

**2025 年安化县看守所  
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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 年部门预算编制说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

安化县看守所的主要职责是：

- 1、负责对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行；
- 2、管理在押人员的生活和卫生；负责对余刑三个月以下留所人犯强制劳动改造管教工作，对判处有期徒刑（余刑三个月以上）、无期徒刑、死刑的罪犯，武装押解、交付执行；
- 3、开展在押人员坦白、检举线索的收集、传递和查证反馈工作。

### **（二）机构设置**

根据编委核定，我所属安化县公安局独立核算二级机构，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

## **二、部门预算单位构成**

安化县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安化县看守所本级。

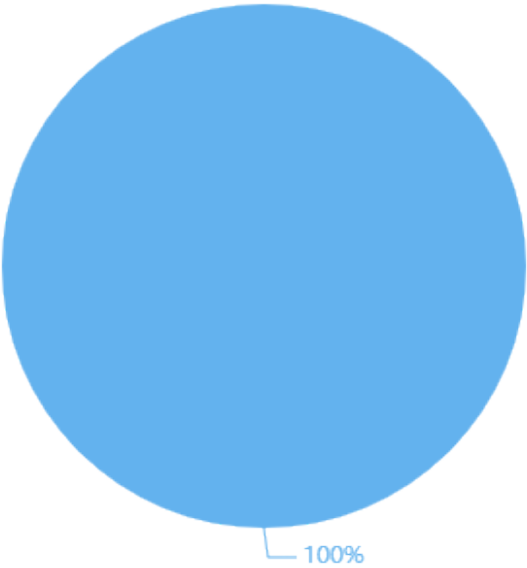
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有

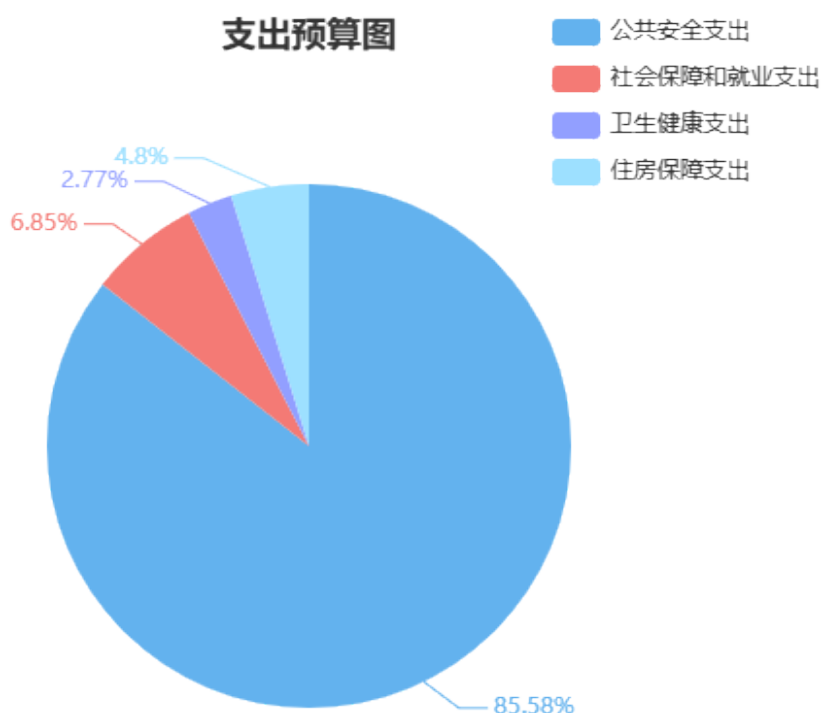
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 478.06 万元，其中：一般公共预算拨款 478.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 71.79 万元，上升 17.67%，主要是羁押人数增加给养费增加，民警增加，人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算:** 2025 年本部门支出预算 478.06 万元，其中：公共安全支出 409.12 万元，社会保障和就业支出 32.74 万元，卫生健康支出 13.26 万元，住房保障支出 22.94 万元。支出较去年增加 71.79 万元，上升 17.67%，主要是羁押人数增加给养费增加，民警增加，人员经费增加。



#### 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 478.06 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:公共安全支出 409.12 万元,占 85.58%;社会保障和就业支出 32.74 万元,占 6.85%;卫生健康支出 13.26 万元,占 2.77%;住房保障支出 22.94 万元,占 4.80%。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 334.86 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 143.20 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: 辅警工资福利 10.00 万元, 主要用于辅警及工勤人员工资福利支出; 监所医疗专业化 18.00 万元, 主要用于和专业医院合作, 派驻专业医护人员驻所巡诊, 提供专业医疗服务, 提升在押人员疾病处置能力, 减少在押人员出所就医, 此项目纳入平安建设考核; 看守所运转经费 15.20 万元, 主要用于看守所水电费支出; 在押人员给养费 100.00 万元, 主要用于在押人员的基本生活开支, 伙食费和生活杂费。

