

长沙市公安局监所管理支队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我单位是由财政全额拨款的副县级行政单位，实行公务员管理制度，现有编制 295 人。目前在职人员 244 人，其中工勤 6 人。退休人员 141 人。主要负责对被监管人员实施管理、教育、改造，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，确保监所安全。

（一）、执行党和国家有关公安监所管理的法律、法规、政策。

（二）、管理、教育在押人员，保障在押人员合法权益。

（三）、公安监所的修建、技术装备建设与经费管理。

（四）、深挖犯罪，开辟打击犯罪的第二战场，维护社会稳定。

（二）机构设置

长沙市公安局监所管理支队内设机构包括：办公室、政工科、监察室、法制科勤大队、警务保障大队、侦查大队、市第一看守所、市第二看守所、市第四（女子）看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、市监所医疗收治所。

二、部门预算单位构成

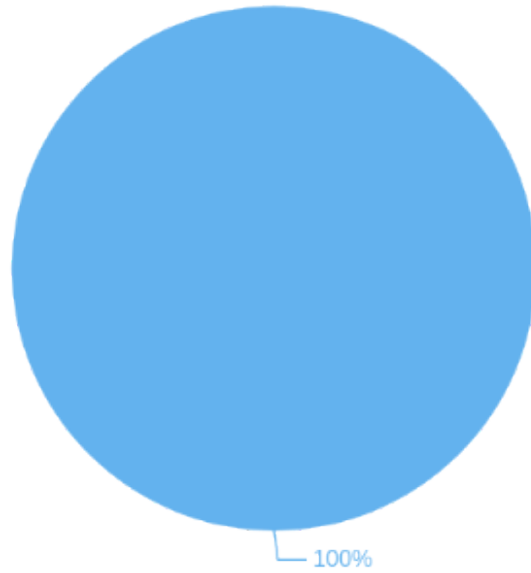
长沙市公安局监所管理支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市公安局监所管理支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 16058.97 万元，其中，一般公共预算拨款 16058.97 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 251.05 万元，下降 1.54%。主要是认真贯彻落实贯彻财政过“紧日子”要求，压减一般性支出。

收入预算图

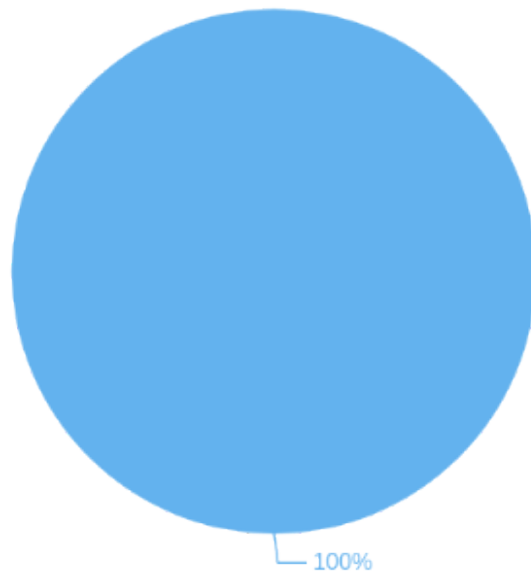
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 16058.97 万元，其中：公共安全支出 16058.97 万元。支出较去年减少 251.05 万元，下降 1.54%。主要是认真落实贯彻财政过“紧日子”要求，压减一般性支出。

支出预算图

公共安全支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出16058.97万元，其中：公共安全支出16058.97万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数9665.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算6393.91万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：公共安全支出 6393.91 万元，主要用于被监管人员给养费，被监管人员衣被、生活用品等杂支专项经费，被监管人员非正常医疗费，被监管人员体检、医疗、医药、医药耗材经费，强戒人员脱毒治疗费及监管场所运行维护维修经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙市公安局监所管理支队机关运行经费 903.05 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 0.37%。主要是支队继续落实“节能降耗”行动，节约用水用电。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市公安局监所管理支队“三公”经费预算数为 106.90 万元，其中，公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行费 105.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 105.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展财务、审计等培训培训，人数 50 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额610万元，其中，货物类采购预算110万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算500万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车37辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车12辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为16058.97万元，其中，基本支出9665.06万元，项目支出6393.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	16,058.97	一、基本支出	9,665.06
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	6,393.91
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	16,058.97	本 年 支 出 合 计	16,058.97
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	16,058.97	支 出 总 计	16,058.97

