

达州市公安局监管中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市公安局监管中心职能简介

达州市公安局监管中心主要工作职责是:领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作;指导全市监管业务工作;贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度;根据本市监管工作实际,研究制定监管规章制度,并负责检查落实;掌握全市监管工作情况并开展对策研究;指导、协调、监督监所工作重大事项;指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作;指导监所安全防范工作,查处重大恶性事故;指导监所对在押人员的教育转化,生活卫生管理、毒瘾戒除工作;指导监所配合或自侦办案,开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设;配合有关部门建立监所工作保障机制,管好用好中央、省、市财政补助专款;抓好监管民警队伍建设。

(二) 达州市公安局监管中心 2019 年重点工作

一是完善特殊病监区的后续建设及管理规范化运行的探索,并制定相应的内部管理制度。

二是推进看守所大厅改造工程、在押人员厨房搬迁、功能房改造结算等建设工程。

三是做好看守所扩容改造工程的前期土地测量测绘、征用

事宜，力争扩建工程达到“三通一平”。

四是深化全市监管场所规范化建设；完善监管规章制度，并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；抓好在押人员生活及生病治疗等后勤保障制度的落实。

五是抓好监管民警、协警及临聘人员的队伍建设，建立监所工作保障机制。

六是建立和完善基层党建工作的标准化、制度化体系，促进基层党组织的全面发展。

二、部门预算单位构成

达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有4个所，包括达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所、达州市拘留所及达州市强制医疗所，在职人数109人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公安局监管中心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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市公安局监管中心2019年收支总预算3135.70万元，比2018年收支预算总数3385.70减少了250.00万元，主要原因是上年结转数较2018年上年结转数减少339.10万元，而当年实际预算较上年增加了89.10万元主要是增加人员工资。

（一）收入预算情况

达州市公安局监管中心 2019 年收入预算 3135.70 万元，其中：上年结转 99.50 万元，占 3.17%；一般公共预算拨款收入 3036.20 万元，占 96.83%。

（二）支出预算情况

达州市公安局监管中心 2019 年支出预算 3135.70 万元，其中：基本支出 1654.90 万元，占 52.78%；项目支出 1480.8 万元，占 47.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局监管中心 2019 年财政拨款收支总预算 3135.70 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 250.00 万元，主要原因是上年结转数较 2018 年上年结转数减少 339.10 万元，而当年实际预算较上年增加了 89.10 万元主要是增加人员工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3036.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 99.50 万元；支出包括：公共安全支出 2705.90 万元、社会保障和就业支出 207.10 万元、卫生健康支出 98.40 万元、住房保障支出 124.30 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

达州市公安局监管中心 2019 年一般公共预算当年拨款 3036.20 万元，比 2018 年预算数增加 89.10 万元。主要是增加人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2705.90 万元，占 86.29%；社会保障和就业支出 207.10 万元，占 6.60%；卫生健康支出 98.40 万元，占 3.14%；住房保障支出 124.3 万元，占 3.97%。

（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）行政运行（项）:2019 年预算数为 1225.10 万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2019 年预算数为 1381.30 万元，主要用于：维（修）护、党建、下属三所在押人员生活及相关费用等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019 年预算数为 207.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019 年预算数为 98.40 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019 年预算数为 124.30 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达州市公安局监管中心 2019 年一般公共预算基本支出 1654.90 万元，其中：人员经费 1465.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 189.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局监管中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 21.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 20.00 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是无因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算下降 2.00 万元，主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 5.00 万元。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 10 辆、执勤执法囚车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 20.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障监管中心及下属单位“三所”等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局监管中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市公安局监管中心 2019 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）机关运行经费

2019 年，达州市公安局监管中心的机关运行经费财政拨款预算为 189.30 万元。比 2018 年预算减少 1.50 万元，减少

0.79%。主要原因是 2019 年预算人员数较上年减少 1 人。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市公安局监管中心安排政府采购预算 0 万元，主要无用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市公安局监管中心所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，按照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。

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.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。

3 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指监管中心及下属行政单位开展保障在押人员生活及相关事宜等未单独设置项级科目的专门性行政执法管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3036.2	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	2705.9
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	207.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.4
		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	124.3
		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	
本 年 收 入 合 计	3036.2	本 年 支 出 合 计	3135.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	99.5		
收 入 总 计	3135.7	支 出 总 计	3135.7

