

南充市拘留所

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市拘留所主要负责依法对被南充市公安局、市公安局各分局，各级法院，省公安厅高速公路公安局，成都铁路公安处裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员，和被拘留审查的外国人执行拘留处罚，开展管理和教育工作，依法对被收容的卖淫嫖娼人员进行管理教育、组织生产劳动。

（二）2022年重点工作

2022年，全所将紧紧围绕市局党委提出的“区域首位、全省领先、西部一流”建设目标，对照一级所建设达标标准，扬长避短、查漏补缺，进一步推进我所全面建设再上台阶。一是抓好党支部建设。抓好支部班子建设，以“三项体检”为抓手，强化班子建设，带好管好党员队伍，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。二是抓好民警业务素质培养。开展政治理论和业务学习，锻造民警过硬业务素质，提高立足岗位履职尽责能力，组织工作考评。抓好预防和警示教育，构建风险防控机制。三是突出亮点展现拘留所特色。主要抓好社会矛盾化解，提升感化效果；抓好协助破案工作，维护社会治安秩序。四是坚守底线确保监所安全稳定。要坚持常抓安全不放松，严格疫情防控，做好安全形势研判，继续延

续我所多年安全无事故的良好势头。

二、部门预算单位构成

市公安局拘留所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：拘留室、监控室、财务室、医务室、办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市公安局拘留所 2022 年收支总预算 331.01 万元，比 2021 收支预算总数减少 12.60 万元，主要原因是上年未结转结余减少。

（一）收入预算情况

市公安局拘留所 2022 年收入预算 331.01 万元。其中：一般公共预算拨款收入 321.69 万元，占 97.18%；上年结转 9.32 万元，占 2.82%。

（二）支出预算情况

市公安局拘留所 2022 年支出预算 331.01 万元。其中：基本支出 216.68 万元，占 65.46%；项目支出 114.33 万元，占 34.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局拘留所 2022 年财政拨款收支总预算 330.02

万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 13.59 万元，主要原因是上年末结转结余减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 321.69 万元、上年结转收入 8.33 万元；支出包括：公共安全支出 289.71 万元、社会保障和就业支出 15.98 万元、卫生健康支出 12.34 万元、住房保障支出 11.99 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局拘留所 2022 年一般公共预算当年拨款 321.69 万元，比 2021 年预算数增加 28.53 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 281.38 万元，占 87.47%；社会保障和就业支出 15.98 万元，占 4.97%；卫生健康支出 12.34 万元，占 3.84%；住房保障支出 11.99 万元，占 3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022 年预算数为 281.38 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括被拘押人员经费、聘用炊事员及医护人员经费、拘室改造等方面支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为15.98万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为12.34万元,主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为11.99万元,主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局拘留所2022年一般公共预算基本支出215.69万元,其中:

人员经费179.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.00万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局拘留所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.20 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.20 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.20 万元。计划用于社会矛盾化解、被拘留人的出所就医及与办案部门的沟通往返、法律文书送达等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.20 万元，降低 3.70%。主要原因是压缩经费，节约开支。

（三）公务接待费

2022 年无公务接待任务，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局拘留所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局拘留所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，市公安局拘留所运行经费支出 36 万元，比 2021 年减少 0.15 万元，下降 0.41%。主要原因是压缩经费，节约开支。

（二）政府采购情况

市公安局拘留所 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市公安局拘留所所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市公安局拘留所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、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. 年初结转和结余：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
3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市公安局拘留所预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)**
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)**
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)**
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)**
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)**
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)**
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)**
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)**

部门预算收支总表

市公安局拘留所

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	321.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	290.7
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	15.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.34
		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	11.99
		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、债务利息支出	
		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	321.69	本年支出合计	331.01
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	9.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	第10页共43页	支出总计	331.01

