

2022 年深圳市公安局监所管理支队 部
门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

监所管理支队是市公安局直属业务单位，属市公安局二级会计单位。其职能负责对全市“三类”案件（危害国家安全案件、可能判处死刑、无期徒刑的普通刑事案件、外国人犯罪或我国公民侵犯外国人权利案件）进行审理，并依照法定程序处理上述案件；对全市预审业务工作进行检查、监督、考评、协调和指导；依法管理市属看守所、治安拘留所、收容教育所、强制戒毒所；掌握全市公安监管场所被监管人员情况，指导、监督该场所执行有关法律、法规和政策；负责看守所狱侦建设，组织开展政治攻势，深挖余罪和犯罪线索，配合侦查办案；负责市公安机关民警的医疗保健和全市公安监管场所被监管人员的医疗卫生工作；指导、审核、规划全市公安监管场所的基础设施建设；负责监管场所技术建设的规划、审批、设计、安装、维修以及设备的运作、使用；协调武警部队看守执勤业务；组织全市预审监管系统民警的教育培训。

二、机构设置情况

监所管理支队（含监管医院）内设监所业务指导处、综合处，看守监管教育一至四处（分别加挂市一至第四看守所牌子），监

管勤务大队（监管医院），共7个机构。行政编制总数407人，实有在编人数417人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休1人，退休184人。

我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

三、2022年主要工作目标

深圳市公安局监所管理支队2022年主要工作目标包括：

1. 完成监所管理工作任务，看守管理在押人员，负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要，4个直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全。通过在押人员教育3000人次/年，及时采集在押人员信息，健全在押人员档案，加强监所安防设施，确保在押人员及监所安全，达到维护社会稳定目标。

2. 为确保各项公安监管业务工作正常开展，加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、后勤保障、物资及设备消耗等支出，保障业务工作及时完成，合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。

3. 为顺利开展公安业务工作，需对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务与公安工作。通过按时培训，全员培训合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。

4. 为保障警务辅助人员依法履行职责，发挥警务辅助人员

在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用，按规定发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出，装备配备完成率、支出进度达标率、服务对象满意度达到 100%。

5. 支队及各直属监所维修维护工作：

(1) 监区维修维护项目的实施将起到防范在押人员脱逃、保障枪支弹药安全、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用，以确保市属看守所正常运作和安全，并达到公安部看守所等级评定标准，起到维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。通过及时维修维护 10 个项目，维修维护工程合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到 100%，有效维护监所安全。

(2) 技防监控系统维护包含支队办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养，以及市第一、第二、第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员 7×24 小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率 100%、服务对象满意度 100%的目标。

(3) 对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、

高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员7×24小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。

6. 全力做好预审深挖犯罪及侦查办案工作，组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训，做好证据收集、完善。按时完成年度目标任务，达到协助破案100件以上、案件破案率100%、教育改造成功率100%、服务对象满意度100%的目标。

7. 有效保障海关、边检年720人嫌疑人入所体检需求，确保体检结果及时准确，控制人均体检费在418元/人，提升医疗服务质量，确保服务对象满意度100%。

8. 保障医院整体稳定运行，满足年度健康体检不少于6000人次，确保体检结果准确率、药品、耗材、试剂验收合格率在95%以上，体检结果在2日内出具，及时解决医疗设备故障，提供日均床位不少于64张，确保提供医疗设备合格率达到100%，对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报，住院嫌疑人每床日均费用控制在705元，保障四个市属监所嫌疑犯住院需要，住院嫌疑犯健康档案使用率大于50%，提高服务质量，降低投诉次数。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市公安局监所管理支队部门预算收入36,991万元，比2021年增加5,466万元，增长17%。2022年部门预算支出36,991万元，比2021年增加5,466万元，增长17%。

预算收支增加主要原因：原深圳市公安局预审监管支队监管医院（机构改革后名为“监管勤务大队”）不再单独列二级预算单位，从2022年并入监所管理支队，增加一般公共预算增加2,621万元，其他收入资金增加1,945万元，上年结余、结转增加900万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市公安局监所管理支队

深圳市公安局监所管理支队预算36,991万元，包括人员支出20,334万元、公用支出1,670万元、对个人和家庭的补助支出1,326万元、项目支出13,661万元。

