南充市看守所

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

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）2021 年重点工作

2021 年，市看守所继续围绕“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，以“两确保一服务”为中心（确保疫情防控绝对安全，确保监所管理绝对安全；服务中心大局工作），继续深化规范执法、精细管理、专业医疗“三项重点工作”，提前精准谋划监所搬迁工作，推进监所管理高位求进、提档升级，确保监所搬迁“过渡期”安全稳定。

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、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市看守所 2021 年收支总预算 1860.57 万元，比 2020 年收支预算总数减少 119.77 万元，主要原因是：按照财政压缩资金文件要求，减少一般公共预算项目财政拨款收入计划。

（一）收入预算情况

南充市看守所 2021 年收入预算 1860.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1755.63 万元，占 94.36%；上年结转 104.94 万元，占 5.64%。

（二）支出预算情况

南充市看守所 2021 年支出预算 1860.57 万元。其中：基本支出 951.63 万元，占 51.15%；项目支出 908.94 万元，占 48.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市看守所 2021 年财政拨款收支总预算 1860.57万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 119.77 万元，主要原因是:按照财政压缩资金文件要求，减少一般公共预算项目财政拨款收入计划。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1755.63 万元、上年结转收入 104.94 万元；支出包括：公共安全支出

1647.46 万元、社会保障和就业支出 80.16 万元、卫生健康支出 58.50 万元、住房保障支出 60.12 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1755.63 万元，比 2020 年预算数减少 11.16 万元，主要原因是：按照财政压缩资金文件要求，减少一般公共预算项目财政拨款收入计划。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1556.85 万元,占 88.68%；社会保障和就业支出 80.16 万元,占 4.57%；卫生健康支出 58.50 万元,占 3.33%；住房保障支出 60.12 万元,占 3.42%。

（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 1556.85 万元，主要用于元，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）2021 年预算数为 80.16 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 58.50 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 60.12 万元，主要用于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 2021 年一般公共预算基本支出 951.63 万元，其中：

人员经费 805.77 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 145.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、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

南充市看守所 2021 年“ 三公 ”经费财政拨款预算数 12.30 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 12.30 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 7 辆，其中：轿车 3 辆、其他汽车 4 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 12.30 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 12.30 万元。计划用于于保障处突、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。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 9.70 万元，降低 44.09%。主要原因是按八项规定，压缩经费。

（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

南充市看守所 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

南充市看守所 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，南充市看守所运行经费支出 145.86 万元，比 2020 年增加 3 万元，增长 2.1%。主要原因是:我所干警人员数量增加，相应一般公用预算财政拨款收入略有增加。

（二）政府采购情况

南充市看守所 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，南充市看守所共有车辆 7 辆，其中:执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 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

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1755.63	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	1647.46
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	80.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.5
		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	60.12
		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	1755.63	本年支出合计	1846.24
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	104.94	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	14.33
收入总计	1860.57	支出总计	1860.57

部门预算收入总表

南充市看守所　　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	1846.24	90.61	1755.63	1755.63				
			003	行政政法科	1846.24	90.61	1755.63	1755.63				
			312004	南充市看守所	1846.24	90.61	1755.63	1755.63				
204			312004	公共安全支出	1647.46	90.61	1556.85	1556.85				
204	02		312004	公安	1647.46	90.61	1556.85	1556.85				
204	02	21	312004	特别业务	1647.46	90.61	1556.85	1556.85				
208			312004	社会保障和就业支出	80.16		80.16	80.16				
208	05		312004	行政事业单位养老支出	80.16		80.16	80.16				
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16		80.16	80.16				
210			312004	卫生健康支出	58.5		58.5	58.5				
210	11		312004	行政事业单位医疗	58.5		58.5	58.5				
210	11	01	312004	行政单位医疗	58.5		58.5	58.5				
221			312004	住房保障支出	60.12		60.12	60.12				
221	02		312004	住房改革支出	60.12		60.12	60.12				
221	02	01	312004	住房公积金	60.12		60.12	60.12				

