

公安部门所属单位 2021 年单位预算信息公开

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	32

一、南宮市公安局本級收支預算

單位預算收支總表

201001 南宮市公安局本級

預算年度：2021

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	62517632.17	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入	6167619.00	二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	55554290.38
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	3676688.54
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	1210872.25
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	6167619.00
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2021

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	2075781.00
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	68685251.17	本年支出合计	68685251.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	68685251.17	支出总计	68685251.17

单位预算收入总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2021

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	68685251.17	68685251.17	68685251.17							
2	204	公共安全支出	55554290.38	55554290.38	55554290.38							
3	20402	公安	55554290.38	55554290.38	55554290.38							
4	2040201	行政运行	45239184.72	45239184.72	45239184.72							
5	2040219	信息化建设	72000.00	72000.00	72000.00							
6	2040220	执法办案	10243105.66	10243105.66	10243105.66							
7	208	社会保障和就业支出	3676688.54	3676688.54	3676688.54							
8	20805	行政事业单位养老支出	3676688.54	3676688.54	3676688.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2972034.40	2972034.40	2972034.40							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704654.14	704654.14	704654.14							
11	210	卫生健康支出	1210872.25	1210872.25	1210872.25							
12	21011	行政事业单位医疗	1210872.25	1210872.25	1210872.25							
13	2101101	行政单位医疗	1210872.25	1210872.25	1210872.25							
14	212	城乡社区支出	6167619.00	6167619.00	6167619.00							

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2021

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
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6167619.00	6167619.00	6167619.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6167619.00	6167619.00	6167619.00							
17	221	住房保障支出	2075781.00	2075781.00	2075781.00							
18	22102	住房改革支出	2075781.00	2075781.00	2075781.00							
19	2210201	住房公积金	2075781.00	2075781.00	2075781.00							

单位预算支出总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2021

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	68685251.17	40609268.74	28075982.43			
2	204	公共安全支出	55554290.38	33645926.95	21908363.43			
3	20402	公安	55554290.38	33645926.95	21908363.43			
4	2040201	行政运行	45239184.72	33645926.95	11593257.77			
5	2040219	信息化建设	72000.00		72000.00			
6	2040220	执法办案	10243105.66		10243105.66			
7	208	社会保障和就业支出	3676688.54	3676688.54				
8	20805	行政事业单位养老支出	3676688.54	3676688.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2972034.40	2972034.40				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704654.14	704654.14				
11	210	卫生健康支出	1210872.25	1210872.25				
12	21011	行政事业单位医疗	1210872.25	1210872.25				
13	2101101	行政单位医疗	1210872.25	1210872.25				
14	212	城乡社区支出	6167619.00		6167619.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6167619.00		6167619.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6167619.00		6167619.00			
17	221	住房保障支出	2075781.00	2075781.00				
18	22102	住房改革支出	2075781.00	2075781.00				

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2021

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	2075781.00	2075781.00				

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：2021

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	62517632.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6167619.00	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	55554290.38	55554290.38		
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	3676688.54	3676688.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1210872.25	1210872.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6167619.00		6167619.00	
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：2021

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	2075781.00	2075781.00		
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	68685251.17	本年支出合计	68685251.17	62517632.17	6167619.00	
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	收入总计	68685251.17	支出总计	68685251.17	62517632.17	6167619.00	

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：2021

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	62517632.17	40609268.74	21908363.43
2	204	公共安全支出	55554290.38	33645926.95	21908363.43
3	20402	公安	55554290.38	33645926.95	21908363.43
4	2040201	行政运行	45239184.72	33645926.95	11593257.77
5	2040219	信息化建设	72000.00		72000.00
6	2040220	执法办案	10243105.66		10243105.66
7	208	社会保障和就业支出	3676688.54	3676688.54	
8	20805	行政事业单位养老支出	3676688.54	3676688.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2972034.40	2972034.40	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704654.14	704654.14	
11	210	卫生健康支出	1210872.25	1210872.25	
12	21011	行政事业单位医疗	1210872.25	1210872.25	
13	2101101	行政单位医疗	1210872.25	1210872.25	
14	221	住房保障支出	2075781.00	2075781.00	
15	22102	住房改革支出	2075781.00	2075781.00	
16	2210201	住房公积金	2075781.00	2075781.00	

