

南宫市公安部门
2024 年度单位预算公开

南宫市公安部门编制
南宫市财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、南宫市公安局本级收支预算	1
单位预算公开表	
单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	13
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	17
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35
二、南宫市公安局看守所收支预算	40
单位预算公开表	
单位预算收支总表	36
单位预算收入总表	38
单位预算支出总表	39
单位预算财政拨款收支总表	40
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	42
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	43
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	44
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	45
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	46
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况	47

二、单位预算安排的总体情况	47
三、机关运行经费安排情况	48
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	48
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	48
六、政府采购预算情况	54
七、国有资产信息	54
八、名词解释	54
九、其他需要说明的事项	56

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：2024

单位：万元

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	7758.41	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	6846.77
5	五、单位资金		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	430.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	222.00
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	

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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	260.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7758.41	本年支出合计	7758.77
33	上年结转结余	0.36	年终结转结余	
34	收入总计	7758.77	支出总计	7758.77

单位预算收入总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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	7758.77	7758.41	7758.41							0.36
2	204	公共安全支出	6846.77	6846.41	6846.41							0.36
3	20402	公安	6846.77	6846.41	6846.41							0.36
4	2040201	行政运行	5548.13	5548.13	5548.13							
5	2040220	执法办案	1204.64	1204.28	1204.28							0.36
6	2040299	其他公安支出	94.00	94.00	94.00							
7	208	社会保障和就业支出	430.00	430.00	430.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	430.00	430.00	430.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.00	370.00	370.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00							
11	210	卫生健康支出	222.00	222.00	222.00							
12	21011	行政事业单位医疗	222.00	222.00	222.00							
13	2101101	行政单位医疗	156.00	156.00	156.00							

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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
14	2101103	公务员医疗补助	66.00	66.00	66.00							
15	221	住房保障支出	260.00	260.00	260.00							
16	22102	住房改革支出	260.00	260.00	260.00							
17	2210201	住房公积金	260.00	260.00	260.00							

单位预算支出总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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	7758.77	4802.49	2956.28			
2	204	公共安全支出	6846.77	3890.49	2956.28			
3	20402	公安	6846.77	3890.49	2956.28			
4	2040201	行政运行	5548.13	3890.49	1657.64			
5	2040220	执法办案	1204.64		1204.64			
6	2040299	其他公安支出	94.00		94.00			
7	208	社会保障和就业支出	430.00	430.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	430.00	430.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.00	370.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
11	210	卫生健康支出	222.00	222.00				
12	21011	行政事业单位医疗	222.00	222.00				
13	2101101	行政单位医疗	156.00	156.00				
14	2101103	公务员医疗补助	66.00	66.00				
15	221	住房保障支出	260.00	260.00				
16	22102	住房改革支出	260.00	260.00				
17	2210201	住房公积金	260.00	260.00				

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：2024

单位：万元

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	7758.41	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	6846.77	6846.77		
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	430.00	430.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	222.00	222.00		
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				

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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
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	260.00	260.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7758.41	本年支出合计	7758.77	7758.77		
33	年初财政拨款结转和结余	0.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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
37	收入总计	7758.77	支出总计	7758.77	7758.77		

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：2024

单位：万元

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	7758.77	4802.49	2956.28
2	204	公共安全支出	6846.77	3890.49	2956.28
3	20402	公安	6846.77	3890.49	2956.28
4	2040201	行政运行	5548.13	3890.49	1657.64
5	2040220	执法办案	1204.64		1204.64
6	2040299	其他公安支出	94.00		94.00
7	208	社会保障和就业支出	430.00	430.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	430.00	430.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.00	370.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
11	210	卫生健康支出	222.00	222.00	
12	21011	行政事业单位医疗	222.00	222.00	
13	2101101	行政单位医疗	156.00	156.00	
14	2101103	公务员医疗补助	66.00	66.00	
15	221	住房保障支出	260.00	260.00	
16	22102	住房改革支出	260.00	260.00	
17	2210201	住房公积金	260.00	260.00	

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：2024

单位：万元

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	4802.49	4484.00	318.49
2	301	工资福利支出	4324.00	4324.00	
3	30101	基本工资	1313.00	1313.00	
4	30102	津贴补贴	908.00	908.00	
5	30103	奖金	344.00	344.00	
6	30107	绩效工资	280.00	280.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.00	370.00	
8	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	222.00	222.00	
10	30112	其他社会保障缴费	17.00	17.00	
11	30113	住房公积金	260.00	260.00	
12	30199	其他工资福利支出	550.00	550.00	
13	302	商品和服务支出	318.49		318.49
14	30201	办公费	34.55		34.55
15	30205	水费	1.50		1.50
16	30206	电费	18.50		18.50
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30209	物业管理费	8.50		8.50
19	30211	差旅费	7.50		7.50