部门预算收入总表

南充市看守所　　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								
			312004	南充市看守所								
204			312004	公共安全支出								
204	02		312004	公安								
204	02	21	312004	特别业务								
208			312004	社会保障和就业支出								
208	05		312004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			312004	卫生健康支出								
210	11		312004	行政事业单位医疗								
210	11	01	312004	行政单位医疗								
221			312004	住房保障支出								
221	02		312004	住房改革支出								
221	02	01	312004	住房公积金								

部门预算支出总表

南充市看守所

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	1846.24	951.63	894.61		
			003	行政政法科	1846.24	951.63	894.61		
			312004	南充市看守所	1846.24	951.63	894.61		
204			312004	公共安全支出	1647.46	752.85	894.61		
204	02		312004	公安	1647.46	752.85	894.61		
204	02	21	312004	特别业务	1647.46	752.85	894.61		
208			312004	社会保障和就业支出	80.16	80.16			
208	05		312004	行政事业单位养老支出	80.16	80.16			
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16			
210			312004	卫生健康支出	58.5	58.5			
210	11		312004	行政事业单位医疗	58.5	58.5			
210	11	01	312004	行政单位医疗	58.5	58.5			
221			312004	住房保障支出	60.12	60.12			
221	02		312004	住房改革支出	60.12	60.12			
221	02	01	312004	住房公积金	60.12	60.12			

财政拨款收支预算总表

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		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	1755.63	一、本年支出	1846.24	1755.63			90.61
一般公共预算拨款收入	1755.63	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	104.94	公共安全支出	1647.46	1556.85			90.61
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	104.94	社会保障和就业支出	80.16	80.16			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	58.5	58.5			
		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	60.12	60.12			
		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	14.33	14.33			
收入总计	1860.57	支出总计	1860.57	1769.96			90.61

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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	1860.57	1755.63	1755.63	951.63	804			
		003	行政政法科	1860.57	1755.63	1755.63	951.63	804			
		312004	南充市看守所	1860.57	1755.63	1755.63	951.63	804			
		312004	机关工资福利支出	821.77	821.77	821.77	713.77	108			
501	01	312004	工资奖金津补贴	500.99	500.99	500.99	500.99				
501	02	312004	社会保障缴费	138.66	138.66	138.66	138.66				
501	03	312004	住房公积金	60.12	60.12	60.12	60.12				
501	99	312004	其他工资福利支出	122	122	122	14	108			
		312004	机关商品和服务支出	361.86	361.86	361.86	145.86	216			
502	01	312004	办公经费	217.43	217.43	217.43	116.43	101			
502	05	312004	委托业务费	64	64	64		64			
502	08	312004	公务用车运行维护费	12.3	12.3	12.3	10.3	2			
502	99	312004	其他商品和服务支出	68.13	68.13	68.13	19.13	49			
		312004	机关资本性支出（一）	14.33							
503	06	312004	设备购置	14.33							
		312004	对个人和家庭的补助	662.61	572	572	92	480			
509	01	312004	社会福利和救助	570.61	480	480		480			
509	99	312004	其他对个人和家庭的补助	92	92	92	92				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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										
		312004	南充市看守所										
		312004	机关工资福利支出										
501	01	312004	工资奖金津补贴										
501	02	312004	社会保障缴费										
501	03	312004	住房公积金										
501	99	312004	其他工资福利支出										
		312004	机关商品和服务支出										
502	01	312004	办公经费										
502	05	312004	委托业务费										
502	08	312004	公务用车运行维护费										
502	99	312004	其他商品和服务支出										
		312004	机关资本性支出（一）										
503	06	312004	设备购置										
		312004	对个人和家庭的补助										
509	01	312004	社会福利和救助										
509	99	312004	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)

