

2025 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

二、南宫市看守所收支预算 39

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：2025

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	7885.72	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	7181.40
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	349.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	260.02
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：2025

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	309.13
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	7885.72	本年支出合计	8100.19
33	上年结转结余	214.47	年终结转结余	
34	收入总计	8100.19	支出总计	8100.19

单位预算收入总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2025

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	8100.19	7885.72	7885.72							214.47
2	204	公共安全支出	7181.40	6966.93	6966.93							214.47
3	20402	公安	7181.40	6966.93	6966.93							214.47
4	2040201	行政运行	4151.56	4151.56	4151.56							
5	2040220	执法办案	3029.84	2815.37	2815.37							214.47
6	208	社会保障和就业支出	349.63	349.63	349.63							
7	20805	行政事业单位养老支出	349.63	349.63	349.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.63	349.63	349.63							
9	210	卫生健康支出	260.02	260.02	260.02							
10	21011	行政事业单位医疗	260.02	260.02	260.02							
11	2101101	行政单位医疗	203.50	203.50	203.50							
12	2101103	公务员医疗补助	56.53	56.53	56.53							
13	221	住房保障支出	309.13	309.13	309.13							
14	22102	住房改革支出	309.13	309.13	309.13							

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2025

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
15	2210201	住房公积金	309.13	309.13	309.13							

单位预算支出总表

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2025

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	8100.19	4624.95	3475.24			
2	204	公共安全支出	7181.40	3706.16	3475.24			
3	20402	公安	7181.40	3706.16	3475.24			
4	2040201	行政运行	4151.56	3706.16	445.40			
5	2040220	执法办案	3029.84		3029.84			
6	208	社会保障和就业支出	349.63	349.63				
7	20805	行政事业单位养老支出	349.63	349.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.63	349.63				
9	210	卫生健康支出	260.02	260.02				
10	21011	行政事业单位医疗	260.02	260.02				
11	2101101	行政单位医疗	203.50	203.50				
12	2101103	公务员医疗补助	56.53	56.53				
13	221	住房保障支出	309.13	309.13				
14	22102	住房改革支出	309.13	309.13				
15	2210201	住房公积金	309.13	309.13				

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：2025

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	7885.72	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	7181.40	7181.40		
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	349.63	349.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	260.02	260.02		
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：2025

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	309.13	309.13		
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	7885.72	本年支出合计	8100.19	8100.19		
33	年初财政拨款结转和结余	214.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	214.47					
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：2025

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	8100.19	支出总计	8100.19	8100.19		

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：2025

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	8100.19	4624.95	3475.24
2	204	公共安全支出	7181.40	3706.16	3475.24
3	20402	公安	7181.40	3706.16	3475.24
4	2040201	行政运行	4151.56	3706.16	445.40
5	2040220	执法办案	3029.84		3029.84
6	208	社会保障和就业支出	349.63	349.63	
7	20805	行政事业单位养老支出	349.63	349.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.63	349.63	
9	210	卫生健康支出	260.02	260.02	
10	21011	行政事业单位医疗	260.02	260.02	
11	2101101	行政单位医疗	203.50	203.50	
12	2101103	公务员医疗补助	56.53	56.53	
13	221	住房保障支出	309.13	309.13	
14	22102	住房改革支出	309.13	309.13	
15	2210201	住房公积金	309.13	309.13	

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：2025

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	4624.95	4310.14	314.81
2	301	工资福利支出	4133.27	4133.27	
3	30101	基本工资	1194.98	1194.98	
4	30102	津贴补贴	887.44	887.44	
5	30103	奖金	301.54	301.54	
6	30107	绩效工资	284.71	284.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.63	349.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	203.50	203.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	56.53	56.53	
10	30112	其他社会保障缴费	18.95	18.95	
11	30113	住房公积金	309.13	309.13	
12	30199	其他工资福利支出	526.87	526.87	
13	302	商品和服务支出	314.81		314.81
14	30201	办公费	50.00		50.00
15	30215	会议费	3.00		3.00
16	30216	培训费	3.00		3.00
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	22.22		22.22
19	30229	福利费	14.46		14.46

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2025

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	30231	公务用车运行维护费	35.20		35.20
21	30239	其他交通费用	130.43		130.43
22	30299	其他商品和服务支出	54.50		54.50
23	303	对个人和家庭的补助	176.86	176.86	
24	30302	退休费	141.36	141.36	
25	30304	抚恤金	19.48	19.48	
26	30305	生活补助	16.03	16.03	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

201001 南宫市公安局本级

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

南宫市公安局本级 2025 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 2025 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《南宫市公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市公安局的主要职责是：

