南充市拘留所
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市拘留所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市拘留所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“ 三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分南充市拘留所2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表7）

第一部分　南充市拘留所概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市拘留所职能简介

南充市拘留所主要负责依法对被南充市公安局、市公安局各分局，各级法院，省公安厅高速公路公安局，成都铁路公安处裁决治安拘留、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，开展管理和教育工作，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）南充市拘留所2026年重点工作

1、深化智慧监所建设

打破数据壁垒，升级信息化管理平台，完善智能预警、数据分析功能，实现监管工作“可视化、智能化、精细化”。

2、优化教育矫治体系

建立被拘留人个性化评估体系，针对不同群体制定差异化教育方案，丰富国学、法律、技能等教育内容。加强与职业技能培训机构合作，开设就业指导课程，提升被拘留人回归社会的谋生能力。

3、加强专业队伍建设

制定专项培训计划，重点加强心理疏导、矛盾调解、应急处突等专业技能培训，鼓励民警考取相关职业资格证书。引进专业人才，充实心理咨询、法律宣讲等岗位力量，提升队伍专业化水平。

4、拓展矛盾化解成效

深化“拘调对接”工作机制，扩大与部门协作范围，建立矛盾纠纷信息共享平台。开展矛盾化解“回头看”活动，完善跟踪回访机制，提升化解成功率和协议履率，为维护社会和谐稳定作出更大贡献。

二、部门预算单位构成

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。

第二部分 南充市拘留所2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、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。拘留所2026年收支预算总数542.30万元，比2025年收支预算总数增加118.07万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

拘留所2026年收入预算542.30万元。其中：上年结转11.20万元，占2.07%；一般公共预算拨款收入531.10万元，占97.93%。

（二）支出预算情况

拘留所2026年支出预算542.30万元，其中：基本支出453.50万元，占83.63%；项目支出88.80万元，占16.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

拘留所2026年财政拨款收支预算总数542.30万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加118.07万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入531.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.20万元；支出包括：公共安全支出402.27万元、社会保障和就业支出79.38万元、卫生健康支出29.49万元、住房保障支出31.16万元。

三、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

拘留所2026年一般公共预算当年拨款531.10万元，比2025年预算数增加118.35万元，主要原因是特别业务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、行政单位医疗及住房公积金预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出391.07万元，占73.63%；社会保障和就业支出79.37万元，占14.94%；卫生健康支出29.49万元，占5.55%；住房保障支出31.16万元，占5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）2026年预算数为391.07万元，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等方面支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为19.41万元，主要用于：按照规定标准为单位离退休人员缴纳的基本养老保险费用等支出。

3.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 38.27 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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数为 19.13 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金费用等支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 2.56 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的残保金费用等支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 29.49 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 31.16 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

拘留所 2026 年一般公共预算基本支出 453.50 万元，其中：

人员经费 379.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

拘留所2026年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降57.14%。主要原因是根据相关规定逐年递减。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障执法、办案、押解被拘留人员等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降57.14%。主要原因是根据相关规定逐年递减。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

拘留所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

拘留所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，拘留所运行经费财政拨款预算为73.81万元，比2025年预算增加21.97万元，增长42.38%。主要原因是人员增加、业务量增加日常运转成本增加。

（二）政府采购情况

拘留所2026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2025年底，拘留所所属各预算单位共有车辆2辆，其中:执法执勤用车2辆.

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026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）预算绩效情况

2026年拘留所开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算531.10万元。其中：人员类项目14个，涉及预算379.69万元；运转类项目10个，涉及预算151.41万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年拘留所部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）公共安全（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。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业（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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）卫生健康（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。