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：2021

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	40609268.74	33716276.97	6892991.77
2	301	工资福利支出	33133258.97	33133258.97	
3	30101	基本工资	11265684.00	11265684.00	
4	30102	津贴补贴	8323072.00	8323072.00	
5	30103	奖金	595852.00	595852.00	
6	30107	绩效工资	1906939.00	1906939.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2972034.40	2972034.40	
8	30109	职业年金缴费	704654.14	704654.14	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1210872.25	1210872.25	
10	30112	其他社会保障缴费	129423.41	129423.41	
11	30113	住房公积金	2075781.00	2075781.00	
12	30199	其他工资福利支出	3948946.77	3948946.77	
13	302	商品和服务支出	6892991.77		6892991.77
14	30201	办公费	1504000.00		1504000.00
15	30202	印刷费	50000.00		50000.00
16	30203	咨询费	50000.00		50000.00
17	30204	手续费	50000.00		50000.00
18	30205	水费	150000.00		150000.00
19	30206	电费	760000.00		760000.00

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2021

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	30207	邮电费	50000.00		50000.00
21	30208	取暖费	250000.00		250000.00
22	30209	物业管理费	780000.00		780000.00
23	30211	差旅费	200000.00		200000.00
24	30213	维修(护)费	650000.00		650000.00
25	30216	培训费	70000.00		70000.00
26	30217	公务接待费	20000.00		20000.00
27	30224	被装购置费	600000.00		600000.00
28	30226	劳务费	100000.00		100000.00
29	30227	委托业务费	200000.00		200000.00
30	30228	工会经费	208991.77		208991.77
31	30229	福利费	139200.00		139200.00
32	30239	其他交通费用	1060800.00		1060800.00
33	303	对个人和家庭的补助	583018.00	583018.00	
34	30301	离休费	91236.00	91236.00	
35	30302	退休费	282879.60	282879.60	
36	30305	生活补助	167832.00	167832.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	41070.40	41070.40	

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：2021

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	6167619.00		6167619.00
2	212	城乡社区支出	6167619.00		6167619.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6167619.00		6167619.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6167619.00		6167619.00

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：2021

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：2021

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	810000.00	810000.00		
2	“三公”经费小计	660000.00	660000.00		
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	640000.00	640000.00		
7	其中：公务用车购置费				
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		
10	四、会议费				
11	五、培训费	150000.00	150000.00		

南宫市公安局本级 2021 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 2021 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，目前我市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。2021年预算收入6868.53万元，其中：一般公共预算收入6251.77万元，基金预算收入616.76万元，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。2021年部门支出预算为6868.53万元，其中基本支出4060.93万元，包括人员经费3371.63万元和日常公用经费689.3万元；项目支出2807.6万元。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

2021年，部门预算收支安排6868.53万元，较2020年增加1437.24万元。其中：基本支出增加536.9万元，主要是按政策调整人员经费和提高日常公用经费标准；项目支出增加900.34万元。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

2021年，我单位机关运行经费共计安排689.3万元，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、公务用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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排81万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费64万元（其中：公务用车运行维护费64万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费2万元。“三公”经费与上年相等，无变化。

五、预算绩效信息

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	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。				
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	≤350 人	执行情况
	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%	执行情况
	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	执行情况
	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	执行情况
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	执行情况
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

2、禁种铲毒无人机航测及数据分析服务费用绩效目标表

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				
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	无人机航拍面积	航拍南宫市的五个乡镇，飞行总面积 380 平方公里	≥380 平方公里	执法办案系统数据
	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	执法办案系统数据

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
	时效指标	完成时限	2021年10月底前完成	100%	工作需要
	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	100%	合同数据
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
满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒民警满意度	禁毒民警对无人机航拍满意度占比	≥80%	走访调查

3、疫情防控期间支援南宫特警及外县公安队伍相关费用绩效目标表

绩效目标	1. 支持公安机关开展业务工作 2. 提高民辅警装备配备情况				
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	保障经费数量	保障经费数量	219916.05元	实际消耗金额
	质量指标	经费保障率	经费保障率	100%	执行情况
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	100%	执行情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98%	执行情况
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	改善办案条件	有效提升	调查情况
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

