625,000.00	7,662,300.00	
204	公共安全支出	15,222,300.00	1,493,200.00	5,625,000.00	4,147,000.00	
20402	公安	11,265,200.00	1,493,200.00	5,625,000.00	4,147,000.00	
2040201	行政运行	7,118,200.00	1,493,200.00	5,625,000.00		
2040299	其他公安支出	4,147,000.00			4,147,000.00	
20499	其他公共安全支出	3,515,300.00			3,515,300.00	
2049999	其他公共安全支出	3,515,300.00			3,515,300.00	
208	社会保障和就业支出	273,900.00	273,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	273,900.00	273,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,600.00	182,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,300.00	91,300.00			
221	住房保障支出	167,900.00	167,900.00			
22102	住房改革支出	167,900.00	167,900.00			
2210201	住房公积金	167,900.00	167,900.00			

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
				15,222,300.00	1,935,000.00	5,625,000.00	7,662,300.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,831,100.00	1,831,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,098,000.00	1,098,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,500.00	34,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,600.00	182,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,300.00	91,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,000.00	74,000.00			
30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,200.00	35,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,900.00	167,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144,500.00	144,500.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9,699,900.00	63,600.00	4,725,000.00	4,911,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,315,300.00		1,250,000.00	65,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,200,000.00			2,200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,750,000.00		1,250,000.00	500,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	850,000.00		300,000.00	550,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,356,000.00		60,000.00	1,296,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,600.00	63,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	665,000.00		365,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,291,300.00	40,300.00		2,251,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,280,300.00	29,300.00		2,251,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	1,400,000.00		900,000.00	500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00		400,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00		500,000.00	500,000.00	

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	7,560,000.00	1,935,000.00	5,625,000.00	
204	公共安全支出	7,118,200.00	1,493,200.00	5,625,000.00	
20402	公安	7,118,200.00	1,493,200.00	5,625,000.00	
2040201	行政运行	7,118,200.00	1,493,200.00	5,625,000.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	273,900.00	273,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	273,900.00	273,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,600.00	182,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,300.00	91,300.00		
221	住房保障支出	167,900.00	167,900.00		
22102	住房改革支出	167,900.00	167,900.00		
2210201	住房公积金	167,900.00	167,900.00		

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
				7,560,000.00	1,935,000.00	5,625,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,831,100.00	1,831,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,098,000.00	1,098,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,500.00	34,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,600.00	182,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,300.00	91,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,000.00	74,000.00		
30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,200.00	35,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,900.00	167,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144,500.00	144,500.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4,788,600.00	63,600.00	4,725,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,250,000.00		1,250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,250,000.00		1,250,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,600.00	63,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	365,000.00		365,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	40,300.00	40,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,300.00	29,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
310	资本性支出	503	机关资本性支出	900,000.00		900,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00		400,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	500,000.00		500,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省神木市看守所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	在押人员及被拘留人员经费	对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育；对被拘留人进行思想疏导和教育感化，保障在押人员、被拘留人合法权益。	351.53	351.53	
	物业管理公司和餐饮管理公司项目经费	引进物业管理公司和餐饮管理公司，实现人员管理模式改革。	220	220	
	监区工勤人员工资医护人员补助	发放监区工勤人员及派驻医护人员补助	129.6	129.6	
	在押人员半年健康检查经费	对羁押期限超过6个月的在押人员进行健康检查	65.1	65.1	
	人员经费	发放在编人员工资及缴纳各项社会保险	193.50	193.50	
	公用经费	保障行政运行	562.50	562.5	
	金额合计		1522.23	1522.23	
	年度总体目标	对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育；保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益；保障侦查机关、检察机关、审判机关、辩护人等诉讼参与人依法进行诉讼活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	主要任务完成率		≥ 95%
		质量指标	主要任务完成质量达标率		≥ 95%
		时效指标	主要任务完成及时率		≥ 95%
		成本指标	预算控制率		≥ 95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政、刑事诉讼保障率		≥ 95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	被监管人员基本权益保障制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意度		≥ 95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

附件 2:

绩效目标编号: JXMB2023201002001

项目 (政策) 支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	在押人员及被拘留人员经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月至 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	看守所	
项目预算 (万元)	351.53	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据榆政财政发【2014】39 文件、榆政财政发【2014】40 文件,榆政财政发【2017】40 号文件,《看守所经费开支范围和管理办法的规定》等相关文件规定了该项经费的预算标准和开支范围。				
项目概述	为实现看守所对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守,管理教育、保障刑事诉讼活动顺利进行、保障在押人员合法权益、对依法由看守所执行刑罚的罪犯执行刑罚等职能,根据榆政财政发【2014】39 文件、榆政财政发【2014】40 文件,榆政财政发【2017】40 号文件,《看守所经费开支范围和管理办法的规定》等相关文件规定,2023 年该项目实施将为在押人员及被拘留人员提供足额伙食、医疗、衣被日用品等,提供安全的羁押环境,实施管理教育,对已决罪犯交付执行,保障刑事诉讼活动顺利进行,确保监所安全运行,维护社会稳定。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	根据榆政财政发【2014】39 文件、榆政财政发【2014】40 文件,榆政财政发【2017】40 号精神测算依据,2023 年在押人员及被拘留人员经费预算合计 351.53 万元。				
项目实施方案	实施地点:看守所 实施时间:2023 年 实施方式: 一、由伙房管理员负责合理安排在押人员及被拘留人员一日三餐; 二、医务人员负责在押人员及被拘留人员每日基本医疗巡诊; 三、维修人员负责设施设备检查维修; 四、后勤人员负责采购在押人员衣被及日用品; 五、其余各项支出根据看守所的实际需要,由专人负责,合理安排。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2023201002001	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	351.53	年度资金总额:	351.53
		其中:财政拨款	351.53	其中:财政拨款	351.53
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为看守所在押人员，拘留所被拘留人，提供足额伙食、医疗、衣被及日用品等，提供安全羁押环境，实现监所安全事故发生次数 \leq 1次，健全在押人员管理办法及监所安全管理制度。			为看守所在押人员，拘留所被拘留人，提供足额伙食、医疗、衣被及日用品，提供安全羁押环境，实现监所安全事故发生次数 \leq 1次，健全在押人员管理办法及监所安全管理制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	看守所押员每日用餐次数	=3次	=3次		
			拘留所被拘留人每日用餐次数	=3次	=3次		
			长期服药押员数量	\geq 50人	\geq 50人		
			监区年维修次数	\geq 20次	\geq 20次		
			罪犯交付执行次数	\geq 6次	\geq 6次		
		质量指标	食物量标准达标率	\geq 95%	\geq 95%		
			衣被购置合格率	\geq 95%	\geq 95%		
			维修项目验收合格率	\geq 95%	\geq 95%		
		时效指标	罪犯投送监狱及时性		投劳分配名额下达后15日内	投劳分配名额下达后15日内	
			突发性事件防范处置及时率		\geq 95%	\geq 95%	
	成本指标	在押人员月伙食费保障金额		\geq 280元	\geq 280元		
		被拘留人日伙食费保障金额		\geq 12元	\geq 12元		
	效益指标	经济效益指标	刑事诉讼活动保障率		=100%	=100%	
		社会效益指标	监所安全事故发生次数		\leq 1次	\leq 1次	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	在押人员管理办法健全性		健全	健全	
	监所安全管理制度健全性			健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	在押人员满意度		\geq 95%	\geq 95%	
			被拘留人满意度		\geq 95%	\geq 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度		\geq 95%	\geq 95%		

绩效目标编号：JXMB2023201002002

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	物业管理和餐饮管理公司项目经费		项目实施起止时间	2023年1月至12月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	看守所	
项目预算（万元）	220	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据公监管【2009】175号文件《关于禁止看守所使用留所服刑罪犯从事工勤工作的通知》、神公字【2022】98号《关于追加看守所引进物业管理和餐饮管理工资项目预算经费的请示》等文件有关要求，结合看守所实际设立该项目。				
项目概述	2023年该项目引进物业管理和餐饮管理公司，共计配备物业管理人员25人，餐饮管理人员15人，实现规范化管理改革，提升监所安全管理水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据公监管【2009】175号文件《关于禁止看守所使用留所服刑罪犯从事工勤工作的通知》精神，结合看守所实际，2023年引进物业公司、餐饮公司费用共计220万元。				
项目实施方案	实施地点：看守所 实施时间：2023年 实施方式：一、物业管理公司主要负责所内保洁、维修、秩序维护等工作；二、餐饮管理公司主要负责民警、在押人员、被拘留人三灶就餐、菜品加工等餐饮服务				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023201002002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	220	年度资金总额：	220
		其中：财政拨款	220	其中：财政拨款	220
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为看守所在职人员、在押人员，拘留所被拘留人，提供合格餐饮、清洁、维修等服务，实现监所安全零事故，提升监所安全管理水平。			为看守所在职人员、在押人员，拘留所被拘留人，提供合格餐饮、清洁、维修等服务，实现监所安全零事故，提升监所安全管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理公司配备人员数量	≤25 人	≤25 人	
			餐饮管理公司配备人员数量	≤15 人	≤15 人	
			物业管理保障面积	=21742.65 m ²	=21742.65 m ²	
			餐饮服务日均就餐人员数量	≥650 人	≥650 人	
		质量指标	物业管理服务合格率	≥90%	≥90%	
			餐饮管理服务合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	物业管理服务及时性	定期检查及时服务	定期检查及时服务	
			餐饮管理服务及时性	三餐准时开放	三餐准时开放	
		成本指标	物业管理费预算控制率	≥92%	≥92%	
			餐饮管理费预算控制率	≥92%	≥92%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监所安全事故发生次数	≤1 次	≤1 次	
			改善在押人员伙食	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	监所规范化管理水平	提升	提升	
	监所安全管理制度健全性		健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	在押人员满意度	≥95%	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	来访人员满意度	≥95%	≥95%	

