

省监狱局

2020 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 2020 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、项目支出绩效表

第三部分 省监狱局 2020 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

一是贯彻执行国家关于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内的安全生产工作。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	省监狱局工会委员会	事业单位

三、部门人员构成

省监狱局总编制人数****人，在职实有人数****人，其中：行政编制****人；退休人员 7482 人。与 2019 年对比，退休人员增加 245 人。（注：星号部分为涉密内容）

第二部分 省监狱局 2020 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	260,173.00	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	171,202.19
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	33,841.15
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	34,925.72
四、财政专户资金		四、公共安全支出	204,023.13	四、其他各类人员补助支出	15,492.01
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	4,193.68	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	31,068.33	八、资本性支出	8,905.61
		九、卫生健康支出	14,819.85	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		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	14,455.37		

		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	264,366.68	支出总计	264,366.68	支出总计	264,366.68

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	264366.68	260173					4193.68
204	公共安全支出	204023.13	199957.97					4065.16
20407	监狱	204023.13	199957.97					4065.16
2040701	行政运行(监狱)	169602.11	169503.11					99
2040702	一般行政管理事务(监狱)	1468.34	911.44					556.9
2040704	犯人生活	17009.65	16112.2					897.45
2040705	犯人改造	10	10					
2040706	狱政设施建设	8789.95	7728.5					1061.45
2040707	信息化建设	683.39	683.39					
2040799	其他监狱支出	6459.69	5009.33					1450.36
208	社会保障和就业支出	31068.33	31068.33					
20805	行政事业单位养老支出	31068.33	31068.33					
2080501	行政单位离退休	15695.36	15695.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13817.64	13817.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1555.33	1555.33					
210	卫生健康支出	14819.85	14691.33					128.52
21011	行政事业单位医疗	14819.85	14691.33					128.52
2101101	行政单位医疗	12626.09	12497.57					128.52
2101103	公务员医疗补助	2193.76	2193.76					
221	住房保障支出	14455.37	14455.37					
22102	住房改革支出	14455.37	14455.37					

2210201	住房公积金	14455.37	14455.37				
---------	-------	----------	----------	--	--	--	--

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	264366.68	250426.1	13940.58			
204	公共安全支出	204023.13	190082.55	13940.58			
20407	监狱	204023.13	190082.55	13940.58			
2040701	行政运行(监狱)	169602.11	169503.11	99			
2040702	一般行政管理事务(监狱)	1468.34		1468.34			
2040704	犯人的生活	17009.65	17009.65				
2040705	犯人改造	10		10			
2040706	狱政设施建设	8789.95		8789.95			
2040707	信息化建设	683.39		683.39			
2040799	其他监狱支出	6459.69	3569.79	2889.9			
208	社会保障和就业支出	31068.33	31068.33				
20805	行政事业单位养老支出	31068.33	31068.33				
2080501	行政单位离退休	15695.36	15695.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13817.64	13817.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1555.33	1555.33				
210	卫生健康支出	14819.85	14819.85				
21011	行政事业单位医疗	14819.85	14819.85				
2101101	行政单位医疗	12626.09	12626.09				
2101103	公务员医疗补助	2193.76	2193.76				
221	住房保障支出	14455.37	14455.37				
22102	住房改革支出	14455.37	14455.37				
2210201	住房公积金	14455.37	14455.37				

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	260,173.00	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	199,957.97
		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	31,068.33
		九、卫生健康支出	14,691.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	14,455.37
		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	260,173.00	支 出 总 计	260,173.00

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	260,173.00
204	公共安全支出	199,957.97
20407	监狱	199,957.97
2040701	行政运行（监狱）	169,503.11
2040702	一般行政管理事务（监狱）	911.44
2040704	犯人生活	16,112.20
2040705	犯人改造	10.00
2040706	狱政设施建设	7,728.50
2040707	信息化建设	683.39

2040799	其他监狱支出	5,009.33
208	社会保障和就业支出	31,068.33
20805	行政事业单位养老支出	31,068.33
2080501	行政单位离退休	15,695.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,817.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,555.33
210	卫生健康支出	14,691.33
21011	行政事业单位医疗	14,691.33
2101101	行政单位医疗	12,497.57
2101103	公务员医疗补助	2,193.76
221	住房保障支出	14,455.37
22102	住房改革支出	14,455.37
2210201	住房公积金	14,455.37

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		260173.00
工资福利支出	基本工资	45025.08
	津贴补贴	75165.90
	年终一次性奖金	9898.75
	公务员奖励	270.34
	基本养老保险	15372.97
	基本医疗保险	9303.93
	公务员医疗补助	1615.29
	其他社会保障缴费	94.56
	住房公积金	14455.37
	其他工资福利支出	10192.44
按定额管理的商品服务支出	办公费	1290.91
	手续费	19.91
	水费	191.22
	电费	1658.24
	电梯电费	16.25
	邮寄费	78.16
	电话通讯费	220.99
	办公用房取暖费	1126.38
	专用房屋取暖费	3053.28
	物业管理费	381.72
	国内差旅费	1172.45
	一般维修费	1127.14
	专用房屋维修费	541.34
	电梯维修费	8.45
	培训费	1479.38
	劳务费	419.92

	工会经费	2257.33
	福利费	2821.67
	公务用车运行维护费	568.26
	其他交通费用	8479.72
	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	13.20
	离休人员公用经费	12.10
	退休人员公用经费	299.44
职工体检费支出	体检费	1568.72
对个人和家庭的补助支出	离休费	1539.26
	退休费	13831.36
	抚恤金	256.15
	丧葬补助费	5.60
	遗属生活补助	151.01
	非编制人员补助	15311.41
	离退休基本医疗保险	3193.64
	退休公务员医疗补助	578.47
	其他对个人和家庭的补助支出	4162.42
项目支出	--	10942.87

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		260,173.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	130,360.07
	社会保障缴费	26,386.75
	住房公积金	14,455.37
	其他工资福利支出	10,192.44
机关商品和服务支出	办公经费	25,190.79
	会议费	3.00
	培训费	1,479.38
	专用材料购置费	1,491.54
	委托业务费	485.88
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	578.26
	维修（护）费	2,195.81
	其他商品和服务支出	480.23
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	180.00
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	1,481.48
	大型修缮	4,632.18

	其他资本性支出	1,550.50
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	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	19,496.28
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	15,370.62
	其他对个人和家庭的补助	4,162.42
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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
预备费及预留	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	578.26	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	578.26	
其中：公务用车运行维护费	578.26	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		11,324.52													
R1001 02.40 6-补 教学 经费	40602 1-黑 龙江 省未 成年 犯管 教所	18.00	保证监狱 工作需要					产出 指标	成本指标	控制成本	≤	180000	元	30	反向指标
									时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	教师数量	≥	5	人	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象 满意度指标 教师满意度	≥	95	%	5	正向指标									
效益 指标	可持续影响 指标 资金使用时间	=	1	年	5	正向指标									
	社会效益 指标 提高工作效率	≥	90	%	5	正向指标									
R1002 21.40 6-单 位日 常运 转及 公用 经费	40600 1-黑 龙江 省监 狱管 理局	62.80	保障办公 日常运行	保障临 时工工 资足额 发放				产出 指标	成本指标	控制支出	≤	628000	元	30	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	管理单位数	=	21	个	5	正向指标
临时工人数	≥	15	人	5	正向指标										
质量指标	办公正常运转率	=	100	%	10	正向指标									

								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	5	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障年限	=	1	年	10	正向指标
								社会效益指标	保障正常使用年限	=	1	年	5	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标
406003-黑龙江省北安监狱	35.43	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。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	维修费	≤	35.43	万元	10	反向指标
								质量指标	验收合格率	=	100	%	40	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	20	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	提高改造质量	定性	优良中低差		5	正向指标	
406004-黑龙江省牡丹江监狱	5.84	省司法厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水				产出指标	成本指标	按制支出	≤	32.02	万元	45	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	车库租赁数	≥	6	个	10	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10	正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	使用年限是否提升	>	1	年	10	正向指标	

			平											
406006-黑龙江省泰来监狱	36.56	弥补公用经费中电费不足,保证监狱正常运行。	弥补公用经费中电费不足,保证监狱正常运行。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	36.56	万元	15	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	专用电费	=	36.56	万元	20	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	20	正向指标							
效益指标	社会效益指标	监管安全	定性	优良中低差		20	正向指标							
406008-黑龙江省鸡西监狱	30.99	为妥善解决我省监狱系统易地调动领导干部的安家问题。					产出指标	成本指标	控制支出	≤	14.2	万元	35	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	领导周转住房租金	≤	14.2	万元	30	反向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标							
效益指标	社会效益指标	提高改造质量	定性	优良中低差		5	正向指标							
406011-黑龙江省七台河	5.14	保障监狱机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,	保障单位工作人员出差(不包括追捕和调				产出指标	成本指标	出差补助	≤	180	元/天	40	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								

监狱		使监管安全有所提高。	遣罪犯)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费以及干部调遣费、调干家属旅费补助等支出,因此项经费不足而用公用经费补充。				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	95	%	15	正向指标
							效益指标	社会效益指标	监管安全	定性	优良中低差		20	正向指标
406012-黑龙江省六三监狱	33.38	保证单位业务正常运转	降低再犯罪率	提高民警满意度			产出指标	成本指标	控制支出	≤	33.38	年	10	反向指标
								时效指标	拖入使用及时率	≥	2	年	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	年	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≤	95	年	5
效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	年	5	正向指标							
	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差		10	正向指标							

									降低再犯罪率	定性	优良中低差		10	正向指标
								生态效益指标	对环境影响	定性	优良中低差		5	正向指标
406013-黑龙江省讷河监狱	14.99	为了保证监狱出差人员工作与生活的需要。设立依据为《省财政厅关于印发〈黑龙江省省直机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》。					产出指标	成本指标	出差成本	=	14.99	万元	35	正向指标
								时效指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	出差次数	=	300	人次	10	正向指标
								质量指标	任务完成合格率	>	95	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	>	95	%	5	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	使用年限是否提升	>	1	年	5	正向指标							
406015-黑龙江省华山监狱	30.69	为妥善解决我省监狱系统出差问题。	弥补公用经费中差旅费不足，保证监狱正常运行。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	30.69	万元	35	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	办公费	≤	10	万元	15	反向指标
									差旅费	≤	20.69	万元	15	反向指标
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标							
效益指标	社会效益指标	提高改造质量	定性	优良中低差		5	正向指标							
40601	15.57	为监狱运转提供支					产出指标	成本指标	支出成本	≤	15.57	万元	20	反向指标
							时效指标	办公费支出完成时间	=	1	年	10	正向指标	

