河北省大厂回族自治县拘留所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省大厂回族自治县拘留所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责羁押、管理受治安处罚的违法人员和违反出入境管理规定受行政拘留以及违反行政诉讼法、民事诉讼法规定受司法拘留的违法人员，对其进行法制教育。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北省大厂回族自治县拘留所 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省大厂回族自治县拘留所的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入24.08万元，其中：一般公共预算收入24.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省大厂回族自治县拘留所年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算24.08万元，其中基本支出15.08万元，包括人员类项目经费4.3万元和运转类公用项目经费10.78万元；运转类其他及特定目标类项目支出9万元，包括本级支出9万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排24.08万元，较2021年预算增加4万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加4万元，主要为拘留所安全设施改造费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排10.78万元，主要用于拘留所办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.11万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.11万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

根据上级公安监管工作总体要求，结合我县实际确定，2022年拘留所总体发展规划目标是：继续深化公安监管改革、全面推进法治监管建设，紧紧围绕公安机关“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”建设，坚持严格规范公正文明执法，主动适应新形势下的公安监管工作和队伍建设新要求，运用法治思维和法治方式解决公安监管突出问题，深入推进平安中国、法治中国、过硬队伍建设，不断开创公安监管工作新局面。

**（二）分项绩效目标**

公安机关依法\*\*，以及被依法\*\*或者被依法\*\*，可以\*\*。

（一）\*\*绩效目标情况

绩效目标：依据国家法律对\*\*进行\*\*，保障\*\*。

绩效指标：\*\*依据\*\*被\*\*，\*\*被\*\*进行\*\*、\*\*和\*\*，保障\*\*。

（二）对\*\*绩效目标情况

对\*\*规范\*\*，进行\*\*。

绩效目标：坚持\*\*，依法保障\*\*和\*\*被\*\*。对\*\*进行\*\*等教育。组织\*\*开展\*\*。

绩效指标：保障\*\*。不断\*\*等\*\*，确保\*\*。

（三）管理\*\*绩效目标情况

绩效目标：规范\*\*，按时\*\*和\*。合理\*\*，保证\*\*，保证\*\*。开展\*\*工作。安排、\*\*和\*\*。对\*\*。做好\*\*工作。

绩效指标：管理\*\*，保障\*\*，保障\*\*。

**（三）工作保障措施**

（一）公安监管业务保障措施

1、加强民警思想教育工作，继续推行纪律作风建设。严格执行国家法律法规和各项管理制度，加强监管，定期开展安全大检查和隐患排查工作，进行各项应急预案的演练，确保监管场所安全。

2、按照公安部《拘留所等级评定标准》的要求，做好三级拘留所的达标工作。

3、做好被拘留人的管理教育工作，做到人性化管理。

4、做好消毒、防疫和食品卫生工作，保障被拘留人的身体健康，保障诉讼程序的正常进行。

（二）财务管理保障措施

2022年，拘留所将更加重视和支持财务工作，认真贯彻执行国家和省、市有关财经方针、政策，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，在预算管理上，按照省、市财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出，严格执行财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为监管事业的健康发展做出新的贡献。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 专项项目 | 完成数量得满分，每减少5%，扣该指标分值的5%，完成率低于60%得0分。 | 2022年预算专项项目 | = | 2 | 个 | 2022年预算 |
| 质量 | 验收合格率 | 达标得满分，不达标不得分 | 实际验收合格的数量占工程总量 | = | 100 | % | 工作要求 |
| 时效 | 2022年12月31日前完成 | 每延迟10天扣该指标分值1%，完成率低于60%得0分 | 按合同要求 | ≤ | 12 | 月份 | 2022年预算 |
| 成本 | 总成本 | 成本每偏离指标值10%扣该指标值5%，完成率低于60%得0分 | 各项目成本 | ≤ | 24.08 | 万元 | 2022年预算 |
| 单位效果 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 综合满意度 | 每降低5%，扣该指标分值的5%，满意度低于60%得0分。 | 参与者 | ≥ | 95 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.拘留所安全设施改造费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.通过更新大门及监室、活动室更新防护网，消除悬挂点，消除安全隐患，保证监所安全。2.通过更新大门及监室、活动室更新防护网，消除悬挂点等工作按期完工，消除了安全隐患，保证监所安全。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 大门、监室、活动室、暖气片、房顶 | 5项 | 可行性报告、决策文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映各项工程质量合格率情况 | 100％ | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映各项工作按时按期完成的及时程度 | 12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 分项成本控制率 | 反映看守所日常工作项的成本控制情况 | ≤100% | 预算编制 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障监所安全 | 在押人员逃脱和自残人数占全部在押人员的比值 | ≤5％ | 安全标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警务人员满意度 | 警务人员满意度 | ≥90％ | 调查问卷 |

2.拘留所业务费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | 1.按实际需要完成日常粮油、药品和日常生活用品的采购，对拘留所的各项基础设施进行维护维修，按期完成目标任务。2.通过对每月不多于\*\*名被拘留人员按时采购粮油、药品、生活用品、伙食供给，以及对拘留所的各项基础设施进行维护维修，保障拘留所本年度各项任务按期完成。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 拘留人员数量 | 每月平均被拘留人员数量 | ≤\*\*人 | 被拘留人员数量 |
| 质量指标 | 给养充分率 | 反映满足被拘留人员医疗、衣被和伙食的供给充分性，实际供给量/计划供给总量\*100% | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 时效指标 | 医疗供给及时率 | 反映拘留人员获得医疗或药品供给的及时性（及时安排就医、供给药品的时间符合相关规定时间要求） | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 时效指标 | 衣被供给及时率 | 反映拘留人员获得衣被供给的及时性（按时发放时间符合计划发放时间） | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 时效指标 | 伙食供给及时率 | 反映拘留人员获得伙食供给的及时性（按时发放时间符合计划发放时间） | 100% | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号，实施方案 |
| 成本指标 | 每人每月医疗费标准控制数 | 被拘留人员每人每月医疗费标准 | \*\*元 | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号 |
| 成本指标 | 每人每月衣被费标准控制数 | 被拘留人员每人每月衣被费标准 | \*\*元 | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号 |
| 成本指标 | 每人每月伙食费标准控制数 | 被拘留人员每人每月伙食费标准 | ≤\*\*元 | 廊坊市财政局廊财行[2017]2号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 被拘留人员身体健康和日常生活得到保障 | 被拘留人员患病能够及时医治、日常饮食和生活用品得到足够保障 | 有效保障 | 每周食谱、就医记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拘留人员满意度 | 在拘留人员满意度 | ≥90％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 312005河北省大厂回族自治县拘留所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合配置标准.涉密采购事项按照相关规定执行.

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省大厂回族自治县拘留所（含所属单位）上年末固定资产金额为0万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大厂回族自治县县直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：河北省大厂回族自治县拘留所 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。