

# **省监狱局**

## **2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 省监狱局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 省监狱局 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 省监狱局 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 省监狱局概况

### 一、部门职责

一是贯彻执行国家有关监狱改造罪犯工作的法律、法规，制定全省监狱工作的有关规定和制度，并组织实施。二是监督、指导全省监狱刑罚执行、狱政管理、生活管理、医疗卫生管理、教育改造、狱内侦查和劳动改造工作。按权限负责罪犯暂予监外执行的审批。按权限负责在押罪犯狱内再犯罪的预防和侦查。三是指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱的罪犯收押和调犯工作。四是拟定直属单位发展规划并组织实施，指导直属单位狱务公开和政务公开工作。五是负责全省监狱系统科技和信息化建设，指导全省监狱狱政设施建设。六是指导机关和直属单位人民警察队伍建设，监督机关和直属单位人民警察的执法情况，负责机关和直属单位基层党的建设、思想政治工作和领导班子建设，按权限负责机关和直属单位领导干部的管理工作，负责机关和直属单位宣传工作。七是负责本行业领域的安全生产工作。指导、监督直属单位的劳动保护和环境保护工作。八是指导直属单位的基础建设，负责机关和直属单位的财务管理和国有资产管理，负责机关和直属单位物资、装备的调配、处置工作。九是完成省委、省政府交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

省监狱局预算是包括省监狱局本部以及下属 22 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 22 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省监狱局	行政单位
2	省呼兰监狱	行政单位
3	省北安监狱	行政单位
4	省牡丹江监狱	行政单位
5	省哈尔滨监狱	行政单位
6	省泰来监狱	行政单位
7	省鸡西监狱	行政单位
8	省新建监狱	行政单位
9	省女子监狱	行政单位
10	省七台河监狱	行政单位
11	省六三监狱	行政单位
12	省讷河监狱	行政单位
13	省凤凰山监狱	行政单位
14	省华山监狱	行政单位
15	省五大连池监狱	行政单位
16	省香兰监狱	行政单位
17	省佳木斯监狱	行政单位
18	省双鸭山监狱	行政单位
19	省松滨监狱	行政单位
20	省未成年犯管教所	行政单位
21	省新康监狱	行政单位
22	省齐齐哈尔监狱	行政单位
23	省监狱局物资调配管理中心	事业单位

### 三、部门人员构成

省监狱局部门总编制人数 13141 人，在职实有人数 12049 人，其中：行政编制 12029 人，事业编制 20 人；退休人员 7237 人。与 2018 年对比，退休人员增加 356 人。

## 第二部分 省监狱局 2019 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

#### 部门收支总体情况表

部门：省监狱管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	255801.14	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	165935.47
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	33640.65
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	35876.88
四、财政专户资金		四、公共安全支出	199566.13	四、其他各类人员补助支出	15158.21
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入	4951.69	七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	32840.64	八、资本性支出	10211.62
		九、卫生健康支出	13726.47	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出	870	十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13819.59		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	260822.83	支出总计	260822.83	支出总计	260822.83

## 二、部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

部门:省监狱管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	260822.83	255871.14					4951.69
204	公共安全支出	199566.13	194724.5					4841.63
20407	监狱	199566.13	194724.5					4841.63
2040701	行政运行(监狱)	161182.42	161182.42					
2040702	一般行政管理事务(监狱)	2123.93	1689.94					433.99
2040704	犯人生活	18588.39	18053.98					534.41
2040705	犯人改造	51	51					
2040706	狱政设施建设	10214.02	7822.23					2391.79
2040707	信息化建设	635.03	635.03					
2040750	事业运行(监狱)	163.93	163.93					

2040799	其他监狱支出	6607.41	5125.97					1481.44
208	社会保障和就业支出	32840.64	32840.64					
20805	行政事业单位离退休	32840.64	32840.64					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15223.98	15223.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16636.25	16636.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.54	965.54					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.87	14.87					
210	卫生健康支出	13726.47	13616.41					110.06
21004	公共卫生	83.4	83.4					
2100409	重大公共卫生专项	83.4	83.4					
21011	行政事业单位医疗	13643.07	13533.01					110.06
2101101	行政单位医疗	11536.17	11426.11					110.06
2101102	事业单位医疗	14	14					
2101103	公务员医疗补助	2092.9	2092.9					
213	农林水支出	870	870					
21307	农村综合改革	870	870					
2130799	其他农村综合改革支出	870	870					
221	住房保障支出	13819.59	13819.59					
22102	住房改革支出	13819.59	13819.59					
2210201	住房公积金	13819.59	13819.59					

### 三、部门支出总体情况表

#### 部门支出总体情况表

部门:省监狱管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6

	合计	260822.83	238905.72	21917.11			
204	公共安全支出	199566.13	178712.48	20853.65			
20407	监狱	199566.13	178712.48	20853.65			
2040701	行政运行（监狱）	161182.42	161182.42				
2040702	一般行政管理事务（监狱）	2123.93		2123.93			
2040704	犯人生活	18588.39	17366.13	1222.26			
2040705	犯人改造	51		51			
2040706	狱政设施建设	10214.02		10214.02			
2040707	信息化建设	635.03		635.03			
2040750	事业运行（监狱）	163.93	163.93				
2040799	其他监狱支出	6607.41		6607.41			
208	社会保障和就业支出	32840.64	32840.64				
20805	行政事业单位离退休	32840.64	32840.64				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15223.98	15223.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16636.25	16636.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.54	965.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.87	14.87				
210	卫生健康支出	13726.47	13533.01	193.46			
21004	公共卫生	83.4		83.4			
2100409	重大公共卫生专项	83.4		83.4			
21011	行政事业单位医疗	13643.07	13533.01	110.06			
2101101	行政单位医疗	11536.17	11426.11	110.06			
2101102	事业单位医疗	14	14				
2101103	公务员医疗补助	2092.9	2092.9				
213	农林水支出	870		870			
21307	农村综合改革	870		870			
2130799	其他农村综合改革支出	870		870			
221	住房保障支出	13819.59	13819.59				
22102	住房改革支出	13819.59	13819.59				

2210201	住房公积金	13819.59	13819.59				
---------	-------	----------	----------	--	--	--	--

#### 四、财政拨款收支总体情况表

### 财政拨款收支总体情况表

部门:省监狱管理局

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	255,871.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	194,724.50
		五、教育支出	
		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	32,840.64
		九、卫生健康支出	13,616.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	870.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13,819.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	255,871.14	支 出 总 计	255,871.14

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	255,871.14
204	公共安全支出	194,724.50
20407	监狱	194,724.50
2040701	行政运行（监狱）	161,182.42
2040702	一般行政管理事务（监狱）	1,689.94
2040704	犯人生活	18,053.98
2040705	犯人改造	51.00
2040706	狱政设施建设	7,822.23
2040707	信息化建设	635.03
2040750	事业运行（监狱）	163.93
2040799	其他监狱支出	5,125.97
208	社会保障和就业支出	32,840.64
20805	行政事业单位离退休	32,840.64

2080504	未归口管理的行政单位离退休	15,223.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,636.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.54
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.87
210	卫生健康支出	13,616.41
21004	公共卫生	83.40
2100409	重大公共卫生专项	83.40
21011	行政事业单位医疗	13,533.01
2101101	行政单位医疗	11,426.11
2101102	事业单位医疗	14.00
2101103	公务员医疗补助	2,092.90
213	农林水支出	870.00
21307	农村综合改革	870.00
2130799	其他农村综合改革支出	870.00
221	住房保障支出	13,819.59
22102	住房改革支出	13,819.59
2210201	住房公积金	13,819.59

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省监狱管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		255871.14
工资福利支出	基本工资	40753.94
	津贴补贴	74037.46
	年终一次性奖金	9359.26

	公务员奖励	269.86
	基本养老保险	17601.79
	基本医疗保险	8438.78
	公务员医疗补助	1562.71
	其他社会保障缴费	92.08
	住房公积金	13819.59
	其他工资福利支出	10218.91
按定额管理的商品服务支出	办公费	1415.07
	手续费	19.66
	水费	186.39
	电费	1622.67
	电梯电费	12.50
	邮寄费	72.91
	电话通讯费	246.41
	办公用房取暖费	1097.11
	专用房屋取暖费	2958.12
	物业管理费	352.87
	国内差旅费	1308.22
	一般维修费	1106.21
	专用房屋维修费	519.42
	电梯维修费	6.50
	培训费	1597.07
	劳务费	421.78
	工会经费	2129.42
	福利费	72.32
	公务用车运行维护费	630.40
	其他交通费用	8536.67
	预留机动经费	296.32

