

黑龙江省监狱管理局 2021 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 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 省监狱局 2021 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

部门本级有内设机构 17 个，分别为办公室、干部警务处、组织宣传处、警务督察处、离退休干部工作处、机关党委、狱政管理处、教育改造处、刑罚执行处、生活卫生管理处、狱内侦查处、劳动管理处、发展规划处、财务装备处、审计处、政策法规处和科技信息处。

省监狱局预算是包括省监狱局本级以及所属 22 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 21 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（本级）	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	省大庆监狱	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	省香兰监狱	行政单位
16	省佳木斯监狱	行政单位
17	省双鸭山监狱	行政单位

18	省松滨监狱	行政单位
19	省未成年犯管教所	行政单位
20	省新康监狱	行政单位
21	省齐齐哈尔监狱	行政单位
22	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****个，其中：行政编制****个，工勤编制****个。实有人数****人，其中：在职****人，离退休人员 7820 人。与上年预算相比，实有人数****人，实有人数增加****人，其中：在职人数增加****人，离退休人员增加 338 人。（注：星号部分为涉密内容）

第二部分 省监狱局 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：省监狱局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	271,497.82	一、本年支出	271,497.82
一般公共预算拨款收入	268,709.69	公共安全支出	206,132.98
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33,698.06
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	15,551.98
财政专户管理资金收入		农林水支出	1,110.00
事业收入		住房保障支出	15,004.81

上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入	2,788.13		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	271,497.82	支出总计	271,497.82

二、收入总表

收入总表

部门：省监狱局

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入							上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业单 位收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
合 计		271,497.82	271,497.82	268,709.69						2,788.13					
406	省监狱局	271,497.82	271,497.82	268,709.69						2,788.13					
406001	黑龙江省 监狱管理 局	8,814.81	8,814.81	8,661.61						153.20					
406002	黑龙江省 呼兰监狱	15,651.96	15,651.96	15,426.83						225.13					
406003	黑龙江省 北安监狱	21,248.31	21,248.31	21,198.31						50.00					

支出总表

部门：省监狱局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
合 计		271,497.82	259,430.60	12,067.22			
204	公共安全支出	206,132.98	195,259.86	10,873.12			
20407	监狱	206,132.98	195,259.86	10,873.12			
2040701	行政运行	175,740.96	174,966.82	774.14			
2040702	一般行政管理事 务	3,229.53		3,229.53			
2040704	犯人生活	16,937.57	16,929.84	7.73			
2040706	狱政设施建设	5,808.68		5,808.68			
2040707	信息化建设	664.66		664.66			
2040799	其他监狱支出	3,751.58	3,363.20	388.38			
208	社会保障和就业 支出	33,698.06	33,698.06				
20805	行政事业单位养 老支出	33,698.06	33,698.06				
2080501	行政单位离退休	17,538.50	17,538.50				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14,660.98	14,660.98				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1,498.58	1,498.58				
210	卫生健康支出	15,551.98	15,467.88	84.10			
21004	公共卫生	84.10		84.10			
2100409	重大公共卫生服 务	84.10		84.10			
21011	行政事业单位医 疗	15,467.88	15,467.88				
2101101	行政单位医疗	12,989.64	12,989.64				
2101103	公务员医疗补助	2,478.24	2,478.24				

213	农林水支出	1,110.00		1,110.00			
21307	农村综合改革	1,110.00		1,110.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,110.00		1,110.00			
221	住房保障支出	15,004.81	15,004.81				
22102	住房改革支出	15,004.81	15,004.81				
2210201	住房公积金	15,004.81	15,004.81				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：省监狱局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	268,709.69	一、本年支出	268,709.69
（一）一般公共预算拨款	268,709.69	公共安全支出	203,344.85
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	33,698.06
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	15,551.98
		农林水支出	1,110.00
		住房保障支出	15,004.81
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	268,709.69	支出总计	268,709.69

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：省监狱局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		268,709.69	258,084.91	226,935.96	31,148.96	10,624.78
204	公共安全支出	203,344.85	193,914.17	163,720.25	30,193.92	9,430.68
20407	监狱	203,344.85	193,914.17	163,720.25	30,193.92	9,430.68
2040701	行政运行	175,011.96	174,966.82	144,772.90	30,193.92	45.14
2040702	一般行政管理事务	3,170.93				3,170.93
2040704	犯人生活	15,591.88	15,584.15	15,584.15		7.73
2040706	狱政设施建设	5,298.84				5,298.84
2040707	信息化建设	664.66				664.66
2040709	其他监狱支出	3,606.58	3,363.20	3,363.20		243.38
208	社会保障和就业支出	33,698.06	33,698.06	32,743.02	955.04	
20805	行政事业单位养老支出	33,698.06	33,698.06	32,743.02	955.04	
2080501	行政单位离退休	17,538.50	17,538.50	16,583.46	955.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,660.98	14,660.98	14,660.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,498.58	1,498.58	1,498.58		
210	卫生健康支出	15,551.98	15,467.88	15,467.88		84.10
21004	公共卫生	84.10				84.10
2100409	重大公共卫生服务	84.10				84.10
21011	行政事业单位医疗	15,467.88	15,467.88	15,467.88		
2101101	行政单位医疗	12,989.64	12,989.64	12,989.64		
210110	公务员医疗补助	2,478.24	2,478.24	2,478.24		

3						
213	农林水支出	1,110.00				1,110.00
21307	农村综合改革	1,110.00				1,110.00
213079	其他农村综合改革支出	1,110.00				1,110.00
221	住房保障支出	15,004.81	15,004.81	15,004.81		
22102	住房改革支出	15,004.81	15,004.81	15,004.81		
2210201	住房公积金	15,004.81	15,004.81	15,004.81		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：省监狱局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	258,084.91	226,935.96	31,148.96
301	工资福利支出	186,342.34	186,342.34	
30101	基本工资	47,000.03	47,000.03	
30102	津补贴	77,206.15	77,206.15	
30103	奖金	10,928.01	10,928.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,660.98	14,660.98	
30109	职业年金缴费	1,498.58	1,498.58	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9,635.32	9,635.32	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1,835.28	1,835.28	
30112	其他社会保障缴费	123.05	123.05	
30113	住房公积金	15,004.81	15,004.81	
30199	其他工资福利支出	8,450.14	8,450.14	
302	商品和服务支出	31,148.96		31,148.96
30201	办公费	1,301.40		1,301.40