（一）人员支出20,334万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用支出1,670万元，主要包括：办公费、水费、电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,326 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 13,661 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 190 万元，主要包括：技防监控系统维护 160 万元，用于办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养，以及市第一、第二、第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修；第四看守所监控系统电子运维经费 30 万元，用于对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修。较 2021 年预算增加 158 万元，增长 493.8%，主要原因是将原 2021 年度公安行政管理项下维修维护费 450 万元中的技防系统维护费 160 万元并入 2022 年度信息化运维项目。

2. 公安执法办案预算 76 万元，主要包括：办案费 76 万元，用于做好全市预审深挖犯罪及侦查办案工作，组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训，做好证据收集、完善。较

2021 年预算减少 5 万元，下降 6.2%，主要原因是受疫情影响，外出办案费用减少。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 250 万元，主要包括：监区维修维护费 250 万元，用于监区定期维护、维修，此项目的实施将起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用，确保市属看守所正常运作和安全，达到公安部看守所等级评定标准，维护深圳市社会治安秩序稳定，提高人民安全感。较 2021 年预算增加 250 万元，增长 100%，主要原因是将原 2021 年度公安行政管理项下维修维护费 450 万元调减至小型工程类项目维修维护费中。

4. 公安行政管理预算 13,145 万元，主要包括：业务费 2,089 万元，用于确保各项公安监管业务工作正常开展，为在职人员提供后勤保障工作，构建从优待警工作常态；在押人员生产业务费 170 万元，用于保障公安业务活动正常开展，加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、物资及设备消耗等支出；在押人员经费 4,514 万元，用于保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要、4 个直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全；警务辅助类临聘人员（纳入置换）173 万元，用于发放警务辅助类临聘人员工资；训练费 16 万元，用于对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务与于公安工作；辅警专项经费 1,294 万元，用于发放辅警工资津贴福利

待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出；监管医院业务费 79 万元，用于在编人员后勤保障；医疗运行经费（其他收入）1,945 万元，用于药品耗材采购、聘用人员工资及设备维修维护；医疗运行经费（动用历年结转结余项目）900 万元，用于 2022 年医疗经费开支；嫌疑人入所体检费 30 万元，用于海关边检嫌疑人体检费；监管医院梅林病区运行费 1,935 万元，用于梅林监管病区运行费、保安服务及其他支出。较 2021 年预算增加 2,712 万元，增长 26%，主要原因是我市公安机构改革，原监管医院撤销二级预算单位，其 2022 年度部门预算合并至本单位。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公安局监所管理支队政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,258 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,258 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 90 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 7 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 83 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 83 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位共有在编车辆 55 辆，主要用于公务用车的日常运行维护相关费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市公安局监所管理支队实施部门预算绩效管理，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市公安局监所管理支队所有项目支出预算纳入

部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,661 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化运维项目	190	完成技防监控系统维护及第四看守所监控系统电子运维工作任务，确保技防及信息化系统正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率 100%、服务对象满意度 100%的目标。
公安执法办案	76	做好预审深挖犯罪及侦查办案工作；做好证据收集、完善，计划本年度按时完成年度目标任务，达到协助破案 100 件以上、案件破案率 100%、教育改造成功率 100%、服务对象满意度 100%的目标。
小型工程类项目（非政府投资项目）	250	完成监区维修维护工作，起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范火灾能力、提高

		<p>后勤保障能力等重要作用,以确保市属看守所正常运作和安全,并达到公安部看守所等级评定标准,产生维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。计划本年度通过及时维修维护 10 个项目, 维修维护工程合格率、支出进度达标率,有效维护监所安全。</p>
<p>公安行政管理</p>	<p>13, 145</p>	<p>完成在押人员管理、监所管理业务、在职人员培训、保障警务辅助人员、医疗运行、嫌疑人入所体检等工作任务,确保各直属监所安全,维护社会稳定。计划本年度通过完成在押人员教育 3000 人次/年,及时采集在押人员信息,健全在押人员档案,加强监所安防设施,确保在押人员及监所安全,达到维护社会稳定目标;按规定完成辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出,保障装备配备完成率、支出进度达标率、服务对象满意度达到 100%,保障医院整体稳定运行,满足年度健康体检不少于 6000 人次;确保体检结果准确率、药品、耗材、试剂验收合格率在 95%以上,体检结果在 2 日内出具,及时解决医疗设备故障,提供日均床位不少</p>