	空编奖励经费	340.60
离退休公用支出	离休人员特需费	14.70
	离休人员公用经费	13.50
	退休人员公用经费	289.72
职工体检费支出	体检费	1554.64
对个人和家庭的补助支出	离休费	1574.32
	退休费	13346.61
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	161.04
	非编制人员补助	17205.09
	离退休基本医疗费	3001.33
	退休公务员医疗补助	530.19
	其他对个人和家庭的补助支出	111.56
项目支出	--	16965.42

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省监狱管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		254,917.74
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	124,279.19
	社会保障缴费	27,661.04
	住房公积金	13,803.49
	其他工资福利支出	10,218.91
机关商品和服务支出	办公经费	22,817.19

	会议费	9.00
	培训费	1,595.29
	专用材料购置费	1,495.76
	委托业务费	503.20
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	640.40
	维修（护）费	2,659.85
	其他商品和服务支出	1,118.96
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	322.00
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	795.83
	大型修缮	6,702.00
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	191.75
	商品和服务支出	22.17
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	20,897.65
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	14,920.93
	其他对个人和家庭的补助	4,263.13
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：省监狱局 2018 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省监狱管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	

	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	

	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：省监狱局 2018 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省监狱管理局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	

对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：省监狱局 2018 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：省监狱管理局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	640.40	
因公出国（境）经费		

公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		640.40
其中：公务用车运行维护费		640.40
公务用车购置		

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	狱政“五查”业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额：	70.00			
	1. 一般公共预算：	70.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	70 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	受监管监狱个数	21 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	突发事件有效处置率	100%	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	资金使用有效期	一年	
		时效指标 2			
		时效指标 3			
时效指标 4					
时效指标 5					
成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排		

			成本指标 2		数
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
			经济效益指标	经济效益指标 1	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率
		社会效益指标	社会效益指标 2	降低再犯罪率	有效
			环境效益指标	环境效益指标 1	无
		环境效益指标	环境效益指标 2		
			可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障监管安全稳定年限
		可持续影响指标	可持续影响指标 2		
			服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度
	满意度指标 2				

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	全局组织宣传业务经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191230	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	1. 一般公共预算:	30.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	实现向社会展示监狱, 传递正能量, 促进监狱工作发展目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	合作媒体	2
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	节目录制合格率	100%	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	录制完成时限	12月30日	
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			

	成本指标	时效指标 5			
		成本指标 1	录制成本	≤30 万	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	向社会展示监狱工作	有效宣传
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	合作年限	1 年	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	社会公众满意度	98%	
满意度指标 2		人民警察满意度	100%		

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	信息化网络租赁费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	233.19			
	1. 一般公共预算:	233.19			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过全省监狱系统网络租赁费的落实, 保证全省监狱系统网络线路稳定、畅通, 带宽保证充足, 实现安全防范联动系统、视频会议系统、IP 电话系统、业务软件系统、互联网网站等系统的高效运行。从而进一步完善监狱安全保障机制、罪犯改造机制和狱务公开机制, 进一步提升监狱管理和执法水平, 提高罪犯教育改造质量, 为维护社会安全稳定服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公办案网教育改造网速率	100Mbps
			数量指标 2	视频监控网速率	100Mbps
			数量指标 3	互联网网站速率	150Mbps
			数量指标 4	局机关日常办公网络速率	150Mbps
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%	
质量指标 2		网络验收合格率	≥95%		

		质量指标	质量指标 3	网络正常运行使用率	≥95%	
			质量指标 4	资金支出合规率	100%	
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	电话技术服务	24 时	
			时效指标 2	系统运行维护响应时间	≤2 小时	
			时效指标 3	系统故障修复时间	≤24 小时	
			时效指标 4	机关日常办公互联网网络租赁	1 年	
			时效指标 5	资金支出及时率	100%	
		成本指标	成本指标 1	办公办案网、教育改造网租赁	≤1330168 元	
			成本指标 2	视频监控网络租赁	≤801676.8 元	
			成本指标 3	互联网网站网络租赁	≤100000 元	
			成本指标 4	机关日常办公互联网网络租赁	≤100000 元	
			成本指标 5	政府采购节支率	0	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%	
			社会效益指标 2	降低再犯罪率	有效	
	环境效益指标		环境效益指标 1	节能减排	PUE 值有所降低	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	系统正常使用年限	1 年	
可持续影响指标 2		相关管理制度制定及执行规范率	100%			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	使用人员满意度	≥95%			
	满意度指标 2					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	127.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	127.0000			
年度总体目标	实现从优待警				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	民警食堂就餐人数	240 人
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		

		数量指标	数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
		质量指标		质量指标 1	卫生标准	合格
				质量指标 2		
				质量指标 3		
				质量指标 4		
				质量指标 5		
		时效指标		时效指标 1	资金支付及时性	及时
				时效指标 2		
				时效指标 3		
				时效指标 4		
				时效指标 5		
		成本指标		成本指标 1	控制支出	≤年初预算数
				成本指标 2		
	成本指标 3					
	成本指标 4					
	成本指标 5					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
社会效益指标		社会效益指标 1	后勤保障率	100%		
		社会效益指标 2				
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无		
		环境效益指标 2				
可持续影响指标	可持续影响指标 1	民警履职情况	良好			
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	100%		
		满意度指标 2				

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	省直监狱民警服装费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1,495.76			
	1. 一般公共预算:	1,495.76			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	<p>1、新招录民警按“人民警察制式服装及其标志供应办法”配齐警服。</p> <p>2、原有民警按照既定计划，配发急需警服品种。</p> <p>3、及时供应，全员覆盖，保证质量，满足基本需要。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保障人数	11994 人

		数量指标 2	采购夏装数量	21200 件	
		数量指标 3	采购冬装数量	19100 件	
		数量指标 4	采购春秋装数量	11000 件	
		数量指标 5	采购配饰数量	29850 件	
		数量指标 6			
		数量指标 7			
		数量指标 8			
		数量指标 9			
		数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
	质量指标 2		政府采购率	100%	
	质量指标 3		合体率	95%	
	质量指标 4		资金支出合规率	100%	
	质量指标 5				
	时效指标	时效指标 1	完成时间	12 月 30 日	
		时效指标 2	交货及时率	100%	
		时效指标 3	交付使用及时率	100%	
		时效指标 4	资金支出及时率	100%	
		时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤1495.76 万元	
		成本指标 2	单位成本	≤1247 元	
		成本指标 3	政府采购节支率	≥2%	
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	降低再犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
可持续影响指标	可持续影响指标 1	按规定使用年限	1 年		
	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%		
	满意度指标 2	公众满意度	≥95%		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱信息化网络运行维护费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	108.27		
	1. 一般公共预算:	108.27		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	通过全年省监狱管理局信息化网络运行维护经费的落实，保证全省监狱系统各项硬件设备、业务软件、机房环境、监控安防设施的稳定、良好、高效运行。从而进一步完善监狱安全保障机制、罪犯改造机制和狱务公开机制，进一步提升监狱管理和执法水平，提高罪犯教育改造质量，为维护社会安全稳定服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	服务器维护数量	17 台
			数量指标 2	防火墙维护	23 台
			数量指标 3	路由器维护	22 台
			数量指标 4	视频会议系统维护	4 台
			数量指标 5	UPS 及备用电源维护	1 套
			数量指标 6	机房空调维护	3 台
			数量指标 7	省局千兆入侵防御系统	2 台
			数量指标 8	数据备份系统维护	27 套
			数量指标 9	杀毒软件病毒库更新	34510 点
			数量指标 10	省局数据中心维护服务	1 年
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	系统验收合格率	≥98%
			质量指标 3	系统正常运行率	≥99%
			质量指标 4	系统故障率	≤1%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	系统故障修复时间	≤24 小时
			时效指标 2	系统运行维护响应时间	≤120 分钟
			时效指标 3	维护及时率	100%
			时效指标 4	资金支出及时率	100%
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	骨干网络运行及主要设备保修服	≤400000 元	
		成本指标 2	产品化软件和定制开发业务应用软	≤344215 元	
		成本指标 3	局机关机房工作环境及日常维护服	≤338485 元	
		成本指标 4	政府采购节支率	0	
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%	
		社会效益指标 2	降低再犯罪率	有效	
环境效益指标		环境效益指标 1	节能减排	PUE 值有所降低	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统正常使用年限	≥1 年		
	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	使用人员满意度	≥95%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	监狱体制改革增加公用经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406

