

青阳县看守所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算表

1. 青阳县看守所 2024 年收支总表
2. 青阳县看守所 2024 年收入总表
3. 青阳县看守所 2024 年支出总表
4. 青阳县看守所 2024 年财政拨款收支总表
5. 青阳县看守所 2024 年一般公共预算支出表
6. 青阳县看守所 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县看守所 2024 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县看守所 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县看守所 2024 年项目支出表
10. 青阳县看守所 2024 年政府采购支出表
11. 青阳县看守所 2024 年政府购买服务支出表
12. 青阳县看守所 2024 年项目支出绩效目标及项目情况

表

第三部分 2024 年预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

看守所是羁押刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑三个月以下或者余刑三个月以下和拘役的，也由看守所监管。看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（一）对在押人员有实行看管、教育、押解、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

（二）对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加戴械具。

（三）看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

二、预算构成

预算构成：青阳县看守所 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚决防范监所事故事件。积极强化以管教为中心的管理教育和法制宣传工作、强化以巡控为指挥中枢的管理工作，严格落实防自杀、防出所就医脱逃、防牢头狱霸、防病亡管理制度，不断提升监所执法规范化水平。

（二）积极开展医疗卫生专业化建设。坚持防范与救治并重，落实收押体检问诊、日常巡诊治疗、出所就医等工作制度。

（三）全面提升监所文明执法水平。以争创二级所为抓手，严格执行“打击牢头狱霸十条规定”，坚决打击“牢头狱霸”，坚决整治监室负责人问题。

第二部分 2024 年预算表

青阳县看守所 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	666.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	563.1
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.5
		九、卫生健康支出	11.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	666.2	本 年 支 出 小 计	666.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	666.2	支 出 总 计	666.2

青阳县看守所 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
安徽省池州市青阳县公安局	666.2	666.2	666.2															
青阳县看守所	666.2	666.2	666.2															

青阳县看守所 2024 年支出总表

单位：万元

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
204	公共安全支出	563.1	300.7	262.4			
20402	公安	563.1	300.7	262.4			
2040201	行政运行	327.6	300.7	26.9			
2040299	其他公安支出	235.5		235.5			
208	社会保障和就业支出	42.5	42.5				
20805	行政事业单位养老支出	42.5	42.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2				
210	卫生健康支出	11.2	11.2				
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2				
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2				
221	住房保障支出	49.3	49.3				
22102	住房改革支出	49.3	49.3				
2210201	住房公积金	32.9	32.9				
2210202	提租补贴	16.4	16.4				
	合计	666.2	403.8	262.4			

青阳县看守所 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	666.2	一、本年支出	666.2
（一）一般公共预算拨款	666.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	563.1
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.5
		（九）卫生健康支出	11.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	49.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	666.2	支 出 总 计	666.2

青阳县看守所 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
204	公共安全支出	563.1	300.7	246.9	53.8	262.4
20402	公安	563.1	300.7	246.9	53.8	262.4
2040201	行政运行	327.6	300.7	246.9	53.8	26.9
2040299	其他公安支出	235.5				235.5
208	社会保障和就业支出	42.5	42.5	42.5		
20805	行政事业单位养老支出	42.5	42.5	42.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	14.2		
210	卫生健康支出	11.2	11.2	11.2		
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2	11.2		
221	住房保障支出	49.3	49.3	49.3		
22102	住房改革支出	49.3	49.3	49.3		
2210201	住房公积金	32.9	32.9	32.9		
2210202	提租补贴	16.4	16.4	16.4		
	合计	666.2	403.8	349.9	53.8	262.4

青阳县看守所 2024 年一般公共预算基本支出表

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	343.1	343.1	
30101	基本工资	77.0	77.0	
30102	津贴补贴	101.6	101.6	
30103	奖金	62.1	62.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.3	28.3	
30109	职业年金缴费	14.2	14.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.2	11.2	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	32.9	32.9	
30199	其他工资福利支出	15.3	15.3	
302	商品和服务支出	60.7	6.8	53.8
30216	培训费	2.4	2.4	
30217	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	26.1		26.1
30228	工会经费	6.3	1.9	4.4
30229	福利费	2.4	2.4	
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	13.4		13.4
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	403.8	349.9	53.8

