

## 2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、南宫市公安局本级收支预算 .....	1
二、南宫市公安局看守所收支预算 .....	36



# 一、南宫市公安局本级收支预算

## 单位预算收支总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	68780416.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	61489409.46
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3655603.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1577627.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2057775.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	68780416.08	本年支出合计	68780416.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	68780416.08	支出总计	68780416.08

## 单位预算收入总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	68780416.08	68780416.08	68780416.08							
2	204	公共安全支出	61489409.46	61489409.46	61489409.46							
3	20402	公安	61489409.46	61489409.46	61489409.46							
4	2040201	行政运行	54471796.51	54471796.51	54471796.51							
5	2040219	信息化建设	500000.00	500000.00	500000.00							
6	2040220	执法办案	6517612.95	6517612.95	6517612.95							
7	208	社会保障和就业支出	3655603.83	3655603.83	3655603.83							
8	20805	行政事业单位养老支出	3527920.26	3527920.26	3527920.26							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2953595.26	2953595.26	2953595.26							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574325.00	574325.00	574325.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	127683.57	127683.57	127683.57							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	41942.93	41942.93	41942.93							
13	2082702	财政对工伤保	85740.64	85740.64	85740.64							

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
14	210	卫生健康支出	1577627.63	1577627.63	1577627.63							
15	21011	行政事业单位医疗	1577627.63	1577627.63	1577627.63							
16	2101101	行政单位医疗	1577627.63	1577627.63	1577627.63							
17	221	住房保障支出	2057775.16	2057775.16	2057775.16							
18	22102	住房改革支出	2057775.16	2057775.16	2057775.16							
19	2210201	住房公积金	2057775.16	2057775.16	2057775.16							

## 单位预算支出总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	68780416.08	40195917.13	28584498.95			
2	204	公共安全支出	61489409.46	32904910.51	28584498.95			
3	20402	公安	61489409.46	32904910.51	28584498.95			
4	2040201	行政运行	54471796.51	32904910.51	21566886.00			
5	2040219	信息化建设	500000.00		500000.00			
6	2040220	执法办案	6517612.95		6517612.95			
7	208	社会保障和就业支出	3655603.83	3655603.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	3527920.26	3527920.26				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2953595.26	2953595.26				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574325.00	574325.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	127683.57	127683.57				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	41942.93	41942.93				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	85740.64	85740.64				
14	210	卫生健康支出	1577627.63	1577627.63				
15	21011	行政事业单位医疗	1577627.63	1577627.63				
16	2101101	行政单位医疗	1577627.63	1577627.63				
17	221	住房保障支出	2057775.16	2057775.16				
18	22102	住房改革支出	2057775.16	2057775.16				

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	2057775.16	2057775.16				



## 单位预算财政拨款收支总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	68780416.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	61489409.46	61489409.46		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3655603.83	3655603.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1577627.63	1577627.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2057775.16	2057775.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>68780416.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68780416.08</b>	<b>68780416.08</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>68780416.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>68780416.08</b>	<b>68780416.08</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	68780416.08	40195917.13	28584498.95
2	204	公共安全支出	61489409.46	32904910.51	28584498.95
3	20402	公安	61489409.46	32904910.51	28584498.95
4	2040201	行政运行	54471796.51	32904910.51	21566886.00
5	2040219	信息化建设	500000.00		500000.00
6	2040220	执法办案	6517612.95		6517612.95
7	208	社会保障和就业支出	3655603.83	3655603.83	
8	20805	行政事业单位养老支出	3527920.26	3527920.26	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2953595.26	2953595.26	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574325.00	574325.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	127683.57	127683.57	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	41942.93	41942.93	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	85740.64	85740.64	
14	210	卫生健康支出	1577627.63	1577627.63	
15	21011	行政事业单位医疗	1577627.63	1577627.63	
16	2101101	行政单位医疗	1577627.63	1577627.63	
17	221	住房保障支出	2057775.16	2057775.16	
18	22102	住房改革支出	2057775.16	2057775.16	
19	2210201	住房公积金	2057775.16	2057775.16	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40195917.13	33249975.47	6945941.66
2	301	工资福利支出	32718507.27	32718507.27	
3	30101	基本工资	11327136.00	11327136.00	
4	30102	津贴补贴	7590792.00	7590792.00	
5	30103	奖金	592859.00	592859.00	
6	30107	绩效工资	1829598.32	1829598.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2953595.26	2953595.26	
8	30109	职业年金缴费	574325.00	574325.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1577627.63	1577627.63	
10	30112	其他社会保障缴费	127683.57	127683.57	
11	30113	住房公积金	2057775.16	2057775.16	
12	30199	其他工资福利支出	4087115.33	4087115.33	
13	302	商品和服务支出	6945941.66		6945941.66
14	30201	办公费	1374000.00		1374000.00
15	30203	咨询费	50000.00		50000.00
16	30205	水费	150000.00		150000.00
17	30206	电费	560000.00		560000.00
18	30207	邮电费	50000.00		50000.00
19	30209	物业管理费	330000.00		330000.00