## **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 22.86 万元, 比上年预算增加 0.50 万元, 上升 2.24%, 主要是人员增加, 运行经费增加。

**(二) “三公” 经费预算:** 2025 年本部门 “三公” 经费预算数为 2.26 万元, 其中, 公务接待费 2.26 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”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节俭，压缩开支。

**（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 128 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 28 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 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；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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 478.06 万

元，其中，基本支出 334.86 万元，项目支出 143.20 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年预算公开表

单位编码： 111001

单位名称： 安化县看守所

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 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       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 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

单位：安化县看守所

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      | 478.06 | （一）一般公共服务支出     |        | 一、基本支出         | 334.86 | 一、机关工资福利支出    | 311.99 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出         |        | 工资福利支出         | 311.99 | 二、机关商品和服务支出   | 148.06 |
| 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        | 22.86  | 三、机关资本性支出     |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出       | 409.12 | 对个人和家庭的补助      | 0.02   | 四、机关资本性支出（基本  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出         | 143.20 | 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  | 125.20 | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    | 32.74  | 按项目管理的对个人和家庭的补 |        | 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   | 0.02   |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出       | 13.26  | 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  |        | （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       | 18.00  |
| 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           | 18.00  |               |        |
| 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      | 22.94  |                |        |               |        |
| 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 |        |                |        |               |        |
| 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            | 478.06 | 本年支出合计          | 478.06 | 本年支出合计         | 478.06 | 本年支出合计        | 478.06 |
| 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              | 478.06 | 支出总计            | 478.06 | 支出总计           | 478.06 | 支出总计          | 478.06 |



支出总表

单位：安化县看守所

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   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |        |        |        |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 478.06 | 334.86 | 143.20 |          |        |           |
|      |    |    | 111     | 安化县看守所           | 478.06 | 334.86 | 143.20 |          |        |           |
|      |    |    | 111001  | 安化县看守所           | 478.06 | 334.86 | 143.20 |          |        |           |
| 204  |    |    | 204     | 公共安全支出           | 409.12 | 265.92 | 143.20 |          |        |           |
| 204  | 02 |    | 20402   | 公安               | 409.12 | 265.92 | 143.20 |          |        |           |
| 204  | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行             | 265.92 | 265.92 |        |          |        |           |
| 204  | 02 | 02 | 2040202 | 一般行政管理事务         | 143.20 |        | 143.20 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.74  | 32.74  |        |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.59  | 30.59  |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59  | 30.59  |        |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   |        |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   |        |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 13.26  | 13.26  |        |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.26  | 13.26  |        |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 13.26  | 13.26  |        |          |        |           |







财政拨款收支总表

单位：安化县看守所

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            | 478.06 | 一、本年支出           | 478.06 |
| （一）一般公共预算拨款       | 478.06 | （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        | 409.12 |
| （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     | 32.74  |
| （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        | 13.26  |
| （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       | 22.94  |
|                   |        | （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  | 478.06 | 支    出    总    计 | 478.06 |

一般公共预算支出表

单位：安化县看守所

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               | 478.06 | 334.86 | 311.99    | 0.02 | 22.86 | 143.20 |
|      |    |    | 111     | 安化县看守所           | 478.06 | 334.86 | 311.99    | 0.02 | 22.86 | 143.20 |
|      |    |    | 111001  | 安化县看守所           | 478.06 | 334.86 | 311.99    | 0.02 | 22.86 | 143.20 |
| 204  |    |    | 204     | 公共安全支出           | 409.12 | 265.92 | 243.04    | 0.02 | 22.86 | 143.20 |
| 204  | 02 |    | 20402   | 公安               | 409.12 | 265.92 | 243.04    | 0.02 | 22.86 | 143.20 |
| 204  | 02 | 01 | 2040201 | 行政运行             | 265.92 | 265.92 | 243.04    | 0.02 | 22.86 |        |
| 204  | 02 | 02 | 2040202 | 一般行政管理事务         | 143.20 |        |           |      |       | 143.20 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.74  | 32.74  | 32.74     |      |       |        |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.59  | 30.59  | 30.59     |      |       |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59  | 30.59  | 30.59     |      |       |        |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   | 2.15      |      |       |        |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   | 2.15      |      |       |        |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 13.26  | 13.26  | 13.26     |      |       |        |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.26  | 13.26  | 13.26     |      |       |        |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 13.26  | 13.26  | 13.26     |      |       |        |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 22.94  | 22.94  | 22.94     |      |       |        |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 22.94  | 22.94  | 22.94     |      |       |        |