项目起始时间	2019.1	项目终止时间	2019.12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	68.50			
	1. 一般公共预算:	68.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	改善监狱办公经费、维修费紧张的情况, 保证监狱各项工作顺利进行, 有力保障监管安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	补充项目	3
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	资金支出合规率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	小于等于 68.5 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	降低再犯罪率	有效
			社会效益指标 2		
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1	罪犯及家属满意度	大于等于 95%	
		满意度指标 2	干警满意度	大于等于 95%	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	201911		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	57.46			
	1. 一般公共预算:	57.46			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完成办公费、差旅费、一般维修费等的使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公用品	10 套
			数量指标 2	差旅费	200 人次
			数量指标 3	一般维修费	100 次
			数量指标 4	劳务费	20 人
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	正常运行使用率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	投入使用及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤57.46 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	解决项目资金不足	有效	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	资金使用年限	3 年		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1		民警满意度	≥98%	
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190301		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35.43			
	1. 一般公共预算:	35.43			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	进一步消除监管安全隐患, 减轻民警压力, 使陈旧设施能够继续使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修维护费用	35.43 万元
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4	正常使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	采购按时完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	采购开始时间	2019 年 3 月 1 日
			时效指标 4	采购结束时间	2019 年 12 月 31 日
			时效指标 5	资金支出及时率	100%
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤35.43 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	降低再犯罪率	有效
			社会效益指标 2	监狱日常正常运行	有效保障
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
可持续影响指标		可持续影响指标 1	设施正常使用年限	5-10 年	
	可持续影响指标 2	先关管理制度制定及执行规范率	100%		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	≥95%	

		满意度指标 2	罪犯及家属满意度	≥95%
--	--	---------	----------	------

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-4		项目终止时间	2019-07	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	40.0000			
年度总体目标	购置后能达到罪犯管理系统的使用要求, 确保监管改造工作的安全实施, 确保监管安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置数量	80 台
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率 (%)	100%
			质量指标 2	商品验收合格率 (%)	100%
			质量指标 3	商品质量合格率 (%)	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	投入使用时间	2019 年 7 月
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	>3%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全性	有所提高	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指	可持续影响指标 1	使用年限	大于 6 年		

	标	可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	监狱民警满意度	≥95%
		满意度指标 2		

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费 1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-1		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	49.93			
	1. 一般公共预算:	49.93			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	使用后能加强对罪犯的管理, 确保监管改造工作的安全实施, 确保监管安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	补充项目	2 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	完成时间	2019 年 12 月前
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	>3%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全性	有所提高	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			

	可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续使用年限	≥1 年
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	监狱民警满意度	≥95%
		满意度指标 2		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	57.08			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	57.0800			
年度总体目标	通过更新设备, 改善民警工作环境、提高工作效率; 改善罪犯生活质量, 提升罪犯及家属对监狱工作的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	数量	464 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3	工程质量合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	开工时间	2019-01
			时效指标 2	完工时间	2019-12
			时效指标 3	投入使用时间	2019-12
			时效指标 4	按期完成率	100%
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	工程成本控制在预算之内	≤57.08
			成本指标 2	节支率	2%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监管安全	有所提高	
		社会效益指标 2			

	环境效益指标	环境效益指标 1	对环境的影响	达标
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	5
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属满意程度	≥95%
满意度指标 2		监狱民警满意度	≥95%	

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	新建监舍楼及高等级戒备楼民警办公家具及办公设备	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40.00			
	1. 一般公共预算:	40.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完善狱政监管设施, 保证民警执勤设施齐全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	民警办公桌	100 套
			数量指标 2	民警备品柜、文件柜	150 个
			数量指标 3	民警值班床	24 张
			数量指标 4	会议桌	2 套
			数量指标 5	办公电脑	50 台
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3	工程质量合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	开工时间	2019-01
			时效指标 2	完工时间	2019-12
			时效指标 3	投入使用时间	2019-12
			时效指标 4	按期完成率	100%
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	工程成本控制在预算之内	≤40 万元
			成本指标 2	节支率	2%
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			

	社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全	有所提高
		社会效益指标 2		
	环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	5 年
		可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	罪犯及家属满意度	≥95%
		满意度指标 2	监狱民警满意度	≥95%

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充监狱业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	232.21			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	232.2100			
年度总体目标	通过维修改造,改善罪犯生活条件,提生活环境质量,提升罪犯及家属对监狱工作的满意度。保证改造工作正常进行,达到教育改造罪犯的目的,有利于监管改造安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	面积	6000 平方米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3	工程质量合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	开工时间	2019-01
			时效指标 2	完工时间	2019-12
			时效指标 3	投入使用时间	2019-12
			时效指标 4	按期完成率	100%
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	工程成本控制在预算之内	≤232.21	
		成本指标 2	节支率	2%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			

	效益指标	经济效益指标	成本指标 5			
			经济效益指标 1	无	无	
		社会效益指标	经济效益指标 2			
			社会效益指标 1	监管安全	有所提高	
		环境效益指标	社会效益指标 2			
			环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标	
		可持续影响指标	环境效益指标 2			
			可持续影响指标 1	使用年限	5	
		服务对象满意度指标	可持续影响指标 2			
			满意度指标 1	罪犯及家属满意度	≥95%	
		满意度指标 2	监狱民警满意度	≥95%		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.20			
	1. 一般公共预算:	60.20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过维修改造, 改善罪犯生活条件, 提生活环境质量, 提升罪犯及家属对监狱工作的满意度。保证改造工作正常进行, 达到教育改造罪犯的目的, 有利于监管改造安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	监舍楼	2 栋
			数量指标 2	面积	5000 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3	工程质量合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	开工时间	2019-01
			时效指标 2	完工时间	2019-12
			时效指标 3	投入使用时间	2019-12
			时效指标 4	按时完成率	100%
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	工程成本控制在预算之内	≤56
			成本指标 2	节支率	2%

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全	有所提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	5 年	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	罪犯及家属满意度	≥95%
		满意度指标 2	监狱民警满意度	≥95%	

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	新建监舍楼及高等级戒备楼应用设施	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	201-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	180.00			
	1. 一般公共预算:	180.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	完善监舍楼内狱政设施，确保监管改造场所秩序与安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	监舍上下铺铁床	894 套
			数量指标 2	铺位下箱	1702 个
			数量指标 3	物品储存柜	238 组
			数量指标 4	餐具柜	14 组
			数量指标 5	学习桌	280 张
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%	
		质量指标 2	工程验收合格率	100%	
		质量指标 3	工程质量合格率	100%	
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	开工时间	2019-01	
		时效指标 2	完工时间	2019-12	
		时效指标 3	投入使用时间	2019-12	
		时效指标 4	按期完成率	100%	
时效指标 5					
成本指标	成本指标 1	工程成本控制住预算之内	≤180 万元		

			成本指标 2	节支率	2%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
			经济效益指标	经济效益指标 1	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全	有所提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	10 年	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属满意度	≥95%	
		满意度指标 2	监狱民警满意度	≥95%	

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	201901		项目终止时间	201912	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	85.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	85.0000			
年度总体目标	通过资金投入使相关设施得到维护, 提高使用价值				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	大型修缮	1 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%	
		质量指标 2	质量合格率	100%	
		质量指标 3	政府采购率	100%	
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%	
		时效指标 2	投入使用及时率	100%	
		时效指标 3	开工时间	201901	
时效指标 4		完工时间	201912		
时效指标 5					

	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算内	≤85 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	狱政设施使用状况提高	提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	改造环境质量提高	提高
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	长期
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警、罪犯满意度	100%	
		满意度指标 2			

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	供热并网工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019—06		项目终止时间	2020—12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	270.00			
	1. 一般公共预算:	270.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	<p>1、2020 年完成鸡西监狱供热管网并入市政供热大网的工程，满足办公需求。</p> <p>2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p> <p>3、贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和刑罚执行工作；负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	配套设施	1 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	项目竣工验收合格率	100%
质量指标 2			政府采购率	100%	

		质量指标 3	质量合格率	100%		
			质量指标 4	资金支出合规率	100%	
			质量指标 5	正常运行使用率	100%	
		时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%	
			时效指标 2	开工时间	2019年6月	
			时效指标 3	完工时间	2020年12月	
			时效指标 4	资金支出及时率	100%	
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	成本控制在预算范围内	小于等于270万元	
			成本指标 2	政府采购节支率	大于等于2%	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	降低再犯罪率	有效	
			社会效益指标 2	履职保障率	100%	
	环境效益指标		环境效益指标 1	减少碳排放量	1800立方米/每小时	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	工程可持续使用年限	大于等于规定年限	
可持续影响指标 2			相关管理制度制定及执行规范率	大于等于95%		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	职工满意度	大于等于95%			
	满意度指标 2	服刑人员满意度	大于等于95%			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	285.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	285.0000			
年度总体目标	按采购计划及时办理采购手续, 有效改善办公及监管条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	电脑	50台
			数量指标 2	打印机	25台
			数量指标 3	对讲机	200台
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		

		数量指标 9				
			数量指标 10			
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%	
			质量指标 2	质量合格率	100%	
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	采购成本	小于等于 285 万	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
			社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全性	有所提高
社会效益指标 2						
环境效益指标	环境效益指标 1		环境影响	环保		
	环境效益指标 2					
可持续影响指标	可持续影响指标 1		使用年限	10 年		
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯满意率	95%			
	满意度指标 2					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费 1	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019. 01		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	41. 70			
	1. 一般公共预算:	41. 70			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	按项目规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 响应国家环保要求, 提高监管安全, 提高办公环境, 满足发展需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公楼	2 栋
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
		数量指标 6			