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	16,058.97	16,058.97	15,512.30						
204			公共安全支出	16,058.97	16,058.97	15,512.30						
	02		公安	16,058.97	16,058.97	15,512.30						
204	02	01	行政运行	9,665.06	9,665.06	9,665.06						
204	02	02	一般行政管理事务	573.05	573.05	56.38						
204	02	99	其他公安支出	5,820.86	5,820.86	5,790.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	16,058.97	9,665.06	6,393.91			
204			公共安全支出	16,058.97	9,665.06	6,393.91			
	02		公安	16,058.97	9,665.06	6,393.91			
204	02	01	行政运行	9,665.06	9,665.06				
204	02	02	一般行政管理事务	573.05		573.05			
204	02	99	其他公安支出	5,820.86		5,820.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	16,058.97	一、本年支出	16,058.97	16,058.97		
1、一般公共预算拨款收入	16,058.97	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出	16,058.97	16,058.97		
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	16,058.97	支 出 总 计	16,058.97	16,058.97		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	16,058.97	9,665.06	6,393.91
204			公共安全支出	16,058.97	9,665.06	6,393.91
	02		公安	16,058.97	9,665.06	6,393.91
204	02	01	行政运行	9,665.06	9,665.06	
204	02	99	其他公安支出	5,820.86		5,820.86
204	02	02	一般行政管理事务	573.05		573.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9,665.06	8,762.01	903.05
301	工资福利支出	7,869.39	7,869.39	
30101	基本工资	1,137.65	1,137.65	
30102	津贴补贴	1,507.87	1,507.87	
30103	奖金	2,087.40	2,087.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.91	593.91	
30109	职业年金缴费	320.15	320.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.37	207.37	
30111	公务员医疗补助缴费	324.81	324.81	
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
30113	住房公积金	602.70	602.70	
30114	医疗费	69.87	69.87	
30199	其他工资福利支出	1,005.33	1,005.33	
302	商品和服务支出	938.03	34.98	903.05
30201	办公费	79.71		79.71
30205	水费	10.00		10.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	34.37		34.37
30229	福利费	4.92		4.92
30231	公务用车运行维护费	105.00		105.00
30239	其他交通费用	220.00		220.00
30299	其他商品和服务支出	420.13	34.98	385.15
303	对个人和家庭的补助	857.64	857.64	
30302	退休费	656.98	656.98	
30305	生活补助	6.43	6.43	
30309	奖励金	0.20	0.20	

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	194.03	194.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	106.90	1.90		105.00		105.00
106_长沙市公安局	106.90	1.90		105.00		105.00

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		6,393.91											
106005	长沙市公安局监所管理支队	6,393.91											
106005	被监管人员防暑降温冰块专项经费	30.00	由于监所羁押量剧增，患心血管疾病的被监管人员逐年递增，为确保高温天气监所的绝对安全，市局安排专项经费用于采购冰块等防暑降温物资对监室进行物理降温。	成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	30	反映项目总成本情况	未反映项目总成本情况	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	购买冰块物资金额标准	30	购买冰块物资金额标准	购买冰块物资金额未达标准	万元	=		
					质量指标	采购冰块治疗是否合格	是	采购冰块治疗是否合格	采购冰块治疗不合格		定性		
					时效指标	及时购买冰块物资	及时够买	及时购买冰块物资	未及时购买		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障被监管人员合法权益，保障公安监管场所正常运行	100	保障被监管人员合法权益，保障公安监管场所正常运行	未得到保障	%	=		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
106005	被监管人员防暑降温冰块专项经费	30.00	由于监所羁押量剧增，患心血管疾病的被监管人员逐年递增，为确保高温天气监所的绝对安全，市局安排专项经费用于采购冰块等防暑降温物资对监室进行物理降温。	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员对防暑降温冰块专项的满意度	100	被监管人员对防暑降温冰块专项的满意度	被监管人员对防暑降温冰块专项的满意度不高	%	=			
	被监管人员非正常医疗费	32.88	保证被监管人员入所后发生疾病等危及生命健康情况的及时处置，保障被监管人员的生命健康权益。	成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	32.88	反映项目总成本情况	未反映项目总成本情况	万元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	病患对象就医率	100	病患对象就医率	病患对象就医率不高	%	=			
					质量指标	被监管人员患病得到及时有效救治满意率	100	被监管人员对患病救治满意率	被监管人员对患病救治满意率不高	%	=			
					时效指标	按物价局核定医院收费标准	32.88	按物价局核定医院收费标准	被监管人员救治成本过高	万元	=			
	效益指标	经济效益指标												