6-黑龙江省五大连池监狱		持,为民警办公提供较充裕的资金保证.						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
								数量指标	购置办公用品	≥	5	种	10	正向指标	
								质量指标	办公用品质量合格率	≥	98	%	10	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	可使用年限	=	1	年	10	正向指标
									社会效益指标	政府采购节支率	≥	3	%	10	正向指标
406017-黑龙江省香兰监狱	18.95	弥补办公费中差旅费不足,保障监狱办公正常运行	解决监管区及办公区冬季清雪问题					成本指标	办公成本	≤	18.95	万元	20	反向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	支出出差人数	≥	50	人次	15	正向指标	
								质量指标	确保办公质量。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差		定性	优良中低差		15	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高服务效率。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15	正向指标

40601 8-黑 龙江省佳 木斯监狱	32.02	佳木斯监狱需要为通勤车在市里租库,部分监舍老化需要增加专用房屋维修费,需要用公用经费补差弥补					产出 指标	成本指标	控制支出	≤	32.02	万元	35	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	车库租赁数	≥	6	个	10	正向指标	
									维修面积	≥	200	平方米	10	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差		10	正向指标
40601 9-黑 龙江省双 鸭山监狱	16.39	消除安全隐患,确保监管安全					产出 指标	成本指标	控制支出	>	90	%	15	正向指标	
								时效指标	投入使用及时率	=	100	%	3	正向指标	
									资金支出及时率	=	100	%	3	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								质量指标	验收合格率	=	100	%	3	正向指标	
									预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									正常运行合格率	=	100	%	3	正向指标	
									质量合格率	=	100	%	3	正向指标	
									资金支出合规率	<	9	万元	3	反向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	>	98	%	1	正向指标
效益指标	可持续影响指标	延长设施使用率	>	98	%	12	正向指标								
	社会效益指标	履职保障率	>	95	%	12	正向指标								

								生态效益指标	符合环保标准率	=	2.55	万元	12	正向指标	
40602 1-黑 龙江省未 成年犯管 教所	97.00	保证监狱 工作需要						成本指标	控制成本	≤	970000	元	35	反向指标	
								产出 指标	时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	租赁通勤车	≥	4	辆	10	正向指标	
								质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益 指标	可持续影 响指标	资金使用时间	=	1	年	5	正向指标								
	社会效益 指标	提高工作效率	≥	90	%	5	正向指标								
40602 5-黑 龙江省齐 齐哈尔监 狱	5.96	弥补公用 经费中电 费不足保 证监狱正 常运行						成本指标	控制支出	≤	5.96	万元	10	反向指标	
								产出 指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	监狱日常用电经费保障	≤	5.96	万元	35	反向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	>	95	%	10	正向指标								
效益 指标	社会效益 指标	监管安全	定性	优良中 低差		20	正向指标								
R1002 75.40	40600 1-黑	3.60	保障机关 电子政务 正常运行					产出 指标	成本指标	控制支出	≤	360000	元	30	反向指标
									时效指标	正常使用年限	=	1	年	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标

6-电子政务网络运行和维护	龙江省监狱管理局									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
										数量指标	服务监狱个数	=	21	个	10	正向指标	
										质量指标	电子政务效能	=	100	%	10	正向指标	
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	资金使用年限	=	1	年	5	正向指标
											社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标
R1003 64.40 6-改造视频巡查电脑	40600 1-黑龙江省监狱管理局	2.20	完成改造视频巡查电脑任务	保证视频有效、畅通						成本指标	控制支出	≤	22000	元	35	反向指标	
										产出指标	时效指标	改造完成时限	≤	2020年12月前	年	10	反向指标
												★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
												★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
										数量指标	视频线路	=	1	条	10	正向指标	
										质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标										
效益指标	可持续影响指标	保证视频接收	≥	1	年	5	正向指标										
R1005 09.40 6-合并后	40601 3-黑龙江省讷	100.00	合并后狱政设施维修预算资金100万元。							产出指标	成本指标	控制支出	≤	100	万元	5	反向指标
												政府采购节支率	>	3	%	5	正向指标
											时效指标	工程按期完成率	=	100	%	5	正向指标
												投入使用及时率	=	100	%	5	正向指标
												资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标

狱政 设施 维修	河监 狱																★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		
																	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
																	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
																	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
																	数量指标	狱政设施维修数量	>	1	处	5	正向指标	
																	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
																		工程质量合格率	=	100	%	5	正向指标	
																		正常运行使用率	=	100	%	5	正向指标	
																		政府采购率	=	100	%	5	正向指标	
																		资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标	
																		★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
																	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	5	正向指标
																	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度规定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
社会效益指标	工程正常使用年限	>	5	年	10	正向指标																		
R1005 93.40 6-会议费	40600 1-黑 龙江 省监 狱管 理局	3.00	保障监狱 安全														成本指标	控制支出	≤	3	万元	35	反向指标	
																	产出指标	时效指标	资金服务时间	=	1	年	5	正向指标
																			★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
																			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
																			★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
																			★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
																	数量指标	会议个数	=	1	个	10	正向指标	
																	质量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标	
																		★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
																	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	资金使用年限	=	1	年	5	正向指标																	

									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标
R1005 98.40 6-伙房及教育改造综合楼维修	40600 6-黑龙江省泰来监狱	78.00	通过对伙房及教育改造综合楼进行维修改造,改善监管改造重要场所办公条件,满足正常使用功能					产出指标	成本指标	控制支出	≤	78	万元	20	反向指标
									时效指标	工程按期完成率	=	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	建筑面积	≥	1000	平方米	5	正向指标
									质量指标	政府采购率	=	100	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	20	正向指标								
效益指标	可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥	10	年	5	正向指标								
R1006 78.40 6-监狱机制改革公用经费	40600 2-黑龙江省呼兰监狱	15.61	日常维修				产出指标	成本指标	控制支出	≤	7.61	万元	30	反向指标	
								时效指标	工程按期完成	=	100	%	10	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	办公楼监舍楼	≥	5	座(处)	10	正向指标	
									质量指标	完工合格率	=	100	%	10	正向指标
								★预算编制到项目率		≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	>	95	%	5	正向指标
	民警满意度	>	95	%	5	正向指标									
效益指标	社会效益指标	提高改造质量	定性	优良中低差		5	正向指标								
40600 3-黑	3.94	满足北安监狱日常维修需要					产出指标	时效指标	投入及时使用率	=	100	%	10	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	

龙江省北安监狱									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
									数量指标	一般维修费	≤	3.94	万元	15	反向指标	
									质量指标	验收合格率	=	100	%	35	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高改造质量	定性	优良中低差		5	正向指标
406004-黑龙江省牡丹江监狱	8.80	省司法厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平						成本指标	控制支出	≤	8.8	万元	15	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	维修房屋	≥	5	处	15	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5	正向指标									
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	40	正向指标									
406005-黑龙江省哈尔滨监狱	13.55	为践行改造宗旨,统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”格局,推进教育改造质量	改善服刑人员生活环境,稳定服刑人员心态,维护监管安全。						成本指标	项目成本	≤	13.55	万元	35	反向指标	
									时效指标	使用年限	≥	5	年	10	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	专用维修	=	20000	平方米	10	正向指标	
质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标										
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										

							满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5	正向指标
							效益指标	社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		5	正向指标
406006-黑龙江省泰来监狱	3.74	弥补公用经费中一般维修费不足	通过对老旧基础设施的维修维护，改善监管环境并提高监管安全。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	3.74	万元	10	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	维修房屋	≥	5	处	10	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	100	%	15	正向指标							
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	40	正向指标							
406010-黑龙江省女子监狱	13.32	保障监狱行政和执法业务的正常开展				产出指标	成本指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标	
							时效指标	按期完成率	=	100	%	5	正向指标	
								资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
							数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								采购数量	≥	30	个	10	正向指标	
							质量指标	维修工程数量	≥	1000	米	10	正向指标	
								产品合格率	=	100	%	10	正向指标	
工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标									
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	10	正向指标							

							标	标						
							效益指标	可持续影响指标	办公效率提高率	≥	20	%	5	正向指标
40601 2-黑 龙江 省六 三监 狱	2.53	监狱机制体制改革正常进行,保证监狱监管改造工作稳步提高。					产出指标	成本指标	控制支出	≤	2.53	年	10	反向指标
								时效指标	拖入使用及时率	≥	2	年	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	年	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≤	95	年	10	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	年	5	正向指标
								社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差		10	正向指标
降低再犯罪率	定性	优良中低差		5	正向指标									
生态效益指标	对环境影响	定性	优良中低差		5	正向指标								
40601 3-黑 龙江 省讷 河监 狱	1.82	我监狱用于补充办公电费					产出指标	成本指标	电费	=	1.82	万元	45	正向指标
								时效指标	使用完成率	=	100	%	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
							数量指标	办公用电	=	1.82	万元	10	正向指标	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指	服务对象满意度指	民警满意度	>	95	%	5	正向指标							

							标	标						
							效益指标	社会效益指标	民警工作积极性	>	95	%	5	正向指标
406015-黑龙江省华山监狱	4.11	通过提高经费标准满足民警及押犯的日常工作的需要。					产出指标	成本指标	控制支出	≤	4.11	万元	40	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	维修费	≤	4.11	万元	20	反向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	提高改造质量	定性	优良中低差		5	正向指标							
406016-黑龙江省五大连池监狱	0.34	为监狱运转提供支持,为民警公出提供较充裕的资金保证。					产出指标	成本指标	支出成本	≤	0.34	万元	20	反向指标
								时效指标	出差任务有效期	=	1	年	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	出差人数	≥	2	人次	10	正向指标
								质量指标	完成任务程度	定性	优良中低差		15	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	可使用年限	=	1	年	10	正向指标							
40601	3.74	维修犯人食堂操作	当年完工并投				产出指标	成本指标	项目成本	≤	3.74	万元	25	反向指标
								时效指标	延长房屋使用年限	≥	5	年	10	正向指标

7-黑 龙江省香 兰监狱		间及库房， 并达到预期使用效果	入使用						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
									数量指标	维修房间数量	=	2	处	10	正向指标	
									质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	减少菜品原料损耗。成效显著：优秀； 成效良好：良；成效一般：中；成效 较小：低；没有成效：差	定性	优良中 低差		10	正向指标
										社会效益指标	确保犯人人身安全。成效显著：优秀； 成效良好：良；成效一般：中；成效 较小：低；没有成效：差	定性	优良中 低差		5	正向指标
40601 8-黑 龙江省佳 木斯监狱	15.91	通过提高 经费标准 满足民警 的日常工 作的需要。						成本指标	控制支出	≤	15.91	万元	30	反向指标		
								产出 指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	维修房屋	≥	5	处	10	正向指标		
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5	正向指标									
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30	正向指标									
40601 9-黑	2.55	日常维护 维护，延长 各项设施						成本指标	控制支出	>	95	%	20	正向指标		
								产出 指标	时效指标	投入使用及时率	>	95	%	5	正向指标	
									资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标		