		数量指标	数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	工程质量合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	工程按期完工率	100%
	时效指标 2				
	时效指标 3				
	时效指标 4				
	时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	工程单位建设成本	≤41.7	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	工程对环境的影响	环保达标	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	使用年限	10 年	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	围墙岗楼及钢构巡逻道维修改造
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	2019.5		项目终止时间	2019.11
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.00		
	1. 一般公共预算:	60.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	按项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善武警警戒巡逻安全及监管安全,满足发展需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修长度(米)
			数量指标 2	
			数量指标 3	
			指标值	≥50

			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
			质量指标	质量指标 1	政府采购率%	100%
				质量指标 2	工程验收合格率	100%
				质量指标 3	工程质量合格率	100%
	质量指标 4					
	质量指标 5					
	时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%		
		时效指标 2	开工时间	2019年5月		
		时效指标 3	完工时间	2019年11月		
		时效指标 4	投入使用时间	2019年12月		
		时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	工程单位建设成本	≤60万元		
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	武警警力配备	降低	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全性	有所提高	
			社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	节能效果	提高		
		环境效益指标 2				
可持续影响指标	可持续影响指标 1	正常使用年限	≥10年			
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意	≥95%			
	满意度指标 2					

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	供热并网工程
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	2019.05		项目终止时间	2020.11
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	664.98		
	1. 一般公共预算:	664.98		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	按项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,响应国家环保要求,提高监管安全,满足发展需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	新建换热站面积	200 平方米
			数量指标 2	供热系统改造面积	41830 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程质量合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
	时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	工程单位建设成本	≤296 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监管安全性	有所提高	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	节能减排	有所提高	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	使用所限	≥10 年	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯满意度	≥95%		
	满意度指标 2	干警满意度	≥95%		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱罪犯医院 X 光机及生化仪设备
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	2019. 5		项目终止时间	2019. 11
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70.00		
	1. 一般公共预算:	70.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	按项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效提高罪犯医院诊病能力，满足发展需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	X 光机	1 台
			数量指标 2	生化仪	1 台
			数量指标 3	血红细胞分析仪	1 台
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	产品合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按时完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	X 光机采购成本	≤42 万
			成本指标 2	生化仪	≤20 万
			成本指标 3	血红细胞分析仪	≤8 万
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监管安全	有所提升	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	≥10 年		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	罪犯满意度	≥95%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	53.10		
	1. 一般公共预算:	53.10		

	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保证监狱行政和执法业务的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	支持项目个数	1 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	项目验收合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	资金控制率	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保证监管安全	100%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监狱经费保障水平	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	保证监管安全	100%	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	工程对环境的影响	达标		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	100%	
		满意度指标 2			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	围墙重建工程
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019
实施单位			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100.00	
	1. 一般公共预算	100.00	

	算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	行政执法业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	围墙米数	≥500 米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	资金控制率	合理范围
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保证监管安全	100%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监狱经费保障水平	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	保证监管安全	100%	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	工程对环境的影响	达标		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	100%	
		满意度指标 2			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	1#、2#监舍更换窗体护栏工程
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019
实施单位			
项目资金申请	资金总额:	70.00	

(万元)	1. 一般公共预算:	70.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	行政执法业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	工程个数	1 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	资金控制率	合理范围
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保障监管安全	100%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监狱经费保障水平	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	保障监管安全	100%	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	工程对环境的影响	达标		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	100%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	其他收入补充专项经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019
实施单位			

项目资金申请 (万元)	资金总额:	507.73
	1. 一般公共预算:	
	2. 政府性基金:	
	3. 其他资金:	507.7300

年度总体目标 保证监狱行政和执法活动正常开展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	数量指标 1	支持专项个数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
数量指标 8					
数量指标 9					
数量指标 10					
质量指标		质量指标 1	项目验收合格率	100%	
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标		时效指标 1	项目按期完成率	100%	
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
成本指标		成本指标 1	资金空置率	100%	
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1	1	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监狱经费保障水平	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	保证监管安全	100%
	环境效益指标 2				
可持续影响指标	可持续影响指标 1	工程对环境的影响	达标		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	100%		
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	其他收入补充租赁费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019

实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	103.50			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	103.5000			
年度总体目标	保证民警通勤安全准点				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	租赁数量	6
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	安全准时率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标	成本指标 1	资金控制率	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	100%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	供热并网工程
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406

项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	697.27			
	1. 一般公共预算:	697.27			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	行政执法业务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	热网工程个数	1 项
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	资金控制率	合理范围内
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	保障监管安全	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监狱经费保障水平	100%
			社会效益指标 2		
环境效益指标		环境效益指标 1	保障监管安全	100%	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	工程对环境的影响	达标		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	100%	
		满意度指标 2			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	其他收入补充专项经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目

主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406		
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	30.0000			
年度总体目标	用其他收入补充办公设备购置费 30 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公设备	1 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	项目验收合格率	100%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	支出及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	30 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	监管水平	有所提高	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	使用年限	大于等于规定年限	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	职工满意度	100%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	供热并网工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2018-04		项目终止时间	2018-10	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	98.00			
	1. 一般公共预算:	98.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	<p>1、2018 年完成七台河监狱供热管网并入市政供热大网的工程，满足环保需求。</p> <p>2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	并入市政供热网管网数量	1 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	项目验收合格率	100%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2	开工时间	2018 年 4 月
			时效指标 3	完工时间	2018 年 10 月
			时效指标 4	投入使用及时率	100%
			时效指标 5	资金支出及时率	100%
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤200 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥2%
			成本指标 3		
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全水平	有所提高	
		社会效益指标 2	降低再犯罪率	有效	
	环境效益指标	环境效益指标 1	减少碳排放量	2700 立方米/小时	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	工程可持续使用年限	≥规定年限		
	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行	100%		

			规范率	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	职工满意度	≥95%
		满意度指标 2	服刑人员满意度	≥95%

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱开围墙改造及四防一体化工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-04		项目终止时间	2019-10	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	322.00			
	1. 一般公共预算:	322.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	1、完成监狱围墙改造及四防一体化的工程，满足监管改造安全需要。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	围墙改造、安装电网	200 米
			数量指标 2	A、B 门	130 平方米
			数量指标 3	四防一体化设备	1 套
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	项目验收合格率	100%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	质量合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2	开工时间	2019 年 4 月
			时效指标 3	完工时间	2019 年 10 月
			时效指标 4	投入使用率	100%
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算范围内	≤322 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	2%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监管安全	有所提高	
		社会效益指标 2			

	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续使用年限	长期
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	职工满意度
		满意度指标 2	服刑人员满意度	≥95%

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充监狱业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	121.56			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	121.5600			
年度总体目标	其他收入 121.56 万元补充 2019 年监狱业务费不足				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公费	1 年
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	质量合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	投入使用及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	支出控制	121.56 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监管水平	有所提高	

	环境效益指标	社会效益指标 2		
		环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无
		可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	服刑人员满意度	100%
		满意度指标 2		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	61.20			
	1. 一般公共预算:	61.20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障 2019 年专用房屋正常取暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	取暖面积	1 万平方米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	支出合格率	100%	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	支出及时率	100%	
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
		时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	支出控制	61.5 万元	
		成本指标 2			
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			

	社会效益指标	社会效益指标 1	监管水平	有所提高
		社会效益指标 2	降低再犯罪率	有效
	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
		可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	职工满意度	100%	
	满意度指标 2			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	更新犯人食堂用厨具设备	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	67.00			
	1. 一般公共预算:	67.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	1、更新犯人食堂用厨具设备，改善食堂生产环境，确保监管改造持续安全稳定。2、符合产品合格标准，按时投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	厨具设备的数量	1 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	厨具质量合格率	100%
			质量指标 3	资金支出合格率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	工程按时完成率	100%
			时效指标 2	开工时间	2019. 1
			时效指标 3	完工时间	2019. 12
			时效指标 4	投入使用及时率	100%
			时效指标 5	资金支出及时率	100%
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤67 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥2%
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全水平	有所提高	
			社会效益指标 2	降低再犯罪率	有效	
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	工程正常使用年限	≥5 年	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
		服务对象满意度指标		满意度指标 1	罪犯及家属满意度	95%
				满意度指标 2	民警满意度	95%

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	3 栋监舍楼供暖系统维修工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019. 01		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	103. 00			
	1. 一般公共预算:	103. 00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	1、完成 3 栋监舍楼供暖系统维修工程，改善服刑人员生活环境，满足服刑人员生活需求，确保监管改造持续安全稳定。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	实施保温工程的建筑数量	3 栋
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%	
		质量指标 2	工程验收合格率	100%	
		质量指标 3	工程质量合格率	100%	
		质量指标 4	资金支出合规率	100%	
		质量指标 5	正常运行使用率	100%	
	时效指标	时效指标 1	工程按时完成率	100%	
		时效指标 2	开工时间	2019. 1	
		时效指标 3	完工时间	2019. 12	
		时效指标 4	投入使用及时率	100%	
时效指标 5		资金支出及时率	100%		
成本指标	成本指标 1	控制支出	≤103 万元		

