

**2026 年沅江市看守所
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市看守所的主要职责是：

看守所是对罪犯和重大犯罪嫌疑分子临时羁押的场所。被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。

（二）机构设置

沅江市看守所（新所）正式启用于 2019 年 11 月。为副科级单位，沅江市公安局下属二级机构。

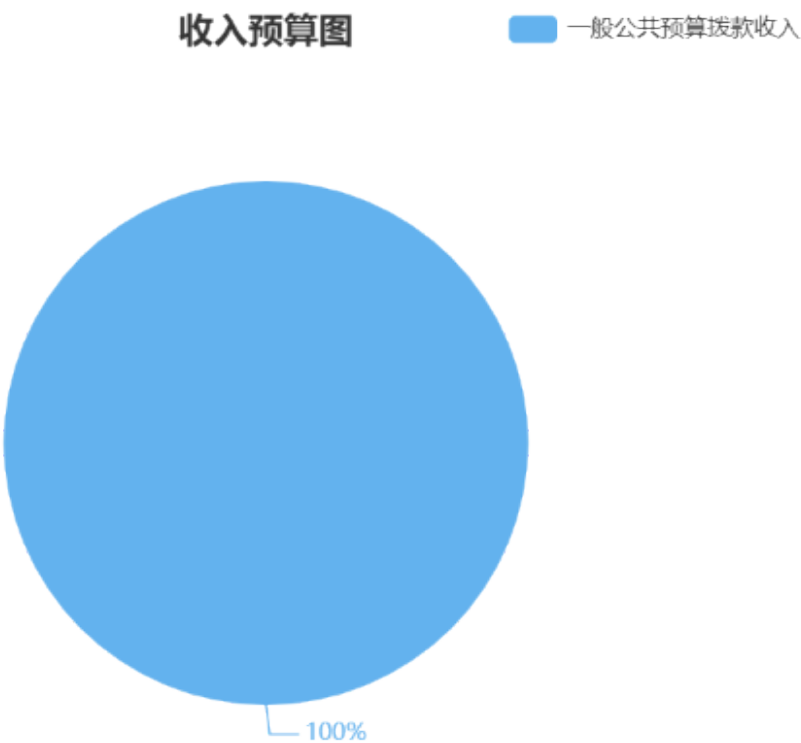
二、部门预算单位构成

沅江市看守所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市看守所本级。

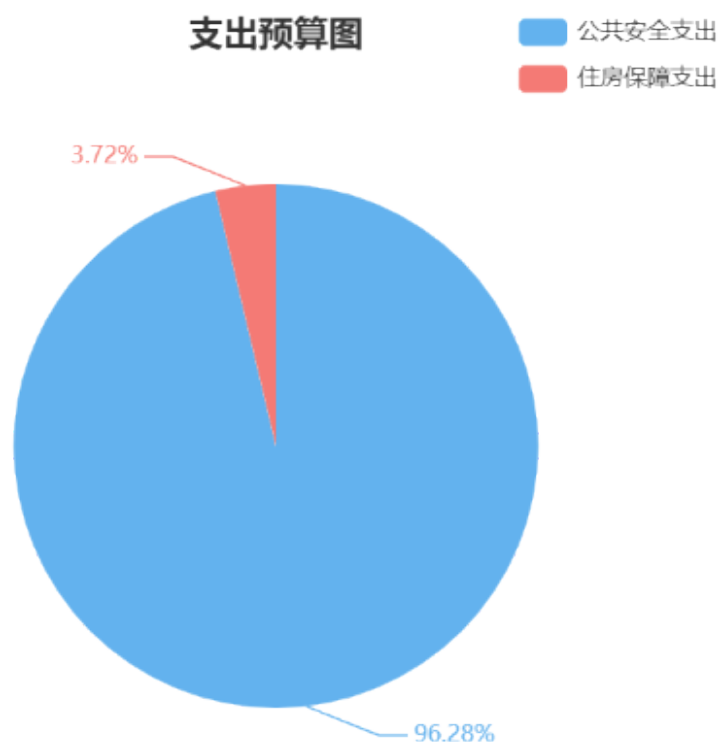
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 568.69 万元，其中：一般公共预算拨款 568.69 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 15.89 万元，上升 2.87%，主要是人员工资提高。



