

达州市公安局强制医疗所

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市公安局强制医疗所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市公安局强制医疗所 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市公安局强制医疗所 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 达州市公安局强制医疗 所概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市公安局强制医疗所职能简介

负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管；对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。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）达州市公安局强制医疗所 2023 年重点工作

一是加强队伍建设，塑造“阳光警队”。进一步加强纪律作风教育，严格执行政令警令，确保队伍安全稳定，形成一个组织健全、班子团结、工作协调、开拓进取的战斗集体。

二是持续抓好疫情防控工作，强化科学防控疫情。按照公安监所防疫标准高于社会面标准的要求，严格执行监所疫情防控管理规定，不断提升防控的科学性、精准性，努力实现“早发现、少感染、防重症、防死亡、保健康”工作目标，确保公安监所防疫安全。

三是完善病员管理体系。坚持依法、科学、公正、安全的原则，进一步完善病员分级化管理，细化分类建档、强化重点管控；对已出所人员进行跟踪回访，掌握其病情恢复状况和监护人履职情况。

四是推动多元一体康复助力病员回归。深化“+公安”机制，与合作医院进一步加大公卫合作、警医协作，积极开

展治疗、护理、监管工作。创新病员康复形式，推动多元化康复体系建设，促进病员回归社会、回归家庭。

五是推动强制医疗诊断评估实施细则出台，加强《强制医疗诊断评估办法（试行）》的落地落实，规范强制医疗诊断评估工作，坚持依法、科学、公正、安全开展强制医疗评估工作，促进社会公平正义，保障被强制医疗人员合法权益紧扣为人民服务显成效。面向全省公安机关开展跨地区肇事肇祸精神病人收治工作，实施专业规范的强制医疗和管理。广泛开展病人家属、居住地社区的慰问、走访，掌握出所与在所病人家庭情况、社会影响，助力防范化解矛盾纠纷。

六是创新智慧型监所。以监所安全为目标推动监所科技信息化建设，进行智能化提档升级，以科技提升质效，强化监所安全管理。推进智能化“监所卫士”机器人等智能管理系统，将强医所打造成为集“智慧防控、智慧管理、智慧服务”为一体的“智慧型监所”，进一步筑牢监所安全基石。

七是紧盯风险隐患夯实安全基础，加大监控巡视和巡查纠违力度，常态化开展安全隐患排查，抓实风险量化策略分析，及时防范、消除、发现、处置安全隐患和事故苗头，有力夯实监所安全基础，确保监所绝对安全。

二、部门单位构成

达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，现有在职职工人数 13 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

第二部分 达州市公安局强制医疗所 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，达州市公安局强制医疗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；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。达州市公安局强制医疗所 2023 年收支预算总数 398.88 万元,比 2022 年收支预算总数增加 91.24 万元，主要原因是人员增加及人员经费预算口径与上年不致形成的。

（一）收入预算情况

达州市公安局强制医疗所 2023 年收入预算 398.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 398.88 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市公安局强制医疗所 2023 年支出预算 398.88 万元，其中：基本支出 337.18 万元，占 84.53%；项目支出 61.70 万元，占 15.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市公安局强制医疗所 2023 年财政拨款收支预算总数 398.88 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 91.24 万元，主要原因是人员增加及人员经费预算口径与上年不致形成的。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 398.88 万元；支出包括：公共安全支出 337.04 万元、社会保障和就业支出 26.92 万元、卫生健康支出 12.58 万元、住房保障支出 22.34 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

达州市公安局强制医疗所 2023 年一般公共预算当年拨款 398.88 万元，比 2022 年预算数增加 91.24 万元，主要原因是人员增加及人员经费预算口径与上年不致形成的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 337.04 万元，占 84.50%；社会保障和就业支出 26.92 万元，占 6.75%、卫生健康支出 12.58 万元，占 3.15%、住房保障支出 22.34 万元，占 5.60%。

（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 273.08 万元，主要用于：本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，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 63.96 万元，主要用于：本单位执法执勤活动及装备购置、设备设施维护（修）及更新改造等项目支出。

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 26.92 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）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 8.81 万元，主要用于：本部

门按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

5.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 3.77 万元，主要用于：本部门按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

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 22.34 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

达州市公安局强制医疗所 2023 年一般公共预算基本支出 337.18 万元，其中：

人员经费 318.90 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 18.28 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

达州市公安局强制医疗所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 年未预算安排公务接待费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有借入使用的公务用车 2 辆，其中：轿车 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 5.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险及路桥通行等方面支出，主要保障达州市公安局强制医疗所案件办理、执勤执法及涉密公务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市公安局强制医疗所 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

达州市公安局强制医疗所 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，达州市公安局强制医疗所机关运行经费财政拨款预算为 18.28 万元，比 2022 年预算增加 7.08 万元。主要原因是人员增加及预算口径变化形成的。

(二) 政府采购情况

达州市公安局强制医疗所 2023 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 2022 年底，达州市公安局强制医疗所共有借入车

辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达州市公安局强制医疗所 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 年达州市公安局强制医疗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。2023 年达州市公安局强制医疗所开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 398.88 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 318.90 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 18.28 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 61.70 万元。

第三部分 达州市公安局强制医疗所
2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市公安局强制医疗所

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	398.88	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	337.04
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	26.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.58
		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	22.34
		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	398.88	本 年 支 出 合 计	398.88
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	398.88	支 出 总 计	398.88

表1-1

部门收入总表

部门：达州市公安局强制医疗所

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	398.88		398.88								
		398.88		398.88								
146001	达州市公安局强制医疗所	398.88		398.88								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市公安局强制医疗所

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	398.88	337.18	61.70		
					398.88	337.18	61.70		
				达州市公安局强制医疗所	398.88	337.18	61.70		
204	02	01	146001	行政运行	273.08	273.08			
204	02	02	146001	一般行政管理事务	63.96	2.26	61.70		
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92			
210	11	01	146001	行政单位医疗	8.81	8.81			
210	11	03	146001	公务员医疗补助	3.77	3.77			
221	02	01	146001	住房公积金	22.34	22.34			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市公安局强制医疗所

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	398.88	一、本年支出	398.88	398.88		
一般公共预算拨款收入	398.88	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	337.04	337.04		
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	26.92	26.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.58	12.58		
		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	22.34	22.34		
		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				

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市公安局强制医疗所

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	398.88	398.88	
					398.88	398.88	
				达州市公安局强制医疗所本级	398.88	398.88	
204	02	01	146001	行政运行	273.08	273.08	
204	02	02	146001	一般行政管理事务	63.96	63.96	
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	
210	11	01	146001	行政单位医疗	8.81	8.81	
210	11	03	146001	公务员医疗补助	3.77	3.77	
221	02	01	146001	住房公积金	22.34	22.34	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市公安局强制医疗所

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	337.18	318.90	18.28
				337.18	318.90	18.28
		146001	达州市公安局强制医疗所	337.18	318.90	18.28
		301	工资福利支出	307.14	307.14	
301	01	30101	基本工资	53.68	53.68	
301	02	30102	津贴补贴	67.65	67.65	
301	03	30103	奖金	46.92	46.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	22.34	22.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	76.80	76.80	
		302	商品和服务支出	30.03	11.75	18.28
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.56		0.56
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.26	1.26	
302	29	30229	福利费	1.61	1.61	
302	39	30239	其他交通费用	8.88	8.88	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市公安局强制医疗所

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	61.70
					61.70
				达州市公安局强制医疗所	61.70
				一般行政管理事务	61.70
204	02	02	146001	专项业务类-监区运行经费(公安保障经费)	20.40
204	02	02	146001	专项业务类-办案业务及维稳经费	13.50
204	02	02	146001	专项业务类-监控系统及设备维修(护)费	17.80
204	02	02	146001	专项业务类-康复活动经费	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市公安局强制医疗所

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	5.00		5.00		5.00	
		5.00		5.00		5.00	
146001	达州市公安局强制医疗所	5.00		5.00		5.00	

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市公安局强制医疗所

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：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：达州市公安局强制医疗所

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：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市公安局强制医疗所

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：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
146-达州市公安局强制医疗所本级		79.97									
	党建经费（通用项目）	2.26	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	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
	日常公用经费	16.02	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
				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
				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
			根据部门职能职责，市强制医疗	产出指标	时效指标	差旅费等费用支付及时性	≤	3	个工作日	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公耗材供货商满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	水电气费	≤	120000	元/年	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅费等费用	≤	60000	元/年	5	
				效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	90	%	5	

146001-达州市公安局强制医疗所	专项业务类-监区运行经费(公安保障经费)	20.40	所2023年花20.4万元用于办公用品及耗材、水电气费、资料印刷费、差旅费、交通费等费用支出，以保障日常办公及相关业务活动开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥	95	%	3	
				成本指标	经济成本指标	办公耗材采购	≤	24000	元/年	5	
				产出指标	质量指标	办公耗材采购合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	全所日常工作正常开展	定性	正常		10	
				产出指标	时效指标	办公耗材采购及时性	≤	5	个工作日	5	
				产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	≥	12	次/年	5	
				产出指标	数量指标	差旅费等费用报销	≥	24	次/年	5	
				产出指标	数量指标	水电气费结付次数	≥	12	次/年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	水电气供应单位满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	水电气费支付及时性	定性	5	个工作日	5	
	专项业务类-办案业务及维稳经费	13.49	根据部门职能职责，2023年本单位用134944元开展办案业务和社会维稳工作，以促进在所强医人员相关案件的深挖自侦及协助办案工作，同时协调案件相关的各方当事人依法依规主张自己的权益，保障强医人员的合法权益。	产出指标	时效指标	办案差旅费支付及时性	≤	5	个工作日	5	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	办案差旅费总额	≤	50000	元/年	5	
				产出指标	质量指标	差旅费报销标准率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	办案耗材采购总金额	≤	60000	元/年	5	
				效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%	3	
				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	办案耗材采购次数	≥	12	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障办理各类案件侦破	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	办案差旅费保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	耗材采购及时性	≤	10	个工作日	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	嫌疑人及家人满意度	≥	95	%	2	
				成本指标	经济成本指标	办案水电耗用费	≤	24944	元/年	5	

