

山西省看守所

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省看守所是依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全，对被监管人员进行教育，管理其生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作的顺利进行的机关，是人民民主专政的工具和政权建设的重要组成部分。主要业务范围包括依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯。

二、机构设置情况

山西省看守所为正处级建制，是行政单位。下设办公室、管教支队、看守一支队、看守二支队、狱侦支队、医务室、后勤保障支队、技术保障支队。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1607.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1465.10	1465.10	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	94.71	94.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.17	48.17	
		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工作支出			
		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			
本年收入合计	1607.98	本年支出合计	1607.98	1607.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	1607.98	支出总计	1607.98	1607.98	

2024年预算收入总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
	合计	1607.98	1607.98					
204	公共安全支出	1465.10	1465.10					
20402	公安	1465.10	1465.10					
2040201	行政运行	720.64	720.64					
2040202	一般行政管理事务	208.76	208.76					
2040220	执法办案	535.70	535.70					
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71					
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57					
210	卫生健康支出	48.17	48.17					
21007	计划生育事务	7.13	7.13					
2100799	其他计划生育事务支出	7.13	7.13					
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04					
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15					
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1607.98	863.52	744.46
204	公共安全支出	1465.10	720.64	744.46
20402	公安	1465.10	720.64	744.46
2040201	行政运行	720.64	720.64	
2040202	一般行政管理事务	208.76		208.76
2040220	执法办案	535.70		535.70
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	
210	卫生健康支出	48.17	48.17	
21007	计划生育事务	7.13	7.13	
2100799	其他计划生育事务支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1607.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1465.10	1465.10	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	94.71	94.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.17	48.17	
		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工作支出			
		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				
本年收入合计	1607.98	本年支出合计	1607.98	1607.98		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1607.98	支出总计	1607.98	1607.98		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1607.98	863.52	744.46
204	公共安全支出	1465.10	720.64	744.46
20402	公安	1465.10	720.64	744.46
2040201	行政运行	720.64	720.64	
2040202	一般行政管理事务	208.76		208.76
2040220	执法办案	535.70		535.70
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	
210	卫生健康支出	48.17	48.17	
21007	计划生育事务	7.13	7.13	
2100799	其他计划生育事务支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		863.52	732.43	131.09
工资福利支出		725.30	725.30	
基本工资	工资奖金津补贴	150.89	150.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	203.44	203.44	
奖金	工资奖金津补贴	124.56	124.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.14	63.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.57	31.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.15	33.15	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.89	7.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.79	0.79	
住房公积金	住房公积金	77.19	77.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	32.69	32.69	
商品和服务支出		126.09		126.09
办公费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	4.23		4.23
物业管理费	办公经费	1.32		1.32
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	9.12		9.12
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	14.21		14.21
福利费	办公经费	16.61		16.61
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	28.00		28.00
其他交通费用	办公经费	30.60		30.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		7.13	7.13	
奖励金	社会福利和救助	7.13	7.13	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目 收入科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	59.60	59.60		
①公务用车购置费	31.60	31.60		
②公务用车运行维护费	28.00	28.00		
合计	59.60	59.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省看守所

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	131.09	131.09		
山西省看守所	131.09	131.09		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省看守所	744.46	744.46				
省看守所单位运转费	89.40	89.40				
拘押收教场所管理经费	16.80	16.80				
警务辅助人员工资和社会缴费	60.00	60.00				
民警体检费	2.56	2.56				
省看守所物业费	40.00	40.00				
业务用车购置	31.60	31.60				
省看守所新址安防设备购置费	504.10	504.10				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