30204	手续费	20.04		20.04
30205	水费	193.21		193.21
30206	电费	1,687.62		1,687.62
30207	邮电费	301.89		301.89
30208	取暖费	4,028.29		4,028.29
30209	物业管理费	390.78		390.78
30211	差旅费	1,178.48		1,178.48
30213	维修(护)费	1,663.94		1,663.94
30216	培训费	1,543.75		1,543.75
30226	劳务费	421.19		421.19
30228	工会经费	2,507.18		2,507.18
30229	福利费	4,722.29		4,722.29
30231	公务用车运行维护费	609.10		609.10
30239	其他交通费用	10,250.35		10,250.35
30299	其他商品和服务支出	329.44		329.44
303	对个人和家庭的补助	40,593.62	40,593.62	
30301	离休费	1,346.84	1,346.84	
30302	退休费	15,400.62	15,400.62	
30304	抚恤金	82.42	82.42	
30305	生活补助	15,102.61	15,102.61	
30307	医疗费补助	3,997.28	3,997.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,663.85	4,663.85	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：省监狱局

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	619.10		619.10		619.10	

406-省管理局	619.10		619.10		619.10	
406001-黑龙江省监狱管理局	62.40		62.40		62.40	
406002-黑龙江省呼兰监狱	25.10		25.10		25.10	
406003-黑龙江省北安监狱	29.10		29.10		29.10	
406004-黑龙江省牡丹江监狱	32.20		32.20		32.20	
406005-黑龙江省哈尔滨监狱	33.40		33.40		33.40	
406006-黑龙江省泰来监狱	29.40		29.40		29.40	
406008-黑龙江省鸡西监狱	31.70		31.70		31.70	
406009-黑龙江省新建监狱	28.60		28.60		28.60	
406010-黑龙江省女子监狱	31.00		31.00		31.00	
406011-黑龙江省七台河监狱	29.80		29.80		29.80	
406012-黑龙江省六三监狱	26.40		26.40		26.40	
406014-黑龙江省凤凰山监狱	27.00		27.00		27.00	
406015-黑龙江省华山监狱	24.60		24.60		24.60	
406017-黑龙江省香兰监狱	27.00		27.00		27.00	
406018-黑龙江省佳木斯监狱	36.50		36.50		36.50	
406019-黑龙江省双鸭山监狱	24.60		24.60		24.60	
406020-黑龙江省松滨监狱	28.60		28.60		28.60	
406021-黑龙江省未成年犯管教所	20.30		20.30		20.30	
406023-黑龙江省新康监狱	23.80		23.80		23.80	
406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	22.60		22.60		22.60	
406013-黑龙江省大庆监狱	25.00		25.00		25.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：省监狱局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计			12,067.22	10,624.78					1,442.44	
22-其他运转类	会议费	406001-黑龙江省监狱管理局	3.00	3.00						
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406001-黑龙江省监狱管理局	123.27	123.27						
22-其他运转类	其他收入补助福利费	406001-黑龙江省监狱管理局	150.00						150.00	
22-其他运转类	补机关公用经费不足	406001-黑龙江省监狱管理局	62.80	62.80						

22-其他运转类	电子政务网络运行和维护	406001-黑龙江省监狱管理局	3.60	3.60								
22-其他运转类	信息化网络租赁费	406001-黑龙江省监狱管理局	233.19	233.19								
22-其他运转类	狱政“五查”业务费	406001-黑龙江省监狱管理局	70.00	70.00								
22-其他运转类	其他收入补充招待费	406001-黑龙江省监狱管理局	3.20									3.20
22-其他运转类	省直监狱罪犯暂予监外执行专家评审费	406001-黑龙江省监狱管理局	10.00	10.00								
22-其他运转类	省直监狱民警服装费	406001-黑龙江省监狱管理局	1,502.38	1,502.38								
22-其他运转类	局机关宣传业务经费	406001-黑龙江省监狱管理局	50.00	50.00								
22-其他运转类	内审业务费	406001-黑龙江省监狱管理局	30.00	30.00								
22-其他运转类	监狱暂予监外执行百日专项整治活动业务费	406001-黑龙江省监狱管理局	100.00	100.00								
22-其他运转类	应急预备费	406001-黑龙江省监狱管理局	875.50	875.50								
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	406002-黑龙江省呼兰监狱	18.86	18.86								

22-其他运转类	办公设备购置	406002-黑龙江省呼兰监狱	30.00								30.00
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406002-黑龙江省呼兰监狱	12.60	12.60							
22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406002-黑龙江省呼兰监狱	25.28	25.28							
22-其他运转类	宣传奖励经费	406002-黑龙江省呼兰监狱	7.11	7.11							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406002-黑龙江省呼兰监狱	8.59	8.59							
22-其他运转类	监舍维修	406002-黑龙江省呼兰监狱	160.00	160.00							
22-其他运转类	犯人伙房维修	406002-黑龙江省呼兰监狱	80.00	80.00							
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	406003-黑龙江省北安监狱	10.00	10.00							
22-其他运转类	办公设备购置	406003-黑龙江省北安监狱	15.00								15.00
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406003-黑龙江省北安监狱	24.93	24.93							
22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406003-黑龙江省北安监狱	51.00	51.00							

22-其他运转类	宣传奖励经费	406005-黑龙江省哈尔滨监狱	6.42	6.42							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406005-黑龙江省哈尔滨监狱	7.55	7.55							
22-其他运转类	其他业务费	406005-黑龙江省哈尔滨监狱	10.00								10.00
22-其他运转类	俱乐部改造楼墙体保温和屋面防水工程	406005-黑龙江省哈尔滨监狱	180.00	180.00							
22-其他运转类	地理式垃圾站勾臂式垃圾车及配套垃圾分装箱	406005-黑龙江省哈尔滨监狱	150.00	150.00							
22-其他运转类	罪犯垃圾处理厂	406005-黑龙江省哈尔滨监狱	70.00	70.00							
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	406006-黑龙江省泰来监狱	22.10	22.10							
22-其他运转类	办公设备购置	406006-黑龙江省泰来监狱	20.00								20.00
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406006-黑龙江省泰来监狱	9.53	9.53							
22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406006-黑龙江省泰来监狱	36.56	36.56							
22-其他运转类	宣传奖励经费	406006-黑龙江省泰来监狱	7.61	7.61							