龙江省双鸭山监狱		使用期限, 确保监管安全稳定。						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标										
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标										
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标										
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标										
								数量指标	维修用材料等	=	100	%	35	正向指标									
								质量指标	质量合格率	<	2	万元	5	反向指标									
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
								满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	>	3	%	1	正向指标								
								效益指标	可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	>	1.58	%	1	正向指标								
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	2	正向指标								
									生态效益指标	环保标准率	>	2	%	1	正向指标								
								406020-黑龙江省松滨监狱	12.07	完成对监狱各项基础设施的维修与改造计划, 改善罪犯生活条件						成本指标	成本控制在预算之内	≤	12.07	万元	25	反向指标	
																产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
																		★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标																		
★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标																		
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标																		
数量指标	维修数量	=	16	个	10	正向指标																	
质量指标	合格率	=	100	%	10	正向指标																	
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及民警满意度	>	95	%	5	正向指标																
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>	5	年	10	正向指标																
	社会效益指标	监管安全有所提高	定性	优良中低差		5	正向指标																
	9.24	保证监狱					产出	成本指标	控制成本	≤	92400	元	35	反向指标									

	40602 1-黑 龙江 省未 成年 犯管 教所		工作需要				指标	资金使用及时率	≥	95	%	5	正向指标		
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
								数量指标	维修面积	≥	200	平方米	10	正向指标	
							质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	资金使用时间	=	1	年	5	正向指标	
								社会效益指标	提高工作效率	≥	90	%	5	正向指标	
		40602 5-黑 龙江 省齐 哈尔 尔监 狱	6.19	我监狱用于外地干警租赁宿舍,以提高干警的向心力和凝聚力。	用于外地新警租赁宿舍使用			产出指标	成本指标	租赁费	=	6.19	万元	35	正向指标
							时效指标		使用完成率	=	100	%	25	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
						★全年预算资金支出率			≥	100	%	0	正向指标		
						★三季度预算资金累计支出率			≥	45	%	5	正向指标		
							★一季度预算资金累计支出率		≥	10	%	2	正向指标		
						数量指标	新警租赁宿舍		=	1	座(处)	5	正向指标		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标			
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	5	正向指标		
						效益指标	社会效益指标	民警工作积极性	>	95	%	5	正向指标		
R1006 79.40 6-监 狱信	40600 1-黑 龙江 省监	123.27	保障系统各项硬件设备、业务软件、机房环境、监控	完善监狱安全保障机制,提升执法			产出指标	成本指标	产品软件和定制开发业务专用软件	≤	344215	元	2	反向指标	
									骨干网络运行及主要设备保修服务	≤	400000	元	3	反向指标	
									局机关机房工作环境及日常维护服务费	≤	338485	元	3	反向指标	
									政府采购节支率	=	0	元	3	正向指标	

息化 网络 运行 维护 费	狱管 理局	安防设施 的稳定运 行	水平, 维护社 会安全 稳定						时效指标	维护及时率	=	100	%	3	正向指标	
										系统修复时间	≤	1	天	2	反向指标	
										系统运行维护响应时间	≤	0.5	天	3	反向指标	
										资金支出及时率	=	100	%	2	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										数量指标	UPS及设备电源维护数量	≥	1	套	2	正向指标
											防火墙维护数量	≥	23	个	2	正向指标
											服务器维护数量	≥	17	个	2	正向指标
											机房空调维护数量	≥	3	个	2	正向指标
											路由器维护数量	≥	22	个	2	正向指标
											杀毒软件病毒库更新数量	≥	34510	个	2	正向指标
											省局千兆入侵防御系统维护数量	≥	2	个	2	正向指标
											省局数据中心维护年限	≥	1	年	3	正向指标
											视频会议系统维护数量	≥	4	个	2	正向指标
											数据备份系统维护数量	≥	27	个	2	正向指标
										质量指标	系统故障率	≤	1	%	2	反向指标
											系统验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
											政府采购率	=	100	%	5	正向指标
											资金支出合规率	=	100	%	2	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标									
效益指标	可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	3	正向指标									
		相关管理制度规范率	=	100	%	5	正向指标									
	社会效益 指标	降低再犯罪率	=	100	%	2	正向指标									
		节能减排	=	100	%	2	正向指标									
		履职保障率	=	100	%	2	正向指标									
产出	成本指标	控制支出	=	31.46	万元	30	正向指标									
	31.46	由于正常	保证信													

40600 2-黑 龙江 省呼 兰监 狱		使用及风 吹雨淋等 原因,信息 化设备老 化严重,为 保证监管 安全,申请 维修维护	息化系 统正常 运行				指标	时效指标	工程按期完工率	=	100	%	5	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	信息化设备数	=	31.46	万元	10	正向指标	
								质量指标	质量合格率	=	100	%	10	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服刑人员满意度	>	95	%	5	正向指标
										民警满意度	>	95	%	5	正向指标
								效益 指标	可持续影 响指标	保证正常使用	定性	优良中 低差		5	正向指标
社会效益 指标	确保监管安全	定性	优良中 低差		5	正向指标									
40600 3-黑 龙江 省北 安监 狱	28.31	进一步消 除北安监 狱信息网 络运行故 障,确保监 管安全稳 定					产出 指标	成本指标	控制支出	≤	28.31	万元	40	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	计算机	=	9	台/套	5	正向指标	
									监控设备等维修	≤	19.31	万元	5	反向指标	
								质量指标	质量合格率	=	100	%	15	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益 指标	可持续影 响指标	可正常使用年限	≥	6	年	5	正向指标								
40600 4-黑	25.69	省司法厅 三定方案 中的所有	贯彻执行监狱 工作方				产出 指标	成本指标	控制支出	≤	25.69	万元	20	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	

龙江省牡丹江监狱		职能职责均能顺利实施, 社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上	针、政策以及有关法律、法规, 依法对罪犯实施改造, 不断提高监狱管理水平						★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标										
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标										
									数量指标	办公楼网络维修数量	=	6	座	10	正向指标									
									质量指标	维修网络运行设备合格率	≥	95	%	20	正向指标									
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≤	95	年	5	反向指标								
									效益指标	可持续影响指标	正常使用	>	3	年	10	正向指标								
										社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标								
									406005-黑龙江省哈尔滨监狱	16.13	信息化基础设施建设快速增长, 通过几年建设完成了覆盖单位的互联网络接入网络; 工作对信息系统及网络环境的依赖程度越来越大, 对信息化运维的要求越来越高, 需按年度保证网络系统的运营维护资金。	通过全年信息化网络运行维护经费的落实, 保证各项硬件设备、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						成本指标	项目成本	≤	16.13	万元	35	反向指标
																		时效指标	使用年限	≥	5	年	10	正向指标
★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标																			
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标																			
★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标																			
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标																			
数量指标	维护数量	≥	10	台/套	5	正向指标																		
质量指标	符合行业质量检验标准。成效显著: 优秀; 成效良好: 良; 成效一般: 中; 成效较小: 低; 没有成效: 差			定性	优良中低差	10	正向指标																	
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标																	
效益指标	可持续影响指标	提升监狱技防水平。成效显著: 优秀; 成效良好: 良; 成效一般: 中; 成效较小: 低; 没有成效: 差	定性	优良中低差	5	正向指标																		

			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, 为维护监狱安全稳定服务。											
406006-黑龙江省泰来监狱	31.63	保障泰来监狱信息化建设稳步进行					产出指标	成本指标	控制支出	≤	31.63	万元	10	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	电脑	≥	20	台/套	10	正向指标
								质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	100	%	15	正向指标
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30	正向指标
40600	6.33	按政府采购的要求,	质量验收合				产出指标	成本指标	控制支出	≤	6.33	万元	40	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标

8-黑龙江省鸡西监狱		按时完成2020年信息化需要计算机采购工作	格,及时投入使用,满足监狱信息化工作需要。						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	计算机	=	10	台/套	10	正向指标
									质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10
效益指标	可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥	5	年	5	正向指标								
406011-黑龙江省七台河监狱	14.87	保障监狱信息化设备正常运转所进行的维修维护费用,使监管安全有所提高。							成本指标	年维护费用	≤	14.87	万元	40	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	95	%	5
效益指标	社会效益指标	监管安全	定性	优良中低差		30	正向指标								
406012-黑龙江省六三监狱	18.46	保证监狱信息化水平,监管水平达到现代化。							成本指标	控制支出	≤	18.46	年	5	反向指标
									时效指标	拖入使用及时率	≥	2	年	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	年	20	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≤	95	年	10	反向指标								

								可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	年	5	正向指标
								社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差		10	正向指标
									降低再犯罪率	定性	优良中低差		10	正向指标
								生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差		5	正向指标
406013-黑龙江省讷河监狱	5.75	监狱信息化网络运行维护费						成本指标	控制支出	=	5.75	万元	35	正向指标
								时效指标	投入使用率	=	100	%	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	办公楼网络维修数量	=	6	座	10	正向指标
								质量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>	95	%	5	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	正常使用	>	3	年	5	正向指标							
406015-黑龙江省华山监狱	20.44	按政府采购的要求,按时完成2020年信息化需要计算机采购工作	质量验收合格,及时投入使用,满足监狱信息化工作需要。					成本指标	控制支出	≤	6.33	万元	30	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	计算机	=	10	台/套	10	正向指标
								质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工程可正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标							
								民警及罪犯满意度	≥	95	%	5	正向指标	

							效益指标	社会效益指标	提高改造质量	定性	优良中低差		10	正向指标
406016-黑龙江省大连池监狱	6.62	提高技防水平,节省警力					产出指标	成本指标	采购价格	≤	6.62	万元	20	反向指标
								时效指标	产品使用年限	≥	5	年	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	采购数量	≥	30	台/套	5	正向指标
								质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
									质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及武警满意度	≥	95	%	5	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	正向指标							
406017-黑龙江省香兰监狱	6.67	提高技防水平,节省警力,确保监管安全。					产出指标	成本指标	维护、购置成本	≤	6.67	万元	25	反向指标
								时效指标	产品使用年限	≥	5	年	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	采购数量	≥	39	个/套	10	正向指标
								质量指标	符合行业质量检验标准。成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	定性	优良中低差		10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标							

							效益指标	可持续影响指标	提升监狱技防水平。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标
406018-黑龙江省佳木斯监狱	26.10	保障佳木斯监狱信息化建设稳步进行					产出指标	成本指标	控制支出	≤	26.1	万元	30	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	电脑	≥	3	台/套	10	正向指标
								质量指标	验收合格率	=	100	%	25	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标							
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标							
406019-黑龙江省双鸭山监狱	6.58	满足狱政管理的相关要求。					产出指标	成本指标	控制支出	=	6.58	万元	30	正向指标
								时效指标	投入使用及时率	=	100	%	4	正向指标
									资金支出及时率	=	100	%	4	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	摄像头	>	2	%	5	正向指标
									网线	>	3	%	10	正向指标
									硬盘	>	1.58	%	5	正向指标
									资金支出合规率	=	100	%	4	正向指标
								质量指标	正常运行使用率	=	100	%	4	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	1	正向指标							