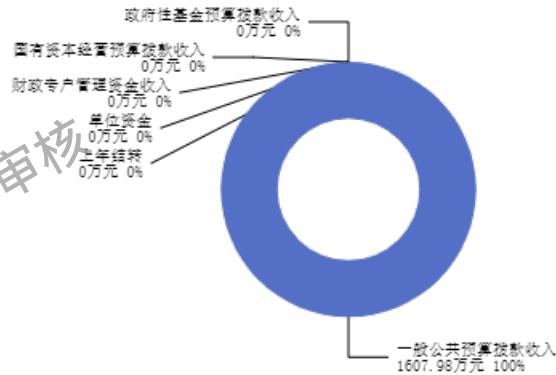
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省看守所预算收入总计1,607.98万元，其中：本年收入1,607.98万元，上年结转0万元，比上年增加616.44万元，增长62.17%，主要原因是项目支出增加470.06万元，其中：业务用车购置费增加31.60万元，新址安防设备购置费增加504.10万元，拘押收教场所管理经费减少63.20万元，民警体检费减少2.44万元，基本支出增加146.38万元（本年新增8人）；本年单位预算支出总计1,607.98万元，其中：本年预算安排1,607.98万元，上年结转0万元，比上年增加616.44万元，增长62.17%，主要原因是项目支出增加470.06万元，其中：业务用车购置费增加31.60万元，新址安防设备购置费增加504.10万元，拘押收教场所管理经费减少63.20万元，民警体检费减少2.44万元，基本支出增加146.38万元（本年新增8人）。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省看守所预算收入1,607.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,607.98万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省看守所支出预算1607.98万元，其中：基本支出863.52万元，占53.70%；项目支出744.46万元，占46.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省看守所财政拨款收支总预算1,607.98万元。其中：一般公共预算拨款1,607.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,607.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出

1,465.10万元、社会保障和就业支出94.71万元、卫生健康支出48.17万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

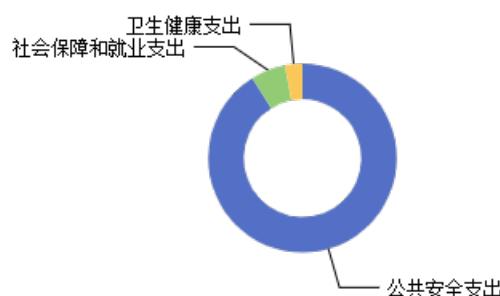
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省看守所一般公共预算当年支出1,607.98万元，比上年增加616.44万元，增长62.17%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省看守所一般公共预算当年支出1,607.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,465.10万元，占91.11%；社会保障和就业支出94.71万元，占5.89%；卫生健康支出48.17万元，占3.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省看守所一般公共预算安排基本支出863.52万元，其中：

人员经费 732.43万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

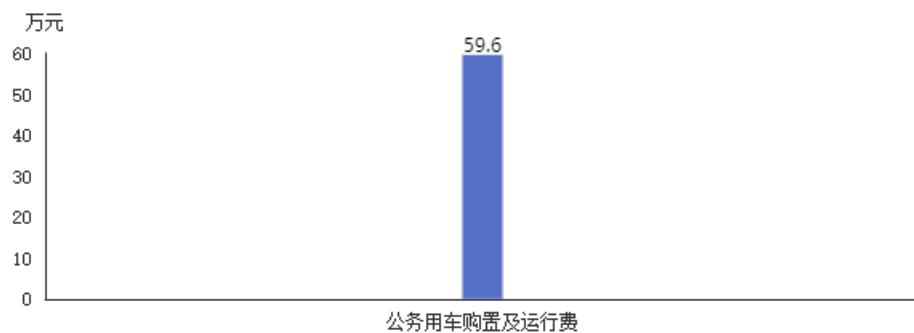
公用经费131.09万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省看守所财政拨款安排的“三公”经费预算59.60万元比2023年增加31.60万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加，其中：公务用车购置费增加31.60万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费28.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费31.60万元，与上年相比预算数增加31.60万元，主要原因是购置执法执勤警务用车一台。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算131.09万元，比2023年预算增加25.77万元，增长25%，原因是本年新增8人。

