

# 南充市看守所

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### （一）职能简介

我所为财政全额拨款单位，主要负责依法对市本级及三区（顺庆、高坪、嘉陵）拘押的重要犯罪嫌疑人、被告人以及短、残余刑犯进行武装警戒看守，保障安全；对已决犯的投送押解；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；确保侦察、起诉和审判工作的顺利进行。

#### （二）2020 年重点工作

2020 年，市看守所将继续深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以安全为中心，推进智能化改造建设，开展多形式、多层次督导检查，及时发现和消除安全隐患，确保监所绝对安全；坚持以创建一级所为目标，在管理中重细节、重过程、重基础、重落实、重效果，实现监所管理精益求精，提档升级。

### 二、部门预算单位构成

南充市看守所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：男子一监区，男子二监区，女子监区、监控巡视室，医务室，办公室。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市看守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 1766.79 万元、上年结转 213.55 万元；支出包括：公共安全支出 1793.27 万元、社会保障和就业支出 75.64 万元、卫生健康支出 54.7 万元、住房保障支出 56.73 万元。南充市看守所 2020 年收支总预算 1980.34 万元，比 2019 收支预算总数增加 231.23 万元，主要原因是一般公共预算项目财政拨款收入增加。

#### （一）收入预算情况

南充市看守所 2020 年收入预算 1980.34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1766.79 万元，占 89.22%；上年结转 213.55 万元，占 10.78%。

#### （二）支出预算情况

南充市看守所 2020 年支出预算 1980.34 万元。其中：基本支出 902.79 万元，占 45.59%；项目支出 1077.55 万元，占 54.41%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

南充市看守所 2020 年财政拨款收支总预算 1980.34 万元，比 2019 年收支预算总数增加 231.23 万元，主要原因是一般公共预算项目财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1766.79 万元、上年结转收入 213.55 万元；支出包括：公共安全支出

**1793.27 万元、社会保障和就业支出 75.64 万元、卫生健康支出 54.70 万元、住房保障支出 56.73 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**

**南充市看守所 2020 年一般公共预算当年拨款 1766.79 万元，比 2019 年收支预算总数增加 171.74 万元，主要原因是一般公共预算项目财政拨款收入增加。**

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

**公共安全支出 1579.72 万元,占 89.41%; 社会保障和就业支出 75.64 万元,占 4.28%; 卫生健康支出 54.70 万元,占 3.10%; 住房保障支出 56.73 万元,占 3.21%。**

### **(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) 2020 年预算数为 1579.72 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，主要包括在职、退休等人员工资、日常运转，监管以及在押人员生活、医疗、衣被、押解等费用等方面支出。**

**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) 2020 年预算数为 75.64 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）2020年预算数为54.70万元，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）2020年预算数为56.73万元，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**

**南充市看守所2020年一般公共预算基本支出902.79万元，其中：**

**人员经费759.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。**

**公用经费142.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。**

#### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

**南充市看守所2020年“三公”经费财政拨款预算数22.00万元，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 22.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。**

**（一）因公出国（境）费**

**2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。**

**（二）公务用车购置及运行维护费**

**单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆、其他汽车 4 辆。**

**2020 公务用车购置及运行维护费 22.00 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。**

**公务用车运行维护费支出 22.00 万元。计划用于保障处突、暴狱、在押人员就医、投牢押解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。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。**

**（三）公务接待费**

**2020 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。**

**八、政府性基金预算支出情况说明**

**南充市看守所 2020 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**

**南充市看守所 2020 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**

**2020 年，南充市看守所运行经费支出 142.86 万元，比 2019 年增加 6.25 万元，增长 4.58%。主要原因是 2020 年我所干警人员数量增加，相应一般公用预算财政拨款收入增加。**

### **（二）政府采购情况**

**2020 年度，南充市看守所没有实施政府采购计划，无政府采购支出。**

### **（三）国有资产占有使用情况**

**截至 2019 年底，南充市看守所共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、机要通信及特种专业技术用车 4 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。全部为电脑、打印机等日常办公设备。**

### **（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，2020 年南充市看守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）：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
- 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：**纳入南充市看守所预算管理的“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、伙食费、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。

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.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 南充市看守所

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位:南充市看守所

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(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1766.79	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	1793.27
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.7
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.73
		二十一、粮油物资储备支出	

## 部门预算收支总表

单位：南充市看守所

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（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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	
本年收入合计	1766.79	本年支出合计	1980.34
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	213.55	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1980.34	支出总计	1980.34