			成本指标 2	政府采购节支率	≥2%	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
			经济效益指标 1	无	无	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标 2		
				社会效益指标 1	监管安全水平	有所提高
		社会效益指标		社会效益指标 2		
				环境效益指标 1	降低再犯罪率	有效
		环境效益指标		环境效益指标 2	工程对环境影响	达标
				可持续影响指标 1	工程正常使用年限	≥5 年
		可持续影响指标		可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
				服务对象满意度指标		满意度指标 1
	满意度指标 2	民警满意度	≥95%			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40.04			
	1. 一般公共预算:	40.04			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障监狱用电正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公设备	≥1 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	项目验收合格率	100%	
		质量指标 2	政府采购率	100%	
		质量指标 3	质量合格率	100%	
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	支出及时率	100%	
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			

	成本指标	时效指标 5			
		成本指标 1	控制支出	40.04 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管水平	有所提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	大于等于规定年限	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	职工满意度	100%	
		满意度指标 2			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.38			
	1. 一般公共预算:	33.38			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保证领导周转房使用；保障监狱相关设施的正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保障监狱相关设施的使用	1
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	资金支出合规率	100%	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
		质量指标 4			
质量指标 5					
时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%		
	时效指标 2				

		成本指标	时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
			成本指标 1	控制支出	=33.38 万元	
			成本指标 2			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
		社会效益指标		社会效益指标 1	监管安全水平	有所提高
				社会效益指标 2		
		环境效益指标		环境效益指标 1	维修对环境影响	达标
				环境效益指标 2		
		可持续影响指标		可持续影响指标 1	无	无
				可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	≥95%	
			满意度指标 2			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充监狱业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-06		项目终止时间	2019-08	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	283.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	283.0000			
年度总体目标	对 6 栋监舍楼维修, 改善罪犯生活环境, 有利于监管改造安全.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修数量	6 栋
			数量指标 2	维修面积	10640.28 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标		质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3	工程质量合格率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
质量指标 5			资金支出合规率	100%	
时效指标		时效指标 1	开工时间	2019-06	

		时效指标 2	完工时间	2019-08	
			时效指标 3	投入使用及时率	100%
			时效指标 4	资金支出及时率	100%
			时效指标 5	工程按期完成率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤283 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全	有所提高
			社会效益指标 2	降低再犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程对环保影响	达标
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	工程正常使用年限	>5 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属满意度	≥95%	
		满意度指标 2	民警满意度	≥95%	

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	201905		项目终止时间	201907	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.97			
	1. 一般公共预算:	33.97			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维护监管安全, 满足改造要求, 保证监狱民警工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	工程数量	1 项
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	工程竣工验收合格率	≥95%	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
质量指标 4					

		时效指标	质量指标 5		
			时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
		时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	项目工程成本	33.97 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全是否提升	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	是否改善监狱的安全环境	有所改善
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限是否提升	≥5 年	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1	服务对象是否满意	≥95%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱院内自来水及消防管道管网改造	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019.05		项目终止时间	2019.09	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00			
	1. 一般公共预算:	20.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	监狱自来水及消防管道管网改造后, 将改善服刑人员日常生活用水的情况, 提高服刑人员生活环境及改造环境, 维护监管安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	63PE 管	686 米
			数量指标 2	63PE 管箍	150 个
			数量指标 3	63PE 内直	150 个
			数量指标 4	63PE 外直	150 个
			数量指标 5	63PE 三通	150 个
			数量指标 6	其他材料	若干
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	工程竣工验收合格率	≥95%	
质量指标 2					

			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目工程成本	20 万元
			成本指标 2		
	成本指标 3				
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	是否提升罪犯生活质量	有所提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	是否完善罪犯生活环境	有所完善
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限是否提升	≥5 年
可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务对象是否满意	≥95%		
	满意度指标 2				

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	201905		项目终止时间	201909	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42.33			
	1. 一般公共预算:	42.33			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	维护监管安全, 满足改造要求, 保证监狱民警和罪犯的工作和生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	工程数量	1 项
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
质量指标	质量指标 1	工程竣工验收合格率	≥95%		

			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
			时效指标 1	项目按期完成率	100%
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
		时效指标 5			
		成本指标 1	项目工程成本	42.33 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	监管安全是否提升	有所提升
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1	是否改善监狱的安全环境	有所改善
			环境效益指标 2		
可持续影响指标	可持续影响指标 1		使用年限是否提升	≥5 年	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务对象是否满意	≥95%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	更新供暖锅炉	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019. 04		项目终止时间	2019. 09	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	150.00			
	1. 一般公共预算:	150.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	新型锅炉投入使用后, 将从根本上解决因监狱改扩建新增房屋的供暖问题, 提升民警办公场所及罪犯生活改造场所的供暖安全, 改善供暖中室内温度不达标的情况, 提升罪犯的生活改造环境和民警的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	台	1
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		

		数量指标	数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	≥95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目工程成本	150 万元
			成本指标 2		
	成本指标 3				
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	监狱关押能力是否提升	有所提升	
		社会效益指标 2	是否完善监狱附属设施建设	有所完善	
环境效益指标		环境效益指标 1	是否完善罪犯生活环境	有所完善	
		环境效益指标 2	监狱办公环境是否提升	有所提升	
可持续影响指标		可持续影响指标 1	使用年限是否提升	≥5 年	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务对象是否满意	≥95%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他业务收入补充办公设备购置	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	201905		项目终止时间	201909	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42.50			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	42.5000			
年度总体目标	2019 年申请用其他业务收入 42.5 万元, 专款专用, 为彻底改善监狱民警工作和生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置设备数量	10
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		

		数量指标	数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	≥95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	购置完成时间	2019. 12
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
	时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	42.5 万元	42.5 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	无	无
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	使用时间	≥5 年	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	100%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	2019. 04		项目终止时间	2019. 09
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40. 04		
	1. 一般公共预算:	40. 04		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	监狱围墙改造, 消除安全隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	工程数量
			数量指标 2	
			数量指标 3	
				1 项

			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
			质量指标	质量指标 1	工程竣工验收合格率	≥95%
				质量指标 2		
				质量指标 3		
	质量指标 4					
	质量指标 5					
	时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%		
		时效指标 2				
		时效指标 3				
		时效指标 4				
		时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	项目工程成本	29 万元		
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
经济效益指标 2						
社会效益指标		社会效益指标 1	监管安全是否提升	有所提升		
		社会效益指标 2				
环境效益指标		环境效益指标 1	是否改善监狱的安全环境	有所改善		
		环境效益指标 2				
可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限是否提升	≥5 年			
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务对象是否满意	≥95%			
	满意度指标 2					

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	购置监区取暖用 20 吨环保锅炉及附属设备
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	2019. 5		项目终止时间	2019. 10
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	170. 00		
	1. 一般公共预算:	170. 00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	购置监区取暖用 20 吨环保锅炉及附属设备后, 为犯人提供一个良好的生活、学习环境, 促使他们积极改造, 确保监管安全。同时能实现节能减排, 改善环境。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置台数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
数量指标 8					
数量指标 9					
数量指标 10					
质量指标			质量指标 1	工程竣工验收合格率	大于等于 95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	项目按期完成率	100
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
成本指标		成本指标 1	项目工程成本	170 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
效益指标		经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	罪犯改造质量是否提升	大大提升
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	是否改善罪犯生活环境	有所改善
	环境效益指标 2				
可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限是否提升	大于或等于 5 年		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	服务对象是否满意	大于或等于 95%		
	满意度指标 2				

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	2019. 04		项目终止时间	2019. 09
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	235. 03		
	1. 一般公共预算:			
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	235. 0300		

年度总体目标	监区房屋及狱政设施维修改造后, 将为犯人提供一个良好的生活、学习环境, 促使他们积极改造, 确保监管安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	工程项数	≥2 项
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	质量指标 1	工程竣工验收合格率	≥95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标 1	时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	成本指标 1	项目工程成本	148.03 万元
			成本指标 2		
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	罪犯改造质量是否提升	有所提升	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	是否改善罪犯改造环境	有所改善	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限是否提升	≥5 年		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度指标 1	服务对象是否满意	≥95%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	其他收入补充专项经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	20190420	项目终止时间	20190730
实施单位			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	212.01	
	1. 一般公共预算:		