九、政府采购情况

2024年山西省看守所政府采购预算总额535.60万元。其中：政府采购货物预算535.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年山西省看守所实行绩效目标管理项目的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款1607.98万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省看守所纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额744.46万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额744.46万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额744.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额744.46万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		警务辅助人员工资和社会缴费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅	实施单位	山西省看守所			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：	1,100,000	年度资金总额：	600,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,100,000	省级财政资金	600,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		山西省看守所近年来根据公安部深入开展全国看守所“五化建设”工作，实施勤务模式改革等一系列措施的要求。我所为了保证工作正常运转，重新配置了民警警力，但因为现有民警警力无法达到配置需求，我所通过劳务派遣的协勤配合民警工作，基本达到了最低限度的执勤警力和后勤保障、技术保障人员的需求。山西省看守所现有警务辅助人员12人，根据省人民政府办公厅《关于印发山西省公安机关警务辅助人员管理办法的通知》（晋政办发[2017]23号）的总体要求，按照省公安厅、省机构编制委员会办公室、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于规范全省公安机关警务辅助人员管理工作的通知》（晋公通字[2017]40号）具体实施办法，参照2022年度山西省社会平均工资和各种社会保险缴费标准（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险按社平工资的60%分别以19%、7%、2%、1%为基数缴费，公积金以社平工资的12%为基数缴费）。2024年需安排警务辅助人员经费60万元。					
立项依据		省人民政府办公厅《关于印发山西省公安机关警务辅助人员管理办法的通知》（晋政办发[2017]23号）省公安厅、省机构编制委员会办公室、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于规范全省公安机关警务辅助人员管理工作的通知》（晋公通字[2017]40号）					
项目设立必要性		山西省看守所近年来根据公安部深入开展全国看守所“五化建设”工作，实施勤务模式改革等一系列措施的要求。我所为了保证工作正常运转，重新配置了民警警力，但因为现有民警警力无法达到配置需求，我所通过劳务派遣的协勤配合民警工作，基本达到了最低限度的执勤警力和后勤保障、技术保障人员的需求。					
保证项目实施的制度、措施		省人民政府办公厅《关于印发山西省公安机关警务辅助人员管理办法的通知》（晋政办发[2017]23号）省公安厅、省机构编制委员会办公室、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于规范全省公安机关警务辅助人员管理工作的通知》（晋公通字[2017]40号）					
项目实施计划		山西省看守所现有警务辅助人员12人，参照2022年度山西省社会平均工资和各种社会保险缴费标准（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险按社平工资的60%分别以19%、7%、2%、1%为基数缴费，公积金以社平工资的12%为基数缴费）。2024年需安排警务辅助人员经费60万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过劳务派遣的协勤配合民警工作，基本达到了最低限度的执勤警力和后勤保障、技术保障人员的需求。			通过劳务派遣的协勤配合民警工作，基本达到最低限度的执勤警力和后勤保障、技术保障人员的需求。			
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	聘用的警务辅助人员数	<25人	数量指标	聘用的警务辅助人员数	<25人
		质量指标	警务辅助人员考核合格率	100%	质量指标	警务辅助人员考核合格率	100%
		时效指标	警务辅助人员聘用到岗及时性	100%	时效指标	警务辅助人员聘用到岗及时性	100%
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		警务辅助人员培训比例	100%	社会效益指标	警务辅助人员培训比例	100%
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度	民警对警务辅助人员工作满意度调查	>85%	服务对象满意度指标	民警对警务辅助人员工作满意度调查
负责人：	翟佳鹏	经办人：	孙鹏飞	联系电话：	13363518035	填报日期：20231017	

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		拘押收教场所管理经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:	168,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	800,000	省级财政资金	168,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字[1996]11号）精神，看守所装备消耗费包括：①通信消耗费。②取证设备消耗费。③计算机消耗费。④警械消耗费。⑤其他设备消耗费万元。					
立项依据		公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字[1996]11号）					
项目设立必要性		山西省看守所是依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全，对被监管人员进行教育，管理其生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作的顺利进行的机关。主要业务范围包括依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯。					
保证项目实施的制度、措施		执行标准包括：1. 公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字[1996]11号） 2. 财政厅、公安厅关于转发《财政部 公安部关于印发<公安机关财务管理办法>的通知》的通知（晋财法[2023]51号）					
项目实施计划		结合当年度公安业务工作需求实施，于当年12月底前完成。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的看守所。				打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的看守所。		
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	拘押场所重大安全事故发生数	0起	数量指标	拘押场所重大安全事故发生数	0起
		质量指标	拘押场所安全事故处理率	100%	质量指标	拘押场所安全事故处理率	100%
		时效指标	拘押场所重大安全事故是否及时处理	及时	时效指标	拘押场所重大安全事故是否及时处理	及时
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		拘押人员有责伤残率、死亡率	0%	社会效益指标	拘押人员有责伤残率、死亡率	0%
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意率	>95%	服务对象满意度指	工作人员满意率
负责人:	董佳鹏	经办人:	孙鹏飞	联系电话:	13363518035	填报日期:	20231017