- (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；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。2025 年预算收入 8100.19 万元，其中：一般公共预算收入 7885.72 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 214.47 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。2025 年单位支出预算为 8100.19 万元，其中基本支出 4624.95 万元，包括人员经费 4310.14 万元和日常公用经费 314.81 万元；项目支出 3475.24 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

2025 年，部门预算收支安排 8100.19 万元，较 2024 年增加 341.42 万元。其中：基本支出减少 177.54 万元，主要是公用经费保障资金来源调整；项目支出增加 518.96 万元，主要是 2024 年新招录 50 名劳务派遣人员，经费增加；转移支付资金较 2024 年增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 314.81 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 134.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 132.00 万元（其中：公务用车购置费为 74.00 万元，公务用车运维费 58.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】24 号）办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005531100013		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】24 号）办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.82	其中：财政资金	8.82	其他资金	
	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	
	100		100	100	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； 2、确保社会大局持续稳定					
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
产出指标	数量指标	受立案数量	刑事案件受立案数量		≥60 件	往年业务数 据
	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	专项经费支付及时率	按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%		100%	文件规定
	成本指标	总成本	办理案件经费成本		≤8.82 万元	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	公众安全感指数（%）	对社会安全满意的人数/调查总人数*100%		≥80%	职责目标
	社会效益指标	发案数下降	刑事、治安案件发案数有效下降		≥3%	职责目标
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%	职责目标

2、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】24 号）业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00553110002N		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】24 号）业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政 资金	1.18	其他资金	
	购置污水自动采集器一套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100		100	100	100	
绩效目标	1、 购置污水自动采集器 1 套 2、 增强污水毒品监测业务水平					
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	购置数量	公安机关业务装备购置数量		1 套	上级文件通知
	质量指标	采购合格率	购置业务装备验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	采购及时率	装备采购及时率		100%	工作计划
	成本指标	采购总成本	业务装备采购成本		≤1.18 万元	省厅统一招 标价格
效益指标	社会效益指标	发案数下降	刑事、治安案件发案数有效下降		≥3%	职责目标
	可持续影响指标	公众安全感指数（%）	对社会安全满意的人数/调查总人数*100%		≥80%	职责目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数/调查总人数*100%		≥80%	职责目标

3、公安业务保障经费（含特警队员伙食补助、身份证工本费等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00571710001L		项目名称	公安业务保障经费（含特警队员伙食补助、身份证工本费等）		
预算规模及 资金用途	预算数	329.00	其中：财政 资金	329.00	其他资金	
	支付全局日常运转费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.47		50.15	89.67	100.00	
绩效目标	1. 及时支付全局水电费，保障公安机关正常运转					
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	保障单位数量	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	人均成本	人均业务保障经费成本		≤2.96 万元/人、年	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	案件下降率	刑事、治安案件发案数有效下降		≥3%	年度工作计 划
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%		≥95%	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

4、禁种铲毒无人机航测及数据分析服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00586910001U		项目名称	禁种铲毒无人机航测及数据分析服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.80	其中：财政 资金	25.80	其他资金	
	支付无人机航测费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1. 有效打击非法种植毒品原植物的违法犯罪案件 2. 有效控制非法种植毒品原植物情况					
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	航拍面积	无人机航拍涵盖的市域面积		≥800 平	职责活动
	质量指标	查获人员数量	航拍查获非法种植毒品原植物人员数量		≤98 人	往年数据
	时效指标	完成时限	航拍工作最晚完成时间		10 月	职责活动
	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		≤25.8 万元/年	评审数据
效益指标	社会效益指标	发案数下降	刑事、治安案件发案数有效下降		≥3%	往年业务数据
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	对社会安全满意的人数/调查总人数*100%		≥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	服务对象满意人数/调查总人数*100%		≥90%	年度工作计划

5、精神障碍患者收治相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005766100013		项目名称	精神障碍患者收治相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	集中收治精神障碍患者，维护全市市域社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.33		50.00	66.67	100.00	
绩效目标	1. 维护全市市域社会稳定 2. 集中收治精神障碍患者					
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	集中管理的肇事肇祸精神患者		≥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		100%	职责活动
	成本指标	集中管理总成本	集中管理肇事肇祸精神患者总费用		≤3 万元	往年业务数 据
效益指标	社会效益指标	发案数下降	刑事、治安案件发案数有效下降		≥3%	往年业务数 据
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	对社会安全满意的人数/调查总人数*100%		≥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	服务对象满意人数/调查总人数*100%		≥90%	年度工作计 划

