

2023年度  
驻马店市看守所单位预算

2023年1月

# 2023年驻马店市看守所单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市看守所单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 驻马店市看守所2023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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、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2023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  
驻马店市看守所单位概况

## **一、主要职能**

驻马店市看守所位于驻马店市驿城区刘阁西2公里。

(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)看守所以对犯罪嫌疑人、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、机构设置及预算单位构成**

驻马店市看守所内设5个职能科室,包括:驻马店市看守所下设五个大队,分别为:勤务保障大队、看护医疗大队、管狱三大队、管狱四大队、视频巡查大队。

本预算为驻马店市看守所预算。

第二部分  
驻马店市看守所2023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2023年收入总计2927.06万元，支出总计2927.06万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加245.90万元，上升9.17%。主要原因是按照省厅要求，建设智慧监所、心理咨询服务项目。

## 二、收入预算总体情况说明

驻马店市看守所2023年收入合计2927.06万元，其中：一般公共预算收入2927.06万元。

## 三、支出预算总体情况说明

驻马店市看守所2023年支出合计2927.06万元，其中：基本支出1503.96万元，占51.38%；项目支出1423.10万元，占48.62%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市看守所2023年一般公共预算收支预算2927.06万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加245.90万元，上升9.17%，主要原因是按照省厅要求，建设智慧监所、心理咨询服务项目；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市看守所2023年一般公共预算支出年初预算为2927.06万元。主要用于以下方面：公共安全支出2586.56万元，占88.37%；社会保障和就业支出129.19万元，占4.41%；卫生健康支出97.10万元，占3.32%；住房保障支出114.21万元，占3.90%。

## **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**

2023年一般公共预算基本支出1503.96万元，其中：人员经费1281.56万元，占85.21%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费222.40万元，占14.79%，主要包括：其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、咨询费、工会经费、其他交通费用、电费、水费。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不同特点，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。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出情况说明**

我单位2023年“三公”经费预算为4.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加4.00万元，上年无



预算，无法计算增减比率。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，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0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为4.00万元，比2022年增加4.00万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是2022年受疫情影响，投劳进度放缓，预计2023年投劳进度加快。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

## 十、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2023年机关运行经费支出预算222.40万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加71.76万元，增长47.64%，主要原因是一是人员较去年有所增加，导致机关日常运行费用增加；二是投劳频繁，导致车辆维护费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1423.10万元，其中：政府采购货物预算1193.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政

府采购服务预算229.14万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年对12个项目，共计1423.10万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车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:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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2023年度单位预算表**

# 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	金额
一、一般公共预算	2927.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2912.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2586.56
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	129.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	97.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	114.21
		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	
本年收入合计	2927.06	本年支出合计	2927.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2927.06	支出总计	2927.06

# 单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市看守所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2927.06	2927.06	2927.06	2912.06														
073	驻马店市公安局	2927.06	2927.06	2927.06	2912.06														
073006	驻马店市看守所	2927.06	2927.06	2927.06	2912.06														

## 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	2927.06	1503.96	1271.16	10.40	222.40	1423.10	1408.10	15.00	
			073	驻马店市公安局	2927.06	1503.96	1271.16	10.40	222.40	1423.10	1408.10	15.00	
204	02	01		行政运行	1163.46	1163.46	940.86	1.82	220.78				
204	02	02		一般行政管理事务	164.64					164.64	149.64	15.00	
204	02	21		特别业务	429.50					429.50	429.50		
204	99	99		其他公共安全支出	828.96					828.96	828.96		
208	05	01		行政单位离退休	10.20	10.20		8.58	1.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57	117.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42						
210	11	01		行政单位医疗	61.71	61.71	61.71						
210	11	03		公务员医疗补助	35.39	35.39	35.39						
221	02	01		住房公积金	114.21	114.21	114.21						



## 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	2927.06	一、本年支出	2927.06	2927.06	2912.06		
（一）一般公共预算拨款	2927.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2912.06	（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	2586.56	2586.56	2571.56		
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	129.19	129.19	129.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.10	97.10	97.10		
		（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	114.21	114.21	114.21		
		（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					

## 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		
收入合计：	2927.06	支出合计	2927.06	2927.06	2912.06		

# 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	2927.06	1503.96	1271.16	10.40	222.40	1423.10	1408.10	15.00	
			073	驻马店市公安局	2927.06	1503.96	1271.16	10.40	222.40	1423.10	1408.10	15.00	
204	02	01		行政运行	1163.46	1163.46	940.86	1.82	220.78				
204	02	02		一般行政管理事务	164.64					164.64	149.64	15.00	
204	02	21		特别业务	429.50					429.50	429.50		
204	99	99		其他公共安全支出	828.96					828.96	828.96		
208	05	01		行政单位离退休	10.20	10.20		8.58	1.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57	117.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42						
210	11	01		行政单位医疗	61.71	61.71	61.71						
210	11	03		公务员医疗补助	35.39	35.39	35.39						
221	02	01		住房公积金	114.21	114.21	114.21						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出情况表

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				1503.96	1281.56	222.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	619.86	619.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.69	24.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.31	296.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.62		24.62
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.67		9.67
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.70		50.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.41		7.41
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	88.00		88.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.58	8.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.57	117.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.71	61.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.93	33.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.21	114.21	

## 支出经济分类汇总表

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				2927.06	2927.06	2912.06									
073		驻马店市公安局				2927.06	2927.06	2912.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	619.86	619.86	619.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.69	24.69	24.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.31	296.31	296.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	587.35	587.35	572.35									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.67	9.67	9.67									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.70	50.70	50.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.41	7.41	7.41									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.00	88.00	88.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	149.64	149.64	149.64									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	79.50	79.50	79.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	620.46	620.46	620.46									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	10.77	10.77	10.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.58	8.58	8.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.57	117.57	117.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.88	2.88	2.88									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.71	61.71	61.71									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.93	33.93	33.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.21	114.21	114.21									