22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406009-黑龙江省新建监狱	5.93	5.93							
22-其他运转类	其他收入补福利费	406009-黑龙江省新建监狱	86.00								86.00
22-其他运转类	宣传奖励经费	406009-黑龙江省新建监狱	6.42	6.42							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406009-黑龙江省新建监狱	7.73	7.73							
22-其他运转类	监狱狱政楼、职工之家彩钢瓦及干警食堂屋面防水维修	406009-黑龙江省新建监狱	43.00	43.00							
22-其他运转类	监狱医院病犯综合楼内部改造	406009-黑龙江省新建监狱	100.00	100.00							
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406010-黑龙江省女子监狱	10.00	10.00							
22-其他运转类	其他收入补福利费	406010-黑龙江省女子监狱	100.00								100.00
22-其他运转类	宣传奖励经费	406010-黑龙江省女子监狱	6.00	6.00							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406010-黑龙江省女子监狱	6.66	6.66							
22-其他运转类	警示教育基地音响灯光地板更新改造工程	406010-黑龙江省女子监狱	77.00	77.00							

22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406014-黑龙江省凤凰山监狱	33.97	33.97							
22-其他运转类	宣传奖励经费	406014-黑龙江省凤凰山监狱	4.59	4.59							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406014-黑龙江省凤凰山监狱	5.31	5.31							
22-其他运转类	食堂综合楼犯人食堂操作间改造工程	406014-黑龙江省凤凰山监狱	110.00	110.00							
22-其他运转类	南北监舍楼防水改造及维修工程	406014-黑龙江省凤凰山监狱	40.00	40.00							
22-其他运转类	犯人食堂设备购置及安装工程	406014-黑龙江省凤凰山监狱	40.00	40.00							
22-其他运转类	专用设备购置	406015-黑龙江省华山监狱	39.00								39.00
22-其他运转类	办公设备购置	406015-黑龙江省华山监狱	18.00								18.00
22-其他运转类	公务用车运行维护	406015-黑龙江省华山监狱	11.00								11.00
22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406015-黑龙江省华山监狱	30.69	30.69							
22-其他运转类	宣传奖励经费	406015-黑龙江省华山监狱	13.66	4.66							9.00

22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406015-黑龙江省华山监狱	5.02	5.02							
22-其他运转类	驻狱武警等机构补助费	406015-黑龙江省华山监狱	3.00								3.00
22-其他运转类	购置显示屏及音响灯光系统	406015-黑龙江省华山监狱	17.00	17.00							
22-其他运转类	购置餐桌椅及厨具项目	406015-黑龙江省华山监狱	49.00	49.00							
22-其他运转类	购置床铺及其他设备项目	406015-黑龙江省华山监狱	20.00	20.00							
22-其他运转类	购置 20 吨环保锅炉及供热管网改造工程	406015-黑龙江省华山监狱	504.00	504.00							
22-其他运转类	公务接待费	406017-黑龙江省香兰监狱	1.60								1.60
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	406017-黑龙江省香兰监狱	5.82	5.82							
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406017-黑龙江省香兰监狱	0.85	0.85							
22-其他运转类	公务用车运行维护	406017-黑龙江省香兰监狱	12.00								12.00
22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406017-黑龙江省香兰监狱	18.95	18.95							

22-其他运转类	宣传奖励经费	406017-黑龙江省香兰监狱	4.56	4.56							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406017-黑龙江省香兰监狱	4.69	4.69							
22-其他运转类	供热管网并网延续工程及供热入网费	406017-黑龙江省香兰监狱	48.00	48.00							
22-其他运转类	罪犯食堂及教改综合楼维修改造工程	406017-黑龙江省香兰监狱	122.00	122.00							
22-其他运转类	其他收入补充专用经费	406017-黑龙江省香兰监狱	209.64								209.64
22-其他运转类	罪犯食堂气改电项目	406017-黑龙江省香兰监狱	14.30	14.30							
22-其他运转类	罪犯食堂灶具购置	406017-黑龙江省香兰监狱	5.70	5.70							
22-其他运转类	日常办公经费	406018-黑龙江省佳木斯监狱	15.00								15.00
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	406018-黑龙江省佳木斯监狱	13.00	13.00							
22-其他运转类	办公设备购置	406018-黑龙江省佳木斯监狱	10.00								10.00
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406018-黑龙江省佳木斯监狱	13.10	13.10							

22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406018-黑龙江省佳木斯监狱	32.02	32.02								
22-其他运转类	宣传奖励经费	406018-黑龙江省佳木斯监狱	8.78	8.78								
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406018-黑龙江省佳木斯监狱	10.53	10.53								
22-其他运转类	监舍室外台阶改造	406018-黑龙江省佳木斯监狱	58.00	58.00								
22-其他运转类	更换西狱政楼塑钢窗及维修粉刷工程	406018-黑龙江省佳木斯监狱	88.00	88.00								
22-其他运转类	罪犯活动大厅更换桌椅	406018-黑龙江省佳木斯监狱	15.00	15.00								
22-其他运转类	更换监舍楼进户门及监舍内监门工程	406018-黑龙江省佳木斯监狱	79.00	79.00								
22-其他运转类	办公设备购置	406019-黑龙江省双鸭山监狱	10.00									10.00
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406019-黑龙江省双鸭山监狱	6.58	6.58								
22-其他运转类	公务用车运行维护	406019-黑龙江省双鸭山监狱	10.00									10.00
22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406019-黑龙江省双鸭山监狱	16.39	16.39								