6、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00571810001A		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2004. 57	其中：财政 资金	2004. 57	其他资金	
	支付劳务派遣人员经费，按时缴纳劳务派遣人员社会保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29. 04		52. 69	76. 35	100. 00	
绩效目标	1. 按时缴纳劳务派遣人员社会保险 2. 支付劳务派遣人员经费					
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	保障人数	保障劳务派遣人数		≥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	劳务派遣人员人均月保障经费		≤3600. 68 元/人、月	劳务派遣合 同
效益指标	社会效益指标	案件下降率	刑事、治安案件发案数有效下降		≥3%	年度工作计 划
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%		≥95%	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

7、水电暖运转项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00571610001Y		项目名称	水电暖运转项目		
预算规模及 资金用途	预算数	116.40	其中：财政 资金	116.40	其他资金	
	支付全局水电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 及时支付全局水电费，保障公安机关正常运转					
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	保障单位数量	保障公安机关数量		1 个	年度工作计 划
	质量指标	精准性	费用缴纳的准确性		100%	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	月均成本	月均水电经费成本		≤9.7 万元/月	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	案件下降率	刑事、治安案件发案数有效下降		≥3%	年度工作计 划
	可持续影响指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%		≥95%	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	单位人员对水电保障工作的满意程度		≥95%	年度工作计 划

8、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	0.77	其中：财政 资金	0.77	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	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
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		≤0.77 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

9、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	13.64	其中：财政 资金	13.64	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	
	0		0	0	100.00	
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	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度		≥90%	职责目标

10、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	26.57	其中：财政 资金	26.57	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	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
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		≤26.57 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

11、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	163.49	其中：财政 资金	163.49	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	
	28.44		56.88	100.00	100.00	
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		≤163.49 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

12、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005668100126		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2024】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	281.00	其中：财政 资金	281.00	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	
	71.17		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1. 确保社会大局持续稳定 2. 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	受立案数量	刑事案件受立案数量		≥500 件	往年业务数 据
	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	专项经费支付及时率	按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%		100%	文件规定
	成本指标	总成本	办理案件经费成本		≤281 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	发案数下降	刑事、治安案件发案数有效下降		≥3%	往年业务数 据
	可持续影响指标	公众安全感指数 (%)	对社会安全满意的人数/调查总人数*100%		≥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	服务群众满意人数/调查总人数*100%		≥80%	年度工作计 划

13、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00566810013R		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	301.00	其中：财政 资金	301.00	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	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 确保社会大局持续稳定 2. 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	受立案数量	刑事案件受立案数量		≥500 件	往年业务数 据
	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	专项经费支付及时率	按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%		100%	文件规定
	成本指标	总成本	办理案件经费成本		≤301 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	发案数下降	刑事、治安案件发案数有效下降		≥3%	往年业务数 据
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	对社会安全满意的人数/调查总人数*100%		≥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	服务群众满意人数/调查总人数*100%		≥80%	年度工作计 划

14、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00566810014D		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	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	
	25.00		50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1. 提高基层公安机关装备配备水平 2. 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	购置数量	公安机关业务装备购置数量		≥218 件、套	年度工作计 划
	质量指标	采购合格率	购置业务装备验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	采购及时率	业务装备采购及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	采购总成本	业务装备采购成本		≤200 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	破案率上升	破案率较往年上升		≥10%	年度工作计 划
	可持续影响指标	装备使用年限	业务装备可正常使用年限		≥6 年	行业内评定 标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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

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）							2025 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							154.50	154.50						154.50
南宫市公安局本 级小计							154.50	154.50						154.50
公安业务保障经 费（含特警队员 伙食补助、身份 证工本费等）	329.00	办公桌	A0501020 1	套	20	0.20	4.00	4.00						4.00
公安业务保障经 费（含特警队员 伙食补助、身份 证工本费等）	329.00	文件柜	A0501050 2	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（冀财政法 【2024】50 号）业务装备经 费	200.00	警车	A0203061 0	辆	1	15.95	15.95	15.95						15.95

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）							2025 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 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（冀财政法 【2024】50 号）业务装备经 费	200.00	警车	A0203061 0	辆	1	8.47	8.47	8.47						8.47
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（冀财政法 【2024】50 号）业务装备经 费	200.00	警车	A0203061 0	辆	1	28.05	28.05	28.05						28.05
提前下达 2025 年中央政法纪检 监察转移支付资 金（冀财政法 【2024】50 号）业务装备经 费	200.00	警车	A0203061 0	辆	3	7.18	21.54	21.54						21.54

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）							2025 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 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）业务装备经费	200.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	批	1	76.00	76.00	76.00						76.00

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 8033.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 179.21 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8033.89
1、房屋（平方米）	15805.04	1038.68
其中：办公用房（平方米）	2740.16	338.09
2、车辆（台、辆）	95	1026.63
3、单价在 20 万元以上的设备	44	2188.57