绩效目标编号：JXMB2023201002003

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	监区工勤人员工资医护人员补助		项目实施起止时间	2023 年 1 月至 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	看守所	
项目预算（万元）	129.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据公监管[2014]559 号关于印发《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》、公监管[2016]280 号关于印发《关于降低看守所在押人员因病死亡风险的指导意见》、神公发【2019】328 号文件关于神木市监察留置所、看守所、拘留所增加医护人员补助经费报告及神木市公安局（三所）与神木市卫生健康局（神木市医院）医疗合作协议，结合看守所实际设立该项目。				
项目概述	发放监区工勤人员工资，发放市医院派驻看守所、拘留所门诊部医护人员补助。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据神木市公安局与神木市卫生健康局医疗合作协议，神木市医院为神木市公安局看守所、拘留所配备 9 名医生，8 名护士，护士长、管理人员各一名，医生、医技人员、护士每人每月均补助 6000 元，管理人员每人每月补助 3000 元。 2023 年全年医护补助 129.6 万				
项目实施方案	实施地点：看守所 实施时间：2023 年 实施方式：一、市医院按所院医疗合作协议为看守所和拘留所派遣医护人员；二、派驻医护人员负责在押人员与被拘留人每人巡诊，药品发放；三、派驻医护人员负责审核入所人员体检报告，诊断入所人员身体健康情况；四、由分管医务的所领导及医院共同管理医务工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023201002003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	129.6	年度资金总额：	129.6
		其中：财政拨款	129.6	其中：财政拨款	129.6
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
		及时发放监区工勤人员工资、市医院派驻看守所、拘留所门诊部医护人员补助。			及时发放监区工勤人员工资、市医院派驻看守所、拘留所门诊部医护人员补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发放补助医护人员数量		≤19人	≤19人	
		质量指标	医护补助发放准确率		≥95%	≥95%	
		时效指标	医护补助发放及时性		支付审批后3个工作日内	支付审批后3个工作日内	
		成本指标	医护人员月补助标准		=6000元/人	=6000元/人	
	医护管理人员月补助标准			=3000元/人	=3000元/人		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	监所安全事故发生次数		≤1次	≤1次	
			保障在押人员身体健康		保障	保障	
			提高医护人员待遇		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	监所医疗规范化建设水平		提升	提升	
	监所安全管理制度健全性			健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	在押人员满意度		≥95%	≥95%	

绩效目标编号：JXMB2023201002004

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	在押人员半年健康检查经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月至 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	看守所	
项目预算（万元）	65.1	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据公安部关于规范和加强看守所管理，确保在押人员身体健康的通知（公监管【2010】214号）规定，看守所押员每羁押超过6个月后，看守所应当按照入所检查的标准对其进行一次健康检查。所需经费由各地公安机关保障。				
项目概述	为看守所羁押超过6个月的在押人员，进行健康检查。				
经费测算（测算方法，测算依据）	参照2022年看守所押员在所情况，预计2023年看守所羁押超过6个月的押员约605人次（男性525人次，女性80人次），依据县级医疗机构体检收费标准，合计需65.1万元。				
项目实施方案	实施地点：合作医疗场所或看守所医务区； 实施时间：2023年 实施方式：一、由单位负责人确定医疗合作单位； 二、由分管医务的领导确定半年检查人员及检查时间； 三、由市医院派驻医生审核半年检查结果并完善在押人员医疗档案，并汇报所领导，及时完善监所管理办法。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023201002004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	65.1	年度资金总额：	65.1
		其中：财政拨款	65.1	其中：财政拨款	65.1
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
		完成看守所半年检查押员数量 ≥ 605 人次，降低因病死亡风险，健全在押人员医疗档案管理办法，提升监所医疗卫生专业化水平。			完成看守所半年检查押员数量 ≥ 605 人次，降低因病死亡风险，健全在押人员医疗档案管理办法，提升监所医疗卫生专业化水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	半年检查押员数量	≥ 605 人次	≥ 605 人次	
		质量指标	检查项目合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		时效指标	半年检查完成及时性	羁押满6个月后30日内	羁押满6个月后30日内	
		成本指标	女性押员半年检查费用标准	≤ 1118.9 元/人/次	≤ 1118.9 元/人/次	
			男性押员半年检查费用标准	≤ 1070 元/人/次	≤ 1070 元/人/次	
	效益指标	经济效益指标	在押人员合法权益保障率	=100%	=100%	
		社会效益指标	押员因病死亡人数	≤ 1 人	≤ 1 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	监所医疗卫生专业化水平	提升	提升	
	在押人员医疗档案健全率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	在押人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			工作人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	来访人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	