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	300000.00		300000.00
21	30213	维修(护)费	650000.00		650000.00
22	30214	租赁费	30000.00		30000.00
23	30215	会议费	30000.00		30000.00
24	30216	培训费	70000.00		70000.00
25	30217	公务接待费	20000.00		20000.00
26	30218	专用材料费	300000.00		300000.00
27	30224	被装购置费	300000.00		300000.00
28	30226	劳务费	530000.00		530000.00
29	30227	委托业务费	500000.00		500000.00
30	30228	工会经费	216941.66		216941.66
31	30229	福利费	132000.00		132000.00
32	30231	公务用车运行维护费	300000.00		300000.00
33	30239	其他交通费用	1053000.00		1053000.00
34	303	对个人和家庭的补助	531468.20	531468.20	
35	30301	离休费	90756.00	90756.00	
36	30302	退休费	259905.00	259905.00	
37	30305	生活补助	160272.00	160272.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	20535.20	20535.20	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	900000.00	900000.00		
2	“三公”经费小计	900000.00	900000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	880000.00	880000.00		
7	其中：公务用车购置费	240000.00	240000.00		
8	公务用车运行维护费	640000.00	640000.00		
9	三、公务接待费	20000.00	20000.00		



# 南宫市公安局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市公安局本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《公安部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，公安部门的主要职责是：

- (1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全市公安工作。
- (2) 及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和政治治安等有关对策；负责危害国内安全的案件和形势案件的侦查工作。
- (3) 负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口、以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
- (4) 负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。
- (5) 负责城区治安巡逻、防暴、反恐及 110 动态出警工作。
- (6) 负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作，以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。
- (7) 负责对全市公共信息网络的安全监察，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。
- (8) 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

(9)负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

(10)负责全市的禁毒缉毒工作；承担市进度委员会办公室的日常工作。

(11)负责全市道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作；负责交通事故的查处。

(12)负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

(13)负责全市公安机关装备的计划、申报、分配和管理；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况监督、管理。

(14)负责全市消防工作；对市武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(15)负责全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责全市公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传的工作；负责全市公安民警的警衔管理。

(16)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，负责全市公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；负责或协助公安队伍违纪案件的查处。

(17)承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其它事项。行政审批制度改革要求调整的职能事项，按省、市、县有关规定执行。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市公安局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6878.04万元，其中：一般公共预算收入6878.04万元（其中：人员经费3325.00万元，公用经费694.59万元，其他项目支出2858.45万元），基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映公安局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为6878.04万元，其中基本支出4019.59万元，包括人员经费3325.00万元和日常公用经费694.59万元；项目支出2858.45万元。主要是打击防范各类违法犯罪案件和公安科学技术建设支出。

### 3、比上年增减情况

2022年，部门预算收支安排6878.04万元，较2021年增加9.51万元。其中：基本支出减少41.34万元，主要是按政策调整人员经费标准；项目支出增加50.85万元。主要是劳务派遣人员经费增加及转移支付资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排694.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排90万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费88万元（其中：公务用车运行维护费64万元，公务用车购置费24万元）；公务接待费2万元。“三公”经费与上年增加24万元，原因为我部门辆执法执勤用车已到报废年限，需更换购置。