22-其他运转类	宣传奖励经费	406019-黑龙江省双鸭山监狱	4.99	4.99							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406019-黑龙江省双鸭山监狱	5.04	5.04							
22-其他运转类	罪犯监舍楼卫生间洗漱间改造工程	406019-黑龙江省双鸭山监狱	110.00	110.00							
22-其他运转类	监舍楼办公楼外墙粉刷工程	406019-黑龙江省双鸭山监狱	100.00	100.00							
22-其他运转类	监区办公桌椅更新购置	406019-黑龙江省双鸭山监狱	30.00	30.00							
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	406020-黑龙江省松滨监狱	6.53	6.53							
22-其他运转类	宣传奖励经费	406020-黑龙江省松滨监狱	5.04	5.04							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406020-黑龙江省松滨监狱	6.21	6.21							
22-其他运转类	7号监舍楼维修改造	406020-黑龙江省松滨监狱	190.00	190.00							
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	406021-黑龙江省未成年犯管教所	48.24	48.24							
22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406021-黑龙江省未成年犯管	115.00	115.00							

		教所									
22-其他运转类	宣传奖励经费	406021-黑龙江省未成年犯管教所	2.60	2.60							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406021-黑龙江省未成年犯管教所	3.76	3.76							
22-其他运转类	民警会场维修	406021-黑龙江省未成年犯管教所	75.00	75.00							
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	406023-黑龙江省新康监狱	4.61	4.61							
22-其他运转类	办公设备购置	406023-黑龙江省新康监狱	30.00								30.00
22-其他运转类	专用房屋取暖费	406023-黑龙江省新康监狱	20.00								20.00
22-其他运转类	公务用车运行维护	406023-黑龙江省新康监狱	5.00								5.00
22-其他运转类	宣传奖励经费	406023-黑龙江省新康监狱	4.60	4.60							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406023-黑龙江省新康监狱	4.85	4.85							
22-其他运转类	监舍楼备勤楼防水工程	406023-黑龙江省新康监狱	64.00	64.00							

22-其他运转类	污水处理费	406023-黑龙江省新康监狱	48.00	48.00							
22-其他运转类	接见室专用设备	406023-黑龙江省新康监狱	25.00	25.00							
22-其他运转类	其他收入补充专项经费1	406023-黑龙江省新康监狱	35.00								35.00
22-其他运转类	其他收入补充监狱业务费3	406023-黑龙江省新康监狱	70.00								70.00
22-其他运转类	医院门诊及聘用人员工资1	406023-黑龙江省新康监狱	200.00								200.00
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	20.00	20.00							
22-其他运转类	其他收入补充福利费	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	60.00								60.00
22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	5.96	5.96							
22-其他运转类	宣传奖励经费	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	4.65	4.65							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	5.28	5.28							

22-其他运转类	旧监舍塑窗更换	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	80.00	80.00							
22-其他运转类	供热供水主管线更新	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	19.00	19.00							
22-其他运转类	旧监舍外墙保温立面改造	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	81.00	81.00							
22-其他运转类	新建监舍生活必需品购置	406025-黑龙江省齐齐哈尔监狱	60.00	60.00							
22-其他运转类	信息化设备运行维护费	406013-黑龙江省大庆监狱	5.75	5.75							
22-其他运转类	补监狱公用经费不足	406013-黑龙江省大庆监狱	14.99	14.99							
22-其他运转类	宣传奖励经费	406013-黑龙江省大庆监狱	3.82	3.82							
22-其他运转类	监狱机制改革公用经费	406013-黑龙江省大庆监狱	3.89	3.89							
22-其他运转类	办公楼维修	406013-黑龙江省大庆监狱	135.00	135.00							
22-其他运转类	食堂维修	406013-黑龙江省大庆监狱	55.00	55.00							
31-重大传染病		406001-	12.50	12.50							

部门项目		黑龙江省监狱管理局										
31-部门项目	农村税费改革转移支付资金(部门项目)	406001-黑龙江省监狱管理局	1,110.00	1,110.00								
31-部门项目	重大传染病	406023-黑龙江省新康监狱	71.60	71.60								

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
406001-黑龙江省监狱管理局	工资支出	10	人员类	1,887.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	51.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	164.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	577.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
住房公积金	10	人员类	296.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	51.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	411.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	50.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	140.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
其他政策性经费	10	人员类	53.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
生活补助	10	人员类	0.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
离退休医疗费	10	人员类	204.21	严格执行相关政	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5		

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			预算数					
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	1.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
重大传染病	10	部门项目	12.50	防治减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病死亡率, 减少结核感染、患病和死亡。	产出指标	安全指标	降低感染率	≥	98	%	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	艾滋病病毒感染者和病人随访人次	≥	320	人次	5	
							救治病患保证率	≥	98	%	5	
							艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	≥	98	%	5	
							艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	≥	99	%	5	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
						成本指 标	年均成本 控制率	≥	2	%	5	
						效果指 标	降低死亡 率	≥	98	%	5	
					效益 指标	社会效 益指标	艾滋病母 婴传播率	≤	0.001	%	30	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	艾滋病病 毒感染者 满意度	≥	98	%	10	
农村税费 改革转移 支付资金 (部门项 目)	10	部门 项目	1,110. 00	国有农 场人居住 环境大幅 改善	产出 指标		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							国有农场 社会事业 发展水平 年增长率	≥	2	%	20	
						成本指 标	年均成本	≤	1110	%	20	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目农工 满意度	≥	98	%	10

					效益指标	生态效益指标	国有农场人居住环境改善率	≥	2	%	15
					效益指标	社会效益指标	农场公益性基础建设配套化年增长率	≥	2	%	15
福利费	10	公用经费	61.28	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	49.02	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	176.52	保障单位日常运转,提高预算编制	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)	≤	5	%	22.5

				质量, 严格执行预算			/预算数						
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5		
定额公用经费	10	公用经费	298.78	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5									
会议费	10	其他运转类	3.00	保障监狱安全	产出指标	效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	≥	95	%	30	
						数量指标	参会人员覆盖率	≥	100	%	20		
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
								三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0									

								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4
								会议质量保证率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%		10
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%		4
							系统故障率	≤	2	%		5
							系统验收合格率	≥	98	%		5
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1
							系统故障修复处理时间	≤	2	小时		5
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%		3
							系统运行维护响应时间	≤	3	分钟		5
							数据采购成本	≤	8	万元		5
						成本指标	年度维护成本增长率	≤	1	%		5
							线路租用	≤	100	万元		5
信息化设备运行维护费	10	其他运转类	123.27		产出指标							

