南充市拘留所

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市拘留所主要负责依法对被市公安局、市公安局各分局和市、区法院裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员和被拘留审查的外国人执行拘留处罚，进行管理和教育；负责依法对被收容的卖淫嫖娼人员进行管理教育、组织生产劳动。

（二）2021 年重点工作

2021 年，全所将紧紧围绕市局党委提出的“ 区域首位、全省领先、西部一流 ”建设目标，对照一级所建设达标标准，扬长避短、查漏补缺，进一步推进我所全面建设再上台阶。

一是抓好党支部建设。抓好支部班子建设，带好管好党员队伍，发挥好基层党支部的战斗堡垒作用。

二是抓好民警业务素质培养。锻造民警过硬业务素质，提高立足岗位履职尽责能力。

三是突出亮点展现拘留所特色。主要抓好社会矛盾化解与协助破案工作，争取形成特色，形成亮点。

四是坚守底线确保监所安全稳定。要坚持常抓安全不放松，继续延续我所多年安全无事故的良好势头。

二、部门预算单位构成

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

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 293.16 万元、上年结转 50.45 万元；支出包括：公共安全支出 271.19 万元、社会保障和就业支出 13.31 万元、卫生健康支出 10.00 万元、住房保障支出 9.99 万元。市公安局拘留所 2021 年收支总预算 343.61 万元，比 2020 年收支预算总数增加 3.55 万元，主要原因是：上年专项资金受疫情影响，未能按计划实施，导致 2021 年收支总预算较上一年度略有增加。

（一）收入预算情况

市公安局拘留所 2021 年收入预算 343.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 293.16 万元，占 85.32%；上年结转 50.45 万元，占 14.68%。

（二）支出预算情况

市公安局拘留所 2021 年支出预算 343.61 万元。其中：基本支出 187.16 万元，占 54.47%；项目支出 156.45 万元，占 45.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局拘留所 2021 年财政拨款收支总预算 343.61 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 3.55 万元，主要原因是：上年专项资金受疫情影响，未能按计划实施，导致 2021 年收支总预算较上一年度略有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 293.16 万元、上年结转收入 50.45 万元；支出包括：公共安全支出 271.19 万元、社会保障和就业支出 13.31 万元、卫生健康支出 10.00 万元、住房保障支出 9.99 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局拘留所 2021 年一般公共预算当年拨 293.16 万元，比 2020 年预算数减少 10.01 万元，主要原因是：按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》相关压缩文件精神，减少一般公共预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 259.86 万元,占 88.64%；社会保障和就业支出 13.31 万元,占 4.54%；卫生健康支出 10.00 万元,占 3.41%；住房保障支出 9.99 万元,占 3.41%。

（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）2021 年预算数为 259.86 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目

支出，主要包括被拘押人员经费、聘用炊事员及医护人员经费 、拘室改造等方面支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 13.31 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）2021 年预算数为 10.00 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）2021 年预算数为 9.99 万元，主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局拘留所 2021 年一般公共预算基本支出 187.16 万元，其中：

人员经费 151.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 36.15 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局拘留所 2021 年“ 三公 ”经费财政拨款预算数 5.40 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.40 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国**（境）费与 2020 年度预算一致。**

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 5.40 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.40 万元。计划用于社会矛盾化解、被拘留人的出所就医及与办案部门的沟通往返、法律文书送达等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020年度减少 2.60 万元，降低 32.50%。主要原因是按八项规定，缩减经费。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局拘留所 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局拘留所 2021 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

2021 年，市公安局拘留所运行经费支出 36.15 万元，比 2020 年减少 1.2 万元，下降 3.21%。主要原因是:按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》相关压缩文件精神，压减一般公共预算运行经费。

（二）政府采购情况

市公安局拘留 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市公安局拘留所共有车辆 2 辆，其中:执法执勤用车 2 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、办公桌椅等

