

达州市公安局监所管理支队
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市公安局监所管理支队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市公安局监所管理支队 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市公安局监所管理支队 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市公安局监所管理支队 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市公安局监所管理支队职能简介

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) 达州市公安局监所管理支队 2023 年重点工作

一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；开展所内协助破案，抓好监所设施、装备建设和维护工作；推动在押人员变更强制措施制度的制定及执行，抓好在押人员生活及生病治疗等后勤保障制度的落实。

二是坚持公安监所防疫标准高于社会面的总要求，因时因势动态优化调整监所疫情防控措施和应急处置预案，强化

对有基础性疾病、老年被监管人员的分区分级分类管理，不断提升疾病防控的科学性、精准性，确保监所安全并完善相关的后勤保障制度。

三是积极推动市看守所增容扩建主体工程建设，指导开江县监管中心投入使用、渠县监管中心及大竹拘戒所业务用房项目建设年内主体完工。

四是全面落实公安部、省厅和市局公安工作部署要求，紧扣省厅“一条主线、三大牵引、六个体系、七种能力”重大决策和市局“1335”总体思路，

五是抓好监管民警、协警及购买劳务服务人员的队伍管理，增强监所工作保障机制。

二、部门单位构成

达州市公安局监所管理支队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3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，现有在职人数86人，辅（协）警及劳务外包人员82人。

第二部分 达州市公安局监所管理支队

2023 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，达州市公安局监所管理支队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；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。达州市公安局监所管理支队2023年收支预算总数3486.00万元,比2022年收支预算总数增加188.92万元，主要原因是人员类项目预算经费较上年增加206.07万元，项目支出预算较上年减少17.15万元（项目支出预算实际增加174.85万元，主要是上年的人员经费转入专项支出192万元）形成的。

（一）收入预算情况

达州市公安局监所管理支队2023年收入预算3486.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3486.00万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市公安局监所管理支队2023年支出预算3486.00万元，其中：基本支出1923.30万元，占55.17%；项目支出1562.70万元，占44.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局监所管理支队2023年财政拨款收支预算总数3486.00万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加188.92万元，主要原因是人员类项目预算经费较上年增加形成的。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3486.00万元；支出包括：公共安全支出3057.96万元、社会保障和就业支出185.04万元、卫生健康支出87.16万元、住房保障支出

155.84 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

达州市公安局监所管理支队 2023 年一般公共预算当年拨款 3486.00 万元，比 2022 年预算数增加 188.92 万元，主要原因是人员类项目预算经费较上年增加形成的。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 1460.67 万元，占 41.90%；一般行政管理事务支出 1597.29 万元，占 45.82%；社会保障和就业支出 185.04 万元，占 5.31%；行政单位医疗支出 61.01 万元，占 1.75%；公务员医疗补助支出 26.15 万元，占 0.75%；住房公积金支出 155.84 万元，占 4.47%。

(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）行政运行（项）2023 年预算数为 1460.67 万元，主要用于：本部门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，保障部门正常运转。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 1597.29 万元，主要用于：本部门开展执法执勤，设备及基础设备维（修）护、党建、三所在押人员给养等相关活动的项目支出。

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）2023 年预算数为

185.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后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）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 26.15 万元，主要用于：本部门按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 61.01 万元，主要用于：本单位按规定用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 155.84 万元，主要用于：本部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市公安局监所管理支队 2023 年一般公共预算基本支出 1923.30 万元，其中：

人员经费 1787.69 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金及其他工资福利等支出。

公用经费 135.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市公安局监所管理支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 18.90 万元，其中：公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 18.00 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 10 辆、执勤执法囚车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 18.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障监所管理支队及下属单位“三所”执勤执法、办案侦察及在押人员押解等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局监所管理支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市公安局监所管理支队 2023 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）机关运行经费情况

2023 年，达州市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款预算为 135.61 万元，比 2022 年预算增加了 22.66 万元，