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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	30213	维修(护)费	17.50		17.50
21	30214	租赁费	2.00		2.00
22	30215	会议费	3.00		3.00
23	30216	培训费	5.00		5.00
24	30217	公务接待费	2.00		2.00
25	30218	专用材料费	7.50		7.50
26	30224	被装购置费	7.50		7.50
27	30226	劳务费	13.25		13.25
28	30227	委托业务费	12.50		12.50
29	30228	工会经费	27.10		27.10
30	30229	福利费	14.70		14.70
31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
32	30239	其他交通费用	129.89		129.89
33	303	对个人和家庭的补助	160.00	160.00	
34	30302	退休费	140.00	140.00	
35	30305	生活补助	17.00	17.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

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：2024

单位：万元

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：2024

单位：万元

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	134.00	134.00		
2	“三公”经费小计	134.00	134.00		
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	132.00	132.00		
7	其中：公务用车购置费	74.00	74.00		
8	公务用车运行维护费	58.00	58.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

南宫市公安局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

- (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、交通秩序及激动车辆、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、分配和管理的工作；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。南宫市公安局本级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。2024年预算收入7758.77万元，其中：一般公共预算收入7758.41万元，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，上年结转结余0.36万元。

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，反映南宫市公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为7758.77万元，其中基本支出4802.49万元，包括人员经费4484.00万元和日常公用经费318.49万元；项目支出2956.28万元。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

2024年，部门预算收支安排7758.77万元，较2023年增加403.77万元。其中：基本支出减少237.59万元，主要是公用经费保障资金来源调整；项目支出增加641.36万元，主要是2023年转移支付资金下达较晚未包含在2023年年初预算中，2024年提前下达转移支付资金列入2024年年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排318.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排134万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费132万元（其中：公务用车运行维护费58万元，公务用车购置费74万元）；公务接待费2万元。“三公”经费与上年减少7.00万元，增减变化的主要原因是根据实际情况，调减公务用车购置费用及运行维护费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公安业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00542210001R		项目名称	公安业务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	411.32	其中：财政资金	411.32	其他资金	
	主要用于日常办公支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 主要用于日常办公支出，保障办公正常运转。					
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	保障公安机关数量	保障公安机关数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆可使用数量/全部车辆数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本	≤2.96万元/人、年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	良好及以上	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高工作人员工资水平保障公安工作开展	通过逐步提高工作人员工资水平，保障公安工作正常开展，使工作水平稳步提高	100%	年度工作计划	
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	≥95%	年度工作计划	

2、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

单位：万元

项目编码	13058124P004677100042		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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、业务等经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 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	≤24小时	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	≤20万元	往年业务数据	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定，降低专项犯罪	往年业务数据	
	可持续影响指标	破案率有效上升	破案率有效上升	较上年度增加	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	人民群众对公安队伍满意度	≥90%	年度工作计划	

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
		意度			

3、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2023】25 号）业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00519910001E		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2023】25 号）业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	购置公安业务装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出					
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	≥1 套	装备计划	
	质量指标	装备采购合格率	购置装备验收合格率	100%	装备计划	
	时效指标	装备采购及时率	装备采购及时率	100%	工作计划	
	成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	≤3600 元	省财政厅冀财政法【2023】25 号	
效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备使用率	100%	装备计划	
	可持续影响指标	装备使用年限	装备使用年限	≥6 年	行业内评定标准	
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	

4、办案专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00542310001F		项目名称	办案专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.08	其中：财政 资金	14.08	其他资金	
	保障公安机关办案运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障公安机关办案运转经费					
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	1个	年度工作计划	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥12%	往年业务数据	
	时效指标	案件受理响 应时间	案件受理响应时间	≤24小时	文件规定	
	成本指标	案件经费成 本	案件经费成本	≤14.08万 元	公用经费保障标 准	
效益指标	社会效益指 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	
	可持续影响 指标	公众安全感 指数（%）	公众安全感指数（%）	≥80%	职责活动	
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%	调查情况	

5、居民二代身份证制作工本费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00DFC610003R		项目名称	居民二代身份证制作工本费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.01	其中：财政 资金	18.01	其他资金	
	提高适龄人员的持证率，加大重点人员管控力度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
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					
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		≥30000 个	往年业务数据
	质量指标	制证工作完 成准确率	制证工作完成准确率		≥95%	往年业务数据
	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		≤180100 元	往年数据
效益指标	社会效益指 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
	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	职责活动
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