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
106005	被监管人员非正常医疗费	32.88	保证被监管人员入所后发生疾病等危及生命健康情况的及时处置，保障被监管人员的生命健康权益。	效益指标	社会效益指标	保障被监管人员生命健康权	得到保障	保障被监管人员生命健康权	被监管人员生命健康权未得到保障		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员对医疗服务的满意度	100	被监管人员对医疗服务的满意度	被监管人员对医疗服务的满意度不高	%	=	
	被监管人员体检、医疗、医药、医疗耗材经费	289.25	充分保障被监管人员合法权益，保障公安监管场所的正常运行，以确保刑事诉讼活动顺利进行以及行政处罚的有效执行，使被监管人员得到必要的法制、道德以及形势教育。推进公安监管工作发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	289.25	反映项目总成本情况	未反映项目总成本情况	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	病患对象就医率	100	病患对象就医率	病患对象未及时就医	%	=	
					质量指标	被监管人员患病得到及时有效救治满意率	100	被监管人员对患病救治满意率	患病对象未得到及时有效救治	%	=	
					时效指标	按物价局核定医院收费标准	289.25	按物价局核定医院收费标准	被监管人员救治成本过高	万元	=	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
106005	被监管人员体检、医疗、医药、医疗耗材经费	289.25	充分保障被监管人员合法权益，保障公安监管场所的正常运行，以确保刑事诉讼活动顺利进行以及行政处罚的有效执行，使被监管人员得到必要的法制、道德以及形势教育。推进公安监管工作发展。	产出指标	时效指标	病患被监管人员得到及时救治率	100	病患被监管人员得到及时治疗	病患被监管人员未得到及时治疗	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障被监管人员生命健康权	保障被监管人员生命健康权	被监管人员生命健康权得到保障	被监管人员生命健康权未得到保障		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员对体检、医疗的满意度	100	被监管人员对体检、医疗的满意度	被监管人员对体检、医疗不满意	%	=		
	被监管人员衣被、生活用品等杂支专项经费	167.18	保障公安监管场所的正常运行，以确保刑事诉讼活动顺利进行以及行政处罚的有效执行，使被监管人员得到必要的法制道德及形势教育。充分保障被监管人员合法权益。推进公安监管工作转型升级。	成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	216.6			万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	采购完成率	90			%	≥		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
106005	被监管人员衣被、生活用品等杂支专项经费	167.18	保障公安监管场所的正常运行，以确保刑事诉讼活动顺利进行以及行政处罚的有效执行，使被监管人员得到必要的法制道德及形势教育。充分保障被监管人员合法权益。推进公安监管工作转型升级。	产出指标	质量指标	物资验收合格率	90				%	≥	
					时效指标	采购及时性	按合同要求执行					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障被监管人员合法权益，体现人道主义关怀	得到保障					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
	长桥监管分院人员经费	480.00	保障长桥分院工作人员的人员经费的发放，保障长桥分院的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	480	按要求完成发放标准反映项目总成本情况	未反映项目总成本情况		万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
106005	长桥监管分院人员经费	480.00	保障长桥分院工作人员的人员经费的发放，保障长桥分院的正常运行。	产出指标	数量指标	人员经费覆盖率	100	人员经费覆盖率	未完全覆盖	%	=				
					质量指标	核定岗位发放率	100	核定岗位发放率	未核定岗位发放	%	=				
					时效指标	按要求及时发放人员经费	及时发放	按要求及时发放人员经费	未按要求及时发放人员经费		定性				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	保障长桥监管分院人员的合法权益	100	保障长桥监管分院人员的合法权益	未保障长桥监管分院人员的合法权益		定性				
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管分院工作人员对工资待遇的满意度	100	监管分院工作人员对工资待遇的满意度	监管分院工作人员对工资待遇的满意度不高	%	=				
				长桥监管分院运行经费	200.00	保障长桥分院病房等日常维护维修、安保设备日常维护维修、专用设备日常维护维修、水电燃气费和其他保障运行的开支，从而充分保障被监管人员合法权益，公安监管场所正常运行。推进公安监管工作转型升级。	成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	200	反映项目总成本情况	未反映项目总成本情况	万元	=	
								社会成本指标							