增加了 20.06%。主要原因是预算人员及预算口径变化形成的。

(二) 政府采购情况

达州市公安局监所管理支队 2023 年安排政府采购预算 312.00 万元，其中，政府采购服务预算 312.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市公安局监所管理支队共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 12 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市公安局监所管理支队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。2023 年达州市公安局监所管理支队开展绩效管理的项目 28 个，涉及预算 3486.00 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 1787.68 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 135.62 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 1562.70 万元。

第三部分 达州市公安局监所管理支队
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

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	3,486.00	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	3,057.96
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	185.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.16
		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	155.84
		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、债务付息支出	
		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	3,486.00	本 年 支 出 合 计	3,486.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,486.00	支 出 总 计	3,486.00

表1-1

部门收入总表

部门：达州市公安局监所管理支队

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,486.00		3,486.00								
		3,486.00		3,486.00								
144001	达州市公安局监所管理支队	3,486.00		3,486.00								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市公安局监所管理支队

金额单位：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	3,486.00	1,923.30	1,562.70		
					3,486.00	1,923.30	1,562.70		
				达州市公安局监所管理支队	3,486.00	1,923.30	1,562.70		
204	02	01	144001	行政运行	1,460.67	1,460.67			
204	02	02	144001	一般行政管理事务	1,597.29	34.59	1,562.70		
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.04	185.04			
210	11	01	144001	行政单位医疗	61.01	61.01			
210	11	03	144001	公务员医疗补助	26.15	26.15			
221	02	01	144001	住房公积金	155.84	155.84			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市公安局监所管理支队

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	3,486.00	一、本年支出	3,486.00	3,486.00		
一般公共预算拨款收入	3,486.00	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				
一、上年结转		公共安全支出	3,057.96	3,057.96		
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				
		社会保障和就业支出	185.04	185.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	87.16	87.16		
		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	155.84	155.84		
		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3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市公安局监所管理支队

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	3,486.00	3,486.00	
					3,486.00	3,486.00	
				达州市公安局监所管理支队本级	3,486.00	3,486.00	
204	02	01	144	行政运行	1,460.67	1,460.67	
204	02	02	144	一般行政管理事务	1,597.29	1,597.29	
208	05	05	144	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.04	185.04	
210	11	01	144	行政单位医疗	61.01	61.01	
210	11	03	144	公务员医疗补助	26.15	26.15	
221	02	01	144	住房公积金	155.84	155.84	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市公安局监所管理支队

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	1,923.30	1,787.69	135.61
				1,923.30	1,787.69	135.61
		144001	达州市公安局监所管理支队	1,923.30	1,787.69	135.61
		301	工资福利支出	1,706.26	1,706.26	
301	01	30101	基本工资	380.08	380.08	
301	02	30102	津贴补贴	459.86	459.86	
301	03	30103	奖金	316.54	316.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.04	185.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.01	61.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	26.15	26.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	155.84	155.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
		302	商品和服务支出	216.99	81.38	135.61
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	8.72	8.72	
302	29	30229	福利费	11.40	11.40	
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	61.26	61.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.71		62.71
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市公安局监所管理支队

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	1,562.70
					1,562.70
				达州市公安局监所管理支队	1,562.70
				一般行政管理事务	1,562.70
204	02	02	144001	专项业务类-警务辅助人员服务费	192.00
204	02	02	144001	专项业务类-在押人员入所及重大疾病治疗相关费用	183.37
204	02	02	144001	专项业务类-基础设备维修费（保障经费）	70.93
204	02	02	144001	专项业务类-拘留人员给养费	51.80
204	02	02	144001	专项业务类-戒毒人员康复及治疗费	337.60
204	02	02	144001	专项业务类-看守所押人员给养费	483.30
204	02	02	144001	专项业务类-监控围墙及武警设施设备维修（护）费	63.70
204	02	02	144001	专项业务类-监管场所购买医疗及药品器械费	150.00
204	02	02	144001	专项业务类-办案业务经费（保障经费）	20.00
204	02	02	144001	专项业务类-武警执勤（装备物资器材）保障经费	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市公安局监所管理支队

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	18.90		18.00		18.00	0.90
		18.90		18.00		18.00	0.90
144001	达州市公安局监所管理支队	18.90		18.00		18.00	0.90