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		民警体检费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	25,600		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	50,000	省级财政资金	25,600		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据省财政厅、省公安厅《关于进一步加强全省公安机关经费保障的意见》要求，公安民警每年体检一次，体检费列入各级财政预算。每年需体检费 2.56 万元。					
立项依据		根据省财政厅、省公安厅《关于进一步加强全省公安机关经费保障的意见》要求，公安民警每年体检一次，体检费列入各级财政预算。					
项目设立必要性		习近平总书记在全国公安工作会议讲话中指出“和平时期公安队伍是牺牲最多，奉献最大的一支队伍，要给予特殊的关爱，政治上关心，工作上支持，待遇上保障，全面落实从优待警措施。”为落实总书记从优待警的要求，进一步抚慰民警、凝聚警心、激励斗志，每年为全体在职民警、职工组织一次基本的身体检查。					
保证项目实施的制度、措施		每年为全体在职民警、职工组织一次基本的身体检查。					
项目实施计划		每年为全体在职民警、职工组织一次基本的身体检查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年为全体在职民警、职工组织一次基本的身体检查。			年内为全体在职民警、职工组织一次基本的身体检查。			
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	参检民警人数	≤35人	数量指标	参检民警人数	33人
		质量指标	体检结果准确率	100%	质量指标	体检结果准确率	100%
		时效指标	体检结果告知及时性	及时	时效指标	体检结果是否及时告知	及时
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		民警健康意识提高情况	民警健康意识提高	社会效益指标	民警健康意识提高	民警健康意识提高
	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标			
	服务对象满意度	参检人员满意度	>90%	服务对象满意度	参检人员满意度	>90%	
负责人:	翟佳鹏	经办人:	孙鹏飞	联系电话:	13363518035	填报日期:	20231017

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省看守所单位运转费						
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	920,000	年度资金总额:	894,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	920,000	省级财政资金	894,000			
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为保障看守所稳定运行，申请省看守所单位运转经费。1. 水费 9 万元；监区、看守所办公区、驻所检查室、驻所医务室、驻所武警中队共需水费 6 万元，绿化和冬季锅炉用水全年需 3 万元。2. 电费 32.4 万元；监区设施用电（探照灯、高压电网、监控设施、广播电数、闭路电视常年 24 小时运行）需 25 万元左右；看守所办公区、武警警卫中队全年需电费 7 万元左右。3. 取暖费 48 万元；用于看守所办公用房、监区冬季取暖，日常供热水及洗澡的燃料费、设施维修费以及雇佣临时锅炉工的工资等支出。						
立项依据		根据公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字[1996]11号）						
项目设立必要性		山西省看守所是依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全，对被监管人员进行教育，管理其生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作的顺利进行的机关。主要业务范围包括依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯。						
保证项目实施的制度、措施		执行标准包括：1. 公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字[1996]11号） 2. 财政厅、公安厅关于转发《财政部 公安部关于印发<公安机关财务管理办法>的通知》的通知（晋财政法[2023]51号）						
项目实施计划		结合当年度公安业务工作需求实施，于当年 12 月底前完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的看守所。			打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的看守所。				
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	保障全所人员生活人数	<190 人	数量指标	保障全所人员生活人数	<100 人	
		质量指标	保障看守所稳定运行	安全稳定运行，不因断水、断电、断暖发生安全责任事故	质量指标	保障看守所稳定运行	安全稳定运行，不因断水、断电、断暖发生安全责任事故	
		时效指标	拘押场所重大安全事故是否及时处理	及时	时效指标	拘押场所重大安全事故是否及时处理	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	拘押人员脱逃率、有责死亡率	0 人	社会效益指标	拘押人员脱逃率、有责死亡率	0 人	
		生态效益指标			生态效益指标			
负责人：	翟佳鹏	经办人：	孙鹏飞	联系电话：	13363518035	填报日期：	20231017	

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省看守所物业费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	400,000	省级财政资金	400,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		省看守所物业费 1. 物业管理费：用于我所大院的绿化美化、垃圾清运和日常维护管理。2. 维修维护费：用于看守所房屋(包括监区用房、行政办公用房和武警营区用房等)、围墙、女儿墙、警戒岗楼、道路等以及附属设施日常维修、维护，监区设施、探照灯、高压电网的检测维修、维护。					
立项依据		根据公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字[1996]11号）					
项目设立必要性		山西省看守所是依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全，对被监管人员进行教育，管理其生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作的顺利进行的机关。主要业务范围包括依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯。					
保证项目实施的制度、措施		执行标准包括：1. 公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字[1996]11号） 2. 财政厅、公安厅关于转发《财政部 公安部关于印发<公安机关财务管理办法>的通知》的通知（晋财政法[2023]51号）					
项目实施计划		结合当年度公安业务工作需求实施，于当年12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的看守所。			打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的看守所。			
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	拘押场所重大安全事故发生数	0起	数量指标	拘押场所重大安全事故发生数	0起
		质量指标	保障看守所稳定运行	安全稳定运行，不发生房屋倒塌、漏水，无在押人员脱逃安全隐患。	质量指标	保障看守所稳定运行	安全稳定运行，不发生房屋倒塌、漏水，无在押人员脱逃安全隐患。
		时效指标	拘押场所重大安全事故是否及时处理	及时	时效指标	拘押场所重大安全事故是否及时处理	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	在押人员逃脱率	0%	社会效益指标	在押人员逃脱率	0%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	>95%	服务对象满意度指标	工作人员满意率
负责人:	董佳鹏	经办人:	孙鹏飞	联系电话:	13363518035	填报日期:	20231017