							成本					
						数量指标	系统开发数量	≥	1	个	3	
							硬件采购(维护)数量	≥	5	个	2	
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15	
						社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	
其他收入补福利费	10	其他运转类	150.00	实现从优待警	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	满足就餐民警人数	≥	220	人	40	
						效益指标	社会效益指标	降低犯罪率	≥	98	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	99	%	10						
补机关公用经费不足	10	其他运转类	62.80	保障机关工作正常运行	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						时效指标	全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0	

							保障机关事务开展及时率	≥	99	%	40			
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3			
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1			
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2			
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	99	%	10		
						效益指标	生态效益指标	节能减排保证率	≥	99	%	30		
							质量指标	电子政务效能	≥	98	%	20		
								预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3		
									解决问题及时性	≥	99	%	20	
									一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
									二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
									全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0	
								效益指标	可持续发展指标	保障工作正常运转率	≥	99	%	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	99	%	10
	电子政务网络运行和维护	10	其他运转类	3.60	保障机关电子政务正常运行									
	信息化网络租赁费	10	其他运转	233.19	保障系统各项硬	产出指标	时效指标	维护及时率	≥	98	%	5		

		类		件设备、业务软件、机房环境、监控安防设施的稳定运行完善监狱安全保障机制，提升执法水平，维护社会稳定。		全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
						一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
						系统运行维护响应时间	≤	0.5	天	5
						三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
					质量指标	政府采购率	≥	100	%	5
						系统故障率	≤	2	%	5
						预算编制到项目率	≥	100	%	4
						系统验收合格率	≥	100	%	5
					数量指标	服务器维护数量	≥	17	个	5
						防火墙维护数量	≥	23	个	5
						省局千兆入侵防御系统维护数量	≥	2	个	5
					效益指标	社会效益指标 降低再犯罪率	≥	100	%	15
						可持续影响指标 系统正常使用年限	≥	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
狱政“五查”业务费	10	其他运转类	70.00	解决基层监狱突发情况对基层监狱	产出指标	宣讲培训次数	≥	60	次	5
						审查调查次数	≥	30	次	5

				工作情况 进行检查		相关会议 调研次数	≥	30	次	5	
					时效指 标	案件办理 时限达标 率	≥	100	%	5	
						★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
						★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
						★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
						★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
						质量指 标	立案案件 办结率	≥	98	%	5
					★预算编 制到项目 率		≥	100	%	4	
					问题线索 处置率		≥	99	%	5	
					案件事故 发生次数		≤	2	次	5	
					信访举报 办结率		≥	99	%	5	
				满意度指 标	服务对 象满意 度指标	办案人员 被投诉次 数	≤	1	次	10	
				效益指 标	社会效 益指标	防止再犯 罪率	≥	95	%	30	
				效益指 标	社会效 益指标	降低犯罪 率	≥	95	%	30	
其他收入 补充招待 费	10	其他 运转 类	3.20	满足机关 招待需求	产出 指标	成本指 标	招待成本 节约率	≥	1	%	40
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	被招待人 员满意度	≥	98	%	10
							准予监外 执行覆盖 监狱率	≥	100	%	15
							评审上报 准予监外 执行案件 率	≥	100	%	15
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							准予监外 执行案件 合规率	≥	100	%	10
							★预算编 制到项目	≥	100	%	4
省直监狱 罪犯暂予 监外执行 专家评审 费	10	其他 运转 类	10.00	确保暂予 监外执行 工作有序 开展	产出 指标	数量指 标	时效指 标	质量指 标			

								率					
							满意度指标	服务对象满意度指标	申报罪犯满意度	≥	98	%	10
							效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	≥	95	%	30
									交付使用及时率	≥	98	%	10
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
									★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							数量指标		警服配发覆盖率	≥	100	%	10
									合体率	≥	99	%	5
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4
									服装验收合格率	≥	98	%	5
							成本指标		政府采购率	≥	100	%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	98	%	10
							效益指标	社会效益指标	流程制度规范率	≥	100	%	30
									官方网站更新消息数量	≥	100	条	5
									公众号发布消息数	≥	400	条	10
省直监狱民警服装费	10	其他运转类	1,502.38	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，满足基本需要按照规定保障着装上岗。	产出指标	时效指标							
局机关宣传业务经费	10	其他运转类	50.00	向社会展示监狱工作，传递正能量，促进监狱	产出指标	数量指标							

					工作发展目标。		量					
							发布宣传稿件数量	≥	300	个	5	
							举办宣传活动次数	≥	5	次	5	
							出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	1	册/期	5	
							编印宣传材料数量	≥	10	册	5	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							舆情及时处置率	≥	98	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	98	%	10	
								官方网站点击量增长率	≥	50	%	5
								主流媒体报道次数	≥	5	次	10
								公众号订阅人数增长率	≥	40	%	5
					满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	98	%	10	

内审业务费	10	其他运转类	30.00	解决离任审计等内审业务活动经费	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	10	个	10						
							检查频次	≥	10	次	10						
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1						
							年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10						
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0						
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3						
							质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%	10					
						★预算编制到项目率		≥	100	%	4						
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	2	次	10					
						效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	98	%	15					
							社会效益指标	检查结果公开率	≥	98	%	15					
						监狱暂予监外执行百日专项整治活动业务费	10	其他运转类	100.00	对所有仍在监外执行的案件进行逐人核查,司法鉴定	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	221	个	10
													检查频次	≥	221	次	10
时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10												
	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	1												

							率						
							★全年预算资金支出率	≥	100	%		0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%		3	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%		4	
							抽检覆盖率	≥	100	%		10	
					效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%		15	
						可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%		15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	2	次		10	
应急预备费	10	其他运转类	875.50	解决应对系统紧急事件	产出指标		二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		2	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1	
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%		3	
							全年预算资金支出率	≥	100	%		0	
							数量指标	相关调研会议次数	≥	10	次		40
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%		4	
						效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	≥	98	%		30