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市公安局监所管理支队

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：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市公安局监所管理支队

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：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市公安局监所管理支队

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：此项无内容

表6

部门预算项目支出绩效目标表（2023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
144-达州市公安局监所管理支队本级		1,698.31									
	党建经费（通用项目）	15.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务接待费（通用项目）	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

公务用车购置及运维费（通用项目）	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
日常公用经费	101.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
专项业务类-警务	100.00	根据部门职能职责，监管支队2023年用1920000元，对警务辅助（劳务外包）人	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	岗前培训人数	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	劳务外包人员身体健康率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	≥	49	人	10	
			产出指标	质量指标	劳务人员工作规范化	≥	95	%	10	

	辅助人员服务费	192.00	员的劳务服务费，以保障监管支队2023年各项后勤工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	劳务外包人员	≤	1920000	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务公司满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	劳务外包人员	≥	49	人数	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	按时完成	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	监管场所日常工作正常开展	≥	95	%	10	
	专项业务类-在押人员入所及重大疾病治疗相关费	183.37	根据部门职能职责，监管支队2023年用1833720元，对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	时效指标	各项费用支付的及时性	定性	2	个工作日	2	
				产出指标	数量指标	在押人员重大疾病住院人次	≥	35	人次	4	
				产出指标	数量指标	药品器械购买次数	≥	12	次/年	4	
				成本指标	经济成本指标	在押人员住院护理费	≤	5000	元/月	2	
				成本指标	经济成本指标	在押人员住院其他费	≤	5720	元/年	2	
				效益指标	社会效益指标	保障监所安全及稳定	定性	监所安全		10	
				产出指标	数量指标	在押人员重大疾病期间护理人次	≥	15	天/月	5	
				产出指标	质量指标	药品器械达到相关质量标准验收合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康保障在押人员生活的基本权利	定性	社会和谐		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	时效指标	在押人员重大疾病就医及时性	定性	1	个工作日	1	
				产出指标	时效指标	采购及发放标识服被套的及时性	定性	3	个工作日	2	

	用		器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。	产出指标	质量指标	在押人员重大疾病住院就医率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	关押人员入所前体检全面及准确率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	采购标识服(套)数量	≥	2000	套	5	
				产出指标	数量指标	关押人员入所前体检人次	≥	2700	人次	4	
				成本指标	经济成本指标	在押人员重大疾病住院治疗费	≤	70000	元/月	2	
				成本指标	经济成本指标	在押人员入所体检费	≤	45000	元/月	2	
				产出指标	质量指标	在押人员重大疾病专业护理率	≥	98	%	4	
				成本指标	经济成本指标	药品及器械费用	≤	18000	元/月	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	2	
				成本指标	经济成本指标	在押人员被服费	≤	172000	元/年	2	
				产出指标	质量指标	标识服(被套)验收达到相关质量标准	≥	95	%	2	
				产出指标	时效指标	驻所医疗药品及器械采购及时性	定性	10	个工作日	2	
				产出指标	时效指标	入所人员体检项目及时性	定性	1	个工作日	2	
			根据部门职能职责，统筹推进	效益指标	可持续发展指标	国有资产保值增值	定性	资产保值		7	
				产出指标	质量指标	污水沟清理验收合格率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	95	%	1	
				成本指标	经济成本指标	污水沟清理	≤	61280	元/年	3	
				产出指标	质量指标	植物修剪及养护验收合格率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	院坝道路维修	≤	300000	元/年	3	
				产出指标	时效指标	维修及时性	≤	1	个工作日	5	