一般公共预算支出表

单位：安化县看守所

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   |           |      |
| 类    | 款  | 项  |         |       |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.94 | 22.94 | 22.94  |           |      |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县看守所

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         | 311.99       | 311.99 |       |
| 30101        | 基本工资           | 86.91        | 86.91  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 123.47       | 123.47 |       |
| 30103        | 奖金             | 32.67        | 32.67  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.59        | 30.59  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.15         | 2.15   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.26        | 13.26  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 22.94        | 22.94  |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.02         | 0.02   |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.02         | 0.02   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 22.86        |        | 22.86 |
| 30228        | 工会经费           | 1.14         |        | 1.14  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 19.46        |        | 19.46 |
| 30217        | 公务接待费          | 2.26         |        | 2.26  |
| 合计           |                | 334.86       | 312.00 | 22.86 |

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)

单位：安化县看守所

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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 311.99 | 311.99   | 243.04      | 46.00      | 22.94     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 111    | 安化县看守所           | 311.99 | 311.99   | 243.04      | 46.00      | 22.94     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 111001 | 安化县看守所           | 311.99 | 311.99   | 243.04      | 46.00      | 22.94     |              |            |            |                   |
| 204  | 02 | 01 | 111001 | 行政运行             | 243.04 | 243.04   | 243.04      |            |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 111001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59  | 30.59    |             | 30.59      |           |              |            |            |                   |
| 208  | 99 | 99 | 111001 | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15     |             | 2.15       |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 111001 | 行政单位医疗           | 13.26  | 13.26    |             | 13.26      |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 111001 | 住房公积金            | 22.94  | 22.94    |             |            | 22.94     |              |            |            |                   |

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)

单位：安化县看守所

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<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 311.99 | 243.04 | 86.91    | 123.47   | 32.67 |          | 46.00  | 30.59                          |            | 13.26                  |                   | 2.15             | 22.94     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 111    | 安化县看守所           | 311.99 | 243.04 | 86.91    | 123.47   | 32.67 |          | 46.00  | 30.59                          |            | 13.26                  |                   | 2.15             | 22.94     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 111001 | 安化县看守所           | 311.99 | 243.04 | 86.91    | 123.47   | 32.67 |          | 46.00  | 30.59                          |            | 13.26                  |                   | 2.15             | 22.94     |          |           |     |                  |
| 204  | 02 | 01 | 111001 | 行政运行             | 243.04 | 243.04 | 86.91    | 123.47   | 32.67 |          |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 111001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59  |        |          |          |       |          | 30.59  | 30.59                          |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 99 | 99 | 111001 | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   |        |          |          |       |          | 2.15   |                                |            |                        |                   | 2.15             |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 01 | 111001 | 行政单位医疗           | 13.26  |        |          |          |       |          | 13.26  |                                |            | 13.26                  |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 111001 | 住房公积金            | 22.94  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 22.94     |          |           |     |                  |

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)

单位：安化县看守所

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         | 0.02 | 0.02    |     |          |      |             |
|      |    |    | 111    | 安化县看守所     | 0.02 | 0.02    |     |          |      |             |
|      |    |    | 111001 | 安化县看守所     | 0.02 | 0.02    |     |          |      |             |
| 204  | 02 | 01 | 111001 | 行政运行       | 0.02 | 0.02    |     |          |      |             |

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）

单位：安化县看守所

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         | 0.02 |     |     |        |     |      |     |       |     | 0.02 |         |          |             |
|      |    |    | 111    | 安化县看守所     | 0.02 |     |     |        |     |      |     |       |     | 0.02 |         |          |             |
|      |    |    | 111001 | 安化县看守所     | 0.02 |     |     |        |     |      |     |       |     | 0.02 |         |          |             |
| 204  | 02 | 01 | 111001 | 行政运行       | 0.02 |     |     |        |     |      |     |       |     | 0.02 |         |          |             |