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	10283	3780.01

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、**单位预算支出：**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、南宫市看守所收支预算

单位预算收支总表

201003 南宫市看守所

预算年度：2025

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	97.00	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	97.00
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 南宫市看守所

预算年度：2025

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	97.00	本年支出合计	97.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	97.00	支出总计	97.00

单位预算收入总表

201003 南宫市看守所

预算年度：2025

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	97.00	97.00	97.00							
2	204	公共安全支出	97.00	97.00	97.00							
3	20402	公安	97.00	97.00	97.00							
4	2040220	执法办案	97.00	97.00	97.00							

单位预算支出总表

201003 南宫市看守所

预算年度：2025

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	97.00		97.00			
2	204	公共安全支出	97.00		97.00			
3	20402	公安	97.00		97.00			
4	2040220	执法办案	97.00		97.00			

单位预算财政拨款收支总表

201003 南宫市看守所

预算年度：2025

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	97.00	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	97.00	97.00		
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				

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	97.00	本年支出合计	97.00	97.00		
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 南宫市看守所

预算年度：2025

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	97.00	支出总计	97.00	97.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201003 南宫市看守所

预算年度：2025

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	97.00		97.00
2	204	公共安全支出	97.00		97.00
3	20402	公安	97.00		97.00
4	2040220	执法办案	97.00		97.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201003 南宫市看守所

预算年度：2025

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 南宫市看守所

预算年度：2025

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：无政府性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 南宫市看守所

预算年度：2025

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 南宫市看守所

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

南宫市看守所 2025 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，现将南宫市看守所 2025 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，2025 年预算收入 97 万元，其中：一般公共预算收入 97 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，反映南宫市看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算 97 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 97 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

2025 年，部门预算收支安排 97 万元。较 2024 年增加 2 万元。主要为改善武警中队营房建设，保障武警官兵生活。使武警官兵更好的投入训练、执勤、处突、维稳工作中去。2025 年武警中队保障经费项目资金增加 2 万元。

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。

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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、看守所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00573810001Q		项目名称	看守所经费			
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金		
	用于确保单位正常运转，保障单位基础设施以及相关专业设备的运行维护。按标准供给入犯各类食物服装，并对患病人犯及时就医，做好入犯生活保障工作。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25.00		50.00		75.00	100.00	
绩效目标	1. 按标准供给入犯各类食物服装，并对患病人犯及时就医，做好入犯生活保障工作。 2. 确保单位正常运转，保障单位基础设施以及相关专业设备的运行维护。						
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	单位全年用电量			≤50 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	单位全年用水量			≤3.2 万吨	《看守所经费开支范围和管理办法的规定》
	数量指标	在押人员数量	年度内在押人员月均关押量			>120 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》

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	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次数	<5 次	《看守所执法细则》
	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	标准范围之内（220-320 元/人/月）	《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	监区事故发生次数	年度内监区安全发生事故次数	<1 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、武警中队保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00579410001D		项目名称	武警中队保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	改善武警中队营房建设，保障武警官兵生活。使武警官兵更好的投入训练、执勤、处突、维稳工作中去。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1. 改善武警中队营房建设，保障武警官兵生活。使武警官兵更好的投入训练、执勤、处突、维稳工作中去。					
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	完成全年考核任务	年度内武警执勤总数量		标准范围之内	看守所执法 细则
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥95%	看守所执法 细则
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	看守所执法 细则
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额		10 万元	财政部、中 央军委后勤 保障部财防 【2022】44 号
效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故起数	在押人员外逃次数		0 人次	看守所执法 细则
	可持续影响指标	可持续性	提高监所安全工作展开		≥99%	看守所执法 细则
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	执勤目标单位满意度		>95%	看守所执法 细则

3、武警中队运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005739100022		项目名称	武警中队运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	保障武警中队水电暖正常运行，确保武警中队官兵日常执勤。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1. 保障武警中队水电暖正常运行，确保武警中队官兵日常执勤。					
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	单位全年用电数量		≤10 万度	《财政部、中央军委关于武警部队地方保障经费通知》
	数量指标	用水数量	单位全年用水数量		≤1 万吨	《财政部、中央军委关于武警部队地方保障经费通知》
	质量指标	专用设备故障率	年度内在押人员管理系统专用设备故障次数		<5 次	《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	年度内武警运行保障经费实际所需		7 万元	《关于武警部队调整改革期间地方保障性经费

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
					有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	安全事故次数	在押人员外逃人员	0 人	《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，防止在押人员外逃	0 人	《看守所执法细则》
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勤的满意度	>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）							2025 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 南宫市看守所

截止时间：2024-12-31

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、**单位预算支出**：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。