

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	85.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	85.65
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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、抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 合 计	85.65	本 年 支 出 合 计	85.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	85.65	支 出 总 计	85.65

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	85.65
经费拨款	85.65
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	85.65
收入合计	85.65

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	85.65		85.65	
公共安全支出	85.65		85.65	
武装警察部队	15.00		15.00	
其他武装警察部队支出	15.00		15.00	
公安	70.65		70.65	
其他公安支出	70.65		70.65	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	85.65	一、本年支出	85.65
（一）一般公共预算财政拨款	85.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	85.65
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	85.65	支 出 总 计	85.65

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	85.65	85.65		85.65						
正宁县看守所	85.65	85.65		85.65						
正宁县看守所	85.65	85.65		85.65						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	85.65		85.65
204	公共安全支出	85.65		85.65
20401	武装警察部队	15.00		15.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.00		15.00
20402	公安	70.65		70.65
2040299	其他公安支出	70.65		70.65

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计			

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		正宁县拘留所被监管人员给养费						
主管部门及代码		正宁县看守所		实施单位		正宁县看守所		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.4120		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.4120		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					目标1:被监管人员每人每月伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等410元。保证足额保障,不得挤占挪用。保障被监管人员合法权益。确保监所安全稳定; 目标2:做到应收尽收,全力配合办案单位,确保行政执法活动顺利进行; 目标3:感化教育被监管人员,深挖犯罪线索,为全县社会稳定保驾护航。			
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			数量指标	生活保障标准 (元/人)	每人每月伙食费300元、医疗费60元、衣被费30元、公杂费20元,共计410元。	
		质量指标			质量指标	确保监所安全稳定	维护被监管人员合法权益,给养费专款专用,不挤占挪用,确保监所安全稳定。	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	社会服务能力提升	做到应收尽收,全力配合办案单位,确保行政执法活动顺利进行。感化教育被监管人员,深挖犯罪线索,为全县社会稳定保驾护航。	
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	受益对象满意度 (%)	被监管人员满意度百分比>90%	

项目支出绩效目标申报表								
(2024年度)								
项目名称		被监管人员大病救治费						
主管部门及代码		正宁县看守所		实施单位		正宁县看守所		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10.0000	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10.0000	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					目标1:对关押半年以上的所有被监管人员每半年进行一次全面体检,对投送监狱的被监管人员投送前进行一次全面体检; 目标2:尽最大力减少被监管人员因病死亡; 目标3:维护被监管人员合法权益,确保监所安全稳定。			
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			数量指标	被监管人员体检人数	关押半年以上的全体被监管人员每半年一次全面体检,投送监狱的所有被监管人员进行一次全面体检。	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	社会效益指标	监所做到应收尽收,对患病被监管人员及时救治,减少因病死亡,保障执法活动顺利进行,有效维护社会稳定。	
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	被监管人员满意度	≥90%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（参考模板）						
（ 2024年度）						
部门（单位）名称		正宁县看守所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	正宁县看守所业务经费	一是被监管人员给养费，含看守所45.264万元，拘留所5.412万元；二是被监管人员大病救治费用10万元；三是拖欠2020年取暖费9.975万元；四是武警中队新时代执勤安保工程建设15万元。	85.6510	85.6500		
	金额合计		85.651	85.65	0	
年度总体目标	目标1:被监管人员每人每月伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等410元，保证足额保障，不得挤占挪用。 目标2:做到应收尽收，加强教育感化，确保刑事诉讼和行政执法顺利进行。 目标3:感化教育被监管人员，深挖犯罪，为全县社会稳定保驾护航，确保劳教投送率和教育感化率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全额保障	一是被监管人员给养费，含看守所45.264万元，拘留所5.412万元；二是被监管人员大病救治费用10万元；三是拖欠2020年取暖费9.975万元，四是武警中队安保工程建设费15万元。		
		质量指标	监所安全稳定	减少被监管人员因病死亡，做到应收尽收，保持全省一级看守所等级。		
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障被监管人员合法权益，保障刑事诉讼及行政执法活动顺利进行，确保监所安全稳定。		
	满意度指标	服务满意度指标	人民群众及被监管人员满意度(%)	人民群众满意度≥95%，被监管人员满意度≥90%		

政府采购预算表

单位：元

[illegible]