部门预算收入总表

市公安局拘留所

项 目				合 计	上 年 结 转	本年财政拨款收入				事业收 入
科目编码			单位名称 (科目)			小 计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	
类	款	项								
				合计	331.01	9.32	321.69	321.69		
			003	行政政法科	331.01	9.32	321.69	321.69		
			312006	市公安局拘留所	331.01	9.32	321.69	321.69		
204			312006	公共安全支出	290.7	9.32	281.38	281.38		
204	02		312006	公安	290.7	9.32	281.38	281.38		
204	02	21	312006	特别业务	285.32	3.94	281.38	281.38		
204	02	99	312006	其他公安支出	5.38	5.38				
208			312006	社会保障和就业支出	15.98		15.98	15.98		
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98		15.98	15.98		
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98		15.98	15.98		
210			312006	卫生健康支出	12.34		12.34	12.34		
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34		12.34	12.34		
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34		12.34	12.34		
221			312006	住房保障支出	11.99		11.99	11.99		
221	02		312006	住房改革支出	11.99		11.99	11.99		
221	02	01	312006	住房公积金	11.99		11.99	11.99		

部门预算收入总表

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	合计	事业单位经 营收入	转移性收入					其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项	单位名称（科目）	小计			上级补 助收入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政府 取得的收入			
				合计	331.01								
			003	行政政法科	331.01								
			312006	市公安局拘留所	331.01								
204			312006	公共安全支出	290.7								
204	02		312006	公安	290.7								
204	02	21	312006	特别业务	285.32								
204	02	99	312006	其他公安支出	5.38								
208			312006	社会保障和就业支出	15.98								
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98								
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98								
210			312006	卫生健康支出	12.34								
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34								
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34								
221			312006	住房保障支出	11.99								
221	02		312006	住房改革支出	11.99								
221	02	01	312006	住房公积金	11.99								

部门预算支出总表

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	331.01	216.68	114.33		
			003	行政政法科	331.01	216.68	114.33		
			312006	市公安局拘留所	331.01	216.68	114.33		
204			312006	公共安全支出	290.7	176.37	114.33		
204	02		312006	公安	290.7	176.37	114.33		
204	02	21	312006	特别业务	285.32	176.37	108.95		
204	02	99	312006	其他公安支出	5.38		5.38		
208			312006	社会保障和就业支出	15.98	15.98			
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98	15.98			
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98			
210			312006	卫生健康支出	12.34	12.34			
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34	12.34			
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34	12.34			
221			312006	住房保障支出	11.99	11.99			
221	02		312006	住房改革支出	11.99	11.99			
221	02	01	312006	住房公积金	11.99	11.99			

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	321.69	一、本年支出	330.02	321.69			8.33
一般公共预算拨款收入	321.69	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	8.33	公共安全支出	289.71	281.38			8.33
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	8.33	社会保障和就业支出	15.98	15.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.34	12.34			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.99	11.99			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	330.02	支出总计	330.02	321.69			8.33

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									合计	一般公共预		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			小计	基本支出	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
			合计	330.02	321.69	321.69	215.69	106									
		003	行政政法科	330.02	321.69	321.69	215.69	106									
		312006	市公安局拘留所	330.02	321.69	321.69	215.69	106									
501		312006	机关工资福利支出	164.69	164.69	164.69	164.69										
501	01	312006	工资奖金津补贴	99.88	99.88	99.88	99.88										
501	02	312006	社会保障缴费	28.32	28.32	28.32	28.32										
501	03	312006	住房公积金	11.99	11.99	11.99	11.99										
501	99	312006	其他工资福利支出	24.5	24.5	24.5	24.5										
502		312006	机关商品和服务支出	110.33	102	102	36	66									
502	01	312006	办公经费	62.22	62.22	62.22	28.22	34									
502	04	312006	专用材料购置费	5.38													
502	05	312006	委托业务费	21	21	21		21									
502	08	312006	公务用车运行维护费	5.2	5.2	5.2	5.2										
502	99	312006	其他商品和服务支出	16.53	13.58	13.58	2.58	11									
509		312006	对个人和家庭的补助	55	55	55	15	40									
509	01	312006	社会福利和救助	40	40	40		40									
509	99	312006	其他对个人和家庭补助	15	15	15	15										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位:万元