日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“ 费随事定 ”的原则，2021 年市公安局拘留所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市公安局拘留所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)（表 6）

部门预算收支总表

市公安局拘留所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	293.16	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	271.19
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	293.16	本年支出合计	304.49
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	50.45	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	39.12
收入总计	343.61	支出总计	343.61

部门预算收入总表

市公安局拘留所

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		
类	款	项										
				合计	304.49	11.33	293.16	293.16				
			003	行政政法科	304.49	11.33	293.16	293.16				
			312006	市公安局拘留所	304.49	11.33	293.16	293.16				
204			312006	公共安全支出	271.19	11.33	259.86	259.86				
204	02		312006	公安	271.19	11.33	259.86	259.86				
204	02	21	312006	特别业务	259.86		259.86	259.86				
204	02	99	312006	其他公安支出	11.33	11.33						
208			312006	社会保障和就业支出	13.31		13.31	13.31				
208	05		312006	行政事业单位养老支出	13.31		13.31	13.31				
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31		13.31	13.31				
210			312006	卫生健康支出	10		10	10				
210	11		312006	行政事业单位医疗	10		10	10				
210	11	01	312006	行政单位医疗	10		10	10				
221			312006	住房保障支出	9.99		9.99	9.99				
221	02		312006	住房改革支出	9.99		9.99	9.99				
221	02	01	312006	住房公积金	9.99		9.99	9.99				

部门预算收入总表

市公安局拘留所　　单位：万元

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

部门预算支出总表

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	304.49	187.16	117.33		
			003	行政政法科	304.49	187.16	117.33		
			312006	市公安局拘留所	304.49	187.16	117.33		
204			312006	公共安全支出	271.19	153.86	117.33		
204	02		312006	公安	271.19	153.86	117.33		
204	02	21	312006	特别业务	259.86	153.86	106		
204	02	99	312006	其他公安支出	11.33		11.33		
208			312006	社会保障和就业支出	13.31	13.31			
208	05		312006	行政事业单位养老支出	13.31	13.31			
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31			
210			312006	卫生健康支出	10	10			
210	11		312006	行政事业单位医疗	10	10			
210	11	01	312006	行政单位医疗	10	10			
221			312006	住房保障支出	9.99	9.99			
221	02		312006	住房改革支出	9.99	9.99			
221	02	01	312006	住房公积金	9.99	9.99			

财政拨款收支预算总表

市公安局拘留所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	293.16	一、本年支出	304.49	293.16			11.33
一般公共预算拨款收入	293.16	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	50.45	公共安全支出	271.19	259.86			11.33
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	50.45	社会保障和就业支出	13.31	13.31			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10	10			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.99	9.99			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年	39.12	39.12			
收入总计	343.61	支出总计	343.61	332.28			11.33

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位:万元

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	343.61	293.16	293.16	187.16	106			
		003	行政政法科	343.61	293.16	293.16	187.16	106			
		312006	市公安局拘留所	343.61	293.16	293.16	187.16	106			
		312006	机关工资福利支出	162.01	162.01	162.01	141.01	21			
501	01	312006	工资奖金津补贴	83.21	83.21	83.21	83.21				
501	02	312006	社会保障缴费	23.31	23.31	23.31	23.31				
501	03	312006	住房公积金	9.99	9.99	9.99	9.99				
501	99	312006	其他工资福利支出	45.5	45.5	45.5	24.5	21			
		312006	机关商品和服务支出	90.48	79.15	79.15	36.15	43			
502	01	312006	办公经费	61.06	58.06	58.06	26.06	32			
502	08	312006	公务用车运行维护费	7.4	5.4	5.4	5.4				
502	09	312006	维修（护）费	4.39	2	2	2				
502	99	312006	其他商品和服务支出	17.63	13.69	13.69	2.69	11			
		312006	机关资本性支出（一）	2	2	2		2			
503	06	312006	设备购置	2	2	2		2			
		312006	对个人和家庭的补助	89.12	50	50	10	40			
509	01	312006	社会福利和救助	79.12	40	40		40			
509	99	312006	其他对个人和家庭的补助	10	10	10	10				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位:万元