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	98	%	10
406002- 黑龙江省 呼兰监狱	工资支出	10	人员 类	6,464.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴 (在职)	10	人员 类	413.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	人员 类	563.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障 缴费	10	人员 类	1,749.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员 类	839.34	严格执行相关政	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	10.42	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	657.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	78.31	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	605.77	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%

				理, 减少 结余资金			预算数					
关键要害 岗位人员 补助费	10	人员 类	32.18	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
罪犯技术 辅导人员 补助费	10	人员 类	64.35	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
辅助管理 人员经费	10	人员 类	143.91	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
					产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
犯人经费	10	人员 类	195.13	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
					产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
生活补助	10	人员 类	1,464. 10	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	284.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	3.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	170.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5

工会经费	10	公用经费	136.55	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	569.27	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	863.78	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	18.86	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	
							项目按计划完工率	≥	100	%	10	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	购置数	≥	10	套	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	设施正常运转率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
办公设备购置	10	其他运转类	30.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	

								二季度预 算资金累 计支出率	≥	25	%	2
								三季度预 算资金累 计支出率	≥	45	%	3
								项目按计 划完工率	≥	100	%	15
						效果指 标	项目按计 划开工率	≥	100	%	15	
						成本指 标	超概算项 目比例	≤	5	%	10	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	95	%	10	
					效益 指标	社会效 益指标	保障单位 正常运转 正常	定性	优良 中低 差		30	
	信息化设 备运行维 护费	10	其他 运转 类	12.60	保障单 位日常运 转，提高 预算编制 质量，严 格执行预 算。	产出 指标	一季度预 算资金累 计支出率	≥	10	%	1	
							三季度预 算资金累 计支出率	≥	45	%	3	
						时效指 标	项目按计 划开工率	≥	100	%	5	
							项目按计 划完工率	≥	100	%	5	
							全年预算 资金支出 率	≥	100	%	0	
							二季度预 算资金累 计支出率	≥	25	%	2	
						质量指 标	竣工验收 合格率	≥	100	%	10	
							预算编制 到项目率	≥	100	%	4	
							项目设计 变更率	≤	5	%	15	
						成本指 标	超概算项 目比例	≤	5	%	5	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	95	%	10	

					标	度指标						
					效益	社会效益	设施正常	≥	100	%	30	
					指标	益指标	运转率					
							二季度预	≥	25	%	2	
							算资金累					
							计支出率					
							全年预算	≥	100	%	0	
							资金支出					
							率					
							时效指					
							标					
							一季度预	≥	10	%	1	
							算资金累					
							计支出率					
							三季度预	≥	45	%	3	
							算资金累					
							计支出率					
							产出					
							指标					
							成本指					
							标					
							项目成本	≤	25.28	%	20	
							超概算项	≤	5	%	20	
							目比例					
							质量指					
							标					
							预算编制	≥	100	%	4	
							到项目率					
							效益					
							指标					
							社会效益					
							指标					
							保障监管					
							安全、正					
							常办公用					
							电					
							定性					
							优良					
							中低					
							差					
							30					
							满意					
							度指					
							标					
							服务对象					
							满意度					
							民警罪犯	≥	95	%	10	
							满意度					
							产出					
							指标					
							三季度预	≥	45	%	3	
							算资金累					
							计支出率					
							二季度预	≥	25	%	2	
							算资金累					
							计支出率					
							一季度预	≥	10	%	1	
							算资金累					
							计支出率					
							按计划开	≥	95	%	10	
							工率					
							宣传奖励					
							经费					
							10					
							其他					
							运转					
							类					
							7.11					
							1、宣传					
							费：组织					
							新闻、文					
							艺宣传活					
							动，举办					
							展览，制					
							作影片、					
							电视剧，					
							在报刊、					
							电台、电					
							视台进行					
							宣传及开					
							设狱务公					
							开宣传栏					
							等所需费					

				用。 2、资料费：监狱执法等业务工作必需的工具书、杂志、报刊费及外文资料翻译费。		按计划完工率	≥	95	%	10	
				3、内刊费：内部刊物、业务、教材及资料的编审费、印刷费、发行费、运杂费及稿酬。		全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
				4、民警奖励费：按照有关规定给立功个人和集体颁发的奖金、奖品、奖章和证书费，以及授予人民警察荣誉章、证书、荣誉金的费用。	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10	
				5、其他人员奖励费：对协助追捕和抓获逃犯以及侦破狱内案件等有功人员的奖励费用。	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
			6、预算			验收合格率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	弘扬正所，宣传监狱正面形象	定性	优良中低差	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10

				编制科学合理，减少结余资金。 7、严格执行相关政策。									
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	8.59	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人			
							建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	15		
							设施正常运转率	≥	100	%	15		
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10		
							项目设计变更率	≤	5	%	5		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
					数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	10	个	5			
						建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里				
					成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5			
					时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1			
						项目按计划开工率	≥	100	%	5			
						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2			
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0			
											项目按计划完工率	≥	100

								率					
								数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
								数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	5
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	5
								数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
								数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
								质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10
								质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5
							效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4022	人	10

犯人伙房维修

10

其他运转类

80.00

我狱犯人伙房年久失修,卫生设施勉强达标,基础设施老化,相关设备亟待更新,不利于监管安全,为满足服刑人员需要,保证监管安全,提高犯人生活水平,维护监狱稳定,决定进行维修。

产出指标

数量指标

质量指标

成本指标

效益指标

406003- 黑龙江省 北安监狱								建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	10		
								设施正常运转率	≥	95	%	10		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
	工资支出	10	人员 类	10,134 .70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
								产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员 类	84.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员 类	877.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
产出指标							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
社会保障缴费	10	人员 类	2,090.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5			
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5			
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5			

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	1,096.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	56.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	965.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	49.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加	10	人员类	898.01	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

班补贴经费				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	27.84	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	55.68	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
辅助管理人员经费	10	人员类	198.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
老残人员经费	10	人员类	0.90	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%

				理, 减少 结余资金			预算数				
犯人经费	10	人员 类	35.00	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
生活补助	10	人员 类	1,277. 06	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
							足额保障 率	=	100	%	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
离退休医 疗费	10	人员 类	280.11	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
							足额保障 率	=	100	%	22. 5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
独生子女 父母奖励	10	人员 类	5.02	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
							数量指 标	足额保障 率	=	100	%
						科目调整 次数		≤	10	次	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
福利费	10	公用 经费	268.25	保障单位 日常运	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5