项 目				总计	上级提前通知专项转移支付							合计	一般公共预算拨款				政		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		算拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排				小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出								
			合计	330.02								8.33							
		003	行政政法科	330.02								8.33							
		312006	市公安局拘留所	330.02								8.33							
501		312006	机关工资福利支出	164.69															
501	01	312006	工资奖金津补贴	99.88															
501	02	312006	社会保障缴费	28.32															
501	03	312006	住房公积金	11.99															
501	99	312006	其他工资福利支出	24.5															
502		312006	机关商品和服务支出	110.33								8.33							
502	01	312006	办公经费	62.22															
502	04	312006	专用材料购置费	5.38								5.38							
502	05	312006	委托业务费	21															
502	08	312006	公务用车运行维护费	5.2															
502	99	312006	其他商品和服务支出	16.53								2.95							
509		312006	对个人和家庭的补助	55															
509	01	312006	社会福利和救助	40															
509	99	312006	其他对个人和家庭补助	15															

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位:万元

项 目				总计	上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	330.02									8.33		8.33
		003	行政政法科	330.02									8.33		8.33
		312006	市公安局拘留所	330.02									8.33		8.33
501		312006	机关工资福利支出	164.69											
501	01	312006	工资奖金津补贴	99.88											
501	02	312006	社会保障缴费	28.32											
501	03	312006	住房公积金	11.99											
501	99	312006	其他工资福利支出	24.5											
502		312006	机关商品和服务支出	110.33									8.33		8.33
502	01	312006	办公经费	62.22											
502	04	312006	专用材料购置费	5.38									5.38		5.38
502	05	312006	委托业务费	21											
502	08	312006	公务用车运行维护费	5.2											
502	99	312006	其他商品和服务支出	16.53									2.95		2.95
509		312006	对个人和家庭的补助	55											
509	01	312006	社会福利和救助	40											
509	99	312006	其他对个人和家庭补助	15											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	工资福利支出								
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项												
				合计	321.69	164.69	49.44	46.32	4.12			15.98		12.34
			003	行政政法科	321.69	164.69	49.44	46.32	4.12			15.98		12.34
			312006	市公安局拘留所	321.69	164.69	49.44	46.32	4.12			15.98		12.34
204			312006	公共安全支出	281.38	124.38	49.44	46.32	4.12					
204	02		312006	公安	281.38	124.38	49.44	46.32	4.12					
204	02	21	312006	特别业务	281.38	124.38	49.44	46.32	4.12					
208			312006	社会保障和就业支出	15.98	15.98						15.98		
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98	15.98						15.98		
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98						15.98		
210			312006	卫生健康支出	12.34	12.34								12.34
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34	12.34								12.34
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34	12.34								12.34
221			312006	住房保障支出	11.99	11.99								
221	02		312006	住房改革支出	11.99	11.99								
221	02	01	312006	住房公积金	11.99	11.99								

一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
				合计	321.69		11.99		24.5	102	6			0.2	3	6	1
			003	行政政法科	321.69		11.99		24.5	102	6			0.2	3	6	1
			312006	市公安局拘留所	321.69		11.99		24.5	102	6			0.2	3	6	1
204			312006	公共安全支出	281.38				24.5	102	6			0.2	3	6	1
204	02		312006	公安	281.38				24.5	102	6			0.2	3	6	1
204	02	21	312006	特别业务	281.38				24.5	102	6			0.2	3	6	1
208			312006	社会保障和就业支出	15.98												
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98												
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98												
210			312006	卫生健康支出	12.34												
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34												
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34												
221			312006	住房保障支出	11.99		11.99										
221	02		312006	住房改革支出	11.99		11.99										
221	02	01	312006	住房公积金	11.99		11.99										