## 五、预算绩效信息

## 1、居民二代身份证制作工本费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高适龄人员的持证率，加大重点人员管控力度 2. 预防、查处吸毒人员，降低治安案件发案数				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	身份证发证数量	当年新发、换发身份证数量	≥15000 个	往年办理数据
	质量指标	重点人口管控率（%）	实际管控人数占应列管人数的比率	≥90%	职责活动
	时效指标	制证时间	受理制证发放时间	按照文件规定时间制证发放	文件规定
	成本指标	证件工本成本	证件工本成本	≤81981 元	往年数据
效益指标	社会效益指标	居民身份证持证率（%）	16 岁以上居民身份证持证数占总人口数的比率	≥95%	职责活动
	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤81981 元	往年数据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	文件规定
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	按照文件规定按时制发居民二代身份证	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查数据

## 2、劳务派遣人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障重大安保任务完成率，提高矛盾纠纷调处率。 2. 提升公众安全感指数，提高立体化社会治安防控体系覆盖率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤350 人	劳务派遣合同
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥80%	劳务派遣合同
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	劳务派遣合同
	成本指标	工资(福利)发放标准	工资(福利)、社会保障等发放(缴纳)标准	按规定执行	劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强队伍的归属感，保障办公正常运转	保障队伍相对稳定	劳务派遣合同
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提高街面见警率	社会维稳职责
	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤12996886 元	劳务派遣合同
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥80%	劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥80%	调查情况

### 3、上年结转 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70 号）办案业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案和装备经费保障水平 2. 支持公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	支持市县（区）公安机关数量（个）	1 个	省财政厅冀财政法【2020】70 号
	质量指标	案件破案率	实际破案数占实际发案数的比例	≥12%	往年业务数据
	时效指标	及时受理案件数	受理案件的及时性	按规定时间受理	文件规定
	成本指标	案件保障经费成本	案件保障经费成本	≤1446226.97 元	省财政厅冀财政法【2020】70 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	社会治安稳定	职责活动
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤1446226.97 元	省财政厅冀财政法【2020】70 号
	社会效益指标	公众安全感指数 (%)	公众安全感指数 (%)	≥80%	职责活动
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≤1446226.97 元	省财政厅冀财政法【2020】70 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	职责活动

#### 4、特警队员训练期间伙食补助绩效目标表

绩效目标					
1. 足额保障特巡警队员伙食补助 2. 保障特巡警队员圆满完成训练					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤128 人	省公安厅、省财政厅《关于调整特警队员伙食补助的通知》（冀公装财【2010】279号）
	质量指标	伙食补助拨付的精准性	伙食补助拨付的精准性和拨付数据的准确性	≥90%	省公安厅、省财政厅《关于调整特警队员伙食补助的通知》（冀公装财【2010】279号）
	时效指标	补助拨付的及时性	伙食补助拨付的时效情况	按规定时间拨付	省公安厅、省财政厅《关于调整特警队员伙食补助的通知》（冀公装财【2010】279号）
	成本指标	补助拨付标准	补助拨付标准	≤256000 元	省公安厅、省财政厅《关于调整特警队员伙食补助的通知》（冀公装财【2010】279号）
效益指标	可持续影响指标	保障特巡警队伍的训练效果	保障特巡警队伍的训练效果	提升特巡警队伍作战能力	《河北省公安厅关于规范和加强县级公安特巡警队建设的意见》（冀公办发【2019】25号）
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	省公安厅、省财政厅《关于调整特警队员伙食补助的通知》（冀公装财【2010】279号）



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					279号)
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥80%	职责活动
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	省公安厅、省财政厅 《关于调整特警队员 伙食补助的通知》 (冀公装财【2010】 279号)
满意度指标	服务对象满意度指标	特巡警队员满意度	特巡警队员对伙食补助保障 工作的满意程度	≥80%	调查结果