（十三）住房保障（类）住房改革（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。

（十四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

第四部分　南充市拘留所
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	531.10	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	402.27
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.49
		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	31.16
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**531.10**	**本年支出合计**	**542.30**
七、上年结转	11.20		
收　入　总　计	**542.30**	**支　出　总　计**	**542.30**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	542.30	11.20	531.10								
		542.30	11.20	531.10								
230001	南充市拘留所	542.30	11.20	531.10								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	542.30	453.50	88.80
					542.30	453.50	88.79
				南充市拘留所	542.30	453.50	88.79
204	02	21	230001	特别业务	391.07	313.47	77.60
204	02	99	230001	其他公安支出	11.19		11.20
208	05	01	230001	行政单位离退休	19.41	19.41	
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
208	05	06	230001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	
208	11	99	230001	其他残疾人事业支出	2.56	2.56	
210	11	01	230001	行政单位医疗	29.49	29.49	
221	02	01	230001	住房公积金	31.16	31.16	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	531.10	一、本年支出	542.30	542.30		
一般公共预算拨款收入	531.10	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	11.20	公共安全支出	402.27	402.27		
一般公共预算拨款收入	11.20	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				
		社会保障和就业支出	79.38	79.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.49	29.49		
		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	31.16	31.16		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
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	542.30	531.10	531.10	453.50	77.60							
				542.30	531.10	531.10	453.50	77.60							
			南充市拘留所	542.30	531.10	531.10	453.50	77.60							
			工资福利支出	360.28	360.28	360.28	360.28								
301	01	230001	基本工资	95.77	95.77	95.77	95.77								
301	02	230001	津贴补贴	68.13	68.13	68.13	68.13								
301	03	230001	奖金	75.28	75.28	75.28	75.28								
301	08	230001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27	38.27	38.27								
301	09	230001	职业年金缴费	19.13	19.13	19.13	19.13								
301	10	230001	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	29.49	29.49								
301	12	230001	其他社会保障缴费	3.04	3.04	3.04	3.04								
301	13	230001	住房公积金	31.16	31.16	31.16	31.16								
			商品和服务支出	117.61	106.41	106.41	73.81	32.60							
302	01	230001	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	07	230001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	11	230001	差旅费	0.20	0.20	0.20	0.20								
302	26	230001	劳务费	28.00	28.00	28.00		28.00							
302	28	230001	工会经费	2.06	2.06	2.06	2.06								
302	31	230001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	39	230001	其他交通费用	14.18	14.18	14.18	14.18								
302	99	230001	其他商品和服务支出	64.16	52.97	52.97	48.37	4.60							
			对个人和家庭的补助	64.41	64.41	64.41	19.41	45.00							
303	05	230001	生活补助	45.00	45.00	45.00		45.00							
303	99	230001	其他对个人和家庭的补助	19.41	19.41	19.41	19.41								

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									合计	一
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
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		小计
			合　计	542.30										11.20	11.20
				542.30										11.20	11.20
			南充市拘留所	542.30										11.20	11.20
			工资福利支出	360.28											
301	01	230001	基本工资	95.77											
301	02	230001	津贴补贴	68.13											
301	03	230001	奖金	75.28											
301	08	230001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27											
301	09	230001	职业年金缴费	19.13											
301	10	230001	职工基本医疗保险缴费	29.49											
301	12	230001	其他社会保障缴费	3.04											
301	13	230001	住房公积金	31.16											
			商品和服务支出	117.61										11.20	11.20
302	01	230001	办公费	4.00											
302	07	230001	邮电费	2.00											
302	11	230001	差旅费	0.20											
302	26	230001	劳务费	28.00											
302	28	230001	工会经费	2.06											
302	31	230001	公务用车运行维护费	3.00											
302	39	230001	其他交通费用	14.18											
302	99	230001	其他商品和服务支出	64.16										11.20	11.20
			对个人和家庭的补助	64.41											
303	05	230001	生活补助	45.00											
303	99	230001	其他对个人和家庭的补助	19.41											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款				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	小计	基本支出	项目支出
			合　计	542.30		11.20									
				542.30		11.20									
			南充市拘留所	542.30		11.20									
			工资福利支出	360.28											
301	01	230001	基本工资	95.77											
301	02	230001	津贴补贴	68.13											
301	03	230001	奖金	75.28											
301	08	230001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27											
301	09	230001	职业年金缴费	19.13											
301	10	230001	职工基本医疗保险缴费	29.49											
301	12	230001	其他社会保障缴费	3.04											
301	13	230001	住房公积金	31.16											
			商品和服务支出	117.61		11.20									
302	01	230001	办公费	4.00											
302	07	230001	邮电费	2.00											
302	11	230001	差旅费	0.20											
302	26	230001	劳务费	28.00											
302	28	230001	工会经费	2.06											
302	31	230001	公务用车运行维护费	3.00											
302	39	230001	其他交通费用	14.18											
302	99	230001	其他商品和服务支出	64.16		11.20									
			对个人和家庭的补助	64.41											
303	05	230001	生活补助	45.00											
303	99	230001	其他对个人和家庭的补助	19.41											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	542.30	531.10	11.20
					542.30	531.10	11.20
				拘留所	542.30	531.10	11.20
204	02	21	230001	特别业务	391.07	391.07	
204	02	99	230001	其他公安支出	11.19		11.20
208	05	01	230001	行政单位离退休	19.41	19.41	
208	05	05	230001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
208	05	06	230001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	
208	11	99	230001	其他残疾人事业支出	2.56	2.56	
210	11	01	230001	行政单位医疗	29.49	29.49	
221	02	01	230001	住房公积金	31.16	31.16	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