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资金	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	3135.7	1654.9	1480.8					
				达州市公安局监所管理支队	3135.7	1654.9	1480.8					
204	02	01	143102	行政运行	1225.1	1225.1						
204	02	02	143102	一般行政管理事务	1480.8		1480.8					
208	05	05	143102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.1	207.1						
210	11	01	143102	行政单位医疗	98.4	98.4						
221	02	01	143102	住房公积金	124.3	124.3						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	3036.20	一、本年支出	3135.70	3036.20			99.50
一般公共预算拨款收入	3036.20	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	99.50	公共安全支出	2705.90	2606.40			99.50
一般公共预算拨款收入	99.50	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		社会保障和就业支出	207.10	207.10			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	98.40	98.40			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	124.30	124.30			
		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	3135.70	支 出 总 计	3135.70	3036.20			99.50

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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	3135.70	3036.20	3036.20	1654.90	1381.30				99.50		99.50
		达州市公安局监所管理支队	3135.70	3036.20	3036.20	1654.90	1381.30				99.50		99.50
		机关工资福利支出	1465.40	1465.40	1465.40	1465.40							
501	01	工资奖金津补贴	1035.60	1035.60	1035.60	1035.60							
501	02	社会保障缴费	305.50	305.50	305.50	305.50							
501	03	住房公积金	124.30	124.30	124.30	124.30							
		机关商品和服务支出	1655.10	1555.60	1555.60	189.30	1366.30				99.50		99.50
502	01	办公经费	215.60	203.60	203.60	168.60	35.00				12.00		12.00
502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00	5.00							
502	05	委托业务费	262.00	262.00	262.00	2.00	260.00						
502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00		1.00						
502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00		20.00						
502	09	维修（护）费	204.50	117.00	117.00	10.00	107.00				87.50		87.50
502	99	其他商品和服务支出	947.00	947.00	947.00	3.70	943.30						
		机关资本性支出（一）	13.00	13.00	13.00		13.00						
503	06	设备购置	13.00	13.00	13.00		13.00						
		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	2.20	0.20	2.00						
509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20	0.20							
509	99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	2.00		2.00						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1654.90	1465.60	189.30
	143102		达州市公安局监所管理支队	1654.90	1465.60	189.30
	301		工资福利支出	1465.40	1465.40	
301	01	143102	基本工资	424.80	424.80	
301	02	143102	津贴补贴	575.40	575.40	
301	03	143102	奖金	35.40	35.40	
301	08	143102	机关事业单位基本养老保险缴费	207.10	207.10	
301	10	143102	职工基本医疗保险缴费	98.40	98.40	
301	13	143102	住房公积金	124.30	124.30	
	302		商品和服务支出	189.30		189.30
302	01	143102	办公费	15.00		15.00
302	02	143102	印刷费	4.00		4.00
302	03	143102	咨询费	2.00		2.00
302	04	143102	手续费	0.50		0.50
302	05	143102	水费	5.00		5.00
302	06	143102	电费	6.00		6.00
302	07	143102	邮电费	13.00		13.00
302	09	143102	物业管理费	8.00		8.00
302	11	143102	差旅费	15.00		15.00
302	13	143102	维修(护)费	10.00		10.00
302	24	143102	被装购置费	5.00		5.00
302	28	143102	工会经费	10.40		10.40
302	29	143102	福利费	13.80		13.80
302	39	143102	其他交通费用	77.90		77.90
302	99	143102	其他商品和服务支出	3.70		3.70
	303		对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	09	143102	奖励金	0.20	0.20	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	1381.30
				达州市公安局监所管理支队	1381.30
				一般行政管理事务	1381.30
204	02	02	143102	（公安保障经费）耳目特情, 狱侦深挖线索费	15.00
204	02	02	143102	（公安保障经费）房屋、院内道路等基础设施维修费	72.00
204	02	02	143102	（公安保障经费）环境绿化费	20.00
204	02	02	143102	（公安保障经费）检察院、法院、司法办案办公耗材费	10.00
204	02	02	143102	党建经费	17.50
204	02	02	143102	辅警及临聘人员工资	260.00
204	02	02	143102	公务接待费	1.00
204	02	02	143102	公务用车运行维护费	20.00
204	02	02	143102	监控及网络维护费	15.00
204	02	02	143102	戒毒人员给养费	324.40
204	02	02	143102	拘留人员给养费	51.80
204	02	02	143102	看守所押人员给养费	355.20
204	02	02	143102	特殊监区运行费用	5.00
204	02	02	143102	围墙及安全网维护费	10.00
204	02	02	143102	武警设备设施维护费	10.00
204	02	02	143102	武警执勤(哨卫)设备设施维修费	10.00
204	02	02	143102	在押人员被服费	19.00
204	02	02	143102	在押人员入所体检费	45.40
204	02	02	143102	在押人员重大疾病住院治疗费	65.00
204	02	02	143102	住所医疗服务及药品器械费	55.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	21.00		20.00		20.00	1.00
143102	达州市公安局监所管理支队	21.00		20.00		20.00	1.00