								效益指标	可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	=	100	%	2	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	3	正向指标
								效益指标	生态效益指标	环保标准率	>	100	%	3	正向指标
406020-黑龙江省松滨监狱	6.53	有利于监管改造安全						产出指标	成本指标	成本控制在预算之内	≤	6.5	万元	15	反向指标
									时效指标	投入使用年份	=	2020	年	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	信息化设备	>	10	个	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	10
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	10	正向指标								
	社会效益指标	网络维护完成率	>	90	个	10	正向指标								
406021-黑龙江省未成年犯管教所	10.24	保证监狱工作需要						产出指标	成本指标	控制成本	≤	102400	元	35	反向指标
									时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	办公设备	≥	5	套	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
满意度指	服务对象满意度指	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标								

								标	标								
40602 3-黑 龙江 省新 康监 狱	4.61	合理安排 使用资金, 验收安装 合格,完成 监狱信息 化工作						效益 指标	社会效益	提高工作效率	≥	90	%	5	正向指标		
									社会效益	相关制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标		
								产出 指标	成本指标	资金数	=	4.61	万元	25	正向指标		
										时效指标	有效时间	>	1	年	10	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标			
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
									数量指标	购买交换机数量	≥	10	台/套	10	正向指标		
										购买摄像头数量	≥	20	个	10	正向指标		
质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标											
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标										
效益 指标	社会效益 指标	罪犯改造质量	定性	优良中 低差		5	正向指标										
40602 5-黑 龙江 省齐 哈尔 尔监 狱	20.00	加强监狱 网络信息 化建设,建 设监狱网 络现代化	提高监 狱网络 信息现 代化程 度,增 强监狱 安全性					成本指标	总体成本	≤	20	万元	30	反向指标			
									资金使用率	=	100	%	30	正向指标			
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标			
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标			
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标			
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标			
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标			
								满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	>	95	%	5	正向指标		
效益 指标	可持续影 响指标	监狱的安全性和现代化程度	>	90	%	5	正向指标										
	社会效益 指标	监狱信息现代化建设	=	20	万元	5	正向指标										

R1008 80.40 6-律师 公证管 理经 费	40600 1-黑 龙江 省监 狱管 理局	44.96	提供法律 解答	保障日 常工作 的合法 性				产出 指标	成本指标	控制支出	≤	449600	元	35	反向指标
									时效指标	保障服务年限	=	1	年	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	法律问题解决率	=	100	%	10	正向指标
										服务案件书	≥	10	件	5	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5
效益 指标	可持续影 响指标	保障年限	=	1	年	5	正向指标								
	社会效益 指标	依法执法率	=	100	%	5	正向指标								
R1009 14.40 6-内 审业 务费	40600 1-黑 龙江 省监 狱管 理局	30.00	准确完成 内审工作					产出 指标	成本指标	控制支出	≤	30	万元	35	反向指标
									时效指标	审计工作完成时限	≤	2020年 12月前	年	5	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	被审计单位	=	21	个	10	正向指标
									质量指标	完成内审任务成效	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5
效益 指标	可持续影 响指标	资金使用年限	=	1	年	5	正向指标								
	社会效益 指标	履职合法合规	=	100	%	5	正向指标								

R1009 72.40 6-其他收入补充专项经费	40600 1-黑龙江省监狱管理局	150.00	实现从优待警					产出指标	成本指标	控制支出	≤	150	万元	35	反向指标	
									时效指标	资金支付及时性	=	100	%	5	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	民警食堂就餐人数	≥	240	人	10	正向指标	
									质量指标	卫生标准率	=	100	%	10	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	后勤保障率	=	100	%	5	正向指标								
			民警履职情况	=	100	%	5	正向指标								
	40600 2-黑龙江省呼兰监狱	225.13		办公设备老化	罪犯医药费不足				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
										数量指标	电脑台数	=	50	台套	10	正向指标
											外出治病	=	150	次	10	正向指标
										质量指标	安全完成任务	定性	优良中低差		10	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标										服务对象满意度指标	服刑人员满意度	=	100	%	5	正向指标
效益指标										可持续影响指标	控制支出	=	225.13	万元	30	正向指标
	社会效益指标	公事完毕，立即返回	定性	优良中低差		10	正向指标									
40600	326.19	进一步消除监狱安					产出指标	成本指标	控制支出	≤	40	万元	40	反向指标		
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		

3-黑龙江省北安监狱		全隐患							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	补充公务用车运行维护费	≤	11	万元	5	反向指标
										补充维修(护)费	≤	29	万元	5	反向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	提高改造质量	定性	优良中低差		15	正向指标								
406004-黑龙江省牡丹江监狱	587.56	省司法厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规,依法对罪犯实施改造,不断提高监狱管理水平						成本指标	控制支出	≤	530	万元	40	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	办公用资产购入数	≥	100	件	5	正向指标
										维修面积	≤	3000	平方米	5	反向指标
质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标									
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标								
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标								
406005-黑龙江省哈尔滨监狱	230.00	1.根据工作需要,需对办公电脑、打印机等办公设备进行更新。改善民警工作环境	改善民警工作环境,提升监狱监管安全,消除民警工作环境						成本指标	项目成本	≤	230	万元	35	反向指标
									时效指标	项目起止时间	≤	200	天	10	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
数量指标	办公设施	=	151	台/套	5	正向指标									

		境,提高工作效率,更快更好的完成本职工作。2.根据工作需要,进行狱政设施维修,技术装备维修,专用设备维修,通讯设备消耗,公务车运行维护等。	隐患,有利于监管改造安全,为维护监狱安全稳定服务。					一般维修	=	10000	平方米	5	正向指标	
								质量指标	符合行业质量检验标准。成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	定性	优良中低差	10	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	5	正向指标	
								社会效益指标	改善工作环境。成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	定性	优良中低差	5	正向指标	
406006-黑龙江省泰来监狱	85.00	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。	通过补充公务用车维护费,提高民警的执行业务成果。	通过对老旧基础设施的维修维护,改善监管环境并提高监管安全。				成本指标	控制支出	≤	85	万元	30	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	办公用资产购入数	≥	20	件	5	正向指标
									维修房屋	≥	10	处	5	正向指标
								质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	>	5	年	5	正向指标
406008-黑龙江省鸡	136.00	通过购买办公设备及专用设备,提高民警的办公	通过补充公务用车维护费,提高民					成本指标	控制支出	≤	33	万元	20	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标

西监狱		环境及改善监狱的设施建设。	警的执行业务成果。						数量指标	办公用资产购入数	≥	40	件	5	正向指标
									质量指标	补充车辆数量	≤	5	辆	5	反向指标
										验收合格率	=	100	%	25	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	公事完毕，立即返回	定性	优良中低差		10	正向指标								
406010-黑龙江省女子监狱	655.00	保障监狱行政和执法业务的正常开展	改善民警办公执法环境						成本指标	控制支出	≤	665	万元	30	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	民警通勤车数量	=	6	辆	10	正向指标
									质量指标	产品合格率	=	100	%	20	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	10	正向指标								
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标								
406011-黑龙江省七台河监狱	158.65	保障监狱开展刑罚执行及其它专项业务活动所发生的具有特殊性、政策性和机密性的专项经费支出，使监管安全有	补充罪犯生活需要而发生的各项支出的经费不足						成本指标	补充办公设备购置	≤	20	万元	25	反向指标
									时效指标	补充犯人生活	>	125	万元	20	正向指标
										补充公务车运行维护	≤	14	万元	20	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	95	%	5	正向指标								

		所提高。					效益指标	社会效益指标	监管安全	定性	优良中低差		5	正向指标
406012-黑龙江省六三监狱	120.80	其他收入补充专项经费购买40万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。	11万补充交通费,保障监狱改造工作正常运行	69.8万补充监狱业务专用电费保证监狱改造正常运行			产出指标	成本指标	控制支出	≤	120.8	年	5	反向指标
								时效指标	拖入使用及时率	≥	2	年	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
							质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	年	20	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≤	95	年	5	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	年	5	正向指标
社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差		10	正向指标								
	降低再犯罪率	定性	优良中低差		10	正向指标								
生态效益指标	对环境影响	定性	优良中低差		10	正向指标								
406013-黑龙江省讷河监狱	70.00	由于近年来,罪犯到社会医院就医数量增多,为确保监管安全,保证罪犯就医质量。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	8	万元	10	反向指标	
							时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
							数量指标	特种车辆	=	1	辆	10	正向指标	
								执法执勤	=	6	辆	10	正向指标	
质量指标	正常运行使用率	=	100	%	10	正向指标								
	资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标								
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								

							满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	>	95	%	5	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
						社会效益指标		履职保障率	=	100	%	5	正向指标	
406015-黑龙江省华山监狱	131.00	2020年完成监狱犯人监舍及押犯食堂等维修改造,满足犯人屋面不渗漏、外墙无脱落的需求。	通过补充公务用车维护费,提高民警的执行业务成果。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	131	万元	30	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	补充车辆数量	≤	13	辆	5	反向指标
									大型修缮次数	≥	4	次	10	正向指标
								质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5
效益指标	社会效益指标	公事完毕,立即返回	定性	优良中低差		5	正向指标							
406017-黑龙江省香兰监狱	239.86	狱政设施更新、购置.将监管区犯人洗理楼、病犯医院楼、教改楼内安装消防管线、购置消	当年完工并投入使用	补充公务用车维护费,提升民警执行业务效			产出指标	成本指标	政府采购节支率	≥	3	%	10	正向指标
								时效指标	项目起止时间	≤	130	天	20	反向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	铺设排污管道	=	1000	米	5	正向指标
增添消防管道及设施	=	3	处	5	正向指标									

		防设施及对监管区排污外网重新铺设。		果				质量指标	符合市政设施建设标准。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥	8	年	5	正向指标
								社会效益指标	解决消防隐患。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		5	正向指标
406018-黑龙江省佳木斯监狱	30.00	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。	通过补充公务用车维护费，提高民警的执行业务成果。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	30	万元	30	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	办公用资产购入数	≥	100	件	5	正向指标
									补充车辆数量	≤	10	辆	5	反向指标
								质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标							
效益指标	社会效益指标	公事完毕，立即返回	定性	优良中低差		10	正向指标							
406019-黑龙江	152.00	通过维修改造达到改善罪犯环境的目的				产出指标	成本指标	控制支出	<	152	万元	10	反向指标	
								政府采购节支率	<	3	%	9	反向指标	
							时效指标	按期完成率	=	100	%	3	正向指标	
								投入使用及时率	=	100	%	3	正向指标	

							效益指标	可持续影响指标	使用年限	>	5	年	5	正向指标
406023-黑龙江省新康监狱	110.00	购买办公设备、用于修缮工程,改善民警工作环境,通过补充公务用车运行维护费,提高工作效率					产出指标	成本指标	资金数	=	110	万元	10	正向指标
								时效指标	使用年限	≥	10	年	30	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	购买设备数量	=	20	台/套	10	正向指标
								质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标							
效益指标	社会效益指标	解决消防隐患。成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	定性	优良中低差		5	正向指标							
406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	180.99	我监狱由轻刑犯监狱改为重刑犯监狱,需要狱内外更换高4米、3200延长米的警戒线隔离网,内警戒线1米水泥路面硬化,根据市场考察制定价格。					产出指标	成本指标	工程成本	≤	170.99	万元	15	反向指标
									资金额度	=	10	万元	5	正向指标
								时效指标	按时完成率	=	100	%	5	正向指标
									年度完成率	=	100	%	5	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
								数量指标	核定车辆	=	9	辆	5	正向指标
									狱内外警戒线隔离网及内警式线路	≤	170.99	万元	10	反向指标
								质量指标	验收通过率	=	100	%	10	正向指标
									资金使用率	=	100	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指	服务对象满意度指	干警满意度	>	95	%	10