项　　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	**453.50**	**379.69**	**73.81**
				453.50	379.69	73.81
		230001	南充市拘留所	453.50	379.69	73.81
		230001	工资福利支出	360.28	360.28	
301	01	230001	基本工资	95.77	95.77	
301	02	230001	津贴补贴	68.13	68.13	
301	03	230001	奖金	75.28	75.28	
301	08	230001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27	
301	09	230001	职业年金缴费	19.13	19.13	
301	10	230001	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	
301	12	230001	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	230001	住房公积金	31.16	31.16	
		230001	商品和服务支出	73.81		73.81
302	01	230001	办公费	4.00		4.00
302	07	230001	邮电费	2.00		2.00
302	11	230001	差旅费	0.20		0.20
302	28	230001	工会经费	2.06		2.06
302	31	230001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	230001	其他交通费用	14.18		14.18
302	99	230001	其他商品和服务支出	48.37		48.37
		230001	对个人和家庭的补助	19.41	19.41	
303	99	230001	其他对个人和家庭的补助	19.41	19.41	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	88.80
					88.80
				南充市拘留所	88.79
				特别业务	77.60
204	02	21	230001	被拘留人员专用经费	77.60
				其他公安支出	11.20
204	02	99	230001	南财专[2025]92号下达2025年中央和省级政法转移支付资金	11.20