南充市看守所　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付			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				104.94						
		003	行政政法科				104.94						
		312004	南充市看守所				104.94						
		312004	机关工资福利支出										
501	01	312004	工资奖金津补贴										
501	02	312004	社会保障缴费										
501	03	312004	住房公积金										
501	99	312004	其他工资福利支出										
		312004	机关商品和服务支出										
502	01	312004	办公经费										
502	05	312004	委托业务费										
502	08	312004	公务用车运行维护费										
502	99	312004	其他商品和服务支出										
		312004	机关资本性支出（一）				14.33						
503	06	312004	设备购置				14.33						
		312004	对个人和家庭的补助				90.61						
509	01	312004	社会福利和救助				90.61						
509	99	312004	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)

南充市看守所　　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)	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			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							104.94		104.94
		003	行政政法科							104.94		104.94
		312004	南充市看守所							104.94		104.94
		312004	机关工资福利支出									
501	01	312004	工资奖金津补贴									
501	02	312004	社会保障缴费									
501	03	312004	住房公积金									
501	99	312004	其他工资福利支出									
		312004	机关商品和服务支出									
502	01	312004	办公经费									
502	05	312004	委托业务费									
502	08	312004	公务用车运行维护费									
502	99	312004	其他商品和服务支出									
		312004	机关资本性支出（一）							14.33		14.33
503	06	312004	设备购置							14.33		14.33
		312004	对个人和家庭的补助							90.61		90.61
509	01	312004	社会福利和救助							90.61		90.61
509	99	312004	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)

南充市看守所　　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	1755.63	821.77	240.65	240.29	20.05			80.16	
			003	行政政法科	1755.63	821.77	240.65	240.29	20.05			80.16	
			312004	南充市看守所	1755.63	821.77	240.65	240.29	20.05			80.16	
204			312004	公共安全支出	1556.85	622.99	240.65	240.29	20.05				
204	02		312004	公安	1556.85	622.99	240.65	240.29	20.05				
204	02	21	312004	特别业务	1556.85	622.99	240.65	240.29	20.05				
208			312004	社会保障和就业支出	80.16	80.16						80.16	
208	05		312004	行政事业单位养老支出	80.16	80.16						80.16	
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16						80.16	
210			312004	卫生健康支出	58.5	58.5							
210	11		312004	行政事业单位医疗	58.5	58.5							
210	11	01	312004	行政单位医疗	58.5	58.5							
221			312004	住房保障支出	60.12	60.12							
221	02		312004	住房改革支出	60.12	60.12							
221	02	01	312004	住房公积金	60.12	60.12							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　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
类	款	项											
				合计	58.5			60.12		122	361.86	10	2
			003	行政政法科	58.5			60.12		122	361.86	10	2
			312004	南充市看守所	58.5			60.12		122	361.86	10	2
204			312004	公共安全支出						122	361.86	10	2
204	02		312004	公安						122	361.86	10	2
204	02	21	312004	特别业务						122	361.86	10	2
208			312004	社会保障和就业支出									
208	05		312004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312004	卫生健康支出	58.5								
210	11		312004	行政事业单位医疗	58.5								
210	11	01	312004	行政单位医疗	58.5								
221			312004	住房保障支出				60.12					
221	02		312004	住房改革支出				60.12					
221	02	01	312004	住房公积金				60.12					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　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）	咨询费	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
类	款	项												
				合计		0.6	21	37	5		37	8		
			003	行政政法科		0.6	21	37	5		37	8		
			312004	南充市看守所		0.6	21	37	5		37	8		
204			312004	公共安全支出		0.6	21	37	5		37	8		
204	02		312004	公安		0.6	21	37	5		37	8		
204	02	21	312004	特别业务		0.6	21	37	5		37	8		
208			312004	社会保障和就业支出										
208	05		312004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312004	卫生健康支出										
210	11		312004	行政事业单位医疗										
210	11	01	312004	行政单位医疗										
221			312004	住房保障支出										
221	02		312004	住房改革支出										
221	02	01	312004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　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）	租赁费	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
类	款	项											
				合计									64
			003	行政政法科									64
			312004	南充市看守所									64
204			312004	公共安全支出									64
204	02		312004	公安									64
204	02	21	312004	特别业务									64
208			312004	社会保障和就业支出									
208	05		312004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312004	卫生健康支出									
210	11		312004	行政事业单位医疗									
210	11	01	312004	行政单位医疗									
221			312004	住房保障支出									
221	02		312004	住房改革支出									
221	02	01	312004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所

