

2022 年驻马店市公安局看守所预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市看守所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市看守所 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市看守所 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市看守所概况

一、驻马店市看守所主要职能

(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载械具。

(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。

(四) 在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

二、预算单位构成

驻马店市公安局看守所下设五个大队，分别为：勤务保障大队、管教狱侦三大队、管教狱侦四大队、看护医疗大队、视频巡查大队。

驻马店市公安局看守所 2022 年预算编制范围包括：驻马店市公安局看守所预算单位，为驻马店市公安局二级单位。

第二部分

驻马店市看守所 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市看守所 2022 年收入总计 2681.16 万元，支出总计 2681.16 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 308.80 万元，增长了 13.02%。主要原因是按照省厅要求，需建设智慧监所、空调进监室等，项目资金增多。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市看守所 2022 年收入合计 2681.16 万元。其中：一般公共预算收入 2681.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市看守所 2022 年支出合计 2681.16 万元，其中：基本支出 1189.45 万元，占 44.36%；项目支出 1491.71 万元，占 55.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市看守所 2022 年一般公共预算收支预算 2681.16 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 315 万元，增长了 13.31%。主要原因是按照省厅要求，需建设智慧监所、空调进监室等，项目资金增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市看守所 2022 年一般公共预算支出年初预算为

2681.16 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 2430.49 万元，占 90.65%；社会保障和就业支出 122.35 万元，占 4.57%；卫生健康支出 61.73 万元，占 2.30%；住房保障支出 66.59 万元，占 2.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1189.45 万元，其中：人员经费 1038.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 150.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年无因公出国（境）费用的收入和支出预算，预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 21 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2021 年减少 3 万元。主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，未安排项目预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市看守所 2022 年机关运行经费支出预算为 150.64 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数比 21 年增加 20.64 万元，上升 15.88%，差异原因是根据单位实际需求填报。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1690.84 万元，其中：政府采购货物预算 1541.20 万元，政府采购服务预算 149.64 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，共开展了 9 个预算项目。分别为临时人员工资经费 149.64 万元，监区消耗费 27.82 万元，在押人员伙食费 617.31 万元，在押人员医疗费 64.98 万元，在押人员衣被费 21.66 万元，在押人员公杂费 86.64 万元，监区设备运行维护费 14.45 万元，民警被装费 9.21 万元，智慧监所建设、监室内安装空调、技防设施、居住设施改造等 500.00 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。到年底，所有项目的总成本使用率超过 85%，项目产出率超过 92%，本单位所有项目效益大幅度提高，有效提高和保障了全体工作人员的工作环境、生活环境，大大提高了本单位所有人员的满意度。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位对 2022 年度共 1 个重点项目，共计 500 万元设置了绩效目标。该项目名称是智慧监管，通过公开招标方式，开展了直饮水设备进监室，空调进监室、新建电源项目、远程提讯和视频会见项目，实现了监所人脸识别系统，提高了在押人员合法权益，提高了监所的安全性，提升了工作效率。以上项目在 2022 因疫情原因，影响工程进度，有部分项目资金次年支付，目前所

有设备正常运转。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费

、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

驻马店市看守所 2022 年度单位预算表

驻马店市看守所 2022 年 单位收支总体情况表

单位名称： 驻马店市看守所

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转 (结余)	本年支出小计											
					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 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					小 计	财 政 拨 款										
一般 公 共 预 算	小计	2681.16	一、基本支出	1189.45		1189.45	1189.45									
	财政拨款	2681.16	1、工资福利支 出	986.54		986.54	986.54									
	行政事业性收费		2、商品服务支 出	150.64		150.64	150.64									
	专项收入		3、对个人和家 庭的补助	52.28		52.28	52.28									
	国有资产(资源) 有偿使用收入		4、资本性支出													
	其他一般公共预 算资金		二、项目支出	1491.71		1491.71	1491.71									
	一般性转移支付 资金		（一）运转类经 费（专项业务）	1491.71		1491.71	1491.71									
	一般债券		（二）特定目标 类													
政府性基金			1、基本建设支													

		出												
国有资本经营预算		2、事业发展专 项支出												
财政专户管理资金收入		3、经济发展支 出												
事业收入资金		4、债务项目支 出												
上级补助收入资金		5、其他各项支 出												
附属单位上缴收入资金														
事业单位经营收入资金														
其他收入资金														
本年收入小计	2681.16													
加：上年结转（结余）														
收入合计	2681.16	支出合计	2681.16		2681.16	2681.16								

驻马店市看守所 2022 年单位收入总体情况表表

单位名称： 驻马店市看守所

单位： 万元

单位预算 编码	单位名称	总计	本年收入										
			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 资金收 入	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
				小计	其中：财政 拨款								
	合计	2681.16	2681.16	2681.16	2681.16								
073006	驻马店市看守所	2681.16	2681.16	2681.16	2681.16								