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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
合计	1262.8	1262.8								
达州市公安局监所管理支队	1262.8	1262.8								
看守所在押人员给养费	355.2	355.2		切实保障在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定	在押人员温保	确保每个在押人员吃饱穿暖	在押人员权益保障	改善在押人员应有权利	办案单位满意度	达100%
					在押人员投劳转运支出	20元/人.月	法制体系	促进法制体系建设和改进,	在押人员亲属满意度	达90%以上
					教育宣传支出	50元/人.月	在押人员出所	回归社会，回归家庭	在押人员家属满意度	达80%以上
					完成时间	2019年12月31日前	家庭和谐	教育感化，促进家庭和睦及正能量传递		
					档案建立及规范化支出	50元/人.月	社会维稳	增加威慑，严防犯罪保社会安定		
					在押人员生活保障	达100%				
					档案管理	档案规范化				
					在押人员档案建立、整理	达100%				
					减少社会危害	达到对犯罪人员的威慑,减少犯罪行为发生促进社会稳定和谐				
					在押人员心理辅导	达90%以上				
					在押人员生活支出	250元/人.月				
					月平均关押量	800人以上				
在押人员重大疾病住院治疗费	65.0	65.0		在押人员患病时应得到及时治疗,在无条件诊治的情况下及时通知其家属变更法律控制措施,以便正确及时诊治,同时确保监所安全	重大疾病住院人次	15人次以上	死亡人数	下降了就医人员的死亡,促进监所安全和社会稳定	在押人员满意度	95%以上
					一般病人就诊人次	50人次以上	社会评价	良好	在押人员家属满意度	95%以上
					一般疾病	100%全愈	权益保障	保障在押人员生命权和健康权,	办案单位满意度	100%
					重大疾病	90%以上全愈和转轻	人权保障	保障了每个人生命和健康权		
					一般疾病	0.5万元/人.次	法制宣传	加大了执法规范化的宣传,促进监所管理的改进和完善		
					完成时间	2019年12月31日前完成				
					危重病人	5万元/人.次				
					重大疾病	2万元/人.次				
					危重病人	降低死亡率50%以上				
					危重病人抢救人次	5人次以上				
辅警及临聘人员工资	260.0	260.0		完成辅(协)警的工资及各项福利支出,确保队伍稳定,	被装支出	0.2万元*70人	社会稳定	促进社会稳定	社会人员满意度	大于90%
					人员工资	2.4万元/年	警力投入	与正式警力的投入下降50%以下支出	辅(协)警满意度	大于95%
					健康状况	良好	就业岗位	增加就业岗位70个		

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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
					人员数量	65人以上	工作运行情况	确保监所工作正常开展		
					文化程度	高中以上文化	执勤执法	规定执勤执法宣传力度		
					资金支付进度	按月支付, 2019年12月25日前完成全年支付				
					其他福利支出	0.1万元*70				
					上岗培训	65人以上				
					年龄结构	45岁以下青壮年				
					上岗合格率	100%				
					人员“五险”	1.4万元/人.年				
					警械装备	大于35套				
					执勤执法规范化	100%				
戒毒人员给养费	324.4	324.4		保障戒毒人员基本生活吃饭、穿衣及就医, 完成档案整理、进行回访并化解矛盾	“四化”标准	教育学校化、管理军事化、康复劳动化及治疗医院化	联合社会戒毒	达到长治久安	戒毒人员亲属满意度	达100%
					戒毒人员生活保障	达100%	社会安定	常全宣传, 严防犯罪	办案单位满意度	达100%
					档案建立完成	80元/份	标兵监所	无打骂、体罚戒员, 无安全事故发生及无重大疾病	戒员满意度	达90%以上
					戒毒人员转运	500人以上	戒毒人员康复出所人员	康复走向社会, 促进社会稳定和谐		
					毒品知识宣传	2.5万元/次	社会评价	良好		
					毒品知识宣传	所内宣传覆盖率达100%, 社会宣传覆盖率达50%以上	家庭和谐	出所回访全程跟踪、感化教育		
					完成戒员档案	戒毒档案整理、规范达100%				
					给养费完成	380元/人.月				
					月平均人员收押人数	510人以上				
					戒毒人员康复治疗	150元/人.月				
					完成时间	2019年12月31日前				
					转运戒毒人员	180元/人				
					就业培训率	达50%以上				
					戒毒人员档案规范	戒员档案规范化				
					戒毒人员温饱率	确保每个戒员生活吃饱穿暖				
					戒员生病就医	达100%				
武警设备设施维护费	10.0	10.0		保障武警队伍正常执勤保卫工作	营房	完好正常使用	资产保值	确保国有资产保值增值	社会公众满意度	达100%
					巡道	坚固完好, 正常使用			武警士兵满意度	达100%
					哨所	完好正常使用				
					武警哨所	1个				
					巡道	400米				
					营房面积	1200平米				