### 5、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2021】62 号）办案业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案和装备经费保障水平 2. 支持公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	支持市县（区）公安机关数量（个）	1 个	省财政厅冀财政法【2021】62 号
	质量指标	案件破案率	实际破案数占实际发案数的比例	≥12%	往年业务数据
	时效指标	及时受理案件数	受理案件的及时性	按规定时间受理	文件规定
	成本指标	案件保障经费成本	案件保障经费成本	≤3587548.7 元	省财政厅冀财政法【2021】62 号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	社会治安稳定	职责活动
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤3587548.7 元	省财政厅冀财政法【2021】62 号
	社会效益指标	公众安全感指数 (%)	公众安全感指数 (%)	≥80%	职责活动
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≤3587548.7 元	省财政厅冀财政法【2021】62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	调查数据

## 6、禁种铲毒无人机航测及数据分析服务费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 有效控制非法种植罂粟情况 2. 有效打击非法种植罂粟的违法犯罪案件				
产出指标	数量指标	无人机航拍面积	航拍南宫市全域，飞行总面积 863 平方公里	≤863 平方公里	服务合同
	质量指标	航拍非法种植罂粟人员数量	航拍、查处非法种植罂粟人员共 98 家，处理毒品原材料 10000 余株	≤98 人	往年执行情况
	时效指标	完成时限	2022 年 10 月底前完成	100%	服务合同
	成本指标	航拍、数据分析费用	航拍南宫市域区域经费及数据分析研判经费	≤46.5 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	对非法种植罂粟的了解及掌握情况	提高工作效率，及时掌握案件情况和信息	民警及时掌握案件情况	执法办案系统数据
	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤46.5 万元	服务合同
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	潜在毒品原植物非法种植区域的全覆盖监测，及时组织开展踏查铲毒行动	部门文件要求
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	持续加强社会公众的禁种铲毒意识	部门文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查

## 7、扫黑除恶、禁毒及打击治理电信网络新型违法犯罪专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 支持公安机关开展业务工作 2. 支持公安机关开展扫黑除恶、禁毒及打击治理电信网络新型违法犯罪工作所必需的办案、业务、装备等经费支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支持办案部门数量	支持办案部门数量	1 个	中央部署文件
	质量指标	案件破案率	实际破案数占实际发案数的比例	≥12%	往年业务数据
	时效指标	及时受理案件数	受理案件的及时性	按规定时间受理	中央部署文件
	成本指标	案件保障经费成本	案件保障经费成本	≤900000 元	往年业务数据
效益指标	社会效益指标	破案率有效上升	破案率有效上升	较上年度增加	往年业务数据
	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤900000 元	往年业务数据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	调查情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定，降低专项犯罪	职责活动
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度	≥90%	调查情况

### 8、上年结转 2021 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2020】71 号）业务装备经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案和装备经费保障水平 2. 支持公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	公安机关业务装备购置数量	公安机关业务装备购置数量	≤930 件	省财政厅冀财政法【2020】71 号
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占装备采购的比例	100%	装备计划
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	装备计划
	成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	≤2753951.98 元	省财政厅冀财政法【2020】71 号
效益指标	可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	对政法机关办案及装备经费保障力度持续加强	稳步提升	装备计划
	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤2753951.98 元	省财政厅冀财政法【2020】71 号
	社会效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率	≥80%	装备计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	装备计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	调查情况

### 9、上年结转 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70 号）业务装备经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案和装备经费保障水平 2. 支持公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	公安机关业务装备购置数量	公安机关业务装备购置数量	≤930 件	省财政厅冀财政法【2020】70 号
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占装备采购的比例	100%	装备计划
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	装备计划
	成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	≤274453 元	省财政厅冀财政法【2020】70 号
效益指标	可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	对政法机关办案及装备经费保障力度持续加强	稳步提升	装备计划
	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤274453 元	省财政厅冀财政法【2020】70 号
	社会效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率	≥80%	装备计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	装备计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	调查情况

### 10、上年结转 2021 年中央政法转移支付资金（冀财政法【2021】32 号）业务装备经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案和装备经费保障水平 2. 支持公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	公安机关业务装备购置数量	公安机关业务装备购置数量	≤295 件	省财政厅冀财政法【2021】32 号
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占装备采购的比例	100%	装备计划
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	装备计划
	成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	≤34 万元	省财政厅冀财政法【2021】32 号
效益指标	可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	对政法机关办案及装备经费保障力度持续加强	稳步提升	装备计划
	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤340000 元	省财政厅冀财政法【2021】32 号
	社会效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率	≥80%	装备计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	装备计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	调查情况