	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	212. 0100			
年度总体目标	监舍楼因长期使用, 外墙出现楼体窗户漏风, 影响楼内的保温效果, 导致室内温度低, 通过维修改造延长监舍楼使用时间, 保证监狱改造工作正常进行, 达到改善罪犯生活环境的目, 提高罪犯生活环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修监舍数量	1 栋
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	工程验收合格率	100%
			质量指标 3	工程质量合格率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%
			时效指标 2	开工时间	20190420
			时效指标 3	完工时间	20190730
			时效指标 4	投入使用时间	20190730
			时效指标 5	资金支出及时率	100%
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤192. 01 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监管安全	有所提高	
		社会效益指标 2	降低再犯罪率	有效	
环境效益指标		环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	≥5 年		
	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	犯人及家属满意度	≥95%	
		满意度指标 2	监狱民警满意度	≥95%	

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	监狱机制改革公用经费 1
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231

实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35.00			
	1. 一般公共预算:	35.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	为监狱运转提供支持, 为民警公出提供较充裕的资金保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	差旅费支出	≤20 万元
			数量指标 2	一般维修费	≤7.5 万元
			数量指标 3	专用维修费	≤7.5 万元
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	维持办公用房及专用房屋基本功能	是
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	维修项目完工时间	当年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	支出成本	≤35 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	政府采购节支率	3%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	改善民警办公及罪犯生活环境	是
			社会效益指标 2		
环境效益指标		环境效益指标 1	对监狱周边生态无不良影响	是	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	可使用年限	≥5 年	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	≥95%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	监狱会见室改造
------	---------	------	---------

财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目		
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406		
项目起始时间	20190615	项目终止时间	20190815		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28.00			
	1. 一般公共预算:	28.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	当年完工, 提高犯人家属接见的的环境, 改善民警办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	改造面积	400 平方米
			数量指标 2	钢化玻璃断	200 平方米
			数量指标 3	民警办公区	2 个
			数量指标 4	犯人及家属会见电话	20 部
			数量指标 5	干警监听电话	6 部
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	工程质量合格率	符合行业标准
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤35 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	政府采购节支率	≥3%
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	办公区、会见区合理	是	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	整洁无污染	是	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	使用年限	≥5 年	
		可持续影响指标 2			
服务对象满意度指标		满意度指标 1	服刑人员家属满意率	95%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190601		项目终止时间	20190930	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	228.73			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	228.7300			
年度总体目标	当年完工并投入使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	铺设供水管道	200 延长米
			数量指标 2	更换监舍楼内廊道内管道	400 延长米
			数量指标 3	更换监舍楼内卫生间洗漱间管线	1500 延长米
			数量指标 4	铺设消防专线管道	350 延长米
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	符合消防安全需要	符合市政设施建设标准
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	完工时间	20190930
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	工程成本	≤228.73 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	政府采购节支率	≥3%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	解决消防安全隐患	是	
		社会效益指标 2	改善罪犯生活用水质量		
环境效益指标		环境效益指标 1	节约水量	≥10%	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	项目可使用年限	≥5 年	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	服刑人员满意度	≥98%	

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监舍洗漱间及卫生间改造	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190720		项目终止时间	20190915	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	126.00			
	1. 一般公共预算:	126.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	当年完工, 解决犯人监舍楼卫生间及洗漱间漏水及设计不合理问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	改造卫生间	16 间(512 平方米)
			数量指标 2	改造洗漱间	16 间(512 平方米)
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	工程质量合格, 符合行业标准	是
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按合同要求时间开工、完工	是
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤126 万元
			成本指标 2		
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	减少传染病发生	是	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	改善罪犯生活环境	是	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	减少细菌滋生	是	
		环境效益指标 2			

	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	≥5 年
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	服刑人员满意度	95%
		满意度指标 2		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019. 01		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	32. 02			
	1. 一般公共预算:	32. 02			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过为警用车辆租库, 使民警冬天的时候上车能温暖。及时修缮监舍, 提高罪犯生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	租赁费	10 万元
			数量指标 2	专用房屋维修费	22. 02 万元
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合格率	100%
	时效指标	时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标	成本指标 1	按制支出	≤32. 02 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%	
		社会效益指标 2			

	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警及罪犯满意度	≥95%
满意度指标 2				

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	58.15			
	1. 一般公共预算:	58.15			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过提高经费标准满足民警的日常工作的需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	办公费	3.15 万元
			数量指标 2	差旅费	20 万元
			数量指标 3	一般维修费	30 万元
			数量指标 4	委托业务费	5 万元
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合格率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤58.15 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			

	社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		社会效益指标 2		
	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
		可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	≥95%	
	满意度指标 2			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	67.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	67.0000			
年度总体目标	通过购买办公设备及专用设备, 提高民警的办公环境及改善监狱的设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标		数量指标 1	办公设备购置	52
			数量指标 2	专用设备购置	15
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标		质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合格率	100%
	时效指标		时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
成本指标		成本指标 1	控制支出	≤79.5 万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	≥95%	
		满意度指标 2			

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	备勤楼维修	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019.05		项目终止时间	2019.11	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	1. 一般公共预算:	30.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过维修改造延长楼体使用时间, 达到改善民警环境的目, 提高工作生活环境满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修备勤楼	1 栋
			数量指标 2	维修面积	4100 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	工程验收合格率	100%	
		质量指标 2	工程质量合格率	100%	
		质量指标 3	政府采购率	100%	
		质量指标 4	正常运行使用率	100%	
		质量指标 5	资金支出合规率	100%	
	时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%	
		时效指标 2	开工时间	2019 年 5 月 1 日	
		时效指标 3	完工时间	2019 年 11 月 31 日	
		时效指标 4	投入使用及时率	100%	
时效指标 5		资金支出合规率	100%		
成本指标	成本指标 1	控制支出	≤30 万元		

			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
			经济效益指标 1	无	无	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标 2		
				社会效益指标 1	履职保障率	100%
		社会效益指标		社会效益指标 2	改善民警工作环境	有效
				环境效益指标 1	工程符合环保标准率	100%
		环境效益指标		环境效益指标 2		
				可持续影响指标 1	延长使用时间	≥10 年
		可持续影响指标		可持续影响指标 2	相关管理制度制定执行规范率	100%
				服务对象满意度指标		满意度指标 1
满意度指标 2						

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监舍楼划区物理隔离工程		
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目		
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406		
项目起始时间	2019. 05		项目终止时间	2019. 11		
实施单位						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70.00				
	1. 一般公共预算:	70.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	通过维修改造保障监管安全, 提高改造质量和罪犯生活环境满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	隔离网		1000 米
			数量指标 2			
			数量指标 3			
			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
	质量指标		质量指标 1	工程验收合格率		100%
			质量指标 2	工程质量合格率		100%
			质量指标 3	政府采购率		100%
			质量指标 4	正常运行使用率		100%
			质量指标 5	资金支出合规率		100%
	时效指标		时效指标 1	工程按期完成率		100%
时效指标 2			开工时间		2019 年 5 月 1 日	

	成本指标	时效指标 3	完工时间	2019年11月1日	
		时效指标 4	投入使用及时率	100%	
		时效指标 5	资金支出及时率	100%	
		成本指标 1	控制支出	≤70万元	
		成本指标 2	政府采购节支率	≥3%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	保障监管安全	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程符合环保标准率	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及其家属满意度	≥95%	
		满意度指标 2			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	教改综合楼维修、监舍楼消防管线维修工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019.05		项目终止时间	2019.11	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	170.00			
	1. 一般公共预算:	170.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过维修改造延长楼体使用时间, 达到改善罪犯环境的目的, 提高改造质量和罪犯生活环境满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	教改楼数量	1 栋
			数量指标 2	维修面积	3000 平方米
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	工程验收合格率	100%	

		质量指标	质量指标 2	工程质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合格率	100%
			质量指标 5	资金支出合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%
			时效指标 2	开工时间	2019年5月15日
			时效指标 3	完工时间	2019年11月30日
			时效指标 4	投入使用及时率	100%
			时效指标 5	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤170万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	改善监舍条件	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	工程符合环保标准率	100%
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	延长使用年限	≥10	
	可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及其家属满意度	100%		
	满意度指标 2				

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充监狱业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	162.85			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	162.8500			
年度总体目标	通过维修改造达到改善罪犯环境的目的, 提高改造质量和罪犯生活环境满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	狱政设施维修	162.85 万元
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
数量指标 7					

		数量指标	数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3	政府采购率	100%
			质量指标 4	正常运行使用率	100%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	按期完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤162.85 万元
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
	成本指标 3				
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	环保合格率	100%	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属满意度	≥95%		
	满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-02	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	228.00			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	228.0000			
年度总体目标	通过维修改造,改善罪犯生活条件,提高生活环境质量,提升罪犯及家属对监狱工作的满意度。保证改造工作正常进行,达到教育改造罪犯的目的,有利于监管改造安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	改造工程数量	6 栋
			数量指标 2		
			数量指标 3		