								标	标						
								效益指标	社会效益指标	监管安全	定性	优良中低差		5	正向指标
R1012 50.40 6-省 直监狱 民警服 装费	40600 1-黑 龙江 省监 狱管 理局	1,491.54	为新招录 民警配齐 警服	原有民警按照 既定计划,配 发急需警服品 种	及时供应 全员覆盖、 保证质量、 满足基本 需要	按规定保障 着装上岗	产出 指标	成本指标	控制支出	≤	1491.79	万元	20	反向指标	
									政府采购节支率	≥	2	%	10	正向指标	
								时效指标	交付使用及时率	=	100	%	2	正向指标	
									交货及时率	=	100	%	2	正向指标	
									完成时间	=	100	%	4	正向指标	
									资金支出及时率	=	100	%	2	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	保障人数	≥	11732	人	2	正向指标	
									采购春秋装数量	≥	11000	件	2	正向指标	
									采购冬装数量	≥	19100	件	2	正向指标	
									采购配饰数量	≥	29850	件	2	正向指标	
									采购夏装数量	≥	21200	件	2	正向指标	
								质量指标	合体率	≥	95	%	2	正向指标	
									验收合格率	=	100	%	2	正向指标	
									政府采购率	=	100	%	2	正向指标	
									资金支出合规率	=	100	%	2	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	3	正向指标	
									公众满意度	≥	95	%	2	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	规定使用年限	=	100	%	3	正向指标
										相关管理制度规范率	=	100	%	5	正向指标
									社会效益指标	降低再犯罪率	=	100	%	2	正向指标
										履职保障率	=	100	%	2	正向指标
										155.00	改善罪犯				产出

R1013 37.40 6-四、 五号 监舍 楼体 保温 和屋 顶维 修	40600 6-黑 龙江 省泰 来监 狱		生活环境, 提高监狱 监管质量, 确保监管 安全					指标	时效指标	工程按期完成率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	保温面积	=	12612	平方米	10	正向指标
										防水面积	=	2700	平方米	10	正向指标
									质量指标	工程质量合格率	=	100	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象 满意度指 标	犯人及家属满意度	≥	95	%	5
效益指标	可持续影 响指标	工程可正常使用年限	≥	10	年	5	正向指标								
R1014 90.40 6-五 号监 舍楼 维修	40600 6-黑 龙江 省泰 来监 狱	45.00	为服刑人 员创造一 个干净整 洁的生活 环境,消除 安全隐患					产出 指标	成本指标	控制支出	≤	45	万元	10	反向指标
									时效指标	工程按期完成率	=	100	%	25	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	粉刷内墙	=	19000	平方米	5	正向指标
										更换木门	=	175	个	5	正向指标
										消防管线	≥	150	米	5	正向指标
									质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
满意度指标	服务对象 满意度指 标	犯人及家属满意度	≥	100	%	5	正向指标								
效益指标	可持续影 响指标	工程可正常使用年限	≥	10	年	10	正向指标								
R1015 72.40	40600 1-黑	233.19	保障网络 正常运行 维护信息					产出 指标	成本指标	控制支出	≤	2331900	元	10	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

6-信息化系统维护经费	龙江省监狱管理局		化系统						★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	维护次数	≥	12	次	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	40	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	5
效益指标	可持续影响指标	保障正常使用年限	=	1	年	10	正向指标								
R1016 05.40 6-宣传奖励经费	40600 2-黑龙江省呼兰监狱	7.01	用于开展监狱工作需要的宣传费、资料费、内部刊物费、警察奖励费、其他人员奖励费					产出指标	成本指标	控制支出	≤	7.01	万元	30	反向指标
									时效指标	按时完成	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	报纸报刊	≥	35	期	5	正向指标
										奖励经费	≤	200	人	5	反向指标
										宣传视频	=	20	部	5	正向指标
										展板	=	800	平方米	5	正向指标
									质量指标	质量合格率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	5	正向指标							
	效益指标	可持续影响指标	弘扬正气，表彰先进，激励全体	定性	优良中低差		5	正向指标							
社会效益指标		宣传监狱工作，奖励先进	定性	优良中低差		5	正向指标								
40600 3-黑	7.09	满足北安监狱的宣传及民警					产出指标	成本指标	控制支出	≤	6.83	万元	20	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	

龙江省北安监狱		的奖励需求							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标	
									数量指标	宣传册印制	≥	450	册	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	15
效益指标	社会效益指标	提升监狱形象。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标								
406004-黑龙江省牡丹江监狱	8.10	省司法厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我单位实施行政职责的评价满意度达90%以上	贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平						成本指标	控制支出	≤	8.1	万元	20	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	宣传册印制	≥	500	册	10	正向指标
										质量指标	验收合格率	=	100	%	15
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标								
效益指标	社会效益指标	监管安全	定性	优良中低差		20	正向指标								
406005-黑龙江省哈尔滨监狱	6.18	根据工作需要，我单位组织文艺宣传活动，举办展览，制作宣传片及开设“狱务公开”	通过“狱务公开”让社会更加了解监狱的工作情况，						成本指标	宣传成本	≤	6.18	万元	20	反向指标
									时效指标	完成全年宣传工作。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标

狱								质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	100	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	5	正向指标
406008-黑龙江省鸡西监狱	6.83	2020年度完成鸡西监狱监狱的宣传及民警的奖励需求						成本指标	控制支出	≤	6.83	万元	40	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	宣传册印制	≥	450	册	10	正向指标	
								质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标								
效益指标	社会效益指标	宣传监狱工作，奖励先进	定性	优良中低差		5	正向指标								
406010-黑龙江省女子监狱	5.28	保障监狱行政和执法业务的正常开展						成本指标	资金控制率	=	100	%	10	正向指标	
								时效指标	资金及时使用率	≥	90	%	20	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	全年支出数	=	5.27	万元	10	正向指标	
								质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	5	正向指标								

							效益指标	经济效益指标	经费保障水平	=	100	%	5	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对环境的影响是否达标	=	100	%	5	正向指标
406011-黑龙江省七台河监狱	6.72	完成宣传奖励工作,更好地贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规,使监管安全有所提高。					产出指标	成本指标	年宣传奖励费用	≤	6.72	万元	25	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	95	%	20
效益指标	社会效益指标	监管安全	定性	优良中低差		30	正向指标							
406012-黑龙江省六三监狱	4.97	用于优秀民警奖励款,提高民警工作积极性。					产出指标	成本指标	控制支出	≤	4.97	年	10	反向指标
								时效指标	拖入使用及时率	≥	2	年	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
							质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	年	20	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≤	95	年	5	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	年	5	正向指标
社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差		10	正向指标								
			降低再犯罪率	定性	优良中低差		10	正向指标						

								生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差		5	正向指标
406013-黑龙江省讷河监狱	3.87	为了鼓励广大民警的努力工作,激励他们的工作热情和激情。以《监狱法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国采购法》等法律依据。					产出指标	成本指标	物品成本	=	3.87	万元	30	正向指标
								时效指标	购买完成率	=	100	%	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	购买次数	=	10	次	10	正向指标
								质量指标	物品验收合格率	>	95	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	>	95	%	5
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=	3.87	万元	5	正向指标							
	可持续影响指标	使用年限是否提升	>	5	年	5	正向指标							
406014-黑龙江省凤凰山监狱	4.62	完成对监狱发展各方面的宣传工作,普及监管安全知识,制作宣传图板,保留照片、影像资料。					产出指标	成本指标	项目成本	≤	4.62	万元	30	反向指标
								时效指标	完成全年宣传工作	定性	优良中低差		10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	宣传图板、数字化声相档案数量等	≥	20	次/年	10	正向指标
								质量指标	合格率	≥	95	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标							
效益指标	社会效益指标	存档资源管理水平有所提升	定性	优良中低差		5	正向指标							

406015-黑龙江省华山监狱	4.76	2020年度完成监狱的宣传及民警的奖励需求					产出指标	成本指标	控制支出	≤	6.83	万元	10	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	宣传册印制	≥	450	册	10	正向指标	
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	40	正向指标
								效益指标	社会效益指标	宣传监狱工作，奖励先进	定性	优良中低差		5	正向指标
406016-黑龙江省五大连池监狱	3.40	开展好全年组织宣传工作				产出指标	成本指标	宣传奖励成本	≤	3.4	万元	10	反向指标		
							时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
							数量指标	奖励人次	≥	20	人次	10	正向指标		
								制作宣传画册、条幅	≥	10	个/套	10	正向指标		
							质量指标	奖励用品验收合格率	≥	98	%	10	正向指标		
								制作宣传画册条幅合格率	≥	98	%	10	正向指标		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标								
效益指标	可持续影响指标	提升民警凝聚力。成效显著：优；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；无成效：差。	定性	优良中低差		5	正向指标								

								社会效益指标	提升监狱形象。成效显著：优；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；无成效：差。	定性	优良中低差		5	正向指标
406017-黑龙江省香兰监狱	4.47	组织开展好全年组织宣传工作					产出指标	成本指标	宣传成本	≤	4.47	万元	35	反向指标
								时效指标	完成全年宣传工作。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								质量指标	将上级精神传达到每名民警。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	97	%	10	正向指标							
效益指标	社会效益指标	提升监狱形象。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标							
406018-黑龙江省佳木斯监狱	9.02	2020年度完成佳木斯监狱的宣传及民警的奖励需求				产出指标	成本指标	控制支出	≤	9.02	万元	35	反向指标	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
							数量指标	宣传册印制	≥	500	册	10	正向指标	
质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标								
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								

							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
							效益指标	社会效益指标	宣传监狱工作，奖励先进	定性	优良中低差		5	正向指标
406019-黑龙江省双鸭山监狱	4.99	宣传监狱各项制度及狱务，激发民警工作积极性。					产出指标	成本指标	控制支出	<	4.99	万元	30	反向指标
								时效指标	资金支出及时率	=	100	%	4	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	宣传及奖励等	=	4.99	万元	20	正向指标
								质量指标	正常运行使用率	=	100	%	5	正向指标
									资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	2
效益指标	经济效益指标	履职保障率	=	100	%	3	正向指标							
	可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	=	100	%	3	正向指标							
	生态效益指标	环保标准率	=	100	%	3	正向指标							
406020-黑龙江省松滨监狱	4.96	有利于组织宣传工作顺利进行					产出指标	成本指标	成本控制在预算之内	≤	4.96	万元	15	反向指标
								时效指标	投入使用年份	=	2020	年	5	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	学习活动	≥	36	次	20	正向指标
								质量指标	验收合格率	=	100	%	25	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									