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 568.69 万元，其中：公共安全支出 547.53 万元，住房保障支出 21.15 万元。支出较去年增加 15.89 万元，上升 2.87%，主要是人员支出提高。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 568.69 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：公共安全支出 547.53 万元，占 96.28%；住房保障支出 21.15 万元，占 3.72%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 308.32 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 260.37 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 物业管理及监区水电费用 68.40 万元，主要用于保障看守所物业管理服务及监区水电的正常运行，确保看守所各项设施设备安全、有序、节能运行；C2026 年公务交通补贴 12.78 万元，主要用于干警的公车补贴发放；C2026 年退休人员节假日补助 2.99 万元，主要用于退休人员节假日补助发放；D2026 年三定履职支出 17.00 万元，主要用于保障看守所履行监管执法、教育转化、生活卫生、医疗保障等核心职责所需的经费，确保在押人员基本权利得到保障，维护监管场所安全、有序、文明，提升民辅警执法规范化水平；E2026 年非税收入成本支出 12.00 万元，主要用于；B2026 年羁押人员给养经费 115.20 万元，主要用于看守所羁押人员给养经费是保障在押人员在羁押期间的基本生活需求；B 医疗专业化建设专项经费 32.00 万元，主要用于支付有职业资质的医护人员经费，建立健全标准化医务室或门诊部，确保看守所监管安全与医疗救治无缝衔接，全力保障在押人员生命健康权，严防各类医疗安全事件，维护监所绝对安全稳定与文明法治。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 34.00 万元，与上年预算持平，主要是与上年人数一致。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是实际工作无此类经费预算开支需要。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 568.69 万元，其中，基本支出 308.32 万元，项目支出 260.37 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位

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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 142002

部门名称： 沅江市看守所

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	568.69	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	308.32	一、机关工资福利支出	274.32
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	274.32	二、机关商品和服务支出	294.37
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	34.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	547.53	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	260.37	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	260.37	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	21.15				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	568.69	本 年 支 出 合 计	568.69	本 年 支 出 合 计	568.69	本 年 支 出 合 计	568.69
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	568.69	支 出 总 计	568.69	支 出 总 计	568.69	支 出 总 计	568.69

财政拨款收支总表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	568.69	一、本年支出	568.69
（一）一般公共预算拨款	568.69	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	547.53
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	21.15
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	568.69	支 出 总 计	568.69

一般公共预算支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	568.69	308.32	274.32	0.00	34.00	260.37
			142	沅江市公安局	568.69	308.32	274.32		34.00	260.37
			142002	沅江市看守所	568.69	308.32	274.32		34.00	260.37
204			204	公共安全支出	547.53	287.16	253.16		34.00	260.37
204	02		20402	公安	547.53	287.16	253.16		34.00	260.37
204	02	01	2040201	行政运行	287.16	287.16	253.16		34.00	
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	113.17					113.17
204	02	20	2040220	执法办案	147.20					147.20
221			221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15			
221	02		22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	21.15	21.15	21.15			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市看守所

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	274.32	274.32	
30102	津贴补贴	97.20	97.20	
30103	奖金	27.46	27.46	
30101	基本工资	85.90	85.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	28.20	
30113	住房公积金	21.15	21.15	
302	商品和服务支出	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市看守所