驻马店市看守所 2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市看守所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	2681.16	1189.45	986.54	52.28	150.64		1491.71	1491.71	
			073006	驻马店市看守所	2681.16	1189.45	986.54	52.28	150.64		1491.71	1491.71	
204	02	01		行政运行	938.78		788.05	1.70	149.03				
204	02	02		一般行政管理事务	177.46						177.46	177.46	
204	02	20		执法办案	14.45						14.45	14.45	
204	02	21		特别业务	1290.59						1290.59	1290.59	
204	99	99		其他公共安全支出	9.21						9.21	9.21	
208	05	01		行政单位离退休	52.19			50.58	1.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34		69.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83		0.83						
210	11	01		行政单位医疗	37.06		37.06						
210	11	03		公务员医疗补助	24.67		24.67						
221	02	01		住房公积金	66.59		66.59						

驻马店市看守所 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市看守所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2681.16	一、本年支出	2681.16	2681.16	2681.16		
（一）一般公共预算拨款	2681.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2681.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2430.49	2430.49	2430.49		
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.35	122.35	122.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.73	61.73	61.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	66.59	66.59	66.59		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2681.16	支出合计	2681.16	2681.16	2681.16		

驻马店市看守所 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市看守所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2681.16	1189.45	986.54	52.28	150.64		1491.71	1491.71	
			073006	驻马店市看守所	2681.16	1189.45	986.54	52.28	150.64		1491.71	1491.71	
204	02	01		行政运行	938.78	938.78	788.05	1.70	149.03				
204	02	02		一般行政管理事务	177.46						177.46	177.46	
204	02	20		执法办案	14.45						14.45	14.45	
204	02	21		特别业务	1290.59						1290.59	1290.59	
204	99	99		其他公共安全支出	9.21						9.21	9.21	
208	05	01		行政单位离退休	52.19	52.19		50.58	1.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	69.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	01		行政单位医疗	37.06	37.06	37.06						
210	11	03		公务员医疗补助	24.67	24.67	24.67						
221	02	01		住房公积金	66.59	66.59	66.59						

驻马店市看守所一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市看守所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,189.45	1,038.81	150.64
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407.81	407.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.65	140.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.60	239.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.99		5.99
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.77		42.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.61		10.61
30228	工会经费	50201	办公经费	8.27		8.27
30302	退休费	50905	离退休费	50.58	50.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.34	69.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.06	37.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.33	23.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.59	66.59	

驻马店市看守所 2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：驻马店市看守所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2681.16	2681.16	2681.16										
073006		驻马店市看守所				2681.16	2681.16	2681.16										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	407.81	407.81	407.81										
301	03		501	01	工资奖金津补贴	140.65	140.65	140.65										
301	01		501	01	工资奖金津补贴	239.60	239.60	239.60										
303	05		509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70										
302	11		502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	02		502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	29		502	01	办公经费	5.99	5.99	5.99										
302	01		502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	05		502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

302	13		502	09	维修(护)费	120.00	120.00	120.00									
302	06		502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	39		502	01	办公经费	42.77	42.77	42.77									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	45.06	45.06	45.06									
302	28		502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27									
302	26		505	02	商品和服务支出	149.64	149.64	149.64									
302	06		505	02	商品和服务支出	27.82	27.82	27.82									
302	99		505	02	商品和服务支出	173.28	173.28	173.28									
309	02		506	02	资本性支出(二)	50.00	50.00	50.00									
309	03		506	02	资本性支出(二)	300.00	300.00	300.00									
309	07		506	02	资本性支出(二)	30.00	30.00	30.00									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	617.31	617.31	617.31									
302	24		505	02	商品和服务支出	9.21	9.21	9.21									
303	02		509	05	离退休费	50.58	50.58	50.58									
301	08		501	02	社会保障缴费	69.34	69.34	69.34									
301	12		501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17									

301	10		501	02	社会保障缴费	37.06	37.06	37.06									
301	11		501	02	社会保障缴费	23.33	23.33	23.33									
301	13		501	03	住房公积金	66.59	66.59	66.59									

驻马店市看守所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市看守所

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

驻马店市看守所 2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市看守所

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计	0.0							

驻马店市看守所项目支出预算表

单位名称： 驻马店市看守所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			1,491.71	1,491.71							
	073	驻马店市公安局	1,491.71	1,491.71							
其他运转类	临时人员工资经费	驻马店市看守所	149.64	149.64							
其他运转类	监区消耗费	驻马店市看守所	27.82	27.82							
其他运转类	监区设备运行维护费	驻马店市看守所	14.45	14.45							
其他运转类	在押人员衣被费	驻马店市看守所	21.66	21.66							
其他运转类	智慧监所建设、监室内安装空调、技防设施、居住设施改造等	驻马店市看守所	500.00	500.00							