### 11、上年结转 2021 年中央政法转移支付资金（冀财政法【2021】32 号）智慧安防小区经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实省委、省政府办公厅冀办[2019]49 号文件《关于河北省推进智慧平安社区建设实施方案》文件要求 2. 建设完成试点优选型智慧安防小区				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新增设备数量(台 / 件)	购置监控前端数量	≥10 件	河北省公安厅印发《全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案》
	质量指标	设备验收通过率(%)	通过验收设备数量占购置设备总量的百分比	≥90%	验收报告
	时效指标	设备使用上线率(%)	2022 年 12 月底设备上线率	≥80%	平台数据
	成本指标	设备购置成本	智慧平安社区建设项目设备购置费用	≤500000 元	冀财政法【2021】32 号
效益指标	可持续影响指标	小区智慧安防年限	持续提升小区智慧安防年限	≥5 年	调查数据
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	验收报告
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥90%	验收报告
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区、小区案事件查询的满意程度	≥80%	调查数据



## 12、提前下达 2022 年省级基层政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2021】63 号）业务装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案和装备经费保障水平 2. 支持公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公安机关业务装备购置数量	公安机关业务装备购置数量	≤761 件	省财政厅冀财政法【2021】63 号
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占装备采购的比例	100%	装备计划
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	装备计划
	成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	≤3390000 元	省财政厅冀财政法【2021】63 号
效益指标	可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	对政法机关办案及装备经费保障力度持续加强	稳步提升	装备计划
	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤3390000 元	省财政厅冀财政法【2021】63 号
	社会效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率	≥80%	装备计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	装备计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	走访调查

### 13、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀政法法【2021】62 号）业务装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案和装备经费保障水平 2. 支持公安机关开展禁毒业务工作所必需的办案、业务、装备等经费支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公安机关业务装备购置数量	公安机关业务装备购置数量	≤761 件	省财政厅冀政法法【2021】62 号
	质量指标	政府采购率	政府采购数量占装备采购的比例	100%	装备计划
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	装备计划
	成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	≤1592451.3 元	省财政厅冀政法法【2021】62 号
效益指标	可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	对政法机关办案及装备经费保障力度持续加强	稳步提升	装备计划
	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤1592451.3 元	省财政厅冀政法法【2021】62 号
	社会效益指标	单警装备配备率	单警装备配备率	≥80%	装备计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	100%	装备计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	走访调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，南宫市公安局本级安排政府采购预算5010282.28元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

201001 南宫市公安局本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5010282.28	5010282.28							2637282.28
南宫市公安局本级小计							5010282.28	5010282.28							2637282.28
上年结转 2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2020】71号）业务装备经费	2753951.98	警车	A02030709	辆	6	119962.83	719776.98	719776.98							719776.98
提前下达 2022年省级基层政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2021】63号）业务装备经费	3390000.00	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1	3390000.00	3390000.00	3390000.00							1017000.00

201001 南宫市公安局本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2021】62 号）业务装备经费	1592451.30	其他政法、检测专用设备	A032599	套	1	900505.30	900505.30	900505.30							900505.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

南宫市公安局本级上年末固定资产金额为 65449539.79 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5010282.28 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

201001 南宫市公安局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		65449539.79
1、房屋（平方米）	13861.93	8265442.46
其中：办公用房（平方米）	12339.39	4436000.00
2、车辆（台、辆）	83	8363561.54
3、单价在 20 万元以上的设备	39	19700121.16
4、其他固定资产		34130696.91

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：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、专用材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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、南宫市公安局看守所收支预算 单位预算收支总表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1050000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1050000.00
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1050000.00	本年支出合计	1050000.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1050000.00	支出总计	1050000.00

## 单位预算收入总表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1050000. 00	1050000. 00	1050000. 00							
2	204	公共安全支出	1050000. 00	1050000. 00	1050000. 00							
3	20402	公安	1050000. 00	1050000. 00	1050000. 00							
4	2040220	执法办案	950000.0 0	950000.0 0	950000.0 0							
5	2040299	其他公安支出	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							