## 部门预算支出总表

单位:南充市看守所

项 目				科目名称	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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1980.34	902.79	1077.55		
行政政法科					1980.34	902.79	1077.55		
南充市看守所					1980.34	902.79	1077.55		
204			204	公共安全支出	1793.27	715.72	1077.55		
204	02		20402	公安	1793.27	715.72	1077.55		
204	02	21	2040221	特别业务	1793.27	715.72	1077.55		
208			208	社会保障和就业支出	75.64	75.64			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64			
210			210	卫生健康支出	54.7	54.7			
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.7	54.7			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54.7	54.7			
221			221	住房保障支出	56.73	56.73			
221	02		22102	住房改革支出	56.73	56.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	56.73	56.73			

## 财政拨款收支预算总表

单位:南充市看守所

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（按功能科目）					
项目	2020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	1766.79	一、本年支出	1980.34	1766.79			213.55
一般公共预算拨款收入	1766.79	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	213.55	公共安全支出	1793.27	1579.72			213.55
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	213.55	社会保障和就业支出	75.64	75.64			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	54.7	54.7			
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	56.73	56.73			

## 财政拨款收支预算总表

单位:南充市看守所

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（按功能科目）					
项目	2020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
		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					
		二、结转下年					
收入总计	1980.34	支出总计	1980.34	1766.79			213.55



## 财政拨款支出预算表(政府经

单位:南充市看守所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				1980.34	1766.79	1766.79	902.79	864			
行政政法科				1980.34	1766.79	1766.79	902.79	864			
南充市看守所				1980.34	1766.79	1766.79	902.79	864			
			机关工资福利支出	781.83	781.83	781.83	673.83	108			
501	01	50101	工资津补贴	472.76	472.76	472.76	472.76				
501	02	50102	社会保障缴费	130.34	130.34	130.34	130.34				
501	03	50103	住房公积金	56.73	56.73	56.73	56.73				
501	99	50199	其他工资福利支出	122	122	122	14	108			
			机关商品和服务支出	395.86	395.86	395.86	142.86	253			
502	01	50201	办公经费	215.58	215.58	215.58	118.58	97			
502	03	50203	培训费	2	2	2	2				
502	05	50205	委托业务费	72	72	72		72			
502	08	50208	公务用车运行维护费	22	22	22	16	6			
502	09	50209	维修(护)费	25.28	25.28	25.28	6.28	19			
502	99	50299	其他商品和服务支出	59	59	59		59			
			机关资本性支出(一)	69.5							
503	06	50306	设备购置	69.5							
			对个人和家庭的补助	733.15	589.1	589.1	86.1	503			
509	01	50901	社会福利和救助	647.15	503.1	503.1	0.1	503			
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	86	86	86	86				





# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市看守所

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称(科目)		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
类	款	项										
合计					1766.79	781.83	229.27	224.38	19.11			75.64
行政政法科					1766.79	781.83	229.27	224.38	19.11			75.64
南充市看守所					1766.79	781.83	229.27	224.38	19.11			75.64
204			204	公共安全支出	1579.72	594.76	229.27	224.38	19.11			
204	02		20402	公安	1579.72	594.76	229.27	224.38	19.11			
204	02	21	2040221	特别业务	1579.72	594.76	229.27	224.38	19.11			
208			208	社会保障和就业支出	75.64	75.64						75.64
208	05		20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64						75.64
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64						75.64
210			210	卫生健康支出	54.7	54.7						
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.7	54.7						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54.7	54.7						
221			221	住房保障支出	56.73	56.73						
221	02		22102	住房改革支出	56.73	56.73						
221	02	01	2210201	住房公积金	56.73	56.73						















## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市看守所

项目				合计	机关工资福利支出					小计	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金		其他工 资福利 支出
类	款	项									
合计				1766.79	781.83	472.76	130.34	56.73	122	395.86	
行政政法科				1766.79	781.83	472.76	130.34	56.73	122	395.86	
南充市看守所				1766.79	781.83	472.76	130.34	56.73	122	395.86	
204			204	公共安全支出	1579.72	594.76	472.76		122	395.86	
204	02		20402	公安	1579.72	594.76	472.76		122	395.86	
204	02	21	2040221	特别业务	1579.72	594.76	472.76		122	395.86	
208			208	社会保障和就业支出	75.64	75.64		75.64			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64		75.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64		75.64			
210			210	卫生健康支出	54.7	54.7		54.7			
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.7	54.7		54.7			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54.7	54.7		54.7			
221			221	住房保障支出	56.73	56.73			56.73		
221	02		22102	住房改革支出	56.73	56.73			56.73		
221	02	01	2210201	住房公积金	56.73	56.73			56.73		