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
30202	印刷费	2.00		2.00
合计		308.32	274.32	34.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	274.32	274.32	210.56	42.60	21.15				
			142	沅江市公安局	274.32	274.32	210.56	42.60	21.15				
			142002	沅江市看守所	274.32	274.32	210.56	42.60	21.15				
204	02	01	142002	行政运行	253.16	253.16	210.56	42.60					
221	02	01	142002	住房公积金	21.15	21.15			21.15				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	274.32	210.56	85.90	97.20	27.46		42.60	28.20		12.48		1.92	21.15				
			142	沅江市公安局	274.32	210.56	85.90	97.20	27.46		42.60	28.20		12.48		1.92	21.15				
			142002	沅江市看守所	274.32	210.56	85.90	97.20	27.46		42.60	28.20		12.48		1.92	21.15				
204	02	01	142002	行政运行	253.16	210.56	85.90	97.20	27.46		42.60	28.20		12.48		1.92					
221	02	01	142002	住房公积金	21.15												21.15				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	34.00	34.00	23.00								1.00	10.00			
			142	沅江市公安局	34.00	34.00	23.00								1.00	10.00			
			142002	沅江市看守所	34.00	34.00	23.00								1.00	10.00			
204	02	01	142002	行政运行	34.00	34.00	23.00								1.00	10.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	34.00	10.00	2.00			2.00	5.00				2.00		1.00												2.00		10.00
			142	沅江市公安局	34.00	10.00	2.00			2.00	5.00				2.00		1.00												2.00		10.00
			142002	沅江市看守所	34.00	10.00	2.00			2.00	5.00				2.00		1.00												2.00		10.00
204	02	01	142002	行政运行	34.00	10.00	2.00			2.00	5.00				2.00		1.00												2.00		10.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
142	沅江市公安局						
142002	沅江市看守所						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	260.37	260.37									260.37	
142	沅江市公安局	260.37	260.37									260.37	
142002	B物业管理及监区水电费用	68.40	68.40									68.40	
142002	C2026年公务交通补贴	12.78	12.78									12.78	
142002	C2026年退休人员节假日补助	2.99	2.99									2.99	
142002	D2026年三定履职支出	17.00	17.00									17.00	
142002	E2026年非税收入成本支出	12.00	12.00									12.00	
142002	B2026年羁押人员给养经费	115.20	115.20									115.20	
142002	B医疗专业化建设专项经费	32.00	32.00									32.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	沅江市看守所	260.37										
142002	B物业管理及监区水电费用	68.40	保障看守所物业管理服务及监区水电的正常运行，确保看守所各项设施设备安全、有序、节能运行。	成本指标	经济成本指标	水电费	30			万	≤	
						物业管理费	38.4			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	监管秩序和环境改善程度	效果明显				定性	
				产出指标	数量指标	物业配备人数	11			人	≥	
					质量指标	监区设备完好运行率	98			%	≥	
					时效指标	水电费、物业管理费支付及时率	按月缴纳				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标		保障看守所的正常运转	全力保障			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	看守所运转经费保障体系的可持续性	稳定持续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门考核满意度	95			%	≥	
142002	C2026年公务交通补贴	12.78	保障看守所民警因外出办案、会议培训等公务活动产生的交通需求，严格按规发放补贴，有效控制公务交通成本，确保执法执勤活动高效顺畅，提升警务运行效率，并鼓励有私家车民警优先	成本指标	经济成本指标	年度公务补贴总额	12.78			万元	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代 码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准 ）	度量单位	指标值类型	备注		
142002	C2026年公务交通补贴	12. 78	保障看守所民警因外出办案、会议培训等公务活动产生的交通需求，严格按规发放补贴，有效控制公务交通成本，确保执法执勤活动高效顺畅，提升警务运行效率，并鼓励在合规前提下采用经济高效的出行方式。	成本指标	生态环境成本指标	改善环境，绿色出行	不断提升				定性			
				产出指标	数量指标	合规享受补贴的在编民警职工覆盖率	100			%	≥			
					质量指标	补贴发放准确率	99			%	≥			
					时效指标	补贴按时发放率	98			%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	监所外勤公务的顺畅性和时效性	不断提升					定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标	公务交通成本长效控制机制有效运行	规范，透明					定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警对补贴标准合理性的满意度	95			分	≥			
				142002	C2026年退休人员节假日补助	2. 99	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	2300				人/年
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标	补助发放覆盖符合条件的退休人员比例	100						%	≥				
	质量指标	补助发放对象审核准确率	100						%	≥				
	时效指标	补助在节假日钱按时发放到位率	100						%	≥				