	专项业务类-基础设备维修费（保障经费）	70.93	页，由官义队应于2023年用70.928万元对房屋、院内道路等基础设施进行维（护）修、院内植物进行修复及养护等，保障各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，以确保各项工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	植物修剪及养护及时性	≤	30	日	5	
				产出指标	数量指标	污水沟清理	≥	1000	米	5	
				成本指标	经济成本指标	房屋维修	≤	240000	元/年	3	
				产出指标	数量指标	院坝道路维修面积	≥	1500	平方米	5	
				产出指标	时效指标	维修款项支付及时	≤	5	个工作日	5	
				效益指标	可持续发展指标	保障部门各项工作正常开展	定性	正常运转		7	
				成本指标	经济成本指标	植物修剪及养护	≤	108000	元/年	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	1	
				产出指标	数量指标	植物修剪及养护	≥	9000	平方米	5	
				产出指标	质量指标	房屋维修验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	房屋维修面积	≥	2000	平方米	5	
				效益指标	生态效益指标	保持生态环境平衡	定性	达到环保要求		7	
				产出指标	质量指标	院坝道路维修验收合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	≥	12	个	5	
	专项业务类-拘留人员给养费	51.80	根据达市府办[2007]134号文件要求，2023年市监管支队花51.8万元用于市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费，以保障拘留人员口	效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	档案等堆满完整性	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	拘留人员装备消耗费	≤	84000	元/年	2	
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	14000	元/年	3	
				成本指标	经济成本指标	拘留人员公务费	≤	84000	元/年	5	
				效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	拘留人员档案完善数量	≥	140	人/月	5	
				产出指标	时效指标	公务费支付及时性	≤	3	个工作日	5	
				效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	保障装备消耗量	≥	140	人/月	5	

144001-达州市公安局监
所管理支队

专项业务类-戒毒
人员康复及治疗
费

337.60

保障归队人员口
生活及相关档案
整理，宣传教育
等事务正常开展
。

根据达市府办
[2007]134号文件
要求，2023年市
监管支队花337.6
万元用于市强制
隔离戒毒所戒毒
人员给养费、康
复医（治）疗、
公务费及装备消
耗费，以保障戒
毒人员日常生活
、康复治疗费及
相关档案整理，
宣传教育等事务
正常开展，达到
戒毒人员身体康
复,成功戒除毒
瘾。

产出指标	时效指标	给养费支付及时性	≤	5	个工作日	5	
产出指标	质量指标	装备采购合格率	≥	95	%	5	
产出指标	时效指标	装备更新及时性	≤	10	个工作日	5	
产出指标	数量指标	拘留人员给养数量	≥	140	人/月	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	≥	95	%	5	
成本指标	经济成本指标	拘留人员给养费	≤	336000	元/年	5	
产出指标	质量指标	拘留人员吃饱率	≥	95	%	5	
产出指标	时效指标	戒毒人员装备购置及时性	≤	10	个工作日	5	
产出指标	数量指标	戒毒人员给养人数	≥	560	人/月	5	
产出指标	质量指标	装备消耗合格率	≥	95	%	2.5	
产出指标	质量指标	戒毒人员医治率	≥	95	%	5	
产出指标	质量指标	戒毒人员档案资料完整率	≥	95	%	2.5	
产出指标	数量指标	戒毒人员医治人数	≥	560	人/月	5	
产出指标	数量指标	戒毒人员公务费人数	≥	560	人/月	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	2.5	
产出指标	质量指标	戒毒人员温饱率	≥	95	%	5	
成本指标	经济成本指标	戒毒人员医治费	≤	150	元/人*月	2.5	
产出指标	时效指标	给养费支付及时性	≤	5	个工作日	5	
成本指标	经济成本指标	戒毒人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	2.5	
产出指标	数量指标	戒毒人员装备消耗人员	≥	560	人/月	5	
产出指标	时效指标	戒毒人员医治及时性	≥	1	日	5	
成本指标	经济成本指标	戒毒人员给养费	≤	250	元/人*月	2.5	