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
230001	南充市拘留所	3.00		3.00		3.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市拘留所　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市拘留所　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市拘留所　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
230-拘留所		77.60									
230001-南充市拘留所	被拘留人员专用经费	77.60	按照国务院《拘留所条例》、公安部《拘留所条例实施办法》，南充市拘留所主要负责依法对南充市公安局、市公安局各分局和市、区法院裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员及被拘留审查的外国人执行拘留处罚，对被拘留人员进行管理和教育。根据财政部、公安部（财行[2016]430号）文件要求，拟保障被拘留人员在拘押期间的伙食、医疗等生活费用，达到被拘留人员在拘押期间生活稳定的效果。根据公安部监所管理局、省公安厅监管总队相关文件要求，为保障我所各项医疗卫生服务工作圆满完成，拘留所对医疗卫生服务工作进行社会化招标，达到对患病拘留人员在拘押期间进行及时诊治的效果。为保障被拘留人员在拘押期间的伙食、衣被等生活需要，拘留所对食堂劳务、零星维修、勤杂等劳务服务进行社会化招标，达到被拘留人员在拘押期间生活稳定，促进拘留所各项工作圆满完成的效果。	产出指标	数量指标	零星维修人员数量	≥	1	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	专职医师、专职护士24小时驻所值班率	＝	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拘留所工作正常开展率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	被拘留人员医疗药品、检查、急救、住院等费用	≤	4.1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	勤杂工作合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	被拘留人员	≥	3000	人	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护拘留所安全年限	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	被拘留人员基本生活费用	≤	18	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专职医师、专职护士医疗卫生服务费用	≤	28	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	专职医师数量	≥	3	人	2	正向指标
				产出指标	时效指标	食堂劳务工作完成及时率	＝	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	零星维修工作完成及时率	＝	100	%	1	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
230-拘留所		77.60									
230001-南充市拘留所	被拘留人员专用经费	77.60	按照国务院《拘留所条例》、公安部《拘留所条例实施办法》，南充市拘留所主要负责依法对南充市公安局、市公安局各分局和市、区法院裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员及被拘留审查的外国人执行拘留处罚，对被拘留人员进行管理和教育。根据财政部、公安部（财行[2016]430号）文件要求，拟保障被拘留人员在拘押期间的伙食、医疗等生活费用，达到被拘留人员在拘押期间生活稳定的效果。根据公安部监所管理局、省公安厅监管总队相关文件要求，为保障我所各项医疗卫生服务工作圆满完成，拘留所对医疗卫生服务工作进行社会化招标，达到对患病拘留人员在拘押期间进行及时诊治的效果。为保障被拘留人员在拘押期间的伙食、衣被等生活需要，拘留所对食堂劳务、零星维修、勤杂等劳务服务进行社会化招标，达到被拘留人员在拘押期间生活稳定，促进拘留所各项工作圆满完成的效果。	满意度指标	满意度指标	专职医师、专职护士、食堂劳务人员、零星维修人员、勤杂人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	零星维修工作合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	专职护士工作合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	被拘留人员医疗救助合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	专职护士数量	≥	3	人	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障拘留人员的合法权益率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	被拘留人员基本生活保障及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂劳务工作合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	勤杂工作完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	勤杂人员数量	≥	1	人	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障专职医师、专职护士、食堂劳务人员、零星维修人员、勤杂人员应有权益率	＝	100	%	5	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
230-拘留所		77.60									
230001-南充市拘留所	被拘留人员专用经费	77.60	按照国务院《拘留所条例》、公安部《拘留所条例实施办法》，南充市拘留所主要负责依法对南充市公安局、市公安局各分局和市、区法院裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员及被拘留审查的外国人执行拘留处罚，对被拘留人员进行管理和教育。根据财政部、公安部（财行[2016]430号）文件要求，拟保障被拘留人员在拘押期间的伙食、医疗等生活费用，达到被拘留人员在拘押期间生活稳定的效果。根据公安部监所管理局、省公安厅监管总队相关文件要求，为保障我所各项医疗卫生服务工作圆满完成，拘留所对医疗卫生服务工作进行社会化招标，达到对患病拘留人员在拘押期间进行及时诊治的效果。为保障被拘留人员在拘押期间的伙食、衣被等生活需要，拘留所对食堂劳务、零星维修、勤杂等劳务服务进行社会化招标，达到被拘留人员在拘押期间生活稳定，促进拘留所各项工作圆满完成的效果。	产出指标	质量指标	被拘留人员基本生活保障合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	专职医师工作完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂劳务人员数量	≥	3	人	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂劳务、零星维修、勤杂劳务费用	≤	27.5	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	被拘留人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	专职护士工作完成及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	专职医师工作合格率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	被拘留人员医疗救助及时率	＝	100	%	2	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称	南充市拘留所		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	531.10	531.10	0
支出预算	531.10	531.10	0
年度总体目标	1.根据国务院《拘留所条例》、公安部《拘留所条例实施办法》，公安部监所管理局《拘留所执法细则》相关规定，依法对南充市公安局、市公安局各分局和市、区法院裁决治安拘留、行政拘留、司法拘留的人员及被拘留审查的外国人执行拘留处罚，对被拘留人员进行管理和教育。 2.完善基础设施设备，建立健全完善工作台账档案，提升民辅警工作能力素质。 3.对标一级所建设标准，细化工作目标责任。		

					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	57.36%	57.36%	29.07%	63.74%	79.28%
			预算年终结余率	1.28%	1.28%	0.06%	2.31%	1.47%
			一般性支出金额	9万元	9万元			9万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100.00%	100.00%	100%	0%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	被拘留人员	≥3000人				
			开展被拘留人员教育谈话次数	≥3000次				
			开展工作人员思想政治相关教育学习次数	≥12次				
			开展工作人员业务能力学习培训次数	≥6次				
		质量指标	被拘留人员基本生活合格率	=100%				
			被拘留人员医疗救助合格率	=100%				
			被拘留人员档案合格率	=100%				
			劳务人员工作合格率	=100%				
		时效指标	被拘留人员基本生活保障及时率	=100%				
			被拘留人员医疗救助及时率	=100%				
			劳务人员工作完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	保障拘留人员的合法权益率	=100%				
			拘留所工作正常开展率	=100%				
			保障劳务人员应有权益率	=100%				
		可持续影响指标	维护拘留所安全年限	≥1年				