		<p>于 64 张，确保提供医疗设备合格率达到 100%；对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报，住院嫌疑人每床日均费用控制在 705 元，保障四个市属监所嫌疑犯住院需要，住院嫌疑犯健康档案使用率大于 50%，提高服务质量，降低投诉次数；有效保障海关、边检年 720 人嫌疑人入所体检需求，确保体检结果及时准确，控制人均体检费在 418 元/人，提升医疗服务质量，确保服务对象满意度 100%。</p>
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款预算 1,670 万元，比 2021 年预算增加 526 万元，增长 46%。主要是机构改革后，原监管医院不再单列预算单位，经费预算整体并入监所管理支队增加经费 177 万元，水电费按实申报增加经费 282 万元，维修维护费增加 62 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市公安局监所管理支队共有车辆 55 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	34,146	一、公共安全支出	27,560
1. 一般公共预算拨款	34,146	公安	27,560
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	13,908
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	9,251
二、财政专户管理资金	0	信息化建设	30
三、单位资金	1,945	执法办案	76
1. 事业收入	0	其他公安支出	4,295
2. 事业单位经营收入	0	二、教育支出	16
3. 上级补助收入	0	进修及培训	16
4. 附属单位上缴收入	0	培训支出	16
5. 其他收入	1,945	三、社会保障和就业支出	2,527

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	2,527
		行政单位离退休	374
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437
		机关事业单位职业年金缴费支出	716
		四、卫生健康支出	604
		行政事业单位医疗	604
		行政单位医疗	604
		五、住房保障支出	6,284
		住房改革支出	6,284
		住房公积金	2,142
		购房补贴	4,142
本年收入合计	36,091	本年支出合计	36,991
上年结余、结转	900	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	36,991	支出总计	36,991

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市公安局监所管理支队	36,991	34,146	23,330	10,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945	900

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市公安局监所管理支队	36,991	23,330	13,661	4,258	2,612	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市公安局监所管 理支队	13,661	10,816	10,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945	900
信息化运维项目	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安执法办案	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程类项目 (非政府投资项目)	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公安行政管理	13,145	10,300	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945	900

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	34,146	一、公共安全支出	24,715
一般公共预算拨款	34,146	公安	24,715
政府性基金预算拨款	0	行政运行	13,908
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	9,251
		信息化建设	30
		执法办案	76
		其他公安支出	1,450
		二、教育支出	16
		进修及培训	16
		培训支出	16
		三、社会保障和就业支出	2,527
		行政事业单位养老支出	2,527
		行政单位离退休	374
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437
		机关事业单位职业年金缴费支出	716
		四、卫生健康支出	604

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	604
		行政单位医疗	604
		五、住房保障支出	6,284
		住房改革支出	6,284
		住房公积金	2,142
		购房补贴	4,142
本年收入合计	34,146	本年支出合计	34,146
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	34,146	支出总计	34,146

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局监所管理支队			34,146	23,330	10,816
	204	公共安全支出	24,715	13,915	10,800
	20402	公安	24,715	13,915	10,800
	2040201	行政运行	13,908	13,908	0
	2040202	一般行政管理事务	9,251	7	9,244
	2040219	信息化建设	30	0	30
	2040220	执法办案	76	0	76
	2040299	其他公安支出	1,450	0	1,450
	205	教育支出	16	0	16
	20508	进修及培训	16	0	16
	2050803	培训支出	16	0	16
	208	社会保障和就业支出	2,527	2,527	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,527	2,527	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080501	行政单位离退休	374	374	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,437	1,437	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716	716	0
	210	卫生健康支出	604	604	0
	21011	行政事业单位医疗	604	604	0
	2101101	行政单位医疗	604	604	0
	221	住房保障支出	6,284	6,284	0
	22102	住房改革支出	6,284	6,284	0
	2210201	住房公积金	2,142	2,142	0
	2210203	购房补贴	4,142	4,142	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市公安局监所管理支队	2021 年	90	0	7	83	0	83
	2022 年	90	0	7	83	0	83
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无增减变化。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局监所管理支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市公安局监所管理支队