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省看守所新址安防设备购置费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	6,800,000	年度资金总额：	5,041,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	6,800,000	省级财政资金	5,041,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		山西省看守所新址位于晋中市榆次区乌金山镇北胡村，按照公安部监管局及省公安厅监管总队相关安防技术设备建设要求，需购置安装相关安防设备，共需经费680万元。					
立项依据		公安部《看守所建筑设计标准》(GB51400-2020),公安部《关于深入推进智慧监禁建设的意见》(公监管[2023]480号),省公安厅《山西公安监管现代化建设三年发展规划(2023年-2025年)》(晋公监管专发[2023]60号)。					
项目设立必要性		为确保对被监管人员人身安全、以及办案管理、医疗服务等执法执勤业务顺利进行，实现看守所安全无事故的工作目标，需购置安装相关安防设备。					
保证项目实施的制度、措施		1.公安部《看守所建筑设计标准》(GB51400-2020) 2.公安部《关于深入推进智慧监禁建设的意见》(公监管[2023]480号) 3.省公安厅《山西公安监管现代化建设三年发展规划(2023年-2025年)》(晋公监管专发[2023]60号)。					
项目实施计划		2024年10月30日前项目建成、验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年10月30日前安防设备安装完毕，验收合格。			2024年10月30日前安防设备安装完毕，验收合格。			
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	购置专用设备数量	≥1200台(套)	数量指标	购置专用设备数量	≥1200台(套)
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	质量指标	专用设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	10月30日前	时效指标	资产投入使用时间	10月30日前
		成本指标	项目执行总金额	≤680万元	成本指标	项目执行总金额	≤680万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	正常保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	正常保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：	翟佳鹏	经办人：	孙鹏飞	联系电话：	13363518035	填报日期：20231017	

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		业务用车购置					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	632,000	年度资金总额:	316,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	632,000	省级财政资金	316,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		省看守所2007年9月20日登记的江淮微型普通客车（车牌号晋000487）、2008年4月15日登记的江铃全顺中型普通客车（车牌号晋00068警）使用年限已超过15年，现正申请报废。为保证我单位的执法执勤工作正常开展，2024年需购买1台警用运兵车，车辆型号：江铃JX5048XYBMK6，需经费31.6万元。					
立项依据		公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字【1996】11号）					
项目设立必要性		省看守所2007年9月20日登记的江淮微型普通客车（车牌号晋000487）、2008年4月15日登记的江铃全顺中型普通客车（车牌号晋00068警）使用年限已超过15年，现正申请报废。为保证我单位的执法执勤工作正常开展，2024年需购买1台警用运兵车，车辆型号：江铃JX5048XYBMK6，需经费31.6万元。					
保证项目实施的制度、措施		1. 公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知（公通字【1996】11号） 2. 财政厅、公安厅关于转发《财政部 公安部关于印发<公安机关财务管理办法>的通知》的通知（晋财政法[2023]51号）					
项目实施计划		2024年购买1台警用运兵车，车辆型号：江铃JX5048XYBMK6，需费用31.6万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年购买1台警用运兵车，车辆型号：江铃JX5048XYBMK6，需经费31.6万元。				2024年购买1台警用运兵车并投入使用		
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	购置公务用车数量	1辆	数量指标	购置公务用车数量	1辆
		质量指标	公务用车验收合格率	100%	质量指标	公务用车验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	2024年11月1日前	时效指标	资产投入使用时间	2024年11月1日前
		效益指标	成本指标	单位购置成本	≤31.6万元/台(万元/辆等)	成本指标	单位购置成本
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		工作正常运转或专项业务保障度		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	
	生态效益指标				生态效益指标		
持续影响指标			持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人	董佳鹏	经办人:	孙鹏飞	联系电话:	13363518035	填报日期:	20231017

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山西省看守所共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山西省看守所使用的办公用房建筑总面积7522.97平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西省看守所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西省看守所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。