				转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算		质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5	
						效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22. 5	
						效益 指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5	
						产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22. 5	
						效益 指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5	
						产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						效益 指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安	≤	100	%	22. 5	
工会经费	10	公用 经费	214.60	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算		数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22. 5	
						效益 指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5	
其他交通 补贴	10	公用 经费	918.35	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算		数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						效益 指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安	≤	100	%	22. 5	

							排数) × 100%					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	1,153.31	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	10.00	对信息化设备进行更新, 保障监狱信息化水平。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	8	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	10	
							验收合格率	≥	100	%	15	
						效益	社会效益	收益人数	≥	1000	%	10

					指标	益指标	设备正常运转率	≥	95	%	12	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
办公设备购置	10	其他运转类	15.00	改善民警办公环境，提高民警工作效率。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
							设备故障率	≤	0	%	15	
						质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	
							安装工程验收合格率	≥	100	%	15	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							政府采购率	≥	100	%	10	
						数量指标	购置设备数量	≥	27	台(套)	5	
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
						社会效益指标		设备利用率	≥	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5
						信息化设备运行维	10	其他运转	24.93	保障监狱信息化设	产出指标	成本指标

护费	类	备正常运转，确保监管安全稳定。				率						
						线路租用成本	≤		万元			
						数据采购成本	≤		万元			
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	
							系统故障修复处理时间	≤	1	小时	8	
							系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	
							质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5
						★预算编制到项目率		≥	100	%	4	
						系统故障率		≤	0	%	10	
						数量指标	系统开发数量	≥	3	个	5	
							硬件采购（维护）数量	≥	10	个	10	
						效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	5
							可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	5

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5
补监狱公用经费不足	10	其他运转类	51.00	购买办公用品，提高民警办公质量。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	8
							资金支出合规率	=	100	年	10
							全年预算资金支出率	=	100	%	8
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	8
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	8
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	8
					成本指标	控制支出	≤	51	万元	15	
					效益指标	社会效益指标	提高办公环境	定性	好坏	年	9
							受益人数	=	1054	人	6
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	年	10
					宣传奖励经费	10	其他运转类	10.54	用于奖励民警及制作宣传用品，激励民警工作热情。	成本指标	控制支出
质量指标	预算编制到项目率	=	100	%							8
	资金支出合格率	=	100	年						10	
产出指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%						8	
	全年预算支出率	=	100	%						8	
	资金投入及时率	=	100	年						10	
时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	25	%						8	

								三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	8
							效果指标	达到效果情况	定性	好坏	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥	95	年	5
						效益指标	社会效益指标	激发民警工作热情	定性	好坏	年	5
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	10.46	保障监狱正常运转,提高办公环境。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10	
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	10	
							全年预算资金支出率	=	100	%	10	
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	10	
						效果指标	达到预期效果	定性	优良中低差	年	5	
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	10	
							资金支出合规率	=	100	年	15	
						成本指标	控制支出	≤	10.46	万元	10	
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	年	5
						效益指标	生态效益指标	提高民警办公环境	定性	好坏	年	5
犯人生活区4#5#6#7#楼维修工程	10	其他运转类	240.00	对现有的部分外墙保温板脱落及室内部分墙体出现裂缝、墙面脱落,部	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个	6	
						建设(改造、修缮)工程量	≥	1000	平方米/公里	6		
					成本指标	超概算项目比例	≤	2	%	5		

					分卫生间和墙面渗水等部位进行维修,改善民警和服刑人员的办公和生活环境。		质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	8
								竣工验收合格率	≥	100	%	10
								项目设计变更率	≤	2	%	5
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								项目按计划开工率	≥	100	%	8
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
								项目按计划完工率	≥	100	%	8
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	6
								设施正常运转率	≥	95	%	6
								项目受益人数	≥	3800	人	6
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	5
406004-黑龙江省牡丹江监狱	工资支出	10	人员类	7,917.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

				结余资金			预算数					
采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	179.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	684.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	1,631.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	1,028.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
离休费	10	人员类	79.42	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5													
退休费	10	人员类	916.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5													
												产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
																			数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	104.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5													
							科目调整次数	≤	10	次	22.5													
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	684.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5													
							科目调整次数	≤	10	次	22.5													
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	24.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5													
							足额保障率	=	100	%	22.5													
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						

罪犯技术 辅导人员 补助费	10	人员 类	49.84	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
辅助管理 人员经费	10	人员 类	158.67	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
							数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
犯人经费	10	人员 类	400.00	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
生活补助	10	人员 类	1,135. 10	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
离退休医 疗费	10	人员 类	32.50	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	3.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	208.75	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
工会经费	10	公用经费	167.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数	≤	100	%	22.5

								/预算安排数) × 100%				
其他交通补贴	10	公用经费	725.50	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	991.08	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
办公设备购置	10	其他运转类	20.00	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						设备质量合格率	≥	100	%	10		
						设备故障率	≤		%			

							安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							购置设备数量	≥	32	台(套)	10	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
					满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		
					产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
	信息化设备运行维护费	10	其他运转类	6.69								

							系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							系统故障修复处理时间	≤		小时	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							系统故障率	≤		%	
							系统验收合格率	≥	100	%	30
						成本指标	线路租用成本	≤		万元	
							年度维护成本增长率	≤	30	%	10
							数据采购成本	≤		万元	
						数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个	
							系统开发数量	≥		个	
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人	
							可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年
	补监狱公用经费不足	10	其他运转类	5.84	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
★全年预算资金支出率							≥	100	%	0	
★一季度预算资金累计支							≥	10	%	1	

							出率					
							★预算编制到项目率	≥	100	%		4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%		3
						成本指标	项目成本	≥	5.84	万元		30
					满意度指标	读者满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10
					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			30
							使用人员满意度	≥	95	%		10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%		3
							★预算编制到项目率	≥	100	%		4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1
	宣传奖励经费	10	其他运转类	8.03	通过“狱务公开”让社会更加了解监狱的工作情况，提升监狱的整体形象，对监狱民警的奖励，增加民警的工作热情，以饱满的工作态度对待监狱每一天细	满意度指标	读者满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1