				效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	戒毒人员公务费支付及时性	≥	5	个工作日	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	95	%	2.5	
				成本指标	经济成本指标	戒毒人员公务费	≤	50	元/人*月	2.5	
				效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	≥	90	%	10	
	专项业务类-看守所 所在押人员给养费	483.30	根据达市府办[2007]134号文件要求，2023年市监管支队花483.3万元用于市看守所所在押人员给养费，公务费及装备消耗费及特殊病监区正常运行，以保障在押人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展	产出指标	质量指标	在押人员档案资料完整率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	在押人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	2	
				产出指标	数量指标	给养在押人员数量	≥	1050	人/月	5	
				效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	95	%	4	
				产出指标	质量指标	消耗装备合格率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	稳定		4	
				成本指标	经济成本指标	特殊病监区运行费	≤	3750	元/月	2	
				效益指标	可持续发展指标	在押人员生活保障监所安全稳定	定性	安全		4	
				产出指标	数量指标	保障在押人员公务费人数	≥	1050	人/月	5	
				产出指标	数量指标	保障在押人员装备消耗人数	≥	1050	人/月	5	
				成本指标	经济成本指标	在押人员公务费	≤	50	元/人*月	4	
				产出指标	时效指标	公务费支付及时性	≤	3	个工作日	5	
				产出指标	质量指标	办公耗材合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	给养费支付及时性	≤	3	个工作日	5	
				产出指标	质量指标	在押人员温饱率	≥	95	%	5	

专项业务类-监控围墙及武警设备设施维修（护）费				产出指标	时效指标	装备消耗支付及时性	≤	10	个工作日	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员及家属满意度	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率	≥	90	%	4	
				成本指标	经济成本指标	给养费	≤	280	元/人*月	4	
		63.70	根据部门职能职责，市公安局监管支队应于2023年用63.70万元对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全。	成本指标	经济成本指标	维修（护）耗材费	≤	252000	元/年	4	
				产出指标	质量指标	武警设施及设备维护更新验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	网络及监控维修（护）次数	≥	12	次/年	5	
				产出指标	时效指标	各项维修（护）及时性	≤	3	个工作日	5	
				产出指标	质量指标	围墙及安全网维修验收合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	监所资产保值增值	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	维修（护）耗材采购次数	≥	12	次/年	5	
				产出指标	质量指标	采购维修（护）耗材合格率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	网络及监控维修（护）	≤	144000	元/年	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	供货方及服务方满意度	≥	95	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	2	
				成本指标	经济成本指标	围墙及安全网维修	≤	145000	元/年	4	
				产出指标	质量指标	网络及监控维修（护）验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	围墙及安全网维修长度	≥	400	米	5	
成本指标	经济成本指标	武警设施及设备维护费	≤	96000	元/年	4					
效益指标	社会效益指标	确保监所安全	≥	95	%	10					

				产出指标	数量指标	武警设施及设备维护更新次数	≥	4	次/年	5	
				产出指标	时效指标	维修款项支付及时性	≤	10	个工作日	5	
	专项业务类-监管场所购买医疗及药品器械费	150.00	根据部门职能职责，监管支队2023年用150万元，聘请专业医护人员对全监所押人员所内生病进行医服务及相应的药品和医疗器械等相关费用支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。	效益指标	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥	95	%	2	
				效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≤	3	小时	3	
				产出指标	质量指标	医疗服务验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	每天驻所医护人员数量	≥	4	人次	5	
				产出指标	时效指标	服务费支付及时性	≤	5	个工作日	5	
				产出指标	数量指标	医护人员每天巡诊	≥	1	人/次	5	
				效益指标	社会效益指标	保障在押人员生活的基本权利	定性	社会稳定		10	
				成本指标	经济成本指标	医疗服务费	≤	100000	元/月	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	药品器械购买次数	≥	8	次/年	5	
				产出指标	时效指标	驻所医疗药品及器械采购及时性	≤	10	个工作日	5	
				产出指标	时效指标	在押人员重大疾病就医及时性	≤	1	日	5	
				成本指标	经济成本指标	药品及器械费用	≤	25000	元/月	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务单位满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	药品器械达到相关质量标准验收合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康	定性	提升全民身心健康		10	
				产出指标	时效指标	在押人员生病就医及时性	≤	1	日	5	
				效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	95	%	5	