经济分类科目				市级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			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	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		003	行政政法科										
		312006	市公安局拘留所										
		312006	机关工资福利支出										
501	01	312006	工资奖金津补贴										
501	02	312006	社会保障缴费										
501	03	312006	住房公积金										
501	99	312006	其他工资福利支出										
		312006	机关商品和服务支出										
502	01	312006	办公经费										
502	08	312006	公务用车运行维护费										
502	09	312006	维修（护）费										
502	99	312006	其他商品和服务支出										
		312006	机关资本性支出（一）										
503	06	312006	设备购置										
		312006	对个人和家庭的补助										
509	01	312006	社会福利和救助										
509	99	312006	其他对个人和家庭的补助										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位:万元

经济分类科目				市级当年财政拨款安排			上年结余安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安	
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计				50.45					
		003	行政政法科				50.45					
		312006	市公安局拘留所				50.45					
		312006	机关工资福利支出									
501	01	312006	工资奖金津补贴									
501	02	312006	社会保障缴费									
501	03	312006	住房公积金									
501	99	312006	其他工资福利支出									
		312006	机关商品和服务支出				11.33					
502	01	312006	办公经费				3					
502	08	312006	公务用车运行维护费				2					
502	09	312006	维修（护）费				2.39					
502	99	312006	其他商品和服务支出				3.94					
		312006	机关资本性支出（一）									
503	06	312006	设备购置									
		312006	对个人和家庭的补助				39.12					
509	01	312006	社会福利和救助				39.12					
509	99	312006	其他对个人和家庭的补助									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位:万元