			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
			质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
				质量指标 2		
				质量指标 3		
	质量指标 4					
	质量指标 5					
	时效指标	时效指标 1	开工时间	2019-01		
		时效指标 2				
		时效指标 3				
		时效指标 4				
		时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	工程成本控制在预算之内	200 万元		
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全	有所提高	
			社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标		
		环境效益指标 2				
可持续影响指标	可持续影响指标 1	改造后工程使用年限	5 年			
	可持续影响指标 2					
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属程度满意	95%			
	满意度指标 2					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	49.50			
	1. 一般公共预算:	49.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过维修改造, 改善罪犯生活条件, 提生活环境质量, 提升罪犯及家属对监狱工作的满意度。保证改造工作正常进行, 达到教育改造罪犯的目的, 有利于监管改造安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	面积	3000 平方米

			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
			质量指标	质量指标 1	政府采购率
	质量指标 2				
	质量指标 3				
	质量指标 4				
	质量指标 5				
	时效指标	时效指标 1	开工时间	2019-01	
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
		时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	工程成本控制在预算之内	49.5 万	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	监管安全	有所提高
社会效益指标 2					
环境效益指标		环境效益指标 1	工程对环境的影响	达标	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	改造后工程使用年限	5 年	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	罪犯及家属程度满意	95%		
	满意度指标 2				

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监舍内固定电话及闭路电视系统改造
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	3 月		项目终止时间	11 月
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50.00		
	1. 一般公共预算:	50.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	确保监狱的安全稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	固定电话数量	≥150 门
			数量指标 2	闭路电视系统	≥62 套
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	设备验收合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标 1	购置设备到位时间	2019 年 10 月	
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
		时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤50 万元	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	监狱监管制度及执行	健全有效	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	狱警满意度	≥95%		
	满意度指标 2				

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	原有监舍楼维修
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406
项目起始时间	3 月 1 日		项目终止时间	11 月 30 日
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	120.00		
	1. 一般公共预算:	120.00		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			

年度总体目标	完成对监狱各项基础设施的维修与改造计划，提高生活环境质量，改善罪犯生活条件，建成高戒备监区，分类分级管理罪犯，有利于提高罪犯教育改造质量，适应日趋复杂的监管改造形势，提升罪犯及家属满意度，树立监狱的新形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修监舍洗漱间数量	≥16 个
			数量指标 2	维修监舍卫生间数量	≥16 个
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	≥100%
			质量指标 2	项目验收合格率	≥100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	工程招投标完成时间	2019 年 4 月前
			时效指标 2	改造工程完工时间	2019 年 11 月前
			时效指标 3	工程验收完成时间	2019 年 12 月前
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤120 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	监狱监舍及生活环境	有效改善	
		社会效益指标 2	监管安全性	有效提高	
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	延长监狱使用年限	≥5 年	
		可持续影响指标 2	监狱管理制度及执行	健全有效	
服务对象满意度指标		满意度指标 1	服刑人员满意度	≥95%	
		满意度指标 2	监狱工作人员满意度	≥95%	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补公用经费缺口—民警食堂缺口
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019
实施单位			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	95.00	
	1. 一般公共预算	95.00	

	算：				
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	我所民警职工每天就餐人数将近 300 人，每年所需食堂伙食费 95 万元，与去年民警食堂伙食费持平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	民警职工人数	300
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	饮食标准	达标
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	年度	1 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	金额	≤95 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	100%	
		满意度指标 2			

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补公用经费缺口—租赁费缺口
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019
实施单位			

项目资金申请 (万元)	资金总额:	44.00			
	1. 一般公共预算:	44.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	为保证民警职工每天按时到岗到位, 我所租用 4 台通勤车上下班, 每年所需交通费 44 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	车辆数	4 台
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	质量	达标
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	年度	2019 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标	成本指标 1	金额	44 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	满意	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	供热并网工程
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	省监狱管理局	主管部门编码	406

项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	525.75			
	1. 一般公共预算:	525.75			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	1、2019 年完成供热管网并入市政供热大网的工程，满足办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	配套设施	1 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	项目竣工验收合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	项目按期完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算范围内	小于等于 525.75 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	降低再犯罪率	有效	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	减少碳排放量	1800 立方米/每小时	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	工程可持续使用年限	大于等于规定年限	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	职工满意度	大于等于 95%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	114			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	114			
年度总体目标	改善民警办公环境, 提高办公效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购买设备数量	≥15 台
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	投入使用及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算之内	≤114 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	长期		
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	95%		
	满意度指标 2	服刑人员满意度	95%		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充监狱业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019.01		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50.70			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	50.7000			
年度总体目标	改善民警工作环境, 保障监管秩序, 辅助监狱各项工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修数量	≥5 个
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	维修合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	投入使用及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算之内	≤50.7 万
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	办公效率	提高
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	办公设备利用率	提高	
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1	办公设备使用年限	提高		
可持续影响指标	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	100%	

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	污水处理费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.00			
	1. 一般公共预算:	33.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障监管秩序, 促进服刑人员改造积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	污水处理率	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	排放达标率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	工程按期完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	开工时间	2019-01
			时效指标 4	完工时间	2019-12
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算之内	≤33 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	监管稳定程度	提高	
		社会效益指标 2			
	环境效益指标	环境效益指标 1	排放标准达标率	100%	
		环境效益指标 2			
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	使用年限	1 年	
		可持续影响指标 2			

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	民警满意度	95%
		满意度指标 2	服刑人员满意度	95%

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	门诊楼外墙保温层工程	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	2019-04		项目终止时间	2019-09	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	75.00			
	1. 一般公共预算:	75.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	提高室内温度, 改善医疗改造生活环境, 保障监管秩序, 促进服刑人员改造积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	保温层面积	3650 平方米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2	质量合格率	100%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	工程按时完成率	100%
			时效指标 2	投入使用及时率	100%
			时效指标 3	开工时间	2019-04
			时效指标 4	完工时间	2019-09
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	成本控制在预算之内	≤75 万
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	供热管道维修费	减少
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	无	无	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	室内温度	提高到 18℃	
		环境效益指标 2			
可持续影响指		可持续影响指标 1	使用年限	长期	

		标	可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	服刑人员及家属满意度	95%
			满意度指标 2		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	犯人内务标准化物品购置	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	41.00			
	1. 一般公共预算:	41.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	年度总体完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	整理箱 2000 个	24 万
			数量指标 2	整理箱 2000 个	15 万
			数量指标 3	碗 2000 个	2 万
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收通过率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按时完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	成本	41 万
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	降低采购成本	经费使用效率提升
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	规范化管理	整齐划一	
		社会效益指标 2			
环境效益指标	环境效益指标 1	环保	提升		

		环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	循环使用	持续
	服务对象满意度指标	可持续影响指标 2			
		满意度指标 1	满意度		是
	满意度指标 2				

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	犯人改造用房大型修缮	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190415		项目终止时间	20190915	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80.00			
	1. 一般公共预算:	80.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	年度总体完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	四栋监舍楼	13936 平方米
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	验收通过率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按时完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	采购成本	80 万元
			成本指标 2		
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	处理突发事件能力	有所提高	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	安全隐患	降低	
		社会效益指标 2			

	环境效益指标	环境效益指标 1	犯人生产生活环境	提高	
		环境效益指标 2			
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	监舍楼使用寿命	有所延长	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	是否满意	是
			满意度指标 2		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	监狱机制改革公用经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28.12			
	1. 一般公共预算:	28.12			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保证监狱日常执法活动正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	安排项目个数	≥2 项
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	汇报工作及时率	100%	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	资金使用有效期	1 年	
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
		时效指标 5			
	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标 2			
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			

	社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		社会效益指标 2		
	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障监管安全稳定年限	一年
		可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	民警满意度	100%
		满意度指标 2		

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	其他收入补充专项经费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190110		项目终止时间	20191010	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	185.13			
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	185.1300			
年度总体目标	改善民警警体技能训练条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标 1	哑铃	30
			数量指标 2	臂力器	30
			数量指标 3	单车	20
			数量指标 4	跑步机	20
			数量指标 5	杠铃	30
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	验收通过率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	按时完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标	成本指标 1	采购成本	185.13
			成本指标 2		
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	政府采购节支率	3%	

		社会效益指标	经济效益指标 2			
			社会效益指标 1	提高民警身体素质	是	
		环境效益指标	社会效益指标 2			
			环境效益指标 1	对民警的工作环境有所提高	是	
		可持续影响指标	环境效益指标 2			
			可持续影响指标 1	民警身体素质	有所增强	
		服务对象满意度指标	可持续影响指标 2			
			满意度指标 1	民警满意度	100%	
满意度指标 2						