# 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	
4.00		4.00		4.00

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。

# 政府性基金预算支出情况表

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		
						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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 单位项目支出情况表

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		
			1423.10	1423.10							
	073	驻马店市公安局	1423.10	1423.10							
其他运转类	临时人员工资经费 2023	驻马店市看守所	149.64	149.64							
特定目标类	提前下达公安机关 2023 年中央政法 纪检监察转移支付资金预算（业务 装备）	驻马店市看守所	15.00	15.00							
其他运转类	民警和在押人员心理咨询服务项目	驻马店市看守所	79.50	79.50							
其他运转类	智慧监所建设、热水器进监室	驻马店市看守所	350.00	350.00							
其他运转类	民警附加保险费	驻马店市看守所	3.15	3.15							
其他运转类	民警服装费 2023	驻马店市看守所	10.77	10.77							
其他运转类	在押人员医疗费 2023	驻马店市看守所	64.98	64.98							
其他运转类	在押人员伙食费 2023	驻马店市看守所	617.31	617.31							
其他运转类	在押人员公杂费 2023	驻马店市看守所	86.64	86.64							
其他运转类	在押人员衣被费 2023	驻马店市看守所	21.66	21.66							
其他运转类	装备消耗费 2023	驻马店市看守所	10.00	10.00							
其他运转类	装备购置费	驻马店市看守所	14.45	14.45							



# 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
073		1423.10	1423.10										
073006	驻马店市看守所	1423.10	1423.10										
41170023000 0000004498	在押人员伙食费 2023	617.31	617.31			总成本	≤617.31 万元	伙食供应及时率	≥95%	保障押犯正常生活，保障押犯就餐安全及时	有效保障	在押人员及家人满意度	≥90%
								在押人员食品采购次数	≥4次/月				
								食品安全事故发生次数	≤3次/年				
41170023000 0000004526	在押人员公杂费 2023	86.64	86.64			总成本	≤86.64 万元	保障及时率	≥95%	保障在押人员生活质量	有效保障	在押人员及家人满意度	≥90%
								月羁押量	≥1800人				
								在押人员生活保障率	≥90%				
41170023000 0000004528	在押人员衣被费 2023	21.66	21.66			总成本	≤21.66 万元	衣服质量验收合格率	≥95%	充分保障被监管人员的合法权益，积极做好防寒保暖工资，维护监所安全稳定	有效保障	在押人员及家人满意度	≥95%
								在押人员被子购置数量	≥1800条				
								在押人员衣服购置数量	≥1800套				
41170023000 0000004530	在押人员医疗费 2023	64.98	64.98			总成本	≤64.98 万元	在押人员医疗覆盖率	100%	保障在押人员身体健康	有效保障	在押人员及家人满意度	≥90%
								医治合格率	≥95%				
								救治及时率	100%				
41170023000 0000004540	装备购置费	14.45	14.45			购置总成本	≤14.45 万元	购置投劳车数量	1辆	为投劳安全提供有力保障	有效保障	监所安全满意度	≥95%
								车辆验收合格率	100%				
								车辆购买及时率	≥95%				
41170023000 0000004541	装备消耗费 2023	10.00	10.00			总成本	≤10万元	修理设备台次	≥500台	确保监所安全	有效保障	民警满意度	≥90%
								设备修理合格率	≥95%				
								设备修理及时率	100%				
41170023000 0000004544	民警服装费 2023	10.77	10.77			民警被装成本	≤10.77 万元	警服采购及时率	≥90%	增强了荣誉感和归属感，极大地	有效保障	监区民警满意度	≥90%

										调整了工作积极性，有效促进了各项工作的顺利开展			
								民警警服采购数量	≤63 人				
								警服验收合格率	≥95%				
41170023000 0000004549	民警和在押人员心理咨询服务项目	79.50	79.50			总成本	≤79.5 万元	心理咨询数量	≥6 人	保障民辅警及在押人员心理健康	有效保障	民警和在押人员满意度	≥90%
								心理干预完成率	≥90%				
								心理干预及时性	≥90%				
41170023000 0000004553	临时人员工资经费2023	149.64	149.64			总成本	≤149.64 万元	临时人员工资发放率	≥95%	加强监所安全管理，维护监所安全稳定	有效加强	临时人员满意度	≥90%
								临时人员数量	≥60 人				
								临时人员工资发放及时率	≥95%				
41170023000 0000004559	民警附加保险费	3.15	3.15			总成本	≤3.15 万元	参保民警数量	≥60 人	保障民警人身监控	有效保障	民警及家人满意度	≥90%
								出险后费用保障完成量	≥90%				
								参保工作完成率	100%				
41170023000 0000004865	智慧监所建设、热水器进监室	350.00	350.00			总成本	≤950 万元	智慧监所项目数量	≥2 个	保障在押人员合格权益 i	有效保障	民警和在押人员满意度	≥90%
								热水器数量	≥90 个				
								质量验收合格率	100%				
41170023000 0000036391	提前下达公安机关2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算（业务装备）	15.00	15.00			按最优价格	10 分	按照实际需求	10 分	预算经费用到实处	10 分	执法安全	100%
						按市场价格	10 分	保证安全	10 分	完成各项值班任务	10 分		
						减排标准	10 分	今年完成	10 分	保证对社会不造成影响	10 分		