

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：[141001]赣州市南康区看守所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	31.49	公共安全支出	
政府性基金预算拨款收入	231.00	公安	
专项收入		行政运行	11.49
预算内投资收入		机关服务	20.00
二、事业收入		政府性基金预算支出	
三、事业单位经营收入		城乡社区支出	
四、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	
五、附属单位上缴收入		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.00
六、上级补助收入			
本年收入合计	262.49	本年支出合计	262.49
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	262.49	支出总计	262.49

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位：[141001]赣州市南康区看守所

单位：万元

[illegible]

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位：[141001]赣州市南康区看守所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
204							
02							
01	行政运行	11.49	11.49				
03	机关服务	20		20			
212		0					
08		0					
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231		231			
合计							

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：[141001]赣州市南康区看守所

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	31.49	公共安全支出			
政府性基金预算拨款收入	231.00	公安			
专项收入		行政运行	11.49	11.49	
预算内投资收入		机关服务	20.00	20.00	
二、上年结转		政府性基金预算支出			
一般公共预算拨款结转		城乡社区支出			
政府性基金预算拨款结转		国有土地使用权出让收入安排的支出			
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.00		231.00
收入总计	262.49	支出总计	262.49		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：[141001]赣州市南康区看守所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204				
02				
01	行政运行	11.49	11.49	
03	机关服务	20		20
合 计		31.49		

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[141001]赣州市南康区看守所

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	2.85		2.85
30299	其他商品和服务支出	20		20
合 计		31.49	8.64	22.85

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[141001]赣州市南康区看守所

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

政府性基金预算支出表

填报单位：[141001]赣州市南康区看守所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
212				
08				
99	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	231		231
合 计		231		231

国有资本经营预算支出表

填报单位：[141001]赣州市南康区看守所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区看守所		
联系人	黄金龙	联系电话	18870761699
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	22
在职人员总数	59	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	2	编外人数	37
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	262.49	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	262.49	其他资金	
支出预算合计	262.49	其中：人员经费	8.64
公用经费	2.85	项目经费	251
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保障罪犯人数	≥500人
	质量指标	是否按实物量保障罪犯衣物、是否按实物量保障在押人员伙食	是
	时效指标	保障月份	12月
	成本指标	是否造成生态环境破坏	否
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	是否保障监所安全稳定	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)			
项目名称		看守所专项经费	
主管部门及代码		行政政法科	实施单位 赣州市南康区看守所
项目属性	特定目标	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	262.49	
	其中：财政拨款	31.49	
	其他资金	231	
总体目标	年度绩效目标		
	1、健全各项规章制度，严格规范收押流程，依法做好在押人员的入所管理工作；2、做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生；3、严格按财经法律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，保障本所正常运转；4、落实各项从优待警正常，公平正义、廉洁高效，全面提升公安监管工作整体效率和整体形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障罪犯人数	≥500人
	质量指标	是否按实物量保障罪犯衣物、是否按实物量保障在押人员伙食	是
	时效指标	保障月份	12月
	成本指标	是否造成生态环境破坏	否
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	是否保障监所安全稳定	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%