4、居民二代身份证制作工本费绩效目标表

绩效目标	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。				
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	身份证发证数量	当年新发、换发身份证数量	≥15000个	身份管理系统数据

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
	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%	身份管理系统数据
	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	≤83157.66 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%	身份管理系统数据
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

5、提前下达 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	≤345.1 万元	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
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

6、对讲机通讯费绩效目标表

绩效目标	1. 支持公安机关开展业务工作 2. 提高民辅警装备配备情况				
------	-----------------------------------	--	--	--	--

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	配备对讲机数量	配备对讲机数量	150 部	合同约定
	质量指标	装备通讯保障率	装备通讯保障率	100%	合同约定
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	100%	合同约定
	成本指标	对讲机通讯费成本	对讲机通讯费成本	72000 元	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	改善办案条件	有效提升	调查情况
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

7、城区建设综合警务站(3 个)绩效目标表

绩效目标	1. 在我市 106 国道与普彤街东南角、普彤街与滨湖路交口、青年街与五一路东南角三个点位建设三个警务站 2. 提升我市安保维稳、反恐处突、治安防范、服务群众能力，实现警力 1、3、5 分钟维稳处突快速反应机制				
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	建设面积数	警务站室内面积	≥70 平方米/站	省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强“三道防线”检查站和城区警务站建设意见》
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	合同约定条款
	时效指标	工程按时交付使用	警务站交付使用时间	按照相关要求的日期交付使用	邢台市公安局警务站建设要求
	成本指标	工程单位建设成本	警务站建设及站内警用装备、生活必备品采购	每个警务站 60 万元	邢台市公安局警务站建设要求
效益指标	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系在各个区域的覆盖情况	≤5 分钟	实现警力 1、3、5 分钟维稳处突快速反应

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	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

8、提前下达 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)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】71 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	≤69.6 万元	省财政厅冀财政法【2020】71 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
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

9、执法办案管理中心围墙建设绩效目标表

绩效目标	1. 建成整合案件受理中心、执法办案中心、案件管理中心、涉案财物管理中心的功能和资源的执法办案管理中心 2. 强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能				
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	建设明细项目	建设明细项目	≤6 项	《全省执法办案管理中心项目清单》
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	≥95%	评审数据
	时效指标	工程建设成本	工程建设、改造成本	≤24.2 万元	《全省执法办案管理中心项目清单》

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
	成本指标	提升办案效率	持续提升办案效率	办案效率得到提升	执法办案系统数据
效益指标	社会效益指标	缩短办案时间	实现办案专业化，缩短案件审讯时间	缩短案件办结时间	执法办案系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

10、打击治理电信网络新型违法犯罪专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 支持公安机关开展业务工作 2. 支持公安机关开展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				
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	≤350000 元	预算批复
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
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

11、公共安全视频图像智能应用平台绩效目标表

绩效目标	1. 增强全市视频图像整合结构化数据，并上传省、市视频智能应用平台 2. 完善公安视频专网数据安全				
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

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	采集率提升	公共安全视频图像智能应用平台系统一套，有效提升智慧城市建设，为公安机关提供发现违法犯罪人员、车辆等信息	≥80%	评审数据
	质量指标	视频专网安全性提升	增加全网准入设备及安全边界设备，可实现社会公共视频资源接入	≥80%	应用平台数据
	时效指标	提升视频功能年限	持续提升视频功能	≥5年	合同数据
	成本指标	结构化数据	公共安全视频图像智能应用单套成本4770467.25元，今次购买1000000元设备	≥80%	评审数据
效益指标	社会效益指标	社会安全性提升	有利于打击街面犯罪	利用平台数据更好的打击街面犯罪	应用平台及办案系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥80%	走访调查

12、11.13 菲律宾专案经费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请有权威的司法部门对案件已扣押的犯罪嫌疑人作案的所有物证进行电子数据勘验、分析数据并形成报告 2. 及时足额支付监视居住费用				
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	公安部批办案件办结数	办结案件数	1件	办案系统数据
	质量指标	重大案件破案率	已侦破重大案件占重大案件比例	100%	办案系统数据
	时效指标	费用支付及时率	支付相关费用的及时率	100%	支付时间