**行政事业性项目和专项资金绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	落地电网改造	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	省监狱管理局		主管部门编码	406	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70.00			
	1. 一般公共预算:	70.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	消除监管安全隐患				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	高: 9 线延长米	1.8
			数量指标 2	符合国家电网标准: 脉冲式	具有分段报警功能
			数量指标 3	断电供电系统自动供电	断电后供电 4 小时以上
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	验收通过率	100%	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	按时完成率	100%	
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
时效指标 5					
成本指标	成本指标 1	工程成本	70 万元		
	成本指标 2				

			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	重刑犯监狱落地电网	有所加强
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	对社会安全性	有所提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	防止犯人脱逃隐患	彻底消除
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	对社会影响	降低	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度	100%	
		满意度指标 2			

### 第三部分 省监狱局 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，省监狱局收支总预算 260822.83 万元，比上年预算数增加 9048.47 万元，收入包括：一般公共预算收入、其它收入；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、农林水支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，省监狱局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，省监狱局收入预算 260822.83 万元，其中：一般公共预算收入 255871.14 万元，占 98%；其它收入 4951.69 万元，占 2%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，省监狱局支出预算 260822.83 万元，其中：基本支出 238905.72 万元，占 92%；项目支出 21917.11 万元，占 2%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，省监狱局财政拨款收支总预算255871.14万元。收入包括：一般公共预算255871.14万元。支出包括：公共安全支出194724.5万元，社会保障和就业支出32840.64万元，卫生健康支出13616.41万元，农林水支出870万元，住房保障支出13819.59万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040701行政运行（监狱）2019年预算数为161182.42万元，比上年预算数减少413.05万元，下降0.26%。

2、2040702一般行政管理事务（监狱）2019年预算数为1689.94万元，比上年预算数增加1130.17万元，增长201.9%。

3、2040704犯人生活2019年预算数为18053.98万元，比上年预算数增加2916.82万元，增长19.27%。

4、2040705犯人改造2019年预算数为51万元，比上年预算数减少347.46万元，下降87.2%。

5、2040706狱政设施建设2019年预算数为7822.23万元，比上年预算数增加2300.81万元，增长41.67%。

6、2040707信息化建设2019年预算数为635.03万元，比上年预算数增加635.03万元。

7、2040750事业运行（监狱）2019年预算数为163.93万元，比上年预算数减少14.84万元，下降8.3%。

8、2040799其他监狱支出2019年预算数为5125.97万元，

比上年预算数增加 276.1 万元，增长 5.69%。

9、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 15223.98 万元，比上年预算数增加 1222.45 万元，增长 8.73%。

10、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 16636.25 万元，比上年预算数增加 188.94 万元，增长 1.15%。

11、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 965.54 万元，比上年预算数增加 965.54 万元。

12、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 14.87 万元，比上年预算数增加 11.84 万元，增长 390.76%。

13、2100409 重大公共卫生专项 2019 年预算数为 83.4 万元，比上年预算数增加 5.1 万元，增长 6.51%。

14、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 11426.11 万元，比上年预算数增加 299.05 万元，增长 2.69%。

15、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 14 万元，比上年预算数增加 2.17 万元，增长 18.34%。

16、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 2092.9 万元，比上年预算数增加 60.54 万元，增长 2.98%。

17、2130799 其他农村综合改革支出 2019 年预算数为 870 万元，比上年预算数增加 100 万元，增长 12.99%。

18、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 13819.59 万元，

比上年预算数增加 174.49 万元，增长 1.28%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2019 年，省监狱局一般公共预算基本支出 255871.14 万元，其中：工资福利支出 176154.38 万元，主要包括：基本工资 40753.94 万元、津贴补贴 74037.46 万元、年终一次性奖金 9359.26 万元、公务员奖励 269.86 万元、基本养老保险 17601.79 万元、基本医疗保险 8438.78 万元、公务员医疗补助 1562.71 万元、其他社会保障缴费 92.08 万元、住房公积金 13819.59 万元、其他工资福利支出 10218.91 万元。按定额管理的商品服务支出 24948.64 万元，主要包括：办公费 1415.07 万元、手续费 19.66 万元、水费 186.39 万元、电费 1622.67 万元、电梯电费 12.5 万元、邮寄费 72.91 万元、电话通讯费 246.41 万元、办公用房取暖费 1097.11 万元、专用房屋取暖费 2958.12 万元、物业管理费 352.87 万元、国内差旅费 1308.22 万元、一般维修费 1106.21 万元、专用房屋维修费 519.42 万元、电梯维修费 6.5 万元、培训费 1597.07 万元、劳务费 421.78 万元、工会经费 2129.42 万元、福利费 72.32 万元、公务用车运行维护费 630.4 万元、其他交通费用 8536.67 万元、预留机动经费 296.32 万元、空编奖励经费 340.6 万元。离退休公用支出 317.92 万元，主要包括：离休人员特需费 14.7 万元、离休人员公用经费 13.5 万元和退休人员公用经费 289.72 万元。职工体检费支出 1554.64 万

元。对个人和家庭补助支出 35930.14 万元，主要包括：离休费支出 1574.32 万元、退休费支出 13346.61 万元、遗属生活补助 161.04 万元、非编制人员补助 17205.09 万元、离退休基本医疗费 3001.33 万元、退休公务员医疗补助 530.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 111.56 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，省监狱局一般公共预算支出 254917.74 万元，其中：机关工资福利支出 175962.63 万元，主要包括工资津补贴 124279.19 万元、社会保障缴费 27661.04 万元、住房公积金 13803.49 万元、其他工资福利支出 10218.91 万元；机关商品服务支出 30839.65 万元，主要包括：办公经费 22817.19 万元、会议费 9 万元、培训费 1595.29 万元、专用材料购置费 1495.76 万元、委托业务费 503.2 万元、公务用车运行维护费 640.4 万元、维修（护）费 2659.85 万元、其他商品和服务支出 1118.96 万元；机关资本性支出 7819.83 万元，主要包括房屋建筑物构建 322 万元、设备购置 798.83 万元，大型修缮 6702 万元；对事业单位经常性补助 213.92 万元，主要包括工资福利支出 191.75 万元、商品和服务支出 22.17 万元；对个人和家庭的补助支出 40081.71 万元，主要包括：社会福利和救助 20897.65 万元、离退休费 14920.93 万元、其他对个人和家庭的补助 4263.13 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

省监狱局 2019 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

省监狱局 2019 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省监狱局 2019 年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，省监狱局“三公”经费预算数为 640.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 640.4 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，增加 1.83 万元，主要原因是：省监狱管理局物资调配管理中心参加事业单位车改后，公务用车运行费增加了 1.83 万元。

#### 十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，省监狱局机关运行经费预算安排 27843.43 万元，比上年增加 3156.13 万元，增长 12.78%。主要原因是：一是作为定额核定基数的在职人数和工资总额有所增加；二是落实监狱体制改革后公用经费大幅度增加。

其中：办公费 1561.81 万元、印刷费 22 万元、差旅费 1582.48 万元、会议费 9 万元、福利费 72.32 万元、日常维修费 2165.86 万元、专用材料及一般设备设置费 50 万元、办公用房水电费 1809.06 万元、办公用房取暖费 1097.11 万元、办公用房物业管理费 352.87 万元、公务用车运行维护费 630.4 万元以及其他费用 18490.52 万元。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省监狱局采购预算总额23023.66万元，其中：政府采购货物预算9517.71万元、政府采购工程预算7933.94万元、政府采购服务预算5572.01万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年末，省监狱局共有国有资产 237,901.63 万元。一是房屋共 1,302,178.87 平方米，账面价值 151,325.75 万元，其中：办公用房 254,254.45 平方米，账面价值 34,032.78 万元；业务用房 736,727.84 平方米，账面价值 88,107.36 万元；其他用房 311,196.58 平方米，账面价值 29,185.61 万元。二是车辆 331 台，账面价值 5,757.46 万元，其中：厅级及以上领导用车 2 台，账面价值 38.19 万元；一般公务用车 18 台，账面价值 333.72 万元；一般执法执勤用车 167 台，账面价值 2750.63 万元；特种专业技术用车 43 台，账面价值 878.6 万元；其他车辆 101 台，账面价值 1756.32 万元。三是单位账面价值 50 万元以上设备 71 台，账面价值 10877.18 万元，其中：单位账面价值 100 万元以上设

备 25 台，账面价值 5,738.70 万元。四是其他资产账面价值 69,941.24 万元。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019 年省监狱局实行绩效目标管理的项目 75 个，涉及预算金额 10795.32 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入项目

（一）一般公共预算：一般公共预算中的各项收入等于以下收入相对应的各项支出合计，其中：

1、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

3、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金（本级）以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

（二）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

### 二、支出项目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）三公经费支出：反映本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（七）机关运行经费支出：反应行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

### 三、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、

邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费、空编奖励经费。

（三）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、抚恤金、丧葬补助费、遗属生活补助、非编制人员补助、离退休基本医疗费、退休公务员医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、预算绩效管理和绩效目标**

（一）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（二）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

黑龙江省监狱管理局

2019年2月12日