青阳县看守所 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：青阳县看守所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县看守所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注说明：青阳县看守所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县看守所 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党建经费	青阳县看守所	3.0	3.0							
特定目标类	辅警工作经费	青阳县看守所	67.5	67.5							
特定目标类	其他公用经费	青阳县看守所	23.9	23.9							
特定目标类	武警中队基础设施设备项目	青阳县看守所	16.0	16.0							
特定目标类	县中医医院驻县看守所卫生所运行费用	青阳县看守所	25.0	25.0							
特定目标类	在押人员相关保障类经费	青阳县看守所	127.0	127.0							
合计			262.4	262.4							

青阳县看守所 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府 采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

备注说明：青阳县看守所没有政府采购预算拨款收入，故本表无数据

青阳县看守所 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注说明：青阳县看守所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县看守所 2024 年资产配置表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

备注说明：青阳县看守所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县看守所所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县看守所 2024 年收支总预算 666.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公安安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县看守所 2024 年收入预算 666.2 万元，其中，本年收入 666.2 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 666.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 39.4 万元，下降 5.6%，下降原因主要是青阳县看守所羁押量减少，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，严肃财经纪律。

三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县看守所 2024 年支出预算 666.2 万元，比 2023 年预算减少 39.4 万元，下降 5.6%，下降原因主要是青阳县看守所羁押量减少，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，严肃财经纪律。其中，公共安全支出 563.1 万元，占 84.52%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出 42.5 万元，占 6.38%，主要用于缴纳养老保险、职业年金；卫生健康支出 11.2 万元，占 1.68%，主要用于缴纳医疗保险费用；住房保障支出 49.3 万元，占 7.42%，主要用于缴纳住房公积金、提租补贴。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县看守所 2024 年财政拨款收支预算 666.2 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：公共安全支出 563.1 万元，占 84.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出 42.5 万元，占 6.38%，主要用于缴纳养老保险、职业年金；卫生健康支出 11.2 万元，占 1.68%，主要用于缴纳医疗保险费用；住房保障支出 49.3 万元，占 7.42%，主要用于缴纳住房公积金、提租补贴。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县看守所 2024 年一般公共预算支出 666.2 万元，比 2023 年预算减少 39.4 万元，下降 5.6%，主要原因：一是青阳县看守所羁押量减少，二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，严肃财经纪律。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 563.1 万元，占 84.52%，社会保障和就业支出 42.5 万元，占 6.38%，卫生健康支出 11.2 万元，占 1.68%，住房保障支出 49.3 万元，占 7.42%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 327.6 万元，比 2023 年预算增加 50.3 万元，增长 15.35%，增长原因主要是 2023 年项目支出列 2024 年公用经费。

2. 一般公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 235.5 万元，比 2023 年预算增加 235.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年预算新列其他公安支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 28.3 万元，比 2023 年预算增加 6.8 万元，增长 24.02 %，增长原因主要是工资福利提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 14.2 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长 7.74 %，增长原因主要是工资福利提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 11.2 万元，比 2023 年预算减少 7.9 万元，下降 41.1%，下降原因主要是 2023 年预算多列行

政单位医疗项 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 49.3 万元，比 2023 年预算减少 15.8 万元，增长 24.27%，下降原因主要是 2023 年预算多列住房公积金项。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县看守所 2024 年一般公共预算基本支出 403.8 万元，其中，人员经费 343.1 万元，公用经费 53.8 万元。

（一）人员经费 343.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费。

（二）公用经费 53.8 万元，主要包括：公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县看守所 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县看守所 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

青阳县看守所 2024 年预算共安排项目支出 262.4 万元，比 2023 年预算减少 47.2 万元，下降 15.25%，减少原因一是

羁押量减少，二是严格贯彻中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，严肃财经纪律。。主要包括：本年财政拨款安排 262.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 262.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县看守所 2024 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 100.00%，减少原因主要是 2024 年青阳县看守所无政府采购需求，未列政府采购。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县看守所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “在押人员相关保障类经费”项目。