							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	5	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	5	正向指标
40602 1-黑 龙江 省未 成年 犯管 教所	2.75	保证监狱 工作需要					产出 指标	成本指标	控制成本	≤	27500	元	25	反向指标
								时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	教师数量	≥	5	人	10	正向指标
							质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	资金使用时间	=	1	年	10	正向指标							
	社会效益指标	提高工作效率	≥	90	%	5	正向指标							
40602 3-黑 龙江 省新 康监 狱	4.16	做好新康 监狱宣传 和民警奖 励工作					产出 指标	成本指标	资金数	=	4.16	万元	30	正向指标
								时效指标	有效时间	=	1	年	5	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	宣传奖励次数	≥	2	次	10	正向指标
							质量指标	验收合格率	≥	99	%	10	正向指标	
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标							

								效益指标	可持续影响指标	保障监管秩序	=	1	年	5	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提升监狱形象。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标	
	40602	4.64	我监狱为了更好的鼓励干警和宣传监狱干警以及单位正面形象。					产出指标	成本指标	使用成本	≤	4.64	万元	5	反向指标	
									时效指标		资金使用率	=	100	%	5	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
										数量指标	奖励优秀干警，印制宣传材料	≤	4.64	%	35	反向指标
									质量指标		提高干警积极性和监狱正面形象	>	90	%	20	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	>	95	%	5	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	监狱影响力	>	90	%	5	正向指标		
R1017	40600	102.00	重新规划排水线路，进行场地平整，对原有破损排水渠进行修缮，使狱内排水系统顺畅，保证狱内道路干净整洁					产出指标	成本指标	控制支出	≤	102	万元	5	反向指标	
36.40	6-黑龙江省泰来监狱								时效指标		工程按期完成率	=	100	%	10	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标		平整土地面积	=	89976	平方米	10	正向指标
											修复排水渠	=	750	米	10	正向指标
									质量指标		工程质量合格率	=	100	%	30	正向指标
								★预算编制到项目率		≥	100	%	5	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	100	%	5	正向指标		

								效益指标	可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥	10	年	5	正向指标
R1017 37.40 6-狱政“五查”业务费	40600 1-黑龙江省监狱管理局	70.00	解决基层监狱突发情况	对基层监狱工作情况进行检查				产出指标	成本指标	控制支出	≤	70	万元	35	反向指标
									时效指标	资金服务时间	=	1	年	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	受监管监狱个数	=	21	个	5	正向指标
									质量指标	突发事件有限处理率	=	100	%	10	正向指标
								★预算编制到项目率		≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	=	100	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	资金使用年限	=	1	年	5	正向指标								
	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标								
R1019 89.40 6-罪犯食堂设备购置	40601 4-黑龙江省凤凰山监狱	50.00	罪犯食堂设备投入使用后,将大力改善罪犯伙食条件,提升罪犯饮食水平,改善伙食条件。	设备投入使用后,节省了人力运力和燃料成本,减少了安全隐患				产出指标	成本指标	设备成本	≤	50	万元	35	反向指标
									时效指标	使用时间	≥	5	年	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	配套设施	≥	10	台套	10	正向指标
									质量指标	设备质量好、坏	定性	优良中低差		10	正向指标
								★预算编制到项目率		≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥	95	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	完善罪犯生活环境	定性	优良中低差		5	正向指标								

									社会效益指标	监狱关押能力提升	定性	优良中低差		5	正向指标
R1019 90.40 6-罪犯暂予监外执行评审工作经费	40600 1-黑龙江省监狱管理局	10.00	确保暂予监外执行工作有序开展					产出指标	成本指标	控制支出	≤	5	万元	40	反向指标
									时效指标	资金服务时间	=	1	年	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									质量指标	案件合规率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10
效益指标	可持续影响指标	资金使用年限	=	1	年	5	正向指标								
T1000 01.40 6-1号2号监舍楼民警执勤室备勤室装修改造工程	40601 0-黑龙江省女子监狱	73.00	保障监狱行政和执法业务的正常开展					产出指标	成本指标	资金控制率	=	100	%	20	正向指标
									时效指标	按期完成率	=	100	%	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	维修工程数量	=	2	座	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	5	正向指标								
效益指标	社会效益指标	办公环境改善率	≥	20	%	5	正向指标								
T1000	40601	50.79	建筑变配电室, 满足				产出指标	成本指标	控制支出	≤	50.79	万元	25	反向指标	

30.40 6-变电所 配电室改造	8-黑龙江 省佳木斯 监狱		供电要求。						时效指标	工程按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										数量指标	建筑面积	=	180	平方米	5	正向指标
										质量指标	政府采购率	=	100	%	25	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象 满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5
效益指标	可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥	10	年	5	正向指标									
T1000 31.40 6-变电所 设备设施 购置	40601 8-黑龙江 省佳木斯 监狱	280.82	增加变电 所配套设 备设施。保 证罪犯监 管安全。					产出 指标	成本指标	控制支出	≤	280.82	万元	20	反向指标	
									时效指标	工程按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	电缆安装工程	=	161.39	万元	5	正向指标	
										电器设备	=	119.43	万元	5	正向指标	
									质量指标	政府采购率	=	100	%	25	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象 满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥	10	年	5	正向指标									

T1000 41.40 6-场 区内 涝治 理工 程	40602 3-黑 龙江 省新 康监 狱	158.00	完成场区 内涝治理, 保障监管 改造工作 顺利进行					产出 指标	成本指标	政府采购节支率	≥	3	%	35	正向指标
									时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	工程数量	=	1	个	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥	95	%	5
效益指标	可持续影 响指标	保障年限	≥	1	年	5	正向指标								
T1000 75.40 6-犯 人出 监教 育视 教基 地	40600 9-黑 龙江 省新 建监 狱	40.00	提升监狱 监管安全, 加强罪犯 出监后社 会教育,填 补教改工 作空白部 分。	提升监 管改造 安全, 维护监 狱安全 稳定				产出 指标	成本指标	控制成本	≤	40	万元/ 场	35	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	维修工面积	≥	300	米	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥	95	%	5
罪犯及家属满意度	≥	95	%	5	正向指标										

								效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	罪犯改造质量	定性	优良中低差		5	正向指标
T1000 76.40 6-犯人电子点名系统	40601 5-黑龙江省华山监狱	50.00	防止犯人脱逃确保监管安全与稳定					产出指标	成本指标	控制支出	≤	50	万元	30	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	安装数量	≥	53	次	15	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	15	正向指标								
效益指标	社会效益指标	监狱关押能力提升	定性	优良中低差		5	正向指标								
T1000 77.40 6-犯人教改楼维修改造工程	40601 8-黑龙江省佳木斯监狱	119.67	通过对罪犯教改楼更换塑钢窗、彩钢屋面及外墙保温提高室内温度。					产出指标	成本指标	控制支出	≤	119.67	万元	5	反向指标
									时效指标	工程按期完成率	=	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	彩钢保温	≥	3618	平方米	5	正向指标
										更换气片	≥	232	个	5	正向指标
更换塑窗	≥	300	平方米	5	正向指标										
质量指标	工程质量合格率	=	100	%	30	正向指标									

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	≥	5	年	5	正向指标	
T1000 78.40 6-犯人禁闭室及浴池维修改造	40600 8-黑龙江省鸡西监狱	29.00	2020年完成鸡西监狱犯人禁闭室及浴池维修改造,满足犯人禁闭室及浴池屋面不渗漏、外墙无脱落的需求。	符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	29	万元	35	反向指标
									时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	外墙、屋面、地面	=	1958	平方米	10	正向指标
									质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	≥	10	年	5	正向指标									
T1000 79.40 6-犯人的生活用房更换进户门及内	40601 8-黑龙江省佳木斯监狱	78.72	通过更换进户门及监舍内监门保证室内温度				产出指标	成本指标	控制支出	≤	78.72	万元	30	反向指标	
								时效指标	工程按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	进户门樘数	≥	164	门	5	正向指标	

监门工程									质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥	5	年	5	正向指标
T1000 80.40 6-犯人食堂外网电	40600 8-黑龙江省鸡西监狱	49.00	犯人食堂由于增加厨房设备, 电容量不够, 需要购置配电柜、电缆。	符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。					成本指标	控制支出	≤	49	万元	30	反向指标	
									产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	电缆	=	600	延长米	5	正向指标	
										配电柜	=	4	个	5	正向指标	
									质量指标	工程质量合格率	=	100	%	15	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥	10	年	5	正向指标									
T1001 01.40 6-供热并网工程	40600 8-黑龙江省鸡西监狱	180.00	2019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	符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。					成本指标	控制支出	≤	180	万元	20	反向指标	
									产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标

			需求	用。						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	配套设施	=	1	套		15	正向指标	
								质量指标	工程质量合格率	=	100	%		20	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标					民警及罪犯满意度	≥	95	%		5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标					工程可正常使用年限	≥	20	年		5	正向指标	
T100107.406-购置锅炉及改扩建锅炉房	406012-黑龙江省六三监狱	596.00	六三监狱现使用的锅炉是10蒸吨的燃煤锅炉,根据齐齐哈尔市委关于《齐齐哈尔市2018-2020污染防治攻坚战行动方案》的通知(起办发[2018]19号)文件要求,淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉。					成本指标	控制支出	≤	596	年		10	反向指标	
							产出指标	时效指标	拖入使用及时率	≥	2	年		10	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%		0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%		5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		2	正向指标
							质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	年		20	正向指标		
									★预算编制到项目率	≥	100	%		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标					民警满意度	≤	95	年		5	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标					相关管理制度及执行规范率	=	100	年		5	正向指标	
				社会效益指标	监管安全水平			定性	优良中低差					10	正向指标	
						降低再犯罪率			定性	优良中低差				10	正向指标	
				生态效益指标				对环境的影响	定性	优良中低差			5	正向指标		

T1001 48.40 6-会场维修	40602 1-黑龙江省未成年犯管教所	55.00						产出指标	成本指标	控制成本	≤	550000	元	35	反向指标
									时效指标	资金使用及时率	≥	95	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	维修面积	≥	500	平方米	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5
效益指标	可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标								
	社会效益指标	提高工作效率	≥	90	%	5	正向指标								
T1001 63.40 6-监管区改扩建设置围挡工程	40601 7-黑龙江省香兰监狱	95.00						产出指标	成本指标	工程成本	≤	95	万元	25	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	施工现场	≥	4	处	10	正向指标
质量指标	达到监管安全效果。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标									
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									