## 单位预算支出总表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1050000.00		1050000.00			
2	204	公共安全支出	1050000.00		1050000.00			
3	20402	公安	1050000.00		1050000.00			
4	2040220	执法办案	950000.00		950000.00			
5	2040299	其他公安支出	100000.00		100000.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1050000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1050000.00	1050000.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1050000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1050000.00</b>	<b>1050000.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1050000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1050000.00</b>	<b>1050000.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1050000.00		1050000.00
2	204	公共安全支出	1050000.00		1050000.00
3	20402	公安	1050000.00		1050000.00
4	2040220	执法办案	950000.00		950000.00
5	2040299	其他公安支出	100000.00		100000.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 南宫市公安局看守所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市公安局看守所 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

看守所的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家有关监管工作的方针、政策和法律、法规：负责管理全市监管业务工作。
- 2、负责全市监管场所业务工作及在押人员的管理教育、安全防范工作、查处安全事故、负责监所硬件设施建设，做好教育感化深挖犯罪工作。保障公安监所管理和安全防范工作不断提升，保障在押人员各项基本权利和刑事诉讼活动的顺利进行。
- 3、承担交付罪犯和对短刑犯的监管改造。对被依法判处刑罚的罪犯，如果罪犯已被羁押，看守所则依据法律规定的程序和文件，将罪犯交由监狱等机关执行刑罚。对被依法判处有期徒刑，在交付执行前，其剩余刑期三个月以下的罪犯和被判处拘役的罪犯，则由看守所执行刑罚。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市公安局看守所	行政	股级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市看守所的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明：

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入105万元，其中：一般公共预算收入105万元（其中：人员经费0万元，公用经费0万元，其他项目支出105万元），基金预算收入0万元。国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明：

收支预算总表支出栏，基本支出表，项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映看守所年度单位预算中支出预算的总起情况。2022年单位支出预算105万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元，日常公用经费0万元；项目支出105万元，主要是用于保障监所安全管理，提升监管品质及保障武警执勤部队在执行勤务时提供所需的各类保障。

#### 3、比上年增减情况：

2022年，部门预算收支安排105万元，较2021年增加10万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加10万元，主要是武警部队助勤犬舍改造及体能训练室改造，保障武警部队正常训练，为助勤犬巡逻做好保障工作。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位无“机关运行经费”，均为项目支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公经费”，与往年持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、看守所运行保障经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障单位办公和监区看管正常用电，提高监区安全度。 2. 确保单位和监区的全年用水量，保障在押人员日常用水。 3. 保障在押人员冬季采暖，购买供暖所需的天然气。 4. 保障单位日常工作所需的基础设备正常运转及相关设备的运行维护。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	用电度数	单位全年用电总量	≤60 万度	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
	数量指标	用水数量	单位全年用水总量	≤25000 吨	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
	数量指标	购买天然气数量	单位全年用天然气总量	≤4800 立方	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
	质量指标	监区专用设备故障率	年度内在押人员管理系统专用设备故障率	<5 次	《看守所执法细则》
	质量指标	正常用水用电供暖情况	年度内监区正常供应水电暖情况	≥99%	《看守所执法细则》
	时效指标	支付费用的及时率	实际支付的金额占约定时间支付的金额	≥98%	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
	成本指标	用电成本	单位全年电费均价	≤0.6 元	供电部门协议
<b>效益指标</b>	社会效益指标	监区用电发生事故次数	年度内监区安全用电发生事故次数	<1 次	《看守所执法细则》
	生态效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	>98%	《看守所执法细则》
	可持续影响指标	保障在押人员思想稳定	保障在押人员能够及时用水用电采暖，稳定思想	≥95%	《看守所条例》
	经济效益指标	提高监管工作效率	年度内保障单位运行提高监管工作效率	标准范围	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对用水用电采暖的满意程度	≥98%	《看守所执法细则》