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
106005	长桥监管分院运行经费	200.00	保障长桥分院病房等日常维护维修、安保设备日常维护维修、专用设备日常维护维修、水电燃气费和其他保障运行的开支，从而充分保障被监管人员合法权益，公安监管场所正常运行。推进公安监管工作转型升级。	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	纳入计划的维修项目按进度完成率	100	按进度完成纳入计划的维修项目	未按进度完成纳入计划的维修项目	%	=			
					质量指标	重要设备全年未出现重大事故，各系统正常运转	各设备、系统正常运转	重要设备全年未出现重大事故，各系统正常运转	设备故障影响场所正常运转			定性		
					时效指标	故障设备设施得到及时维修	故障设备设施得到及时维修	故障设备设施得到及时维修	故障设备设施未得到及时维修			定性		
						按合同金额、审计结论或三方询价结果	200	按合同金额、审计结论或三方询价结果	未按合同金额、审计结论或三方询价结果	万元		定量		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障公安监管场所正常运行	保障公安监管场所正常运行	保障公安监管场所正常运行	未保障公安监管场所正常运行			定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	分院场所工作人员对各项设备设施运转的满意度	100	分院场所工作人员对各项设备设施运转的满意度	分院场所工作人员对各项设备设施运转的满意度不高	%	≥			

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
106005	大院运行和维修经费	430.00	大院运行和基层公安机关维修经费，保障监管场所平稳运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	400	反映项目总成本情况	未反映项目总成本情况	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	充分使用此项经费	400	充分使用此项经费	未充分使用	万元	=	
					质量指标	能耗成本是否得到控制	得到控制	得到控制	得到控制		定性	
					时效指标	及时使用此项经费	及时使用	及时使用此项经费	未及时使用		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障公安监管场所平稳运行	得到保障	保障公安监管场所平稳运行	未得到保障		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
106005	监管场所运行维护经费	865.45	该项目用于监管支队及直属看守所、拘留所、强制戒毒所场地运行，包括：监（舍）房日常维护维修，安保设备日常维护维修，专用设备日常维护维修，专用燃料费，水电费和其他专项开支。保障公安监管各项工作有序开展，公安监管场所有序平稳运行。	效益指标	可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	大约工作人员对经费使用满意率	95				%	≥			
				成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	10	反映项目总成本情况				万元	=		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
		监管分院医疗设备维护	10.00	及时有效保障长桥监管分院维护维修，医用耗材等正常运转，保障在押人员合法权益，保障监管场所稳定运行。	产出指标	数量指标	故障医疗设备维修项目完成率	100	负责维修项目完成率	未按进度完划医疗设备维修		%	=		
				质量指标		重要设备全年未出现重大事故，各系统正常运转	重要设备全年未出现重大事故，各系统正常运转	重要设备全年未出现重大事故，各系统正常运转	医疗设备故障影响场所正常运转	各设备、系统是否正常运转	定性				
				时效指标		故障医疗设备设施得到及时维修	故障医疗设备设施得到及时维修		故障医疗设备设施得到及时维修	故障医疗设备设施未得到及时维修	故障设备设施是否得到及时维修	定性			
						按合同金额、审计结论或三方询价结果	10	按合同金额、审计结论或三方询价结果	未按合同金额、审计结论或三方询价结果		万元	=			
				效益指标	经济效益指标	高效利用各项设备设施	高效利用各项设备设施	高效利用各项设备设施	未高效利用各项设备设施	是否高效利用各项设备设施	定性				