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）	工会经费	福利费	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
类	款	项										
				合计	26.01	14.02	12.3	56.8		68.13	572	
			003	行政政法科	26.01	14.02	12.3	56.8		68.13	572	
			312004	南充市看守所	26.01	14.02	12.3	56.8		68.13	572	
204			312004	公共安全支出	26.01	14.02	12.3	56.8		68.13	572	
204	02		312004	公安	26.01	14.02	12.3	56.8		68.13	572	
204	02	21	312004	特别业务	26.01	14.02	12.3	56.8		68.13	572	
208			312004	社会保障和就业支出								
208	05		312004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			312004	卫生健康支出								
210	11		312004	行政事业单位医疗								
210	11	01	312004	行政单位医疗								
221			312004	住房保障支出								
221	02		312004	住房改革支出								
221	02	01	312004	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
类	款	项										
				合计				480				
			003	行政政法科				480				
			312004	南充市看守所				480				
204			312004	公共安全支出				480				
204	02		312004	公安				480				
204	02	21	312004	特别业务				480				
208			312004	社会保障和就业支出								
208	05		312004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			312004	卫生健康支出								
210	11		312004	行政事业单位医疗								
210	11	01	312004	行政单位医疗								
221			312004	住房保障支出								
221	02		312004	住房改革支出								
221	02	01	312004	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　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）	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	国内债务发行费用
类	款	项									
				合计			92				
			003	行政政法科			92				
			312004	南充市看守所			92				
204			312004	公共安全支出			92				
204	02		312004	公安			92				
204	02	21	312004	特别业务			92				
208			312004	社会保障和就业支出							
208	05		312004	行政事业单位养老支出							
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			312004	卫生健康支出							
210	11		312004	行政事业单位医疗							
210	11	01	312004	行政单位医疗							
221			312004	住房保障支出							
221	02		312004	住房改革支出							
221	02	01	312004	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所

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
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			312004	南充市看守所								
204			312004	公共安全支出								
204	02		312004	公安								
204	02	21	312004	特别业务								
208			312004	社会保障和就业支出								
208	05		312004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			312004	卫生健康支出								
210	11		312004	行政事业单位医疗								
210	11	01	312004	行政单位医疗								
221			312004	住房保障支出								
221	02		312004	住房改革支出								
221	02	01	312004	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　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）	物资储备	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
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			312004	南充市看守所										
204			312004	公共安全支出										
204	02		312004	公安										
204	02	21	312004	特别业务										
208			312004	社会保障和就业支出										
208	05		312004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312004	卫生健康支出										
210	11		312004	行政事业单位医疗										
210	11	01	312004	行政单位医疗										
221			312004	住房保障支出										
221	02		312004	住房改革支出										
221	02	01	312004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　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）	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	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
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			312004	南充市看守所										
204			312004	公共安全支出										
204	02		312004	公安										
204	02	21	312004	特别业务										
208			312004	社会保障和就业支出										
208	05		312004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312004	卫生健康支出										
210	11		312004	行政事业单位医疗										
210	11	01	312004	行政单位医疗										
221			312004	住房保障支出										
221	02		312004	住房改革支出										
221	02	01	312004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　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）	文物和陈列品购置	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
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			312004	南充市看守所											
204			312004	公共安全支出											
204	02		312004	公安											
204	02	21	312004	特别业务											
208			312004	社会保障和就业支出											
208	05		312004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			312004	卫生健康支出											
210	11		312004	行政事业单位医疗											
210	11	01	312004	行政单位医疗											
221			312004	住房保障支出											
221	02		312004	住房改革支出											
221	02	01	312004	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　单位：万元