## 2、武警中队执勤保障经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障武警部队在担负执勤任务时的各项费用支出，确保任务的顺利完成。 2. 及时排除隐患、保障监所安全工作顺利进行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	执勤任务数量	年度内武警执勤任务总数量	标准范围内	《看守所执法细则》
	质量指标	执行勤务质量合格率	年度内武警执勤合格率占所有勤务数量	≥98%	《看守所执法细则》
	时效指标	武警执勤及时率	年度内武警执勤及时率占所有执勤任务	≥98%	《看守所执法细则》
	成本指标	经费实际支出情况	年度内武警执勤保障经费实际所需	≤100%	《关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	安全事故次数	在押人员外逃次数	≤1 人次	《看守所执法细则》
	生态效益指标	提高社会治理水平	执勤相关部门重大任务事故率	≤1 次	《看守所执法细则》
	可持续影响指标	提高监所安全工作开展	武警中队执勤确保监所安全，防止人犯外逃	≥99%	《看守所执法细则》
	经济效益指标	提高执勤效率	年度内保障武警执勤的出勤率	标准范围	《关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤目标单位满意度	执勤目标单位对武警执行勤务的满意度	>98%	《看守所执法条例》

### 3、看守所犯人给养保障资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照在押人员数量与各项实物量标准采购食物，制作与供给食物。 2. 按照在押人员数量购置发放监室号服及床单被褥。 3. 对患病的在押人员及时就医，保证正常用药。 4. 按照在押人员数量提供日常生活卫生用品。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在押人员数量	年度内在押人员月均关押量	≤160 人	《看守所执法细则》
	质量指标	原材料验收合格率	验收合格的食材原料占比所有食材原料数量	≥95%	《关于调整看守所伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知》
	质量指标	号服质量达标率	验收合格的号服数量占总数量	≥98%	《关于调整看守所伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知》
	时效指标	在押人员医治及时率	患病后得到及时医治的人员占总患病人员	≥99%	《看守所执法细则》
	成本指标	在押人员月均伙食标准	年度内在押人员伙食标准是否能够达标	标准范围之内（220-320元每人月）	《关于调整看守所伙食实物量标准的通知》
效益指标	生态效益指标	在押人员营养不良人数	在押人员营养不良的人数	<1 人	《关于调整看守所伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知》
	社会效益指标	安全事故次数	因伙食供给和患病未能及时就医出现的安全事故	<1 人	《看守所执法细则》
	可持续影响指标	保障在押人员思想稳定	保障在押人员的生活供给，稳定思想	≥95%	《看守所执法细则》
	经济效益指标	在押人员伙食完成情况	年度内在押人员伙食完成情况，是否符合伙食标准	标准范围之内（220-320元）	《关于调整看守所伙食实物量标准和加强经费保障工作的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对伙食、衣被、医疗及日常生活卫生的满意度	≥96%	《看守所执法细则》



#### 4、武警中队体能训练室、助勤犬犬舍改造及助勤犬巡逻设施建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照合同约定，完成该项目 2. 提高武警中队执勤保障能力，提高基础设施的利用率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设计成果	助勤犬犬舍改造设计图	设计图一份	施工合同
	质量指标	工程合格率	实际工程合格率占计划完成工程	≥99%	验收报告
	时效指标	工程按时完成率	工程竣工时间	≥99%	合同约定
	成本指标	不超预算	支付金额不超预算金额	≤100%	支付手续
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升	助勤犬巡逻工作效率提升	≥90%	《关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》
	生态效益指标	助勤犬因犬舍无法正常使用出现的安全隐患	助勤犬因犬舍无法满足正常使用出现的安全隐患	≤1次	《关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的通知》
	可持续影响指标	助勤犬犬舍的使用年限	新修建的助勤犬犬舍使用质保期限	5年	合同约定
	社会效益指标	提供服务次数	年度内助勤犬帮助执勤巡逻工作次数	标准范围之内	《看守所执法细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	武警官兵对训练器材及助勤犬犬舍改造的满意度	≥90%	《看守所执法细则》

## 六、政府采购预算情况

2022年，南宫市公安局看守所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

201003 南宫市公安局看守所

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市公安局看守所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

201003 南宫市公安局看守所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：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、专用材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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。