专项业务类-办案业务经费（保障经费）	20.00	根据部门职能职责，监管支队2023年用20.00万元，对各办案部门驻所办案提供相应的办公设备及耗材、差旅费、特情费等，以保障各办案单位正常开展案件后续侦办工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	嫌疑人满意度	≥	95	%	2	
			成本指标	经济成本指标	水电费	≤	5000	元/月	2	
			产出指标	数量指标	治安案件	≥	12	次/年	5	
			成本指标	经济成本指标	办公耗材采购费	≤	5000	元/月	2	
			成本指标	经济成本指标	大要案奖励金	≤	30000	元/年	2	
			产出指标	质量指标	办公耗材验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	办公耗材款支付及时性	≤	5	个工作日	2	
			效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥	20	%	5	
			产出指标	质量指标	刑事案件破案率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	≥	12	次/年	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥	95	%	3	
			产出指标	数量指标	涉稳舆情事件	≥	12	次/年	5	
			产出指标	数量指标	刑事案件	≥	12	次/年	5	
			产出指标	时效指标	水电费支付及时性	≤	5	个工作日	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位及人员满意度	≥	95	%	3	
			效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	各类案件立案及时性	≤	1	日	5	
			产出指标	质量指标	水电费支付率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	水电费次数	≥	12	次/年	5	
			产出指标	质量指标	治安案件破案率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	50	%	5	
			成本指标	经济成本指标	办案差旅劳务费	≤	50000	元/年	2	
			成本指标	经济成本指标	押解费	≤	400	元/月	5	

	专项业务类-武警执勤（装备物资器材）保障经费	10.00	根据财防(2022)44号文件精神及部门职能职责，监管支队2023年用10万元，对武警中队提供水电等相关费用支出，保障武警中队日常的内卫勤务正常运转。	产出指标	时效指标	押解费支付及时性	≤	3	个工作日	5	
				成本指标	经济成本指标	水电费	≤	8000	元/月	5	
				效益指标	社会效益指标	武警中队正常的勤务开展	定性	警民一家亲		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	武警部队满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	电费支付次数	≥	12	次/年	10	
				产出指标	质量指标	水费支付准确性	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	押解差旅费支付次数	≥	12	次/年	5	
				效益指标	可持续影响指标	促进武警部队改革推进	定性	稳定		10	
				产出指标	质量指标	押解费支付准确性	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	水电费支付及时性	≤	5	个工作日	5	
				产出指标	质量指标	电费支付准确性	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	看守所保卫满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	水费支付次数	≥	12	次/年	10	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市公安局监所管理支队本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障各项基础设施及设备正常运行	确保各项基础设施及设备正常运行、日常办公活动正常运行。			
	保障在押人员生活及生病就医	保障在押人员基本生活及生病就医;每个戒毒人员基本生活和就医有保障，并戒除毒瘾。			
	确保监管民警辅警队伍稳定	抓好监管民警、辅警队伍建设			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				3,486.00	3,486.00
年度总体目标		保障在押人员基本生活及生病就医;每个戒毒人员基本生活和就医有保障，并戒除毒瘾；确保监所安全及职工队伍稳定。			
年度绩效指标	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	给养在押人员数量	≥1050人/月	
			关押人员入所前体检人次	≥2700人数	
			戒毒人员给养人数	≥560人/月	
			拘留人员给养数量	≥140人/月	
			劳务外包人员	≥49人数	
			设施及设备维护更新次数	≥20次/年	
			在押人员重大疾病住院人次	≥35人次	
		质量指标	关押人员温饱率	≥98%	
			疾病就医率及药品合格率	≥95%	
			劳务外包人员健康率及工作合格率	≥95%	
			设备设施维护验收合格率	≥95%	
		时效指标	各项维修（护）及时性	≤5个工作日	
			给养费及医疗费支付及时性	≤5个工作日	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员生活的基本权利	定性社会和谐稳定	
			监所安全及稳定	定性社会安全	
			矛盾纠纷调处率	≥95%	
			涉稳舆情处置率	≥95%	
			重大活动突发事件下降率	≥20%	
		可持续发展指标	保障国有资产保值增值、部门各项工作正常开展	定性资产保值机构正常运转	
			保障在押人员生病就医及身体健康保障在押人员生活的基本权利	定性监所安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥95%	
			服务单位满意度	≥95%	
			在押人员及家属满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	专项项目全年支出	≤15627000元/年	

第四部分 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）：指市公安局监所管理支队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。