项目					对企业补助	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）	其他对企业补助	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	赠与
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			312004	南充市看守所							
204			312004	公共安全支出							
204	02		312004	公安							
204	02	21	312004	特别业务							
208			312004	社会保障和就业支出							
208	05		312004	行政事业单位养老支出							
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			312004	卫生健康支出							
210	11		312004	行政事业单位医疗							
210	11	01	312004	行政单位医疗							
221			312004	住房保障支出							
221	02		312004	住房改革支出							
221	02	01	312004	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市看守所　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					其他支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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				
			312004	南充市看守所				
204			312004	公共安全支出				
204	02		312004	公安				
204	02	21	312004	特别业务				
208			312004	社会保障和就业支出				
208	05		312004	行政事业单位养老支出				
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
210			312004	卫生健康支出				
210	11		312004	行政事业单位医疗				
210	11	01	312004	行政单位医疗				
221			312004	住房保障支出				
221	02		312004	住房改革支出				
221	02	01	312004	住房公积金				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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	1755.63	821.77	500.99	138.66	60.12	122	361.86	217.43		
			003	行政政法科	1755.63	821.77	500.99	138.66	60.12	122	361.86	217.43		
			312004	南充市看守所	1755.63	821.77	500.99	138.66	60.12	122	361.86	217.43		
204			312004	公共安全支出	1556.85	622.99	500.99			122	361.86	217.43		
204	02		312004	公安	1556.85	622.99	500.99			122	361.86	217.43		
204	02	21	312004	特别业务	1556.85	622.99	500.99			122	361.86	217.43		
208			312004	社会保障和就业支出	80.16	80.16		80.16						
208	05		312004	行政事业单位养老支出	80.16	80.16		80.16						
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16		80.16						
210			312004	卫生健康支出	58.5	58.5		58.5						
210	11		312004	行政事业单位医疗	58.5	58.5		58.5						
210	11	01	312004	行政单位医疗	58.5	58.5		58.5						
221			312004	住房保障支出	60.12	60.12			60.12					
221	02		312004	住房改革支出	60.12	60.12			60.12					
221	02	01	312004	住房公积金	60.12	60.12			60.12					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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
类	款	项											
				合计		64			12.3		68.13		
			003	行政政法科		64			12.3		68.13		
			312004	南充市看守所		64			12.3		68.13		
204			312004	公共安全支出		64			12.3		68.13		
204	02		312004	公安		64			12.3		68.13		
204	02	21	312004	特别业务		64			12.3		68.13		
208			312004	社会保障和就业支出									
208	05		312004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312004	卫生健康支出									
210	11		312004	行政事业单位医疗									
210	11	01	312004	行政单位医疗									
221			312004	住房保障支出									
221	02		312004	住房改革支出									
221	02	01	312004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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）	基础设施建设	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
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			312004	南充市看守所										
204			312004	公共安全支出										
204	02		312004	公安										
204	02	21	312004	特别业务										
208			312004	社会保障和就业支出										
208	05		312004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312004	卫生健康支出										
210	11		312004	行政事业单位医疗										
210	11	01	312004	行政单位医疗										
221			312004	住房保障支出										
221	02		312004	住房改革支出										
221	02	01	312004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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）	设备购置	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										
			312004	南充市看守所										
204			312004	公共安全支出										
204	02		312004	公安										
204	02	21	312004	特别业务										
208			312004	社会保障和就业支出										
208	05		312004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312004	卫生健康支出										
210	11		312004	行政事业单位医疗										
210	11	01	312004	行政单位医疗										
221			312004	住房保障支出										
221	02		312004	住房改革支出										
221	02	01	312004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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	助学金
类	款	项												
				合计								572	480	
			003	行政政法科								572	480	
			312004	南充市看守所								572	480	
204			312004	公共安全支出								572	480	
204	02		312004	公安								572	480	
204	02	21	312004	特别业务								572	480	
208			312004	社会保障和就业支出										
208	05		312004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312004	卫生健康支出										
210	11		312004	行政事业单位医疗										
210	11	01	312004	行政单位医疗										
221			312004	住房保障支出										
221	02		312004	住房改革支出										
221	02	01	312004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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）	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	国外债务付息
类	款	项												
				合计			92							
			003	行政政法科			92							
			312004	南充市看守所			92							
204			312004	公共安全支出			92							
204	02		312004	公安			92							
204	02	21	312004	特别业务			92							
208			312004	社会保障和就业支出										
208	05		312004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			312004	卫生健康支出										
210	11		312004	行政事业单位医疗										
210	11	01	312004	行政单位医疗										
221			312004	住房保障支出										
221	02		312004	住房改革支出										
221	02	01	312004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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	债务转贷
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			312004	南充市看守所									
204			312004	公共安全支出									
204	02		312004	公安									
204	02	21	312004	特别业务									
208			312004	社会保障和就业支出									
208	05		312004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			312004	卫生健康支出									
210	11		312004	行政事业单位医疗									
210	11	01	312004	行政单位医疗									
221			312004	住房保障支出									
221	02		312004	住房改革支出									
221	02	01	312004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南充市看守所　　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）	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											
			312004	南充市看守所											
204			312004	公共安全支出											
204	02		312004	公安											
204	02	21	312004	特别业务											
208			312004	社会保障和就业支出											
208	05		312004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	312004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			312004	卫生健康支出											
210	11		312004	行政事业单位医疗											
210	11	01	312004	行政单位医疗											
221			312004	住房保障支出											
221	02		312004	住房改革支出											
221	02	01	312004	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)