一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	商品和服务支出											
						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
类	款	项															
				合计	321.69		26										
			003	行政政法科	321.69		26										
			312006	市公安局拘留所	321.69		26										
204			312006	公共安全支出	281.38		26										
204	02		312006	公安	281.38		26										
204	02	21	312006	特别业务	281.38		26										
208			312006	社会保障和就业支出	15.98												
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98												
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98												
210			312006	卫生健康支出	12.34												
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34												
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34												
221			312006	住房保障支出	11.99												
221	02		312006	住房改革支出	11.99												
221	02	01	312006	住房公积金	11.99												

一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计												
						劳务费	委托业 务费	工会经 费	福利费	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 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费
类	款	项															
				合计	321.69	21		4.2	5.24	5.2	10.58		13.58	55			
			003	行政政法科	321.69	21		4.2	5.24	5.2	10.58		13.58	55			
			312006	市公安局拘留所	321.69	21		4.2	5.24	5.2	10.58		13.58	55			
204			312006	公共安全支出	281.38	21		4.2	5.24	5.2	10.58		13.58	55			
204	02		312006	公安	281.38	21		4.2	5.24	5.2	10.58		13.58	55			
204	02	21	312006	特别业务	281.38	21		4.2	5.24	5.2	10.58		13.58	55			
208			312006	社会保障和就业支出	15.98												
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98												
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98												
210			312006	卫生健康支出	12.34												
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34												
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34												
221			312006	住房保障支出	11.99												
221	02		312006	住房改革支出	11.99												
221	02	01	312006	住房公积金	11.99												

一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	对个人和家庭的补助								债务利息及费用		
						抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息
类	款	项														
				合计	321.69		40							15		
			003	行政政法科	321.69		40							15		
			312006	市公安局拘留所	321.69		40							15		
204			312006	公共安全支出	281.38		40							15		
204	02		312006	公安	281.38		40							15		
204	02	21	312006	特别业务	281.38		40							15		
208			312006	社会保障和就业支出	15.98											
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98											
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98											
210			312006	卫生健康支出	12.34											
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34											
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34											
221			312006	住房保障支出	11.99											
221	02		312006	住房改革支出	11.99											
221	02	01	312006	住房公积金	11.99											

一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	用支出		资本性支出(基本建设)								
						国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项														
				合计	321.69											
			003	行政政法科	321.69											
			312006	市公安局拘留所	321.69											
204			312006	公共安全支出	281.38											
204	02		312006	公安	281.38											
204	02	21	312006	特别业务	281.38											
208			312006	社会保障和就业支出	15.98											
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98											
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98											
210			312006	卫生健康支出	12.34											
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34											
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34											
221			312006	住房保障支出	11.99											
221	02		312006	住房改革支出	11.99											
221	02	01	312006	住房公积金	11.99											

一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	资本性支出										
						文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备
类	款	项														
				合计	321.69											
			003	行政政法科	321.69											
			312006	市公安局拘留所	321.69											
204			312006	公共安全支出	281.38											
204	02		312006	公安	281.38											
204	02	21	312006	特别业务	281.38											
208			312006	社会保障和就业支出	15.98											
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98											
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98											
210			312006	卫生健康支出	12.34											
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34											
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34											
221			312006	住房保障支出	11.99											
221	02		312006	住房改革支出	11.99											
221	02	01	312006	住房公积金	11.99											

一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计								对企业补助(基本建设)			
						安置补 助	地上附 着物 和 青苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工 具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助
类	款	项														
				合计	321.69											
			003	行政政法科	321.69											
			312006	市公安局拘留所	321.69											
204			312006	公共安全支出	281.38											
204	02		312006	公安	281.38											
204	02	21	312006	特别业务	281.38											
208			312006	社会保障和就业支出	15.98											
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98											
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98											
210			312006	卫生健康支出	12.34											
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34											
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34											
221			312006	住房保障支出	11.99											
221	02		312006	住房改革支出	11.99											
221	02	01	312006	住房公积金	11.99											