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）

单位：安化县看守所

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         | 22.86 | 22.86     | 1.14 |     |     |         |       | 2.26  |           |           |        | 19.46     |            |         |           |
|      |    |    | 111    | 安化县看守所     | 22.86 | 22.86     | 1.14 |     |     |         |       | 2.26  |           |           |        | 19.46     |            |         |           |
|      |    |    | 111001 | 安化县看守所     | 22.86 | 22.86     | 1.14 |     |     |         |       | 2.26  |           |           |        | 19.46     |            |         |           |
| 204  | 02 | 01 | 111001 | 行政运行       | 22.86 | 22.86     | 1.14 |     |     |         |       | 2.26  |           |           |        | 19.46     |            |         |           |

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)

单位：安化县看守所

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 | 工会经费 | 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         | 22.86 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 2.26  |       |       |       |     |       | 1.14 |     |           |        |         | 19.46     |
|      |    |    | 111    | 安化县看守所     | 22.86 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 2.26  |       |       |       |     |       | 1.14 |     |           |        |         | 19.46     |
|      |    |    | 111001 | 安化县看守所     | 22.86 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 2.26  |       |       |       |     |       | 1.14 |     |           |        |         | 19.46     |
| 204  | 02 | 01 | 111001 | 行政运行       | 22.86 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 2.26  |       |       |       |     |       | 1.14 |     |           |        |         | 19.46     |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县看守所

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     | 2.26     |          |            |         |         | 2.26  |
| 111    | 安化县看守所 | 2.26     |          |            |         |         | 2.26  |
| 111001 | 安化县看守所 | 2.26     |          |            |         |         | 2.26  |
|        |        |          |          |            |         |         |       |

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

单位：安化县看守所

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 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：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）

单位：安化县看守所

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 | 机关资本性支出(基本建设) | 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 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：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）

单位：安化县看守所

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 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：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

单位：安化县看守所

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 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县看守所

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 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：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

单位：安化县看守所

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：安化县看守所

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 |
| 111001 | 安化县看守所      | 143.20 |                                              |       |           |                       |      |       |         |      |       |    |
| 111001 | 辅警工资福利2025  | 10.00  | 保障2025年辅警及工勤人员工资福利发放                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 10万元保障2025年辅警工资福利     | 10   |       |         | 万元   | =     |    |
|        |             |        |                                              |       | 社会成本指标    | 保障25名辅警及工勤工资福利        | 25   |       |         | 人    | =     |    |
|        |             |        |                                              |       | 生态环境成本指标  |                       |      |       |         |      |       |    |
|        |             |        |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 2025年的工资福利发放          | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                                              |       | 质量指标      | 25名辅警及工勤人员的工资         | 25   |       |         | 人    | ≥     |    |
|        |             |        |                                              |       | 时效指标      | 2025年的工资福利发放监所稳定      | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障监所正常运转              | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                                              |       | 社会效益指标    | 为社会提供25个就业岗位          | 25   |       |         | 人    | =     |    |
|        |             |        |                                              |       | 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 | 工资福利按时发放              | 90   |       |         | %    | ≥     |    |
| 111001 | 监所医疗专业化2025 | 18.00  | 保障在押人员2025年享受医疗专业化，生病及时处理，健康得到保障，减少监所因病安全事故。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 18万的医疗专业化保障在押人员医疗健康安全 | 18   |       |         | 万元   | =     |    |
|        |             |        |                                              |       | 社会成本指标    | 保障2025年全所在押人员医疗健康     | 3125 |       |         | 人    | ≥     |    |

项目支出绩效目标表

单位：安化县看守所

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 |
| 111001 | 监所医疗专业化2025 | 18.00 | 保障在押人员2025年享受医疗专业化，生病及时处理，健康得到保障，减少监所因病安全事故。 | 成本指标  | 生态环境成本指标  |                                             |      |       |         |      |       |    |
|        |             |       |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 保障1年的医疗专业化                                  | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |       |                                              |       | 质量指标      | 保障在押人员2025年享受医疗专业化，生病及时处理，健康得到保障，减少监所因病安全事故 | 18   |       |         | 万元   | =     |    |
|        |             |       |                                              |       | 时效指标      | 2025年全年保障医疗专业化                              | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |       |                                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障在押人员2025年享受医疗专业化，减少身体健康安全事故               | 18   |       |         | 万元   | =     |    |
|        |             |       |                                              |       | 社会效益指标    | 保障监所安全稳定                                    | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |       |                                              |       | 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 | 在押人员享受医疗专业化                                 | 90   |       |         | %    | ≥     |    |
| 111001 | 看守所运转经费     | 15.20 | 看守所运转经费保障看守所正常运转                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 15.2万元保障正常运转                                | 15.2 |       |         | 万元   | =     |    |
|        |             |       |                                              |       | 社会成本指标    |                                             |      |       |         |      |       |    |
|        |             |       |                                              |       | 生态环境成本指标  |                                             |      |       |         |      |       |    |
|        |             |       |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 保障安化县看守所本所的正常运转                             | 1    |       |         | 所    | =     |    |