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
	成本指标	合同相关成本	根据合同支付相关费用	≤1059948 元	合同约定
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	案件办结程度	≥90%	办案系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查情况

13、装备购置尾款绩效目标表

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. 支付智能枪库项目尾款 2. 支付警用数字集群通信系统尾款					
	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	2 件	合同约定
产出指标	质量指标	购置装备验收合格数	购置装备验收合格数	2 件	合同约定
	时效指标	及时支付装备尾款	支付尾款的及时性	按照合同约定时间支付装备尾款	合同约定
	成本指标	装备采购成本	装备采购成本	143705.5 元	合同约定
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	及时支付合同尾款, 预防社会矛盾
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查情况

14、特警队员训练期间伙食补助绩效目标表

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. 足额保障特巡警队员伙食补助					
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）

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
	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	≥95%	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	预算批复
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）
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

15、执法办案管理中心建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 建成整合案件受理中心、执法办案中心、案件管理中心、涉案财物管理中心的功能和资源的执法办案管理中心 2. 强化对办案活动的监督管理和服务保障，提升执法效能				
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	建筑面积数	建筑面积	1283.1平方米	《全省执法办案管理中心项目清单》
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	≥90%	评审数据

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
	时效指标	工程单位建设成本	单位平米数的建设、改造成本	≤2183.12 元/平方米	《全省执法办案管理中心项目清单》、评审报告
	成本指标	提升办案效率	持续提升办案效率	提升办案效率，缩短办案时长	执法办案系统数据
效益指标	社会效益指标	缩短办案时间	实现办案专业化，缩短案件审讯时间	每起案件办案缩短时间	执法办案系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	满意度调查

16、提前下达 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

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	≤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	≤275.4 万元	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
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

17、提前下达 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

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	≤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	≤147.9 万元	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
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

18、智慧平安社区建设绩效目标表

绩效目标	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				
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	新增设备数量(台 / 件)	购置监控前端数量	≥50 件	购置合同
	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(%)	2021 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	购置合同	购置合同
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
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

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市公安局本级安排政府采购预算200.00万元。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）							2021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							2000000.00		2000000.00						
南宫市公安局本级小计							2000000.00		2000000.00						
智慧平安社区建设	2825619.00	安全、检查、监视、报警设备	A032504	套	1	1396100.00	1396100.00		1396100.00						
智慧平安社区建设	2825619.00	软件集成实施服务	C020203	套	1	603900.00	603900.00		603900.00						

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6573.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200.00万元，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

201001 南宫市公安局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		65738179.25
1、房屋（平方米）	12709.77	5084502.69
其中：办公用房（平方米）	12339.39	4436000.00
2、车辆（台、辆）	89	8795611.54
3、单价在 20 万元以上的设备	39	19700121.16
4、其他固定资产		32157943.86

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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、完成日常工作任务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**：纳入省级财政预算管理的“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：2021

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	950000.00	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	950000.00
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：2021

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	950000.00	本年支出合计	950000.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	950000.00	支出总计	950000.00

单位预算收入总表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2021

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	950000.0 0	950000.0 0	950000.0 0							
2	204	公共安全支出	950000.0 0	950000.0 0	950000.0 0							
3	20402	公安	950000.0 0	950000.0 0	950000.0 0							
4	2040220	执法办案	950000.0 0	950000.0 0	950000.0 0							

单位预算支出总表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2021

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	950000.00		950000.00			
2	204	公共安全支出	950000.00		950000.00			
3	20402	公安	950000.00		950000.00			
4	2040220	执法办案	950000.00		950000.00			

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：2021

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	950000.00	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	950000.00	950000.00		
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：2021

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	本年收入合计	950000.00	本年支出合计	950000.00	950000.00		
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	收入总计	950000.00	支出总计	950000.00	950000.00		

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：2021

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	950000.00		950000.00
2	204	公共安全支出	950000.00		950000.00
3	20402	公安	950000.00		950000.00
4	2040220	执法办案	950000.00		950000.00

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：2021

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：2021

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：2021

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：2021

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 2021 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 2021 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，目前我市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，2021年预算收入95万元，其中：一般公共预算收入95万元，基金预算收入0万元。国有资本经营预算收入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。2021年单位支出预算95万元，其中基本支出0万元，包括日常公用经费0万元；项目支出95万元，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：