一般公共预算支出 预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出				
						资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与
类	款	项																
				合计	321.69													
			003	行政政法科	321.69													
			312006	市公安局拘留所	321.69													
204			312006	公共安全支出	281.38													
204	02		312006	公安	281.38													
204	02	21	312006	特别业务	281.38													
208			312006	社会保障和就业支出	15.98													
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98													
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98													
210			312006	卫生健康支出	12.34													
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34													
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34													
221			312006	住房保障支出	11.99													
221	02		312006	住房改革支出	11.99													
221	02	01	312006	住房公积金	11.99													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出					
						小计	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	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
类	款	项														
				合计	321.69	164.69	99.88	28.32	11.99	24.5	102	62.22				21
			003	行政政法科	321.69	164.69	99.88	28.32	11.99	24.5	102	62.22				21
			312006	市公安局拘留所	321.69	164.69	99.88	28.32	11.99	24.5	102	62.22				21
204			312006	公共安全支出	281.38	124.38	99.88			24.5	102	62.22				21
204	02		312006	公安	281.38	124.38	99.88			24.5	102	62.22				21
204	02	21	312006	特别业务	281.38	124.38	99.88			24.5	102	62.22				21
208			312006	社会保障和就业支出	15.98	15.98		15.98								
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98	15.98		15.98								
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98		15.98								
210			312006	卫生健康支出	12.34	12.34		12.34								
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34	12.34		12.34								
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34	12.34		12.34								
221			312006	住房保障支出	11.99	11.99			11.99							
221	02		312006	住房改革支出	11.99	11.99			11.99							
221	02	01	312006	住房公积金	11.99	11.99			11.99							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关资本性支出(一)											
						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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项															
				合计	321.69		5.2		13.58								
			003	行政政法科	321.69		5.2		13.58								
			312006	市公安局拘留所	321.69		5.2		13.58								
204			312006	公共安全支出	281.38		5.2		13.58								
204	02		312006	公安	281.38		5.2		13.58								
204	02	21	312006	特别业务	281.38		5.2		13.58								
208			312006	社会保障和就业支出	15.98												
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98												
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98												
210			312006	卫生健康支出	12.34												
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34												
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34												
221			312006	住房保障支出	11.99												
221	02		312006	住房改革支出	11.99												
221	02	01	312006	住房公积金	11.99												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关资本性支出(二)						对事业单位经常性补助			对事业	
						小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
类	款	项														
				合计	321.69											
			003	行政政法科	321.69											
			312006	市公安局拘留所	321.69											
204			312006	公共安全支出	281.38											
204	02		312006	公安	281.38											
204	02	21	312006	特别业务	281.38											
208			312006	社会保障和就业支出	15.98											
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98											
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98											
210			312006	卫生健康支出	12.34											
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34											
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34											
221			312006	住房保障支出	11.99											
221	02		312006	住房改革支出	11.99											
221	02	01	312006	住房公积金	11.99											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	单位资本性补助		对企业补助			对企业资本性支出					
						资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项														
				合计	321.69											55
			003	行政政法科	321.69											55
			312006	市公安局拘留所	321.69											55
204			312006	公共安全支出	281.38											55
204	02		312006	公安	281.38											55
204	02	21	312006	特别业务	281.38											55
208			312006	社会保障和就业支出	15.98											
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98											
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98											
210			312006	卫生健康支出	12.34											
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34											
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34											
221			312006	住房保障支出	11.99											
221	02		312006	住房改革支出	11.99											
221	02	01	312006	住房公积金	11.99											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	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	
						社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息
类	款	项														
				合计	321.69	40				15						
			003	行政政法科	321.69	40				15						
			312006	市公安局拘留所	321.69	40				15						
204			312006	公共安全支出	281.38	40				15						
204	02		312006	公安	281.38	40				15						
204	02	21	312006	特别业务	281.38	40				15						
208			312006	社会保障和就业支出	15.98											
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98											
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98											
210			312006	卫生健康支出	12.34											
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34											
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34											
221			312006	住房保障支出	11.99											
221	02		312006	住房改革支出	11.99											
221	02	01	312006	住房公积金	11.99											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	支出		债务还本支出			转移性支出				
						国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
类	款	项													
				合计	321.69										
			003	行政政法科	321.69										
			312006	市公安局拘留所	321.69										
204			312006	公共安全支出	281.38										
204	02		312006	公安	281.38										
204	02	21	312006	特别业务	281.38										
208			312006	社会保障和就业支出	15.98										
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98										
210			312006	卫生健康支出	12.34										
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34										
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34										
221			312006	住房保障支出	11.99										
221	02		312006	住房改革支出	11.99										
221	02	01	312006	住房公积金	11.99										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	预备费及预留				其他支出					
						补充预算周 转金	小计	预备费	预留	小计	国家赔偿费用 支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项													
				合计	321.69										
			003	行政政法科	321.69										
			312006	市公安局拘留所	321.69										
204			312006	公共安全支出	281.38										
204	02		312006	公安	281.38										
204	02	21	312006	特别业务	281.38										
208			312006	社会保障和就业支出	15.98										
208	05		312006	行政事业单位养老支出	15.98										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98										
210			312006	卫生健康支出	12.34										
210	11		312006	行政事业单位医疗	12.34										
210	11	01	312006	行政单位医疗	12.34										
221			312006	住房保障支出	11.99										
221	02		312006	住房改革支出	11.99										
221	02	01	312006	住房公积金	11.99										