经济分类科目					上年结余安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	排	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计								50.45		50.45
		003	行政政法科								50.45		50.45
		312006	市公安局拘留所								50.45		50.45
		312006	机关工资福利支出										
501	01	312006	工资奖金津补贴										
501	02	312006	社会保障缴费										
501	03	312006	住房公积金										
501	99	312006	其他工资福利支出										
		312006	机关商品和服务支出								11.33		11.33
502	01	312006	办公经费								3		3
502	08	312006	公务用车运行维护费								2		2
502	09	312006	维修（护）费								2.39		2.39
502	99	312006	其他商品和服务支出								3.94		3.94
		312006	机关资本性支出（一）										
503	06	312006	设备购置										
		312006	对个人和家庭的补助								39.12		39.12
509	01	312006	社会福利和救助								39.12		39.12
509	99	312006	其他对个人和家庭的补助										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出							
科目编码			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缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	293.16	162.01	40.63	39.19	3.39			13.31	
			003	行政政法科	293.16	162.01	40.63	39.19	3.39			13.31	
			312006	市公安局拘留所	293.16	162.01	40.63	39.19	3.39			13.31	
204			312006	公共安全支出	259.86	128.71	40.63	39.19	3.39				
204	02		312006	公安	259.86	128.71	40.63	39.19	3.39				
204	02	21	312006	特别业务	259.86	128.71	40.63	39.19	3.39				
208			312006	社会保障和就业支出	13.31	13.31						13.31	
208	05		312006	行政事业单位养老支出	13.31	13.31						13.31	
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31						13.31	
210			312006	卫生健康支出	10	10							
210	11		312006	行政事业单位医疗	10	10							
210	11	01	312006	行政单位医疗	10	10							
221			312006	住房保障支出	9.99	9.99							
221	02		312006	住房改革支出	9.99	9.99							
221	02	01	312006	住房公积金	9.99	9.99							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					工资福利支出						商品和服务支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项												
				合计	10			9.99		45.5	79.15	4		
			003	行政政法科	10			9.99		45.5	79.15	4		
			312006	市公安局拘留所	10			9.99		45.5	79.15	4		
204			312006	公共安全支出						45.5	79.15	4		
204	02		312006	公安						45.5	79.15	4		
204	02	21	312006	特别业务						45.5	79.15	4		
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出	10									
210	11		312006	行政事业单位医疗	10									
210	11	01	312006	行政单位医疗	10									
221			312006	住房保障支出				9.99						
221	02		312006	住房改革支出				9.99						
221	02	01	312006	住房公积金				9.99						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项												
				合计	0.2	3	6	1		26			2	
			003	行政政法科	0.2	3	6	1		26			2	
			312006	市公安局拘留所	0.2	3	6	1		26			2	
204			312006	公共安全支出	0.2	3	6	1		26			2	
204	02		312006	公安	0.2	3	6	1		26			2	
204	02	21	312006	特别业务	0.2	3	6	1		26			2	
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出										
210	11		312006	行政事业单位医疗										
210	11	01	312006	行政单位医疗										
221			312006	住房保障支出										
221	02		312006	住房改革支出										
221	02	01	312006	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
类	款	项												
				合计									4	5.02
			003	行政政法科									4	5.02
			312006	市公安局拘留所									4	5.02
204			312006	公共安全支出									4	5.02
204	02		312006	公安									4	5.02
204	02	21	312006	特别业务									4	5.02
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出										
210	11		312006	行政事业单位医疗										
210	11	01	312006	行政单位医疗										
221			312006	住房保障支出										
221	02		312006	住房改革支出										
221	02	01	312006	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					商品和服务支出				对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
类	款	项												
				合计	5.4	8.84		13.69	50					40
			003	行政政法科	5.4	8.84		13.69	50					40
			312006	市公安局拘留所	5.4	8.84		13.69	50					40
204			312006	公共安全支出	5.4	8.84		13.69	50					40
204	02		312006	公安	5.4	8.84		13.69	50					40
204	02	21	312006	特别业务	5.4	8.84		13.69	50					40
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出										
210	11		312006	行政事业单位医疗										
210	11	01	312006	行政单位医疗										
221			312006	住房保障支出										
221	02		312006	住房改革支出										
221	02	01	312006	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项												
				合计							10			
			003	行政政法科							10			
			312006	市公安局拘留所							10			
204			312006	公共安全支出							10			
204	02		312006	公安							10			
204	02	21	312006	特别业务							10			
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出										
210	11		312006	行政事业单位医疗										
210	11	01	312006	行政单位医疗										
221			312006	住房保障支出										
221	02		312006	住房改革支出										
221	02	01	312006	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

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

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）					资本性支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项												
				合计						2		2		
			003	行政政法科						2		2		
			312006	市公安局拘留所						2		2		
204			312006	公共安全支出						2		2		
204	02		312006	公安						2		2		
204	02	21	312006	特别业务						2		2		
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出										
210	11		312006	行政事业单位医疗										
210	11	01	312006	行政单位医疗										
221			312006	住房保障支出										
221	02		312006	住房改革支出										
221	02	01	312006	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					资本性支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			312006	市公安局拘留所										
204			312006	公共安全支出										
204	02		312006	公安										
204	02	21	312006	特别业务										
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出										
210	11		312006	行政事业单位医疗										
210	11	01	312006	行政单位医疗										
221			312006	住房保障支出										
221	02		312006	住房改革支出										
221	02	01	312006	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