（1）项目概述。保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等经费支出。

（2）立项依据。公安部、财政部公通（1996）11 号文件、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的第五条、第

六条规定、省财政厅和公安厅政法[2010]2286号文件、政法〔2017〕83号《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于调整看守所押人员伙食金额及实物量标准的通知》及皖公监管[2015]8号和市财政局和公安局池政法[2011]249号文件

（3）实施主体。青阳县看守所

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。

（6）年度预算安排。127万元

（7）绩效目标。为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。为其提供购买服装、保障在押人员基本伙食、落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出，使在押人员的各项权益得到有效保障。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		在押人员相关保障类经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	127.02	
		其中：财政拨款	127.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障在押人员相关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年均在押人员伙食标准	≥3500 元
			年均在押人员用药人数	≤100 名
			年均在押人员入所人数	800 名
			工作人员数量	33 名
			食堂个数	2 监
			月均羁押量	100 名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	时效
		成本指标	总成本	≤135.9 万元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所羁押经济效益	高
		社会效益指标	反映看守所羁押社会效益	高
		生态效益指标	反映看守所生态效益	高
		可持续影响指标	反映看守所可持续影响	高
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥97%

2. “武警中队基础设施设备项目”项目。

（1）项目概述。保障武警中队必要的基础设施设备维护更新、保障武警中队每月水费、电费。

（2）立项依据。皖财政法【2022】894号 武警中队现行基础设施设备破旧，不符合监管看守要求，需维修改造

（3）实施主体。青阳县看守所、青阳县武警中队

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。保障武警中队日常运转、设备更新更换。

（6）年度预算安排。16.01万元

（7）绩效目标。保障武警中队日常工作运转、设备更新更换，提供武警中队执法执勤保障。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		武警中队基础设施设备项目		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	16.01	
		其中：财政拨款	16.01	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障武警正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	武警中队人数	40 名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	≤16.01 万元
	效益指标	经济效益指标	县武警经济效益	较高
		社会效益指标	县武警社会效益	高
		生态效益指标	县武警生态效益	较高
		可持续影响指标	县武警可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	武警满意度	≥96%

3. “县中医医院驻县看守所卫生所运行费用”项目。

（1）项目概述。保障县中医医院驻县看守所正常运行，保障县看守所在押人员生命健康，为县看守所安全稳定提供有力支持。

（2）立项依据。青阳县中医医院文件青中医字[2023]106号。

（3）实施主体。青阳县看守所

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。保障县看守所驻所医务人员工资、保障县中医院驻县看守所基础设施维护、保障县看守所在押人员生命健康

（6）年度预算安排。25万元

（7）绩效目标。保障县中医医院驻县看守所正常运行，保障县看守所在押人员生命健康，为县看守所安全稳定提供有力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		县中医医院驻县看守所卫生所运行费用		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县中医医院驻县看守所卫生所运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻所医生人数	2 名
			监管病房数	1 监
			人均年工资	15 万元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所经济效益	较高
		社会效益指标	反映看守所社会效益	高
		生态效益指标	反映看守所生态效益	较高
		可持续影响指标	反映看守所可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	医生满意度	≥97%

4. “其他公用经费”项目。

（1）项目概述。保障县看守所正常运转，包括水费、电费、电信费

（2）立项依据。财预[2023]104号文件

（3）实施主体。青阳县看守所

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。保障县看守所正常运转，包括水费、电费、电信费

（6）年度预算安排。23.88万元

（7）绩效目标。保障县看守所正常运转，为公安监管提供有力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	23.88	
		其中：财政拨款	23.88	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费，保障看守所正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	月份数	12 个
			电费每月费用	17000 元
			邮电费每月费用	1800 元
			水费每月费用	1100 元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	≤23.88 万元
	效益指标	经济效益指标	看守所经济效益	较高
		社会效益指标	看守所正常运转	高
		生态效益指标	看守所生态效益	较高
		可持续影响指标	可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥97%