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	215.69	179.69	36
		003	行政政法科	215.69	179.69	36
		312006	市公安局拘留所	215.69	179.69	36
301		312006	工资福利支出	164.69	164.69	
301	01	312006	基本工资	49.44	49.44	
301	02	312006	津贴补贴	46.32	46.32	
301	03	312006	奖金	4.12	4.12	
301	08	312006	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98	
301	10	312006	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
301	13	312006	住房公积金	11.99	11.99	
301	99	312006	其他工资福利支出	24.5	24.5	
302		312006	商品和服务支出	36		36
302	01	312006	办公费	3		3
302	04	312006	手续费	0.2		0.2
302	07	312006	邮电费	1		1
302	09	312006	物业管理费	4		4
302	28	312006	工会经费	4.2		4.2
302	29	312006	福利费	5.24		5.24
302	31	312006	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	39	312006	其他交通费用	10.58		10.58
302	99	312006	其他商品服务支出	2.58		2.58
303		312006	对个人和家庭的补助	15	15	
303	99	312006	其他对个人和家庭的补助	15	15	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	215.69	179.69	36
		003	行政政法科	215.69	179.69	36
		312006	市公安局拘留所	215.69	179.69	36
501		312006	机关工资福利支出	164.69	164.69	
501	01	312006	工资奖金津补贴	99.88	99.88	
501	02	312006	社会保障缴费	28.32	28.32	
501	03	312006	住房公积金	11.99	11.99	
501	99	312006	其他工资福利支出	24.5	24.5	
502		312006	机关商品和服务支出	36		36
502	01	312006	办公经费	28.22		28.22
502	08	312006	公务用车运行维护费	5.2		5.2
502	99	312006	其他商品和服务支出	2.58		2.58
509		312006	对个人和家庭的补助	15	15	
509	99	312006	其他对个人和家庭补助	15	15	

一般公共预算项目支出预算表

市公安局拘留所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		106
			003	行政政法科		106
			312006	市公安局拘留所		106
204			312006	公共安全支出		106
204	02		312006	公安		106
204	02	21	312006	特别业务	所外就医防脱逃监控系统工作经费	5
204	02	21	312006	特别业务	被拘留人员经费	80
204	02	21	312006	特别业务	临聘人员、聘请炊事员补助	21

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市公安局拘留所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	5.2		5.2		5.2
003	行政政法科	5.2		5.2		5.2
312006	市公安局拘留所	5.2		5.2		5.2