南充市看守所

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	951.63	805.77	145.86
		003	行政政法科	951.63	805.77	145.86
		312004	南充市看守所	951.63	805.77	145.86
301		312004	工资福利支出	713.77	713.77	
301	01	312004	基本工资	240.65	240.65	
301	02	312004	津贴补贴	240.29	240.29	
301	03	312004	奖金	20.05	20.05	
301	08	312004	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	80.16	
301	10	312004	职工基本医疗保险缴费	58.5	58.5	
301	13	312004	住房公积金	60.12	60.12	
301	99	312004	其他工资福利支出	14	14	
302		312004	商品和服务支出	145.86		145.86
302	01	312004	办公费	10		10
302	02	312004	印刷费	2		2
302	04	312004	手续费	0.6		0.6
302	07	312004	邮电费	5		5
302	09	312004	物业管理费	2		2
302	28	312004	工会经费	26.01		26.01
302	29	312004	福利费	14.02		14.02
302	31	312004	公务用车运行维护费	10.3		10.3
302	39	312004	其他交通费用	56.8		56.8
302	99	312004	其他商品服务支出	19.13		19.13
303		312004	对个人和家庭的补助	92	92	
303	99	312004	其他对个人和家庭的补助	92	92	

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　　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	951.63	805.77	145.86
		003	行政政法科	951.63	805.77	145.86
		312004	南充市看守所	951.63	805.77	145.86
501		312004	机关工资福利支出	713.77	713.77	
501	01	312004	工资奖金津补贴	500.99	500.99	
501	02	312004	社会保障缴费	138.66	138.66	
501	03	312004	住房公积金	60.12	60.12	
501	99	312004	其他工资福利支出	14	14	
502		312004	机关商品和服务支出	145.86		145.86
502	01	312004	办公经费	116.43		116.43
502	08	312004	公务用车运行维护费	10.3		10.3
502	99	312004	其他商品和服务支出	19.13		19.13
509		312004	对个人和家庭的补助	92	92	
509	99	312004	其他对个人和家庭的补助	92	92	

一般公共预算项目支出预算表

南充市看守所　　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		804
			003	行政政法科		804
			312004	南充市看守所		804
204			312004	公共安全支出		804
204	02		312004	公安		804
204	02	21	312004	特别业务	在押人员生活费、医疗费、衣被费	540
204	02	21	312004	特别业务	卫生津补贴	10
204	02	21	312004	特别业务	监区水、电、气费	50
204	02	21	312004	特别业务	投劳押解	10
204	02	21	312004	特别业务	值班备勤处突费	20
204	02	21	312004	特别业务	医疗服务专项经费	76
204	02	21	312004	特别业务	夜班费	19
204	02	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	79

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	12.3		12.3		12.3	
003	行政政法科	12.3		12.3		12.3	
312004	南充市看守所	12.3		12.3		12.3	