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
	意度指标	意度			

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00E35M10006W		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1657.64	其中：财政 资金	1657.64	其他资金	
	支付劳务派遣人员经费，按时缴纳保障社会保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 支付劳务派遣人员经费，按时缴纳保障社会保险					
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	≥390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	100%	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	按规定时效 发放工资福 利	劳务派遣合同	
	成本指标	人均月支出	人均月支出	≤3561.88 元	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，进一步增强职工得归 属感，保持队伍相对稳定， 保障办公正常运转	保持队伍相 对稳定	文件规定	
	可持续影响 指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社 会成果。	维护社会稳 定	文件规定	
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	≥95%	年度工作计划	

7、上年结转 2023 年省预算内基建投资预算（冀财建【2023】33 号）西丁、吴村、垂杨、董家庙公安派出所建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000072100064		项目名称	上年结转 2023 年省预算内基建投资预算（冀财建【2023】33 号）西丁、吴村、垂杨、董家庙公安派出所建设		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	建设董家庙办、吴村乡、西丁办、垂杨镇派出所					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 建设董家庙办、吴村乡、西丁办、垂杨镇派出所					
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	建设数量	建设派出所个数	4 个	可行性研究报告批复	
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量/工程完工总量*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	建设完工及时率	按合同期限完成建设数量/实际完成建设数量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	工程单位建设总成本	单位平米数的成本	≤2000 元/平方米	可行性研究报告批复	
效益指标	社会效益指标	建设后使用率	实际使用天数/可用天数*100%	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	建筑预计使用年限	反映建筑物预计使用年限	≥50 年	行业经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境满意和较满意的人数/职工总人数*100%	≥95%	工作计划	

8、上年结转提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2022】56 号）交通工具购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00445510004Q		项目名称	上年结转提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2022】56 号）交通工具购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.69	其中：财政资金	2.69	其他资金	
	支付警车购置相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 支付警车购置相关费用					
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	设备购置数量	设备购置数量	≥6 辆	装备购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格数量/购置总数量*100%	100%	合同约定	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置款晚于合同规定天数	≤10 天	合同约定	
	成本指标	购置成本	购置成本	≤2.69 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备使用率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	提高政法机关经费保障力度	逐步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意人数和较满意人数/调查人数*100%	≥90%	职责目标	

9、上年结转提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2022】56 号）业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004455100035		项目名称	上年结转提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2022】56 号）业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.18	其中：财政资金	22.18	其他资金	
	支持公安机关开展业务所必需的装备经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 支持公安机关开展业务所必需的装备经费支出					
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	≥2 台	装备购置计划	
	质量指标	装备采购合格率	购置装备验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	装备采购及时率	装备采购及时率	100%	工作计划	
	成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	≤22.18 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备使用率	100%	工作计划	
	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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数	≥90%	职责目标	

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
		意度	*100%		

10、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00536310001L		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
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经费保障水平					
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	1 个	省财政厅冀财政法【2023】50 号	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥12%	往年业务数据	
	时效指标	案件受理响应时间	案件受理响应时间	≤24 小时	文件规定	
	成本指标	案件经费成本	案件经费成本	≤141 万元	年度工作计划	
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	
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥80%	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

11、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005363100028		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出					
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	≥186 件	装备购置计划	
	质量指标	装备采购合格率	购置装备验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	装备采购及时率	装备采购及时率	100%	工作计划	
	成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	≤114 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备使用率	100%	工作计划	
	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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%	≥90%	职责目标	

12、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00536210001Y		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
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经费保障水平					
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	1 个	省财政厅冀财政法【2023】49 号	
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥12%	往年业务数据	
	时效指标	案件受理响应时间	案件受理响应时间	≤24 小时	文件规定	
	成本指标	案件经费成本	案件经费成本	≤270 万元	年度工作计划	
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	
	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	
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%	年度工作计划	

13、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00536210002J		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）业务装备经费		
预算规模及资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金	
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出					
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	≥1900 件	省财政厅冀财政法【2023】49 号	
	质量指标	装备采购合格率	购置装备验收合格率	100%	装备计划	
	时效指标	装备采购及时率	装备采购及时率	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	≤186 万元	省财政厅冀财政法【2023】49 号	
效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备使用率	100%	装备计划	
	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%	年度工作计划	

14、肇事肇祸精神患者集中管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00467810001W		项目名称	肇事肇祸精神患者集中管理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	集中管理肇事肇祸精神患者					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 集中管理肇事肇祸精神患者					
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	≥5 人	往年业务数据	
	质量指标	经费拨付的 精准性	经费拨付的精准性和拨付数 据的准确性	≥90%	往年数据	
	时效指标	经费拨付的 及时性	经费补助拨付的时效情况	按季度拨付	职责活动	
	成本指标	经费拨付标 准	经费拨付标准	≤5 万元	往年业务数据	
效益指标	可持续影响 指标	保障被管理 人员管理效 果	保障被管理人员管理效果	保障被管理 人员集中管 理	职责活动	
	社会效益指 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%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201001 南宫市公安局本级