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
106005	监管分院医疗设备维护	10.00	及时有效保障长桥监管分院维护维修，医用耗材等正常运转，保障在押人员合法权益，保障监管场所稳定运行。	效益指标	社会效益指标	保障公安监管场所正常运行	得到保障	保障公安监管场所正常运行	保障公安监管场所正常运行	是否保障公安监管场所正常运行	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管分院医务人员及病患对医疗设备满意率	100	监管分院医务人员及病患对医疗设备满意率	监管分院医务人员及病患对医疗设备满意率不高	%	=	
	警务通通讯费	86.67	移动警务终端，配发民警采集、查询工作信息，方便民警开展各项工作，提高工作效率，保障公安监管场所各项工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	85.59	反映项目总成本情况	未反映项目总成本情况	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	充分使用此项租赁费	85.59	充分使用此项租赁费	未充分使用此项租赁费	万元	=	
					质量指标	监管干警警务通使用覆盖率	95	%		万元	=	
					时效指标	及时使用此项租赁费	及时使用此项租赁费	及时使用此项租赁费	未及时使用此项租赁费		定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
106005	警务通通讯费	86.67	移动警务终端，配发民警采集、查询工作信息，方便民警开展各项工作，提高工作效率，保障公安监管场所各项工作有序开展。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	方便民警开展工作，确保公安监管场所各项工作有序开展。	得到保障	方便民警开展工作，确保公安监管场所各项工作有序开展。方便民警开展工作，确保公安监管场所各项工作有序开展。	未得到保障			定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警对警务通的满意率	100	民警对警务通的满意率	民警对警务通的满意率不高	%	=			
	拘留所、强戒所伙食、公杂费及戒毒人员治疗费	400.00	保障监管场所的正常运行，确保行政处罚的有效进行。使被监管人员得到必要的法制、道德以及形势教育。充分保障被监管人员的合法权益。进行禁毒宣传教育，推进社会良好有序发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	400	反映项目总成本	未反映项目总成本情况	万元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	应收尽收率	90	对需戒毒收治人员应收尽收	对需戒毒收治人员未应收尽收	%	≥			
					质量指标	入所教育落实率	100	入所教育落实率	入所教育落实率不高	%	=			

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
106005	拘留所、强戒所伙食、公杂费及脱毒人员治疗费	400.00	保障监管场所的正常运行，确保行政处罚的有效进行。使被监管人员得到必要的法制、道德以及形势教育。充分保障被监管人员的合法权益。进行禁毒宣传教育，推进社会良好有序发展。	产出指标	时效指标	按要求拨付金额	400	450元每人每月*每月平均羁押人数	未按要求拨付金额	万元	=				
						按时拨付完成率	100	按时拨付完成率	按时拨付完成率	%	=				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	保障行政处罚的有效执行，保证被处罚人员得到必要的法制、道德、形势教育；帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会，推进社会良好有序发展。	有效推进	保障行政处罚的有效执行，保证被处罚人员得到必要的法制、道德、形势教育；帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会，推进社会良好有序发展。	未保障行政处罚的有效执行，未保证被处罚人员得到必要的法制、道德、形势教育；帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会，推进社会良好有序发展			定性			
					生态效益指标	戒毒人员集中关押，减少对社会的危害和影响	有效推进净化社会环境	戒毒人员集中关押，减少对社会的危害和影响	未对戒毒人员集中关押，对社会有危害和影响			定性			
					可持续影响指标										
					满意度指标	服务对象满意度指标	脱毒治疗人员对脱毒教育及治疗等满意度	100	脱毒治疗人员对脱毒教育及治疗等满意度	脱毒治疗人员对脱毒教育及治疗等满意度不高	%	=			
				看守所特殊人群涉毒人员收治经费	200.00	对特殊人群涉毒人员应收尽收，保障被监管人员合法权益，防止产生进一步社会危害。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	200	反映项目总成本情况	未反映项目总成本情况	万元	=	
								社会成本指标							
生态环境成本指标															

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
106005	看守所特殊人群涉毒人员收治经费	200.00	对特殊人群涉毒人员应收尽收，保障被监管人员合法权益，防止产生进一步社会危害。	产出指标	数量指标	收治率	100	收治率	收治率不高	%	=		
					质量指标	入所教育落实率	100	入所教育落实率	入所教育落实率不高	%	=		
					时效指标	按标准拨付营养费，医疗费、杂支费按实报销	200	按标准拨付营养费，医疗费、杂支费按实报销	未按标准拨付营养费，医疗费、杂支费按实报销	万元	=		
						按要求及时下拨收治经费	按要求及时下拨收治经费	按要求及时下拨收治经费	未按要求及时完成收治经费下拨时间		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	艾滋病违法人员集中关押，减少对社会的影响及危害。	推进社会良好有序发展	艾滋病违法人员集中关押，减少对社会的危害及影响。	未对艾滋病违法人员集中关押，对社会有危害及影响。		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				成本指标	经济成本指标	金额标准	3146.1			万元	=		
	看守所押人员在押人员给养费	3,146.10	1、保障监管场所的正常运行，以确保刑事诉讼活动顺利进行以及行政处罚的有效执行，使被监管人员得到必要的法制、道德以及形势教育。2、充分保障被监管人员合法权益。3、推进公安监管工作转型升级。										