其他运转类	在押人员伙食费	驻马店市看守所	617.31	617.31							
其他运转类	在押人员公杂费	驻马店市看守所	86.64	86.64							
其他运转类	在押人员医疗费	驻马店市看守所	64.98	64.98							
其他运转类	民警被装费	驻马店市看守所	9.21	9.21							

驻马店市看守所 2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市看守所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
073006	驻马店市看守所	1,491.7 1	1,491.7 1										
41170022000000003689 5	临时人员工资经费	149.64	149.64			指标 1: 聘用辅警 21 人; 门卫 3 人; 医护士 11 人, 厨师、司机、保洁、文员等工勤人员 23 人	10 分	聘用辅警 21 人; 门卫 3 人; 医护士 11 人, 厨师、司机、保洁、文员等工勤人员 23 人	10 分	在民警数量不足的情况下, 聘用临时人员, 确保监室工作有序开展	10 分	人民群众满意	100%
						全部用于临时人员工资	10 分	支付临时工资	10 分	监所工作满意度居河南省前列	10 分		
						用于临时人员工资	10 分	资金可以承担 7 个月工资	10 分	有效促进警民关系	10 分		

4117002200000004160 7	监区消耗 费	27.82	27.82			平均每月用 电量 5 万左 右	≤10 0%	为 2200 名左 右押犯和 100 多名工作人 员提供用电	100%	确保监所安全无事 故	100%	人民群 众满意	100%
						降低日常生 活用电成本	≤10 0%	100%用于电 费	100%	监所工作满意度居 河南省前列	100%		
						减少用电产 生的环境成 本	≤10 0%	保证全年用 电量\平均每 月用电量5万 左右,不够部 分用办公经 费	100%	有效促进警民关系	100%		
4117002200000005080 9	在押人员 伙食费	617.31	617.31			押犯每人每 月 285 的伙 食费	≤10 0%	完成全年 2200 人左右 的押犯的伙 食供给	100%	保障押犯正常生活	100%	人民群 众满意	100%
						降低生活垃 圾成本	≤0%	采购率 100%	100%	监所工作满意度居 河南省前列	100%		
						降低生活垃 圾排放量	≤0%	根据需求进 行采购	100%	有效促进警民关系	100%		
4117002200000005081 0	在押人员 医疗费	64.98	64.98			押犯每人每 月 30 的就医 标准	≤10 0%	完成全年近 2200 人押犯 的服药及突 发疾病特殊 病号的救治	100%	减少押犯病亡率确 保监所安全稳定	100%	提高群 众满意 度	100%
						降低押犯家 属送药成本	≤10 0%	100%用于押 犯购药及住 院治疗费	100%	减少社会安全隐患	100%		

						减少污染性药品废弃物	≤100%	计划每月询价采购4万左右药品剩余资金用于住院病号的住院费	100%	促进警民关系更进一步	100%		
41170022000000005081 1	在押人员衣被费	21.66	21.66			押犯每人每月10的衣被标准	≤100%	完成全年2200人左右的押犯的衣被采购	100%	保障押犯正常生活	100%	人民群众满意	100%
						减少衣物遗弃率	≤100%	采购率100%	100%	监所工作满意度居河南省前列	100%		
						避免一次性衣物的使用	≤100%	根据需求采购平均每季度采购一次	100%	有效促进警民关系	100%		
41170022000000005081 2	在押人员公杂费	86.64	86.64			押犯每人每月40的生活标准	≤100%	完成全年2200人左右的押犯的公杂采购	100%	保障押犯正常生活	100%	人民群众满意	100%
						降低生活垃圾成本	≤100%	采购率100%	100%	监所工作满意度居河南省前列	100%		
						降低垃圾污染程度	≤100%	根据需求进行采购平均每月两三次采购	100%	有效促进警民关系	100%		
41170022000000005081 3	监区设备运行维护	14.45	14.45			根据实际花销实报实销	≤100%	监区维修大约几十次	100%	确保监所安全	100%	人民群众满意	100%

	费					降低不必要 维修成本	≤10 0%	监区设备维 修率 100%	100%	监所工作满意度居 河南省前列	100%		
						降低维修垃 圾产生	≤10 0%	基础设施损 坏及时维修, 保障监区设 备正常运行	100%	有效促进警民关系	100%		
4117002200000008160 6	民警被装 费	9.21	9.21			完成购置	10分	每个民警都 能达到满意	10分	提升民警幸福感	10分	百分百 满意	100%
						提升形象	10分	警服质量可 控	10分	维护警察队伍	10分		
						优化队伍	10分	在一年内采 购完成	10分	维护安全稳定	10分		
4117002200000009282 3	智慧监所 建设、监室 内安装空 调、技防设 施、居住设 施改造等	500.00	500.00			使资金落实 到实处	10分	按照要求落 实	10分	保障监所安全	10分	人民满 意	100%
						维护在押人 员权益	10分	达到省厅要 求	10分	社会安全	10分		
						保障人权	10分	在一年内顺 利完成	10分	社会稳定	10分		