			效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	办案耗材采购合格率	≥	95	%	5	
专项业务类-监控系统及设备维修(护)费	17.80	根据部门职能职责,市强医所2023年花17.8万元,对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维(修)护及升级改造,以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的数据对接及交换。	产出指标	质量指标	网络设备更新及维护合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	基础设施维修验收合格率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	基础设施维修及时性	定性	10	个工作日	5	
			成本指标	经济成本指标	围墙及安全网维修	≤	10000	元/年	5	
			产出指标	时效指标	网络设备更新及维护及时性	定性	5	个工作日	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员满意度	≥	95	%	2	
			产出指标	时效指标	各项维修(护)款项支付及时性	定性	3	个工作日	5	
			效益指标	社会效益指标	提升执法办案形象改善办公环境	定性	执法形象好		10	
			产出指标	数量指标	每月网络维护次数	≥	2	次	5	
			成本指标	经济成本指标	院内道路及院坝维修面积	≤	52000	元/年	5	
			产出指标	数量指标	院内道路及院坝维修面积	≥	1000	平方米	5	
			成本指标	经济成本指标	网络维护费	≤	36000	元/年	5	
			成本指标	经济成本指标	网络设备更新	≤	80000	元/年	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥	95	%	3	
			效益指标	社会效益指标	监所安全	定性	社会稳定		10	
			产出指标	数量指标	网络设备更新	≥	2	次/年	5	
			产出指标	数量指标	围墙及安全网维修	≥	200	米	5	
			产出指标	质量指标	场所改造验收合格率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	50	%	10	

	专项业务类-康复 活动经费	10.00	根据部门职能职责,市强医所2023年花10万元,对辖区强制医疗人员活动场所、康复劳动、培训场地等进行维（修）护及升级改造,以保障各场所、场地等正常运行,以达到符合强制医疗人员康复训练的各项要求及安全性达标要求。	产出指标	质量指标	围墙改造验收合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	围墙改造	≥	100	米	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	施工方及供货方满意度	≥	95	%	3	
				成本指标	经济成本指标	康复设备改造	≤	10000	元/年	5	
				成本指标	经济成本指标	围墙改造	≤	10000	元/年	5	
				产出指标	质量指标	康复设备验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	康复设备改造款支付及时性	≤	5	个工作日	5	
				效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	康复设备改造	≥	2	台套	5	
				产出指标	时效指标	场所改造款支付及时性	≤	5	个工作日	5	
				成本指标	经济成本指标	场所改造	≤	80000	元/年	5	
				产出指标	数量指标	场所改造面积	≥	800	平方米	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	强医人员满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	时效指标	围墙改造款支付及时性	≤	5	个工作日	5	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市公安局强制医疗所本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障强医人员日常生活就医及相关案件办理业务及维护社会稳定	开展办案业务和社会维稳工作，以促进在所强医人员相关案件的深挖自侦及协助办案工作，同时协调案件相关的各方当事人依法依规主张自己的权益，保障强医人员的合法权益。			
	基础设施及设备维修(护)费	以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的数据对接及交换。以保障日常办公及相关业务活动正常开展。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			398.88	398.88	0.00
年度总体目标	强医人员生活及就医得到应有保障，所内设施、设备保值增值;确保监所全方位安全;职工队伍无重大事故发生，提高财政资金使用效益				
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	水电气等日常费用结付次数	≥24次/年	
			院内道路及院坝维修面积	≥1000平米	
			办案差旅费保障率	≥95%	
			办公及办案耗材采购次数	≥24次/年	
			设备设施维护次数	≥12次/年	
		质量指标	办案差旅费支付准确率	=100%	
			办公及办案耗材采购合格率	≥98%	
			水电气等日常费用结付准确率	=100%	
			院内道路及院坝维修验收合格率	≥95%	
		时效指标	办公及办案耗材款支付及时性	≤5个工作日	
			设备设施维护及时性	≤3个工作日	
			水电气等日常费用结付及时性	≤5个工作日	
	效益指标	社会效益指标	保障办理各类案件侦破率	≥95%	
			国有资产保值增值确保监所安全	定性社会和谐稳定	
			矛盾纠纷调处率	≥95%	
			群众投诉下降率	≤20%	
			重大活动突发事件下降率	≤50%	
		可持续发展指标	监所日常工作顺利开展	定性健全完善规章制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位及民警满意度	≥95%	
			合作单位满意度	≥95%	
			强医人员及家属满意度	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	专项项目全年支出	≤616944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）：强制医疗所开展保障强制医疗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。