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				902.79	759.93	142.86
行政政法科				902.79	759.93	142.86
南充市看守所				902.79	759.93	142.86
301		301	工资福利支出	673.83	673.83	
301	01	30101	基本工资	229.27	229.27	
301	02	30102	津贴补贴	224.38	224.38	
301	03	30103	奖金	19.11	19.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	75.64	75.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.7	54.7	
301	13	30113	住房公积金	56.73	56.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	14	14	
302		302	商品和服务支出	142.86		142.86
302	01	30201	办公费	19		19
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.6		0.6
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	6.28		6.28
302	16	30216	培训费	2		2
302	28	30228	工会经费	21.67		21.67
302	29	30229	福利费	17.73		17.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	16		16
302	39	30239	其他交通费用	49.58		49.58
303		303	对个人和家庭的补助	86.1	86.1	
303	05	30305	生活补助	0.1	0.1	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	86	86	



## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				902.79	759.93	142.86
行政政法科				902.79	759.93	142.86
南充市看守所				902.79	759.93	142.86
501		501	机关工资福利支出	673.83	673.83	
501	01	50101	工资津补贴	472.76	472.76	
501	02	50102	社会保障缴费	130.34	130.34	
501	03	50103	住房公积金	56.73	56.73	
501	99	50199	其他工资福利支出	14	14	
502		502	机关商品和服务支出	142.86		142.86
502	01	50201	办公经费	118.58		118.58
502	03	50203	培训费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	16		16
502	09	50209	维修(护)费	6.28		6.28
509		509	对个人和家庭的补助	86.1	86.1	
509	01	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	86	86	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市看守所

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		864
			003	行政政法科		864
			312004	南充市看守所		864
204			312004	公共安全支出		864
204	2		312004	公安		864
204	2	21	312004	特别业务	在押人员生活费、医疗费、衣被费	560
204	2	21	312004	特别业务	投劳押解	10
204	2	21	312004	特别业务	值班备勤处突费	20
204	2	21	312004	特别业务	监区水、电、气费	50
204	2	21	312004	特别业务	聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员	79
204	2	21	312004	特别业务	夜班费	19
204	2	21	312004	特别业务	卫生津补贴	10
204	2	21	312004	特别业务	监控室冷风机及变压器电路增容改造专项	40
204	2	21	312004	特别业务	医疗服务专项经费	76

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市看守所

单位：万元

单位编码	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	
	合计	22		22		22	
003	行政政法科	22		22		22	
312004	南充市看守所	22		22		22	



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市看守所

单位：万元

单位编码	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	



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
312004-南充市看守所	864	864									
在押人员生活费、医疗费、衣被费	560	560		根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求，2020年按财行[2016]430号文件关于调整看守所在押人员伙食食物量标准，按在押人员900人，每人580元标准计算，保障在押人员生活整体稳定	保障在押人员生活费、医疗费、衣被等	≥900人			群众满意度	≥85%	
					保障在押人员生活费、医疗费、衣被等完成率	100%	对犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能评价	≥80分	在押人员满意度	≥80%	
					满足在押人员生活费、医疗费、衣被等时间	2020年12月31日之前					
					在押人员生活费、医疗费、衣被等费用	560万元	保护弱势群体,减少违法犯罪	≥1年			

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
卫生津补贴	10	10		根据南充市看守所相关 职责职能和本年度工作 要求，集中关押艾滋病 、传染病等犯人，干警 在特殊工作环境看，保 障其合法权益，给予一 定卫生等津补贴，保障 民警工作稳定	关押艾滋病、传染病人	≥200人	集中关押 艾滋病、传 染病人	有效保 障干警的 安全，有 利于单位 工作正常 开展	集中关押艾 滋病、传染 病等在押人 员满意度	≥90%
					集中关押艾 滋病、传染 病等隔离完 成率	≥90%			集中关押艾 滋病、传染 病等干警满 意度	≥95%
					集中关押艾 滋病、传染 病等时效	2020年12 月31日之 前	集中关押艾 滋病、传染 病等	≥1年		
					集中关押艾 滋病、传染 病人费用	10万元				
					保障在押人 员水、电、 气等	≥900人			全区干警满 意度	≥80%