5. “党建经费”项目。

（1）项目概述。保障县看守所党建活动过程中正常运转，支持县看守所党支部相关工作

（2）立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字[2020]2号）

（3）实施主体。青阳县看守所

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。保障县看守所党建活动过程中正常运转

（6）年度预算安排。3万元

（7）绩效目标。保障县看守所正常运转，为公安监管提供有力支持。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党支部支出运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员数量	20 名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所党建相关经济效益	较高
		社会效益指标	反映看守所党建社会效益	较高
		生态效益指标	反映看守所党建生态效益	较高
		可持续影响指标	反映看守所可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥96%

5. “辅警工作经费”项目。

（1）项目概述。保障县看守所工作人员正常运转，维护监区日常事务

（2）立项依据。财预[2023]104号文件

（3）实施主体。青阳县看守所

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。保障县看守所正常运转

（6）年度预算安排。67.5万元

（7）绩效目标。保障县看守所辅警正常运转

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		辅警工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	67.50	
		其中：财政拨款	67.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障辅警运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	9 名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	67.5 万元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所经济效益	较高
		社会效益指标	反映看守所社会效益	高
		生态效益指标	反映看守所生态效益	较高
		可持续影响指标	反映看守所可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥97%

（二）机关运行经费。

青阳县看守所 2024 年机关运行经费财政拨款预算 53.8 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 4%，增长主要原因是工资福利待遇提高。

（三）政府采购情况。

青阳县看守所 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青阳县看守所共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆、购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，青阳县看守所 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 262.41 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

附件：青阳县看守所 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

青阳县看守所 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	在押人员相关保障类经费	127.02
2	武警中队基础设施设备项目	16.01
3	县中医医院驻县看守所卫生所运行费用	25
4	其他公用经费	23.88
5	党建经费	3
6	辅警工作经费	67.5

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		在押人员相关保障类经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	127.02	
		其中：财政拨款	127.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障在押人员相关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年均在押人员伙食标准	≥3500 元
			年均在押人员用药人数	≤100 名
			年均在押人员入所人数	800 名
			工作人员数量	33 名
			食堂个数	2 监
			月均羁押量	100 名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	时效
		成本指标	总成本	≤135.9 万元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所羁押经济效益	高
		社会效益指标	反映看守所羁押社会效益	高
		生态效益指标	反映看守所生态效益	高
		可持续影响指标	反映看守所可持续影响	高
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		武警中队基础设施设备项目		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	16.01	
		其中：财政拨款	16.01	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障武警正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	武警中队人数	40 名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	≤16.01 万元
	效益指标	经济效益指标	县武警经济效益	较高
		社会效益指标	县武警社会效益	高
		生态效益指标	县武警生态效益	较高
		可持续影响指标	县武警可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	武警满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		县中医医院驻县看守所卫生所运行费用		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县中医医院驻县看守所卫生所运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻所医生人数	2 名
			监管病房数	1 监
			人均年工资	15 万元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所经济效益	较高
		社会效益指标	反映看守所社会效益	高
		生态效益指标	反映看守所生态效益	较高
		可持续影响指标	反映看守所可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	医生满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[130] 安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	23.88	
		其中：财政拨款	23.88	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费，保障看守所正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	月份数	12 个
			电费每月费用	17000 元
			邮电费每月费用	1800 元
			水费每月费用	1100 元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	≤23.88 万元
	效益指标	经济效益指标	看守所经济效益	较高
		社会效益指标	看守所正常运转	高
		生态效益指标	看守所生态效益	较高
		可持续影响指标	可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党支部支出运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员数量	20 名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所党建相关经济效益	较高
		社会效益指标	反映看守所党建社会效益	较高
		生态效益指标	反映看守所党建生态效益	较高
		可持续影响指标	反映看守所可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		辅警工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局		实施单位 青阳县看守所
项目来源		本级申报项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		67.50
		其中：财政拨款		67.50
		其他资金		0.00
年度目标	保障辅警运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数	9 名
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	总成本	67.5 万元
	效益指标	经济效益指标	反映看守所经济效益	较高
		社会效益指标	反映看守所社会效益	高
		生态效益指标	反映看守所生态效益	较高
		可持续影响指标	反映看守所可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	≥97%