项目支出绩效目标表

单位：安化县看守所

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 |
| 111001 | 看守所运转经费     | 15.20  | 看守所运转经费保障看守所正常运转        | 产出指标  | 质量指标      | 保障看守所运转正常，安全稳定   | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                         |       | 时效指标      | 2025年本所正常运转      | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 看守所2025年稳定       | 15.2 |       |         | 万元   | =     |    |
|        |             |        |                         |       | 社会效益指标    | 保障看守所稳定<br>社会稳定  | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                         |       | 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 | 在押人员、办案单位满意度     | 90   |       |         | %    | ≥     |    |
| 111001 | 在押人员给养费2025 | 100.00 | 保障2025年在押人员基本生活以及基础医疗药品 | 成本指标  | 经济成本指标    | 100万用于在押人员基本生活   | 100  |       |         | 万元   | =     |    |
|        |             |        |                         |       | 社会成本指标    | 保障社会稳定           | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                         |       | 生态环境成本指标  |                  |      |       |         |      |       |    |
|        |             |        |                         | 产出指标  | 数量指标      | 保障1年的在押人员基本生活费用  | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                         |       | 质量指标      | 在押人员基本生活保障到位     | 3125 |       |         | 人    | ≥     |    |
|        |             |        |                         |       | 时效指标      | 保障2025年在押人员伙食费杂费 | 1    |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 100万提供给养费        | 100  |       |         | 万元   | =     |    |

项目支出绩效目标表

单位：安化县看守所

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 |
| 111001 | 在押人员给养费2025 | 100.00 | 保障2025年在押人员基本生活以及基础医疗药品 | 效益指标  | 社会效益指标    | 监所稳定社会稳定 | 1   |       |         | 年    | =     |    |
|        |             |        |                         |       | 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 | 在押人员满意度  | 90  |       |         | %    | ≥     |    |

整体支出绩效目标表

单位：安化县看守所

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   |                                                    |              |                    |           |       |                                                    |                                                    |                |           |    |  |
| 111001 | 安化县看守所 | 478.06 | 478.06 |         |          |      | 334.86 | 143.20 | 做好对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行 | 成本指标         | 经济成本指标             | 保障看守所正常运转 | ≤     | 680                                                | 万元                                                 | 保障2024年看守所正常运转 | 压缩开支，厉行节俭 |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        | 社会成本指标                                             |              |                    |           |       |                                                    |                                                    |                |           |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        | 生态环境成本指标                                           |              |                    |           |       |                                                    |                                                    |                |           |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        | 产出指标                                               | 数量指标         | 在押人员羁押             | ≥         | 400   | 人                                                  | 保障2024年在押人员羁押安全                                    | 出现安全事故         |           |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        | 质量指标   |                                                    | 保障看守所正常运转    | =                  | 1         | 年     | 做好对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行 | 未完成部门职责                                            |                |           |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        | 时效指标   |                                                    | 2025年看守所绝对安全 | =                  | 1         | 年     | 保障2024年全年的安全                                       | 未完成部门职责                                            |                |           |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        | 效益指标                                               | 经济效益指标       | 保障监所安全，社会稳定，减少经济损失 | ≥         | 1     | 年                                                  | 做好对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行 | 未完成部门职责        |           |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        | 社会效益指标 |                                                    | 保障监所安全，社会安全  | ≥                  | 25        | 人     | 提供就业岗位，保障看守所正常运转，保障社会安全                            | 未完成部门职责                                            |                |           |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        | 生态效益指标 |                                                    |              |                    |           |       |                                                    |                                                    |                |           |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        | 可持续影响指标                                            |              |                    |           |       |                                                    |                                                    |                |           |    |  |

整体支出绩效目标表

单位：安化县看守所

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                                                    | 一级<br>指标     | 二级<br>指标          | 三级指<br>标               | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释                | 评（扣）分标准       | 备注 |
|            |        |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                                                    |              |                   |                        |           |         |          |                     |               |    |
| 11100<br>1 | 安化县看守所 | 478.06   | 478.06     |                 |                  |          | 334.86   | 143.20   | 做好对被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的羁押、管教工作，保证侦查、预审、起诉、审判工作的顺利进行 | 满意度指<br>标    | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 保障在<br>押人员<br>基本权<br>益 | ≥         | 90      | %        | 保障在押人员基本生活，保障在押人员稳定 | 出现在押人员权益未得到保障 |    |