								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	节约防脱逃成本。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标	
									社会效益指标	增加监管安全。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标	
T1001 64.40 6-监管区 供热与总 场锅炉并 网工程	40601 7-黑 龙江 省香 兰监 狱	235.00	保护生态环境，清理20吨以下小锅炉，监狱拟对为监管区服务的2台4吨锅炉进行清理。	实现监管区冬季供暖达到国家标准，改善干警工作及罪犯生活及改造条件。				产出指标	成本指标	工程成本	≤	235	万元		20	反向指标
									时效指标	工程受益期	≥	10	年		10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%		0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%		5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		2	正向指标
									数量指标	铺设保温管（DR200）	≥	5000	延长米		10	正向指标
									质量指标	冬季室内温度。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差			15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%		5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%		5	正向指标								
效益指标	社会效益指标	提高节能减排。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差			5	正向指标								

									生态效益指标	减少罪犯冬季发病率。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		10	正向指标
T100167.406-监区执勤台及扩音器设施	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	30.00	依据十三五规划我监狱新建习艺厂房,需要购置习艺厂房执勤台及扩音等设施。					产出指标	成本指标	资金使用成本	=	300	万元	5	正向指标
									时效指标	资金使用率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	执勤台及扩音等设施	≤	300	万元	25	反向指标
									质量指标	验收通过率	=	100	%	30	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	5	正向指标								
效益指标	社会效益指标	罪犯教育改造环境	>	90	%	5	正向指标								
T100168.406-监舍楼、办公楼等外墙粉刷等工程20400平方	406019-黑龙江省双鸭山监狱	110.00	通过粉刷延长楼体使用年限,达到改善罪犯环境的目的,提高改造质量。				产出指标	成本指标	控制支出	<	110	万元	35	反向指标	
								时效指标	按期按成率	=	100	%	3	正向指标	
									投入使用及时率	=	100	%	4	正向指标	
									政府采购节支率	<	3	万元	5	反向指标	
									资金支出及时率	=	100	%	4	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
数量指标	粉刷面积	=	20400	平方米	4	正向指标									
	监舍楼、办公楼	=	7	座(处)	4	正向指标									

米									质量指标	验收合格率	=	100	%	3	正向指标
									质量指标	正常运行使用率	=	100	%	3	正向指标
									质量指标	质量合格率	=	100	%	3	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	>	95	%	1	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	=	100	%	2	正向指标
							社会效益指标		履职保障率	=	100	%	2	正向指标	
							生态效益指标		环保标准率	=	100	%	2	正向指标	
T1001 69.40 6-监舍楼 办公备勤 楼防水工程	40602 3-黑龙江 省新康监 狱	48.00	完成1、2 号监舍楼 及办公室 备勤楼屋 面防水材料 更换,达到 无渗水滴 漏					产出 指标	成本指标	资金数	=	48	万元	30	正向指标
									时效指标	使用年限	≥	5	年	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	防水面积	≥	2270	平方米	10	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10
								效益指标	可持续影响指标	保障年限	≥	1	年	5	正向指标
T1001	40601	54.00	现有监舍 围墙 2003					产出 指标	成本指标	控制支出	≤	54	年	10	反向指标

70.40 6-监 舍围 墙外 散水 工程	2-黑 龙江 省六 三监 狱		年投入使 用,由于我 狱地处黑 龙江西南 部,夏季雨 水量大,监 舍围墙外 围无散水 坡,雨水渗 入地下,长 期浸泡会 腐蚀监舍 围墙地基。						时效指标	拖入使用及时率	≥	2	年	10	正向指标		
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
										质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	年	20	正向指标	
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
										满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≤	95	年	5	反向指标
										效益 指标	可持续影 响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	年	5	正向指标
											社会效益 指标	监管安全水平	定性	优良中 低差		10	正向指标
降低再犯罪率	定性	优良中 低差		10	正向指标												
生态效益 指标	对环境的影响	定性	优良中 低差		5	正向指标											
T1001 72.40 6-监 狱南 门道 路及 硬化	40601 1-黑 龙江 省七 台河 监狱	180.00	2020年完 成七台河 监狱开南 门道路工 程,解决七 台河监狱 车辆进出 便捷及交 通的通畅, 并保障应 急处突快 速。	符合工 程施工 质量验 收相关 要求, 按时投 入使 用。				产出 指标	成本指标	建设成本	≤	180	万元	5	反向指标		
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
									数量指标	道路长度	=	346	米	20	正向指标		
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	>	95	%	30	正向指标										
效益 指标	社会效益 指标	监管安全	定性	优良中 低差		20	正向指标										

T1001 73.40 6-监狱体制改革公用经费	40601 1-黑龙江省七台河监狱	10.40	保障监狱机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,使监管安全有所提高。					产出指标	成本指标	补充专用房屋取暖费用	≤	10.4	万元	35	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	95	%	20
效益指标	社会效益指标	监管安全	定性	优良中低差		20	正向指标								
T1002 00.40 6-警示教育基地音响灯光舞台地板LED屏更新改造工程	40601 0-黑龙江省女子监狱	115.00	保障监狱行政和执法业务的正常开展					产出指标	成本指标	资金控制率	=	100	%	20	正向指标
									时效指标	按期完成率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	更新改造工程数量	=	1	座	10	正向指标
									质量指标	工程验收合格率	=	100	%	30	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	5	正向指标								
效益指标	社会效益指标	办公环境改善率	≥	20	%	5	正向指标								
T1002 11.40 6-空	40602 5-黑龙江	15.00	监狱原饮用水过滤系统年久需要更换					产出指标	成本指标	工程采购成本	≤	150	万元	5	反向指标
									时效指标	按时完成率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

气能 热水器	省齐 齐哈 尔监 狱	17.00	滤料。						★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
									数量指标	饮用水过滤系统更换滤料	=	15	万元	30	正向指标	
									质量指标	验收通过率	=	100	%	25	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	罪犯教育改造环境	>	90	%	5	正向指标									
T1002 24.40 6-门 诊楼 发电机 组增配	40602 3-黑 龙江 省新 康监 狱	17.00	购置及安 装完成 350RW全自 动发电机 组,保障日 常医疗监 护设备长 期运行						成本指标	商品价值	=	17	万元	35	正向指标	
									产出 指标	时效指标	使用年限	≥	10	年	10	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	设备数量	=	1	台/套	10	正向指标	
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	正向指标									
T1002 25.40	40602 5-黑	20.00	依据十三 五规划我 监狱增加						成本指标	采购成本	=	20	万元	5	正向指标	
									产出 指标	时效指标	采购完成率	=	100	%	5	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标

6-民警备勤用铁床上下铺及床垫、行李	龙江省齐齐哈尔监狱		民警备勤楼,需配置相应物品,此项采购概算由监狱办公室专业人员编制。						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	备勤房上下床	=	40	套	20	正向指标
										备勤房用电视	=	10	万元	30	正向指标
									质量指标	验收通过率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	5
效益指标	社会效益指标	民警备勤方便率	>	95	%	5	正向指标								
T1002 26.40 6-民警单警装备购置	406019-黑龙江省双鸭山监狱	100.00	确保监管安全,保证公正执法,提高执法公信力。						成本指标	控制支出	<	100	万元	26	反向指标
										政府采购节支率	<	4	万元	15	反向指标
									时效指标	投入使用及时率	=	100	%	4	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	对讲机、执法记录仪等	=	300	套	5	正向指标
									质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
										政府采购率	=	100	%	4	正向指标
										质量合格率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	4	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	<	95	%	1

								效益指标	可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	=	100	%	3	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	3	正向指标
T1002 27.40	40602 5-黑龙江 省齐哈尔 监狱	20.00	依据十三 五规划我 监狱增加 民警备勤 楼及学习 用品,需配 置相应物 品,此项采 购概算由 监狱办公 室专业人 员编制。					产出 指标	成本指标	工程采购成本	≤	20	万元	20	反向指标
									时效指标	采购完成率	=	100	%	35	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	洗衣设备	=	1	套	5	正向指标
									质量指标	验收率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	>	95	%	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	改善改造环境	>	90	%	5	正向指标
T1002 28.40	40602 5-黑龙江 省齐哈尔 监狱	14.00	依据十三 五规划我 监狱增加 民警备勤 楼及学习 用品,需配 置相应物 品,此项采 购概算由 监狱办公 室专业人 员编制。					产出 指标	成本指标	工程采购成本	≤	14	万元	25	反向指标
									时效指标	按时完成率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	民警洗浴用空能加热器	=	1	套	10	正向指标
								质量指标	产品验收率	=	100	%	25	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	

								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	>	95	%	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	改善履职环境	>	90	%	5	正向指标
T1002 29.40 6-民警学习桌椅设施购置	40602 5-黑龙江省齐齐哈尔监狱	20.00	依据十三五规划我监狱增加民警学习用品,需配置相应物品,此项采购概算由监狱办公室专业人员编制。					产出指标	成本指标	采购成本	≤	20	%	15	反向指标
									时效指标	资金使用率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	民警学习桌椅等设施	=	25	套	5	正向指标
									质量指标	验收率	=	100	%	40	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	>	95	%	5	正向指标								
效益指标	社会效益指标	改善履职环境	>	90	%	5	正向指标								
T1002 57.40 6-全局组织宣传业务经费	40600 1-黑龙江省监狱管理局	50.00	向社会展示监狱工作	传递正能量,促进监狱工作发展目标				产出指标	成本指标	控制支出	≤	50	万元	35	反向指标
									时效指标	宣传工作完成时限	≤	2020年12月前	年	10	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	管理单位数	=	21	个	5	正向指标
									质量指标	节目录制合格率	=	100	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										

								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	合作年限	=	1	年	5	正向指标
									社会效益指标	向社会展示监狱工作情况	=	100	%	5	正向指标
T1003 47.40 6-水源井（钻井）、水井房、管网工程	40600 8-黑龙江省鸡西监狱	51.50	2020年完成鸡西监狱供水工程，满足监狱犯人及民警办公需求。	符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	51.5	万元	30	反向指标
									时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	供水管	=	1500	延长米	5	正向指标
										水井房	=	40	平方米	5	正向指标
										钻井	=	1	套	5	正向指标
									质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	5	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	工程可正常使用年限	≥	10	年	5	正向指标	
T1003 50.40 6-特诊监区维修改造	40602 3-黑龙江省新康监狱	60.00	完成特诊监区（门诊七楼、八楼）的改造，提高监管安全，改善病犯就					产出指标	成本指标	资金数	=	60	万元	35	正向指标
									时效指标	工期长度	≤	60	天	10	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标

造工程			医环境						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
									数量指标	更换病房门数量	≥	30	套	10	正向指标	
									质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标 服刑人员家属满意度	≥	95	%	5	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标 使用年限	≥	5	年	5	正向指标	
T1004 13.40 6-氧化塘清淤泥加固	40602 5-黑龙江省齐齐哈尔监狱	30.00	依据《监狱建设标准》需要对我监狱污水排污系统改造工程进行改造,此项工程概算根据黑龙江省建设工程计价,由监狱基建办专业人员依据《黑龙江省建筑工程计价定额》编制的工程概算。						成本指标	工程成本	=	30	万元	5	正向指标	
									产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	氧化塘清淤泥加固	=	7500	平方米	30	正向指标	
									质量指标	工程验收通过率	=	100	%	25	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标 社会满意率	>	95	%	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标 监管安全	定性	优良中低差		5	正向指标										
T1004 23.40 6-应	40600 1-黑龙江	118.50	确保全系统狱政设施建设、业务装备、大					产出指标	成本指标	控制支出	≤	118.5	万元	25	反向指标	
								时效指标	应急支出及时性	≤	5	天	10	反向指标		