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
监区水、电、气费	50	50		根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求，所内集中拘押人员900多人，为在押人员生活所需人水、电、气等费用提供费用。保障维护在押人员生活稳定。	保障在押人员生活用水、电、气等费用	100%	保障在押人员生活用水、电、气	为更好管理及改造在押人员提供有利条件	在押人员满意度	≥80%
					保障在押人员生活用水、电、气时效	2020年12月31日前				
					保障在押人员生活用水、电、气等费用	50万元	保障在押人员基本生活条件	≥1年		
投劳押解	10	10		根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求，拘押人员押送途中差旅、安全、交通等，保障安全完成所内当年投劳押解。	押解在押人员	≥200人			被投劳押解人员满意度	≥90%
					押解在押人员安全送达率	≥95%	在押人员投劳押解覆盖率	本所内所有在押人员	保障投劳押解人员押解过程满意度	100%
					投劳押解完成时效	2020年12月31日之前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					投劳押解成本	10万元	保护弱势群体,减少违法犯罪	≥1年		
夜班费	19	19	根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求,干警、辅警夜间看守在押人员住院等值夜班,夜班费按标准,按照考勤表发放,保障所内夜间关押安全。	保障夜间值班干警生活	≥56人	维护社会安定,降低案件发生率	对犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会降低案件发生率	拘押人员满意度	≥90%	
				干警夜间值班情况考核合格率	100%			群众满意度	≥90%	
				保障夜间值班干警生活时效	2020年12月31日之前	保护弱势群体,减少违法犯罪。	≥1年			
				保障夜间值班干警生活经费	19万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
聘用保安、 驾驶员、炊事员、 清洁工、医务人员、 返聘人员	79	79		根据南充市看守所相关 职责职能和本年度工作 要求，聘用保安、驾驶 员、炊事员、清洁工、 医务人员、返聘人员相 关工资、夜班费、医保 等足额按月按标准发放 到位考核。保障所内关 押过程安全，维护所内 正常次序。	聘用后勤人员	≥14人			聘用保安、 驾驶员、炊 事员、清洁 工、医务人 员满意度	≥80%
					聘用人数完 成率	≥90%	聘用后勤人员	保障单位 日常工作 正常开展 。	返聘人员满 意度	≥80%
					聘用人员完 成事件	2020年12 月31日前				
					聘用人员报 酬经费	79万元	保护弱势 群体,减少 违法犯罪	≥1年		
					保障值班、 备勤、处突 干警	≥55人			民众满意度	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
值班备勤处 突费	20	20		根据南充市看守所相关职责职能和本年度工作要求，防治在押人员爆狱、脱逃及加强死刑犯严密管理人员值班、备勤、处突相关支出，保障民警生活质量稳定性	保障值班、备勤、处突干警到位率	≥95%	对犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能评	≥80%	值班、备勤、处突干警满意度	≥90%
					值班备勤处突经费保障时效	2020年12月31日前	保障干警处突经费	促进单位工作正常开展，能有效保护弱势群体，减少违法犯罪的事件发生		
					干警值班、备勤、处突相关费用	20万元				
							保护弱势群体，减少违法犯罪影响时效	≥1年		
					保障医疗服务经费	≥900人			医疗服务人员满意度	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
医疗服务专项经费	76	76		根据我所本年度相关工作 要求，为被拘留人员 就医合理化，医疗服务 社会化需要专项经费， 保障生病犯人及时就 医，维护其合法权益。	医疗技术服务合格率	≥90%	保障医疗服务经费	保障生病犯人及时就医，维护其合法权益	医疗服务在押人员满意率	≥90%
					医疗技术服务	2020年12月31日前	对犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能评价	≥80分		
					医疗技术服务成本	76万元				
							保护弱势群体，减少违法犯罪。	≥80%		
							保障社会稳定年限	≥1年		
				完成监控室冷风机及变压器电路增容改造	100%	维护社会安定，降低案件发生率	≥95%	拘押人员满意度	≥95%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
监控室冷风机及变压器电路增容改造专项	40	40		根据本所当年相关指标及职责职能要求，因本所目前关押量是设计羁押量的1.5倍，特申请监控室冷风机及变压器电路增容改造费用，保障在押人员合法权益严防监所安全事故	验收特申请监控室冷风机及变压器电路增容改造合格率	≥95%	维护监区安全	≥1年	监区满意度	≥95%
					监控室冷风机及变压器电路增容改造完成时效	2020年12月31日之前				
					监控室冷风机及变压器电路增容改造费用	40万元				