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	C2026年退休人员节假日补助	2. 99	通过规范发放节假日补助，体现单位对看守所退休人员的组织关怀和生活慰问，保障其合法福利待遇，提升退休人员的归属感和生活幸福感，弘扬尊老敬老传统，营造和谐稳定的内部环境。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增强退休人员归属感和荣誉感	不断完善提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	单位关怀退休人员的长效机制得到巩固	不断巩固提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对节假日补助的满意度	95			%	≥	
142002	D2026年三定履职支出	17. 00	保障看守所履行监管执法、教育转化、生活卫生、医疗保障等核心职责所需的经费，确保在押人员基本权利得到保障，维护监管场所安全、有序、文明，提升民辅警执法规范化水平。	成本指标	经济成本指标	年度履职支出总额	17			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展监区隐患排查次数	12			次/年	≥	
					质量指标	监管安全事故次数	0			次	≤	
					时效指标	新收在押人员所信息录入信息完成率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	有效保障刑事诉讼行动顺利进行	持续不断				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	执法规范化、管理精细化水平	不断提升				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	D2026年三定履职支出	17.00	保障看守所履行监管执法、教育转化、生活卫生、医疗保障等核心职责所需的经费，确保在押人员合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	监管民警工作满意度	95			%	≥	
142002	E2026年非税收入成本支出	12.00	看守所2026年非税收入应收尽收，及时足额上缴财政，严格按照财政批复的预算和规定用途规范、高效使用返还资金，主要用于监区水电及改善在押人员生活条件，保障看守所执法监管智能的有效履行。	成本指标	经济成本指标	返还资金使用总额	12			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	非税收入年度征收计划完成率	95			%	≥	
					质量指标	资金支出合规率	100			%	≥	
					时效指标	每月按时上缴，年底及时支出	按进度执行				定性	
				效益指标	经济效益指标	非税收入管理规范化水平显著提升	制度健全、流程清晰				定性	
					社会效益指标	收费政策公开透明	清晰了解				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	财务、监管等部门对非税收入的规范，满意度	95			%	≥	
142002	B2026年羁押人员给养经费	115.20	看守所羁押人员给养经费是保障在押人员在羁押期间的基本生活需求，通过标准化供给，防止因管理不善引发的群体性事件及安全事故，维护监所的安全稳定，保障刑事司法活动的顺利进行。	成本指标	经济成本指标	在押人员给养经费	115.2			万元	≥	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	B2026年羁押人员给养经费	115.20	看守所羁押人员给养经费是保障在押人员在羁押期间的基本生活需求，通过标准化供给，防止因管理不善引发的群体性事件及安全事故，维护监所的安全稳定，保障刑事诉讼活动的顺利进行。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	月平均在押人员保障人数	300			人	≥	
					质量指标	执行标准准确率	100			%	≥	
					时效指标	食材采购供应及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障在押人员基本生活需求	保障				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	食品安全与公共卫生管理制度建设	逐步健全				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对看守所给养经费使用及伙食供应满意度	90			%	≥	
142002	B医疗专业化建设专项经费	32.00	看守所医疗专业化建设专项经费是通过沅江市中医医院给我所配备职业资质的医护人员，建立健全标准化医务室或门诊部，确保看守所监管安全与医疗救治无缝衔接，全力保障在押人员生命健康权，严防各类医疗安全事件，维护监所绝对安全稳定与文明法治。	成本指标	经济成本指标	医疗专业化服务建设费	32			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	医疗废物处理	及时处置				定性	
				产出指标	数量指标	派驻医护人员数量	7			人	≥	
					质量指标	在押人员医疗保障率	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142002	B医疗专业化建设专项经费	32.00	看守所医疗专业化建设专项经费是通过沅江市中医医院给我所配备职业资质的医护人员，建立健全标准化医务室或门诊部，确保看守所监管安全与医疗救治无缝衔接，全力保障在押人员生命健康权，严防各类医疗安全事件，维护监所绝对安全稳定与文明法治。	产出指标	时效指标	日常巡诊及时率	99			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障在押人员生命健康及合法权益	保障有力				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	“所院协作”医联体长效机制稳定性	稳定持续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对监所医疗卫生服务满意度	95			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市看守所

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
14200 2	沅江市看守所	568.69	568.69				308.32	260.37	确保监所的绝对安全，实现全年无脱逃、无重大安全事故，依法应收尽收，保障刑事诉讼活动顺利进行；严格规范管理教育，落实在押人员生活、医疗、教育等合法权益保障；加强队伍管理，杜绝违法违纪事件	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%			
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出 指标		数量指标	月均收押人员数	≥	300	人			
								质量指标			在押人员安全事故发生数	<	0	起				
								时效指标			各项工作完成及时率	=	100	%				
									效益 指标		经济效益指标	在押人员生活费	<	800	元			
								社会效益指标			维护社会稳定	定性	效果明显					
								生态效益指标			监区卫生打扫次数	≥	2	天/次				
								可持续影响指标		规范管理长效性	定性	持续提升						
									满意 度指 标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	92	%				
								在押人员满意度			≥	90	%					

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。