急 预 备 费	省 监 狱 管 理 局		规模调犯、突发事件处置时,资金到位							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
										数量指标	受保障单位个数	=	21	个	5	正向指标	
										质量指标	突发事件有效处理率	=	100	%	10	正向指标	
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	5	正向指标
												项目单位满意度	=	100	%	5	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	保障监管稳定安全年限	=	1	年	5	正向指标
社会效益指标	降低再犯罪率	=	100	%	5	正向指标											
	履职保障率	=	100	%	5	正向指标											
T1004 32.40 6-狱 政办 公楼 供暖 系统 维修 工程	40601 2-黑 龙江 省六 三监 狱	30.00	六三监狱2003年实现集中关押,狱政办公楼经过近15年使用,部分供暖设备每年供暖期间都会发生管道断裂等事件,已无法正常使用,监狱多次对供暖系统进行维修,收效甚微,室内温度							成本指标	控制支出	≤	30	年	10	反向指标	
										产出指标	时效指标	拖入使用及时率	≥	2	年	10	正向指标
												★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
												★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
										质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	年	20	正向指标	
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≤	95	年	5	反向指标
										效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	年	5	正向指标
社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	10	正向指标												

			总是不达标。							降低再犯罪率	定性	优良中低差		10	正向指标		
									生态效益指标	对环境影响	定性	优良中低差		5	正向指标		
T1004 33.40 6-狱政楼、 接见楼 维修改造工程	40600 9-黑龙江省 新建监狱	100.00	提升监狱 监管安全， 改善接见 区、办公区 环境，消除 办公区安 全隐患。	提升监 管改造 安全， 维护监 狱安全 稳定					产出 指标	成本指标	成本控制在预算之内	≤	100	万元	10	反向指标	
											节支率	≥	1	%	5	正向指标	
										时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
											完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										数量指标	维修金额	≤	100	万元	5	反向指标	
											质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
												质量合格率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率		≥	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥	95	%	5	正向指标
罪犯及家属满意度	≥	95	%	5	正向指标												
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	5	正向指标										
	社会效益指标	罪犯改造质量	定性	优良中低差		5	正向指标										
	生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差		5	正向指标										
T1004 36.40 6-原	40602 0-黑 龙江	165.00	改善罪犯 生活条件， 有利于监 管改造安					产出 指标	成本指标	工程成本控制率	≤	165	万元	5	反向指标		
									时效指标	开工时间	=	2020	年	5	正向指标		
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标		
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		

有 2 号监舍楼外墙保温及楼内维修	省松滨监狱		全							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标		
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
										数量指标	地面砖	>	675.23	平方米	10	正向指标	
											门	>	49	个	10	正向指标	
											墙面维修	>	2000	平方米	10	正向指标	
											外墙保温	>	3023.17	平方米	10	正向指标	
										质量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标	
											★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	5	正向指标
										效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>	5	年	5	正向指标
社会效益指标	监管安全保障	>	95	%	5	正向指标											
T1004 62.40 6-中心监区供电设施改造	40602 0-黑龙江省松滨监狱	115.00	改善罪犯生活条件,有利于监管改造安全							成本指标	成本控制在预算之内	≤	115	万元	15	反向指标	
										时效指标	投入使用年份	=	2020	年	5	正向指标	
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标	
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										数量指标	改造 630RVA 变压器为箱式变电	>	2	台/套	10	正向指标	
质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标											
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标											

								满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>	95	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	>	5	年	10	正向指标
									社会效益指标	监管安全保障	>	95	%	15	正向指标
T1004 79.40 6-罪犯餐桌、餐椅、餐柜设施物品	40602 5-黑龙江省齐齐哈尔监狱	41.00	依据十三五规划我监狱新建建设监舍,押犯由2000提升到4000人,需要购餐桌、椅等物品。					产出指标	成本指标	采购成本	=	410	万元	5	正向指标
									时效指标	采购完成率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	餐桌、椅子等设施	≤	410	万元	30	反向指标
									质量指标	验收通过率	=	100	%	25	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	>	95	%	5	正向指标								
效益指标	社会效益指标	改善罪犯改造环境	>	90	%	5	正向指标								
T1004 80.40 6-罪犯教改综合楼电路更新改造工程	40601 0-黑龙江省女子监狱	92.00	保障监狱行政和执法业务的正常开展					产出指标	成本指标	资金控制率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	按期完成率	=	100	%	30	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	更新改造工程数量	=	1	座	10	正向指标
质量指标	验收合格率	=	100	%		正向指标									

第三部分 省监狱局 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，省监狱局收支总预算 264366.68 万元，比上年预算数增加 3543.85 万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、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、住房保障支出等。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

2020 年，省监狱局收入预算 264366.68 万元，其中：一般公共预算收入 260173 万元，占 98.41%；其它收入 4193.68 万元，占 1.59%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，省监狱局支出预算 264366.68 万元，其中：基本支出 250426.1 万元，占 94.73%；项目支出 13940.58 万元，占 5.27%；。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，省监狱局财政拨款收支总预算 260173 万元。收

入包括：一般公共预算 260173 万元。支出包括：公共安全支出 199957.97 万元，社会保障和就业支出 31068.33 万元，卫生健康支出 14691.33 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）2020 年预算数为 169503.11 万元，比上年预算数增加 8320.69 万元，增长 4.91%。

2、2040702 一般行政管理事务（监狱）2020 年预算数为 911.44 万元，比上年预算数减少-778.5 万元，下降-85.41%。

3、2040704 犯人生活 2020 年预算数为 16112.2 万元，比上年预算数减少-1941.78 万元，下降-12.05%。

4、2040705 犯人改造 2020 年预算数为 10 万元，比上年预算数减少-41 万元，下降-410%。

5、2040706 狱政设施建设 2020 年预算数为 7728.5 万元，比上年预算数减少-93.73 万元，下降-1.21%。

6、2040707 信息化建设 2020 年预算数为 683.39 万元，比上年预算数增加 48.36 万元，增长 7.08%。

7、2040799 其他监狱支出 2020 年预算数为 5009.33 万元，比上年预算数减少-116.64 万元，下降-2.33%。

8、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 15695.36 万元，比上年预算数增加 471.38 万元，增长 3%。

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 13817.64 万元，比上年预算数减少-2818.61 万元，下

降-20.4%。

10、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1555.33 万元，比上年预算数增加 589.79 万元，增长 37.92%。

11、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 12497.57 万元，比上年预算数增加 1071.46 万元，增长 8.57%。

12、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 2193.76 万元，比上年预算数增加 100.86 万元，增长 4.6%。

13、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 14455.37 万元，比上年预算数增加 635.78 万元，增长 4.4%。

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

2020 年，省监狱局一般公共预算基本支出 260173 万元，其中：工资福利支出 181394.63 万元，主要包括：基本工资 45025.08 万元、津贴补贴 75165.9 万元、年终一次性奖金 9898.75 万元、公务员奖励 270.34 万元、基本养老保险 15372.97 万元、基本医疗保险 9303.93 万元、公务员医疗补助 1615.29 万元、其他社会保障缴费 94.56 万元、住房公积金 14455.37 万元、其他工资福利支出 10192.44 万元。按定额管理的商品服务支出 26912.72 万元，主要包括：办公费 1290.91 万元、手续费 19.91 万元、水费 191.22 万元、电费 1658.24 万元、电梯电费 16.25 万元、邮寄费 78.16 万元、电话通讯费 220.99 万元、办公用房

取暖费 1126.38 万元、专用房屋取暖费 3053.28 万元、物业管理费 381.72 万元、国内差旅费 1172.45 万元、一般维修费 1127.14 万元、专用房屋维修费 541.34 万元、电梯维修费 8.45 万元、培训费 1479.38 万元、劳务费 419.92 万元、工会经费 2257.33 万元、福利费 2821.67 万元、公务用车运行维护费 568.26 万元、其他交通费用 8479.72 万元。离退休公用支出 324.74 万元，主要包括：离休人员特需费 13.2 万元、离休人员公用经费 12.1 万元、退休人员公用经费 299.44 万元。职工体检费支出 1568.72 万元。对个人和家庭补助支出 39029.32 万元，主要包括：离休费 1539.26 万元、退休费 13831.36 万元、抚恤金 256.15 万元、丧葬补助费 5.6 万元、遗属生活补助 151.01 万元、非编制人员补助 15311.41 万元、离退休基本医疗费 3193.64 万元、退休公务员医疗补助 578.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4162.42 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

2020 年，省监狱局一般公共预算支出 260173 万元，其中：机关工资福利支出 181394.63 万元，主要包括工资奖金津补贴 130360.07 万元、社会保障缴费 26386.75 万元、住房公积金 14455.37 万元，其他工资福利支出 10192.44 万元；机关商品服务支出 31904.89 万元，主要包括办公经费 25190.79 万元、会议费 3 万元、培训费 1479.38 万元、专用材料购置费 1491.54 万元、

委托业务费 485.88 万元、公务用车运行维护费 578.26 万元、维修（护）费 2195.81 万元、其他商品和服务支出 480.23 万元；机关资本性支出（一）7844.16 万元，主要包括基础设施建设 180 万元、设备购置 1481.48 万元、大型修缮 4632.18 万元、其他资本性支出 1550.5 万元；对个人和家庭的补助 390029.32 万元，主要包括社会福利和救助 19496.28 万元、离退休费 15370.62 万元、其他对个人和家庭的补助 4162.42 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，省监狱局政府性基金支出 0 万元，与上年预算数相同。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，省监狱局政府性基金预算为 0 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省监狱局政府性基金预算支出 0 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，省监狱局“三公”经费预算数为 578.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 578.26 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年 640.6 相比，减少 62.34 万元，主要原因是：省直预算单位压缩公用经费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排26912.72万元，比上年减少930.71万元，降低3.34%。主要原因是：2020年办公费、电话通讯费、国内差旅费、培训费、公车运行维护费等压缩10%，预留机动和空编奖励经费全额压缩。

其中：办公费1290.91万元、办公水费191.22万元、办公电费1658.24万元、办公用房取暖费1126.38万元、物业管理费381.72万元、国内差旅费1172.45万元、福利费2821.67万元、一般维修费1127.14万元、专用房屋维修费54.34万元、电梯维修费8.45万元、公务用车运行维护费568.26万元以及其他商品和服务支出16511.94万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省监狱局采购预算总额21277.45万元，其中：政府采购货物预算11512.49万元、政府采购工程预算7349.9万元、政府采购服务预算2415.06万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省监狱局共有房屋1312076.03平方米，车辆337台，单价50万元（含）以上设备46台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年省监狱局实行绩效目标管理的项目69个，涉及预算金额11324.52万元。

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

2020年2月15日