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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
					训练场所	设施完好,更新器械				
					完成时间	2019年12月31日				
					训练场所	1500平方				
在押人员被服费	19.0	19.0		保障在押人员标识服规范,确保在押人员穿暖	棉褥	500床	监所运行情况	良好	办案单位满意度	达100%
					春秋季服装	800套	在押人员生病率	下降50%以下	在押人员满意度	达80%以上
					各种标识服	40元/件	在押人员权利	保障在押人员生命权及健康权		
					冬季衣服	900套				
					冬季服装	200元/套				
					各种标识服	900件				
					春秋季服装	120元/套				
					完成时间	2019年12月31日前				
					棉被	150元/床				
					棉褥	80元/床				
					棉被	1000床				
(公安保障经费)房屋、院内道路等基础设施维修费	72.0	72.0		确保资产增值保值及固定资产完好及正常使用,完成8000平米的院坝及道路维修,完成2000余平米的房屋维修	完成时间	2019年12月20日前	资产完好率	95%以上	社会人员满意度	大于90%
					院内道路维修面积	大于5000平米	监所规范化管理	提升执法部门整体形象及在押人员的生存环境	在押人员满意度	大于80%
					房屋维修面积	大于2000平米	环境污染	减少环境污染		
					房屋维修费	100元/平米	增加就业岗位	提供就业岗位,增加群众收入,促进经济发展		
					完工合格率	不低于90%	工作运行情况	良好		
					道路及院坝维修成本	40元/平米				
					资金支付时间节点	2019年12月25日前				
					院内院坝维修面积	大于3000平米				
在押人员入所体检费	45.4	45.4		对入所人员的基本权利的保障杜绝各种突发病和传染病入,排除安全隐患,确保监所绝对安全	传染病入所人员	零入所	监所人员健康	谨防监所突发病和传染病发生	办案单位满意度	达100%
					体检报告	每人1份,形成项目完整规范的报告	收押人员体检	常态化	社会公众满意度	达95%以上
					男性入所检查“五项”	150元/次	疾病传播	预防各类疾病传播	收押人员满意度	达95%以上
					入所体检项目	男性“五项”,女性“六”项				
					完成时间	2019年12月31日前				
					女性入所检查“六项”	150元/次				
					入所体检人数	全年达4200以上				
					入所体检率	达100%				
					体检精准度	95%以上				
					突发病入所人员	零入所				
特殊监区运行费用	5.0	5.0		特殊病监区日常运行费,	特殊病病员	30人以上				
					民警人员	10人以上				
					辅(协)警人员	20人以上				

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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
住所医疗服务及药品器械费	55.0	55.0		确保监所在押人员一般疾病正常诊治,保障在押人员的生命和健康权益,促进监所规范化管理	医生人员	常年3人以上,(其中:男性2人以上,女性1人以上)			在押人员满意度	100%
					护士人员	常年1人以上			医护人员满意度	100%
					在押人员健康	良好				
					药品及器械费	1万元/月				
					医护人员劳务费	4万元/月				
					常用药品	100人一次性用(常用药品)以上				
					监所日常管理	规范化				
					完成时间	2019年12月31日完成				
拘留人员给养费	51.8	51.8		完成拘留人员的生活保障、档案建立及整理,化解社会矛盾、促进法律和道德体系建设	拘留人员档案	达标率100%	社会稳定	,严防犯罪,促进社会稳定和谐	拘留人员家属满意度	达95%以上
					拘留人员生病就医	达100%	法制宣传	促进法律法规的宣传,规范行为准则	拘留人员满意度	达90%以上
					拘留人员档案	2500份以上			办案单位满意度	达100%
					拘留人员生活费	200元/人.月				
					社会矛盾调解及化解	100起以上				
					宣传教育及矛盾化解	50元/人				
					拘留人员教育	法律法规的学习达100%				
					拘留人员档案	50元/份				
					法制宣传及教育感化	20场以上				
					拘留人员关押量	2500人以上				
					拘留人员生活	吃饱穿暖,				
					完成时间	2019年12月31日前				