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

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

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

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
				合计	293.16	162.01	83.21	23.31	9.99	45.5	79.15	58.06		
			003	行政政法科	293.16	162.01	83.21	23.31	9.99	45.5	79.15	58.06		
			312006	市公安局拘留所	293.16	162.01	83.21	23.31	9.99	45.5	79.15	58.06		
204			312006	公共安全支出	259.86	128.71	83.21			45.5	79.15	58.06		
204	02		312006	公安	259.86	128.71	83.21			45.5	79.15	58.06		
204	02	21	312006	特别业务	259.86	128.71	83.21			45.5	79.15	58.06		
208			312006	社会保障和就业支出	13.31	13.31		13.31						
208	05		312006	行政事业单位养老支出	13.31	13.31		13.31						
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31		13.31						
210			312006	卫生健康支出	10	10		10						
210	11		312006	行政事业单位医疗	10	10		10						
210	11	01	312006	行政单位医疗	10	10		10						
221			312006	住房保障支出	9.99	9.99			9.99					
221	02		312006	住房改革支出	9.99	9.99			9.99					
221	02	01	312006	住房公积金	9.99	9.99			9.99					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出							机关资本性支出（一）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项												
				合计					5.4	2	13.69	2		
			003	行政政法科					5.4	2	13.69	2		
			312006	市公安局拘留所					5.4	2	13.69	2		
204			312006	公共安全支出					5.4	2	13.69	2		
204	02		312006	公安					5.4	2	13.69	2		
204	02	21	312006	特别业务					5.4	2	13.69	2		
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出										
210	11		312006	行政事业单位医疗										
210	11	01	312006	行政单位医疗										
221			312006	住房保障支出										
221	02		312006	住房改革支出										
221	02	01	312006	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置
类	款	项												
				合计			2							
			003	行政政法科			2							
			312006	市公安局拘留所			2							
204			312006	公共安全支出			2							
204	02		312006	公安			2							
204	02	21	312006	特别业务			2							
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出										
210	11		312006	行政事业单位医疗										
210	11	01	312006	行政单位医疗										
221			312006	住房保障支出										
221	02		312006	住房改革支出										
221	02	01	312006	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

项目					机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			312006	市公安局拘留所									
204			312006	公共安全支出									
204	02		312006	公安									
204	02	21	312006	特别业务									
208			312006	社会保障和就业支出									
208	05		312006	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312006	卫生健康支出									
210	11		312006	行政事业单位医疗									
210	11	01	312006	行政单位医疗									
221			312006	住房保障支出									
221	02		312006	住房改革支出									
221	02	01	312006	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助
类	款	项											
				合计								50	40
			003	行政政法科								50	40
			312006	市公安局拘留所								50	40
204			312006	公共安全支出								50	40
204	02		312006	公安								50	40
204	02	21	312006	特别业务								50	40
208			312006	社会保障和就业支出									
208	05		312006	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312006	卫生健康支出									
210	11		312006	行政事业单位医疗									
210	11	01	312006	行政单位医疗									
221			312006	住房保障支出									
221	02		312006	住房改革支出									
221	02	01	312006	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助				债务利息及费用支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息
类	款	项												
				合计				10						
			003	行政政法科				10						
			312006	市公安局拘留所				10						
204			312006	公共安全支出				10						
204	02		312006	公安				10						
204	02	21	312006	特别业务				10						
208			312006	社会保障和就业支出										
208	05		312006	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312006	卫生健康支出										
210	11		312006	行政事业单位医疗										
210	11	01	312006	行政单位医疗										
221			312006	住房保障支出										
221	02		312006	住房改革支出										
221	02	01	312006	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

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

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目						转移性支出			预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项														
				合计												
			003	行政政法科												
			312006	市公安局拘留所												
204			312006	公共安全支出												
204	02		312006	公安												
204	02	21	312006	特别业务												
208			312006	社会保障和就业支出												
208	05		312006	行政事业单位养老支出												
208	05	05	312006	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			312006	卫生健康支出												
210	11		312006	行政事业单位医疗												
210	11	01	312006	行政单位医疗												
221			312006	住房保障支出												
221	02		312006	住房改革支出												
221	02	01	312006	住房公积金												