单位：万元

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）						2024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		上年结转结余
合计							349.08	349.08						349.08
南宫市公安局本级小计							349.08	349.08						349.08
上年结转 2023年省预算内基建投资预算（冀财建【2023】33号）西丁、吴村、垂杨、董家庙公安派出所建设		94.00	警察业务用房施工	B01020100	个	4	23.50	94.00	94.00					94.00
提前下达 2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）业务装备经费		114.00	警车	A02030610	辆	4	12.00	48.00	48.00					48.00

201001 南宫市公安局本级

单位：万元

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）						2024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		上年结转结余
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）业务装备经费	114.00	警车	A02030610	辆	2	13.00	26.00	26.00						26.00
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50号）业务装备经费	114.00	政法、消防、检测设备零部件	A02371400	套	1	3.90	3.90	3.90						3.90
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49号）业务装备经费	186.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	177.18	177.18	177.18						177.18

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 7719.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 349.08 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7719.36
1、房屋（平方米）	15805.04	1038.68
其中：办公用房（平方米）	1434.54	357.81
2、车辆（台、辆）	89	961.05
3、单价在 20 万元以上的设备	42	2126.97
4、其他固定资产	10374	3592.66

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

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：2024

单位：万元

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	95.00	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	95.00
5	五、单位资金		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	

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2024

单位：万元

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	95.00	本年支出合计	95.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	95.00	支出总计	95.00

单位预算收入总表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2024

单位：万元

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	95.00	95.00	95.00							
2	204	公共安全支出	95.00	95.00	95.00							
3	20402	公安	95.00	95.00	95.00							
4	2040220	执法办案	95.00	95.00	95.00							

单位预算支出总表

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2024

单位：万元

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	95.00		95.00			
2	204	公共安全支出	95.00		95.00			
3	20402	公安	95.00		95.00			
4	2040220	执法办案	95.00		95.00			

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：2024

单位：万元

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	95.00	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	95.00	95.00		
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				

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2024

单位：万元

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
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	95.00	本年支出合计	95.00	95.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

201003 南宫市公安局看守所

预算年度：2024

单位：万元

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
37	收入总计	95.00	支出总计	95.00	95.00		

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：2024

单位：万元

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	95.00		95.00
2	204	公共安全支出	95.00		95.00
3	20402	公安	95.00		95.00
4	2040220	执法办案	95.00		95.00

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：2024

单位：万元

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。

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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：2024

单位：万元

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：2024

单位：万元

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

看守所单位的主要职责是：

- 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。保障公安监所监管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，则有看守所执行刑罚。

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，2024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体情况。2024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：

2024年，部门预算收支安排95万元。较2023年减少10万元，主要为2023年有转移支付资金，本年没有。

三、机关运行经费安排情况

我单位无“机关运行经费”，故没有增减变化原因。

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，故没有增减变化原因。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、看守所犯人给养保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005389100015		项目名称	看守所犯人给养保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于在押人员伙食供给，保障在押人员及时就医，提供日常生活卫生用品。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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. 对患病的在押人员及时就医，保证正常用药。 3. 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	>120 人次	《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》	
	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）	《关于调整看守所伙食实物量标准的通知》	
效益指标	社会效益指标	在押人员营养不良人数	在押人员营养不良的人数	0 人次	《关于调整看守所伙食实物量标准和加强经费保	

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
					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	0 人次	《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》
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	≥98%	《看守所执法细则》

2、看守所运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00538810001F		项目名称	看守所运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于看守所水费、电费、取暖费支出及维修维护费用日常办公费用所需。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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。					
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	用电数量	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	用天然气数量	单位全年用天然气数量	≤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	≥98%	《看守所执法细则》	

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	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	≥99%	《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	≤0.65元	供电部门协议
效益指标	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》
	社会效益指标	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》
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》

3、武警中队执勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00539310001A		项目名称	武警中队执勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保障武警部队在担负勤务时的各项费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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。					
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	执勤任务数量	年度内武警执勤任务总数量	标准范围之内	《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	≥95%	《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	≥95%	《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》	
	社会效益指标	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》	

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	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	>95%	《看守所执法条例》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201003 南宫市公安局看守所

单位：万元

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）						2024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		上年结转结余

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 221.48 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		221.48
1、房屋（平方米）	327.55	26.18
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	80.19
4、其他固定资产	170	115.11

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。