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
106005	看守所押人员给养费	3,146.10	1、保障监管场所的正常运行，以确保刑事诉讼活动顺利进行以及行政处罚的有效执行，使被监管人员得到必要的法制、道德以及形势教育。2、充分保障被监管人员合法权益。3、推进公安监管工作转型升级。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	伙食保障覆盖率	100	按标准保障		%	=		
					质量指标	伙食安全事故发生率	0				=		
					时效指标	伙食费拨付及时足额到位	3146.1				=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障监管场所平稳运行，保障被监管人员合法权益	推进社会有序良好发展					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
106005	突发应急事件处置经费	30.00	及时妥善处置监管场所突发应急事件，保障在押人员合法权益，保障监管场所安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本情况	30	反映项目总成本情况			万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	处置突发应急事件完成率	100	处置突发应急事件完成率	未对突发应急事件进行处置	%	=		
					质量指标								
					时效指标	及时处置突发应急事件	及时处置	及时处置突发应急事件	处置突发应急事件不及时			定性	
				合理利用处置经费		45.60	高效使用处置经费	未合理利用处置经费	万元	=			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障被监管人员合法权益，体现社会人道主义关怀	得到保障	保障被监管人员合法权益，体现社会人道主义关怀	未得到保障			定性	
					生态效益指标								

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
106005	突发应急事件处置经费	30.00	及时妥善处置监管场所突发应急事件，保障在押人员合法权益，保障监管场所安全稳定运行。	效益指标	可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对突发应急时间处置满意度	100	服务对象对突发应急时间处置满意度	服务对象对突发应急时间处置满意度不高	%	=			
	装备、服装及其他设备购置经费	26.38	监管支队直属监所讯（询）问室办案设备采购项目采购完成	成本指标	经济成本指标	项目总成本	26.38					=		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	按数量采购	26.38						=	
					质量指标	按质量采购	26.38						=	
					时效指标	及时采购	26.38						=	
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	维护社会稳定	是							定性			

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
106005	装备、服装及其他设备购置经费	26.38	监管支队直属监所讯（询）问室办案设备采购项目采购完成	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用工作人员满意度	95				≥		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
106005	长沙市公安局监所管理支队	16,058.97	16,058.97					9,665.06	6,393.91	严格规范收押流程，依法做好在押人员入所管理工作、安全保障工作，确保无重大安全事故发生；保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行；对被监管人员进行了必要的法制、道德教育以及文化、劳动技能教育，做好了生活卫生管理，有效地保障被监管人员的合法权益，保障刑事诉讼活动以及行政处罚的顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	定性	反映项目总成本情况		反映项目总成本情况	-	
											产出指标	数量指标	提高收押效率	定性	提高		①符合收押条件实现“零拒收”，应收尽收；②提高收押服务水平、窗口告知的全面性和精准度；	-	
												质量指标	资金到位率	≥	95%		资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	-	
												时效指标	预算完成率	≥	95%		预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。	-	
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护		①监管所实现“全年无逃脱、无所内发案、无死亡、无安全事故”目标工作任务；②实现监管所安全“零事故”、执法“零过错”、舆情“零负面”的“三零”工作任务。	-	
												生态效益指标							
												可持续影响指标	加强队伍建设	定性	加强		①进行警示教育；②民警无违法违纪现象。	-	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市公安局监所管理支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出					
106005	长沙市公安局监所管理支队	16,058.97	16,058.97					9,665.06	6,393.91	严格规范收押流程，依法做好在押人员入所管理工作、安全保障工作，确保无重大安全事故发生；保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行；对被监管人员进行了必要的法制、道德教育以及文化、劳动技能教育，做好了生活卫生管理，有效地保障被监管人员的合法权益，保障刑事诉讼活动以及行政处罚的顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级对监所管理支队工作的满意程度。	≥	95%		上级对监所管理支队工作的满意程度。	-					
																	服务对象满意度	≥	95%		服务对象满意度	-	