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	187.16	151.01	36.15
		003	行政政法科	187.16	151.01	36.15
		312006	市公安局拘留所	187.16	151.01	36.15
301		312006	工资福利支出	141.01	141.01	
301	01	312006	基本工资	40.63	40.63	
301	02	312006	津贴补贴	39.19	39.19	
301	03	312006	奖金	3.39	3.39	
301	08	312006	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
301	10	312006	职工基本医疗保险缴费	10	10	
301	13	312006	住房公积金	9.99	9.99	
301	99	312006	其他工资福利支出	24.5	24.5	
302		312006	商品和服务支出	36.15		36.15
302	01	312006	办公费	3		3
302	04	312006	手续费	0.2		0.2
302	07	312006	邮电费	1		1
302	09	312006	物业管理费	4		4
302	13	312006	维修（护）费	2		2
302	28	312006	工会经费	4		4
302	29	312006	福利费	5.02		5.02
302	31	312006	公务用车运行维护费	5.4		5.4
302	39	312006	其他交通费用	8.84		8.84
302	99	312006	其他商品服务支出	2.69		2.69
303		312006	对个人和家庭的补助	10	10	
303	99	312006	其他对个人和家庭的补助	10	10	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局拘留所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	187.16	151.01	36.15
		003	行政政法科	187.16	151.01	36.15
		312006	市公安局拘留所	187.16	151.01	36.15
501		312006	机关工资福利支出	141.01	141.01	
501	01	312006	工资奖金津补贴	83.21	83.21	
501	02	312006	社会保障缴费	23.31	23.31	
501	03	312006	住房公积金	9.99	9.99	
501	99	312006	其他工资福利支出	24.5	24.5	
502		312006	机关商品和服务支出	36.15		36.15
502	01	312006	办公经费	26.06		26.06
502	08	312006	公务用车运行维护费	5.4		5.4
502	09	312006	维修（护）费	2		2
502	99	312006	其他商品和服务支出	2.69		2.69
509		312006	对个人和家庭的补助	10	10	
509	99	312006	其他对个人和家庭的补助	10	10	

一般公共预算项目支出预算表

市公安局拘留所　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市公安局拘留所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.4		5.4		5.4	
003	行政政法科	5.4		5.4		5.4	
312006	市公安局拘留所	5.4		5.4		5.4	

政府性基金支出预算表

市公安局拘留所　　单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市公安局拘留所　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市公安局拘留所　　单位：万元

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

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">被拘留人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市公安局治安拘留所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">调整被拘留人员伙食、医疗等费用，保障被拘留人员生活稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>被拘留人员人数</td><td>>=600人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>被拘留人员生活保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>被拘留人员拘留时长</td><td>=1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>被拘留人员生活费、医疗费、衣被等费用</td><td><=80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社会公共安全提升率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>保障拘押人员的合法权益</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>被拘留人员开支</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>被拘人员满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>被拒人员家属满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">所外就医防脱逃监控系统工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市公安局治安拘留所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">提供外围控制、阻截、通信，以及监控、报警等信息系统，并负责维护更新。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建立所外就医防逃脱监控系统数量</td><td>>=2套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成所外就医防逃脱监控系统验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成所外就医防逃脱监控系统时效性</td><td>2021年12月30日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建立所外就医防逃脱监控系统费用</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>防止所外就医人员逃脱率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>保障市民生命财产安全</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>所外就医工作经费</td><td>>=90</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>民警使用满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">临聘人员、聘请炊事员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市公安局治安拘留所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>21</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>21</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">临聘人员每天与公职人员出巡，以及在单位处理特殊事件和日常工作；炊事员每天负责单位一日三餐以及特殊情况的用餐。提升本单位工作管理效率，保障单位工作人员及拘留人员的用餐质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临聘人员人数</td><td>>=5人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>临聘人员工资发放率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>聘用人员资格达标率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>临聘人员工资发放时效</td><td>2021年12月30日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>临聘人员、聘请炊事员等相关工资、夜班费、医保等</td><td><=21万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障聘用人员权益</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>提升拘留所安全保障</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>临聘人员工资</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>>80%</td></tr>
<tr><td>工作人员及拘留人员满意度</td><td>>=80%</td></tr>
</table>