2021年，部门预算收支安排95万元，较2020年减少15.81万元，其中：基本支出减少80万元，主要是按照政策将日常公用经费列为项目支出。项目支出增加64.19万元，主要是我单位本年度犯人给养及运转经费改列为项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费安排共计70万元，主要用于保障机关运转及人犯给养的办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、印刷费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费等支出。

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、武警中队执勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障武警中队在执行突发事件、重大临时勤务的相关费用支出。 2. 保障武警中队在执行监所外围看守、押解等任务的相关费用支出。 3. 提高武警中队基础设施、装备器材的利用率、排除隐患，为执行勤务做好保障。				
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	执行勤务等任务数量	全年度内武警官兵执行勤务的任务数	标准范围	武警官兵负责监区外围警戒看守及相关部门组织的临时勤务任务
	质量指标	执行勤务质量合格率	全年度内武警官兵执行勤务合格率/所有执勤任务	100%	执行情况
	时效指标	执行勤务及时率	全年度内武警官兵执行勤务及时率/所有勤务任务	≥98%	执行情况
	成本指标	武警中队执勤保障经费实际成本	武警中队执勤保障经费实际所需费用	≤100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	安全事故次数	在押人员外逃次数	0 人次	按照实际数量统计
	社会效益指标	提高社会治理水平	执勤市相关部门的重大任务，事故率	0 人次	按照实际数量统计
	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警戒，防止人犯外逃	标准范围	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤目标单位满意度	执勤目标单位满意度调查	≥99%	调查情况

2、犯人给养及运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照在押人员数量及伙食标准，供给人犯伙食。及时对患病人犯就医治疗。根据人犯数量购置监室号服。根据需要购买人犯所需的生活卫生必需品。
------	--

	2. 做好人犯宣传教育工作，确保在押人员的及时用水用电。 3. 做好监所安全管理工作，根据所需购置维护监所安全相关的装备设施。				
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	在押人员人数	年度内在押人员月均人数	≥170 人	按照实际人数统计
	质量指标	食材原料验收合格率	检验合格的食品原料数量/所有食品原料数量	≥95%	《关于调整看守所在押人员伙食实物量计量标准的通知》
	时效指标	在押人员医治及时率	患病后得到及时医治人次/患病所有人次	≥98%	执行情况
	成本指标	在押人员伙食金额标准符合情况	年度内在押人员伙食金额/在押人员月均量	100 标准范围	《关于调整看守所在押人员伙食实物量计量标准的通知》
效益指标	社会效益指标	在押人员营养不良人次	在押人员发生营养不良的人次	0 人次	按照实际数量统计
	社会效益指标	安全事故次数	在押人员安全事故的次数	0 人次	按照实际数量统计
	可持续影响指标	提高监所安全工作开展	保障在押人员的各项权益，使监所安全稳步提升	100 标准范围	《关于调整看守所在押人员伙食实物量计量标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度调查	在押人员满意度调查	≥96%	调查情况

3、2021 年安装取暖锅炉专项费用绩效目标表

绩效目标	1. 根据需要供暖面积，购置与其匹配的取暖锅炉，能够正常供暖。 2. 根据供暖时间，及时供暖，确保在规定时期内完成供暖任务。 3. 根据供暖温度，确保供暖温度达标
------	---

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	购置专用设备	新增购置取暖锅炉一台	1 台	验收报告
	质量指标	供暖范围面积覆盖率	新增购置取暖锅炉供暖覆盖率	≥98%	执行情况
	时效指标	安装取暖锅炉完成及时率	实际安装取暖锅炉占计划完成的时间	100%	执行情况
	成本指标	购置取暖锅炉实际成本	购置取暖锅炉的实际成本占计划成本	≤100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	人犯冬季供暖出现的安全隐患	在押人员因冬季供暖不达标出现的安全隐患	0 人次	实际人数统计
	生态效益指标	减少地下水开采量	取暖锅炉替代原地热水源供暖系统，减少地下水开采量	标准范围之内	执行情况
	可持续影响指标	购置的取暖锅炉使用年限	新增购置的取暖锅炉使用年限	≥10 年	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员对冬季供暖的满意度	≥98%	调查情况

六、政府采购预算情况

2021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）								2021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：2020-12-31

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。