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市公安局监所管理支队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市公安局监所管理支队整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市公安局监所管理支队	主管部门	深圳市公安局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	23,330	23,330	0	
在押人员管理	主要负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要、4 个直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全。	4,687	4,687	0	
监所管理业务工作	为在职人员提供后勤保障工作，构建从优待警工作常态；加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、物资及设备消耗等支出。	2,338	2,338	0	
在职人员培训	对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务于公安工作。	16	16	0	
保障警辅人员工作	主要用于发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出。	1,294	1,294	0	
监所维修维护工作	主要用于支队及各直属监所的基建维修及监控系统维护工作。	440	440	0	
执法办案工作	全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作；组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训；做好证据收集、完善。	76	76	0	
嫌疑人入所体检费	主要用于海关、边检送押嫌疑犯入所体检费。	30	30	0	
监管医院梅林病区运行费	主要用于支付福田区第二人民医院监管病区运行费，保安服务费，监管中队其他支出。	1,935	1,935	0	
医疗运行费	主要用于发放聘用人员工资津贴福利、购置药品耗材、设备维修维护、教育培训等方面的支出。	1,945	0	1,945	
医疗运行费（结转结余）	主要用于弥补医疗运行费，确保医院的正常运作。	900	0	900	
金额合计		36,991	34,146	2,845	

年度总体目标	<p>1. 完成监所管理工作任务，看守管理在押人员，负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要，4个直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全。通过在押人员教育3000人次/年，及时采集在押人员信息，健全在押人员档案，加强监所安防设施，确保在押人员及监所安全，达到维护社会稳定目标。</p> <p>2. 为确保各项公安监管业务工作正常开展，加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、后勤保障、物资及设备消耗等支出，保障业务工作及时完成，合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。</p> <p>3. 为顺利开展公安业务工作，需对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务与公安工作。通过按时培训，全员培训合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。</p> <p>4. 为保障警务辅助人员依法履行职责，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用，按规定发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出，装备配备完成率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。</p> <p>5. 支队及各直属监所维修维护工作：（1）监区维修维护项目的实施将起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用，以确保市属看守所正常运作和安全，并达到公安部看守所等级评定标准，起到维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。通过及时维修维护10项项目，维修维护工程合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%，有效维护监所安全。（2）技防监控系统维护包含支队办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养，以及市第一、第二、第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员7×24小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。（3）对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员7×24小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。</p> <p>6. 全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作；组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训；做好证据收集、完善，按时完成年度目标任务，达到协助破案100件以上、案件破案率100%、教育改造成功率100%、服务对象满意度100%的目标。</p> <p>7. 有效保障海关、边检年720人嫌疑人入所体检需求，确保体检结果及时准确，控制人均体检费在418元/人，提升医疗服务质量，确保服务对象满意度100%。</p> <p>8. 保障医院整体稳定运行，满足年度健康体检不少于6000人次，确保体检结果准确率、药品、耗材、试剂验收合格率在95%以上，体检结果在2日内出具，及时解决医疗设备故障，提供日均床位不少于64张，确保提供医疗设备合格率达到100%，对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报，住院嫌疑人每床日均费用控制在705元，保障四个市属监所嫌疑犯住院需要，住院嫌疑犯健康档案使用率大于50%，提高服务质量，降低投诉次数。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在押人员日均关押量	≥3000人
			在押人员教育频次	≥3000次/年

			在职人员人数	≥400 人
			训练次数	≥3 次
			辅警人数	≥80 人
			基建工程数量	≥10 项
			维护设备数量	≥50 台
			协助破案件数	≥100 件
			年健康体检人数	≥6000 人
			嫌疑入所体检人数	≥5300 人
			收治住院住院嫌疑人人次	65 人次/天
		质量指标	入所在押人员信息采集率	100%
			在押人员安全率	100%
			业务工作合格率	100%
			培训合格率	100%
			辅警用品配备完成率	100%
			维修维护工程合格率	100%
			维护设备合格率	100%
			案件破案率	100%
			体检结果准确率	95%
		购置药品、耗材、试剂验收合格率	≥95%	
时效指标	在押人员信息采集及时性	及时		

			在押人员教育完成及时性	及时
			业务工作完成及时性	及时
			训练完成及时性	及时
			辅警用品采购完成及时性	及时
			维修维护工程及时性	及时
			维护设备及时性	及时
			破案及时性	及时
			体检结果出具及时性	及时
			医疗设备故障解决及时性	及时
	成本指标	支出进度达标率	100%	
	社会效益指标	维护社会安全	有效维护	
		保障公安业务工作完成率	100%	
		保障医院稳定运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警投诉次数	0次
			群众投诉次数	0次