政府性基金预算支出预算表

市公安局拘留所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市公安局拘留所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市公安局拘留所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市公安局治安拘留所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		被拘留人员经费	用于管理教育被拘留人员支出	80	80	0
		临聘人员、聘请炊事员补助	临聘人员、聘请炊事员工资及社保等补助支出	21	21	0
		所外就医防脱逃监控系统工作经费	用于所外就医防脱逃监控系统相关支出	5	5	0
		基本支出	保障人员经费和公用经费	215.69	215.69	0
	金额合计		321.69	321.69	0	
年度 总体 目标	全所将以学习贯彻习近平总书记训词精神为契机，紧紧围绕市局党委提出的“区域首位、全省领先、西部一流”建设目标，对照一级所建设达标标准，以部门战略目标为统领，以年度绩效目标为指引，扬长避短、查漏补缺，加强拘留所基础建设，充分发挥拘留所基本职能，进一步推进我所全面建设再上台阶。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序 号	三级指标	指标值（包含数字及文字描 述）	
	完成 指标	数量 指标	1	被拘留人员人数	≥3000人	
			2	保障临聘人员经费	=12个月	
			3	临聘人员数量	≥10人	
			4	配置所外就医防脱逃监控系统	≥2套	
		质量 指标	5	被拘留人员生活保障率	=100%	
			6	保障临聘人员工资发放率	=100%	
			7	完成所外就医防脱逃监控系统验收合格率	=100%	
		时效 指标	8	8	满足被拘留人员生活费、医疗费、衣被等时间	2022年12月31日前
				9	临聘人员工资发放及时率	≥95%
			10	配置所外就医防脱逃监控系统完成时间	2022年12月31日前	
		成本 指标	11	11	被拘留人员生活费、医疗费、衣被等费用	≤80万元
				12	临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等	≤21万元
				13	配置所外就医防脱逃监控系统	≤5万元
				14	人员经费和公用经费	≤215.69万元
	效益 指标	社会 效益 指标	15	被拘留人员逃脱率	=0%	
			16	保障拘押人员的合法权益	=100%	
			17	保障聘用人员应有权益	=100%	
		可持 续影 响指 标	18	防止所外就医人员脱逃率	≥80%	
			19	保证维护拘役场所安全年限	=1年	
			20	所外就医防脱逃监控系统使用年限	≥2年	
	满意 度指 标	满意 度指 标	21	被拘留人员满意度	≥85%	
			22	临聘人员、聘请炊事员等满意度	≥90%	
			23	民警满意度	≥90%	
24			群众满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
拘留所		106.00									
南充市公安局治安拘留所	临聘人员、聘请炊事员补助	21.00	临聘人员、聘请炊事员补助：根据我所2020年相关预算工作安排，保障临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等按月按标准发放到位。	产出指标	质量指标	保障临聘人员工资达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护拘役场所安全	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	10	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障聘用人员应有权益	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员、聘请炊事员等满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	临聘人员、聘请炊事员成本	≤	2.1	万元/人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	临聘人员工资及时发放率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障临聘人员经费	=	12	月	10	正向指标
	被拘留人员经费	80.00	被拘留人员经费：根据财政部、公安部(财行[2016]430号文件要求，调整被拘留人员饮食、医疗等费用，每人580元标准计算执行，保障被拘留人员生活稳定。	产出指标	成本指标	被拘留人员生活费、医疗费、衣被等费用	≤	80	万	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	被拘留人员人数	≥	2900	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	被拘留人员脱逃率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	被拘留人员生活保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	被拘留人员生活必备需求及时满足率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	拘押人员的合法权益保障率	=	100	%	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	被拘留人员满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证维护拘役场所安全年限	≥	1	年	10	正向指标
	所外就医防脱逃监控系统工作经费	5.00	保障全所干警日常及重大节点值班、备勤及维稳处突，确保日常警力配备，关键时刻队伍能拉得出，打得赢，确保拘留押人员脱逃，维护南充社会治安形势环境，为南充社会经济发展提供良好治安环境。	效益指标	可持续影响指标	所外就医防脱逃监控系统使用年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建立所外就医防脱逃监控系统	=	2	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	所外就医防脱逃监控系统建立及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成所外就医防脱逃监控系统验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	所外就医人员脱逃率	≤	5	%	15	反向指标
				产出指标	成本指标	建立所外就医防脱逃监控系统费用	≤	25000	元/套	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标