政府性基金支出预算表

南充市看守所　　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

南充市看守所　　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

南充市看守所　　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">监区水、电、气费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市看守所</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>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</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">2021年预计通过购买水电气，保障看守所正常运转。</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="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>用水量</td><td>=1000方</td></tr>
<tr><td>用电量</td><td>=1度</td></tr>
<tr><td>用气量</td><td>=1方</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水电气质量达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算金额</td><td><=50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>水电气保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障监所正常运转时间</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		聘用保安、驾驶员、炊事员、清洁工、医务人员、返聘人员		
单位名称		南充市看守所		
项目资金（万元）		年度资金总额：		79
		其中：财政拨款		79
		其他资金		
总体目标		根据公安部要求，为保障羁押安全，2021年全年预计聘用后勤人员共计		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用安保人员人数	>=7人
			聘用清洁工人数	>=1人
			聘用炊事员人数	>=15人
			聘用辅助检查医务人员人数	>=2人
		质量指标	聘用人员达标率	=100%
		时效指标	人员聘用及时性	及时
		成本指标	安保人员薪酬人月	<=3045元
			炊事员薪酬人月	<=2610元
			辅助检查医务人员薪酬人月	<=1740元
			清洁工人员薪酬人月	<=1888元
	效益指标	社会效益指标	聘用人员到位率	=100%
		可持续影响指标	保障监管工作正常运转期限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	>=80%

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">投劳押解</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市看守所</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>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</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">2021年预计全年保障押解投送工作的相关费用</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>全年押解次数</td><td>>=50次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>押送工作安全保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算金额</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应送尽送率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>投劳押解</td><td>>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>押送人员满意度</td><td>>=85%</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">卫生津补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市看守所</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>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</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">2021年预计全年拨付艾滋、传染性疾病看守干警88人卫生服务津贴。</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>卫生服务干警人数</td><td>=88人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>卫生服务干警人月</td><td><=94元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应补尽补率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>卫生津贴</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>卫生服务干警满意度</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">夜班费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市看守所</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>19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>19</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">因疫情影响，预计2021年预计全年保障看守所干警夜班经费。</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>干警值班人次</td><td>>=16666人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>值班费人天</td><td>=11.5元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应发尽发率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>夜班费</td><td>>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>值班干警满意度</td><td>>=80%</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">医疗服务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市看守所</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>76</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>76</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">预计2021年已中标的三方机构聘用医护人员 8人，为在押人员提供基本医疗服务 。</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>聘用医生人数</td><td>=4人</td></tr>
<tr><td>聘用护士人数</td><td>=4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医护资格审核合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医疗救治及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>医生薪酬人月</td><td><=8075元</td></tr>
<tr><td>护士薪酬人月</td><td><=3800元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>应治尽治率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>有责医疗事故发生次数</td><td>=0次</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为在押人员提供医疗服务</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受救治人员满意度</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">在押人员生活费、医疗费、衣被费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市看守所</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>540</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>540</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">2021年预计全年保障所有犯罪嫌疑人应收尽收，保障所有在押人员基本生活、医疗、衣被及其他需求。</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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全年保障在押人员人数</td><td>>=1300人</td></tr>
<tr><td>拘押场所重大安全事故发生数（起）</td><td>=0起</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>拘押场所安全事故保障率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>拘押场所物资保障准确率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>拘押场所物资发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>拘押场所安全事故处理及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拘押所物资保障所需成本（万元）</td><td><=540万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>拘押人员有责伤残率（%）</td><td>=0</td></tr>
<tr><td>拘押人员疾病治疗率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>拘押人员有责死亡率（%）</td><td>=0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在押人员生活、医疗、衣被等费用</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>在押人员满意度</td><td>>=85%</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">值班备勤处突费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市看守所</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>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</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">2021年预计全年保障82人备勤处突相关费用。</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>保障员工人数</td><td>>=82人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食堂就餐标准达标率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算金额</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>员工覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>值班备勤</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>员工满意度</td><td>>=80%</td></tr>
</table>