				微繁琐的工作，提升管理和执法水平，提高罪犯教育改造质量，为维护监狱安全稳定服务。			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					成本指标	项目成本	≥	8.03	万元		30	
					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		30	
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	8.77	改善民警. 服刑人员生活环境，稳定服刑人员心态，维护监管安全。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
						成本指标	项目成本	≥	8.77	万元	30	
						满意度指标	读者满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	维护监管安全。成效显著：优秀；成效	定性	优良中低差		30

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
						时效指 标	项目按计 划完工率	≥	100	%	10	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
							项目按计 划开工率	≥	100	%	10	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
						数量指 标	建设(改 造、修缮) 工程量	≥	3500	平方 米/公 里	10	
							建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	1	个	10	
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							项目设计 变更率	≤		%		
							竣工验收 合格率	≥	100	%	10	
						成本指 标	超概算项 目比例	≤		%		
					效益 指标	社会效 益指标	建筑(工 程)综合 利用率	≥	100	%	10	
								项目受益 人数	≥	150	人	10
								设施正常 运转率	≥		%	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	95	%	10	
	南侧办公 楼外墙面 保温工程	10	其他 运转 类	94.32								

406005- 黑龙江省 哈尔滨监 狱	工资支出	10	人员 类	5,991.69	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
								时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
	采暖和购 房补贴 (在职)	10	人员 类	144.14	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
							产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
								数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
						产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	人员 类	516.73	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
								时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
	社会保 障 缴 费	10	人员 类	1,638.54	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
							数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
								数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
	住房公 积 金	10	人员 类	777.99	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放,	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	58.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	549.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	67.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	546.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
关键要害岗位人员	10	人员类	29.02	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

补助费				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	58.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
辅助管理人员经费	10	人员类	127.12	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
								科目调整次数	≤	10	次
生活补助	10	人员类	1,322.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	273.90	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

				理, 减少 结余资金			预算数				
独生子女 父母奖励	10	人员 类	2.79	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
福利费	10	公用 经费	157.45	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保障 率	=	100	%	22. 5
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
工会经费	10	公用 经费	125.96	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%	22. 5
							“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.

						标	次数				5
其他交通补贴	10	公用经费	523.69	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
定额公用经费	10	公用经费	936.11	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
办公设备购置	10	其他运转类	31.20	改善民警, 罪犯生活环境, 消除监管安全隐患, 有利于监管改造安	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3

				全，为维护监狱安全稳定服务。			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	15	
							设备故障率	≤		%		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备质量合格率	≥	100	%	10	
							购置设备数量	≥	1	台(套)	5	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	25
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5
其他收入补福利费	10	其他运转类	38.80	改善民警生活条件，提升监狱监管安全，消除监管安全隐患，有利于监管改造安全，为维护监狱安全稳定服务。	产出指标	时效指标	使用年限	≥	1	年	40	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
					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		30
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警及 罪犯满意 度	≥	95	%	10
宣传奖励 经费	10	其他 运转 类	6.42	通过 “狱务公 开”让社 会更加了 解监狱的 工作情 况，提升 监狱的整 体形象， 对监狱民 警的奖 励，增加 民警的工 作热情， 以饱满的 工作态度 对待监狱	产出 指标	时效指 标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★三季 度预算资 金累计支 出率	≥	45	%	3
							★一季 度预算资 金累计支 出率	≥	10	%	1
							★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
							使用年 限	≥	1	年	10

				每一天细微繁琐的工作，提升管理和执法水平，提高罪犯教育改造质量，为维护监狱安全稳定服务。		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			20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	项目成本	≤	6.42	万元	5	
						数量指标	宣传片 宣传板 展板 册	=	1	套	5	
					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			30
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10	
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	7.55	改善民警.服刑人员生活环境,稳定服刑人员心态,维护监管安	产出指标	成本指标	项目成本	≤	7.55	万元	5	
						时效指标	使用年限	≥	5	年	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	

					全。		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
							★预算 编制到项 目率	≥	100	%	4
						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 ★预算编 制到项目 率	定性	优良 中低 差		20
						数量指 标	一般维修	≥	2000	平方 米	5
				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		30
				满意 度指		服务对象 满意	民警及 罪犯满意	≥	95	%	10

					标	度指标	度					
其他业务 费	10	其他 运转 类	10.00	提升监 狱监管安 全，消除 监管安全 隐患，有 利于监管 改造安全	产出 指标	时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							使用年限	≥	1	年	40	
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
						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	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		30						
俱乐部改 造楼墙体 保温和屋 面防水工 程	10	其他 运转 类	180.00	提升 监狱监管 安全，消 除监管安 全隐患， 有利于监 管改造安 全。	产出 指标	质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
						时效指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
							★三季度 预算资金	≥	45	%	3	

							累计支出率					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		2
						效果指标	使用年限	≥	5	年		40
					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		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%		10
地埋式垃圾站勾臂式垃圾车及配套垃圾分装箱	10	其他运转类	150.00	提升监狱监管安全，消除监管安全隐患，有利于监管改造安全。	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		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%		10
					产出	时效指标	使用年限	≥	5	年		40

						指标	标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
						质量指 标		★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
	罪犯垃圾 处理厂	10	其他 运转类	70.00	提升 监狱监管 安全，消 除监管安 全隐患， 有利于监 管改造安 全。	产出 指标		★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							时效指 标	使用年限	≥	5	年	40
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
						质量指 标		★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
						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	定 性	优良 中低 差		30

								般：中； 成效较 小：低； 没有成 效：差				
						满意度指 标	服务对 象满意 度指标	民警及罪 犯满意度	≥	95	%	10
406006- 黑龙江省 泰来监狱	工资支出	10	人员 类	7,085. 54	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						效益 指标		经济效 益指标	足额保障 率	=	100	%
							结余率= 结余数/ 预算数		≤	5	%	22. 5
	采暖和购 房补贴 (在职)	10	人员 类	76.10	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
								产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100
						数量指 标	科目调整 次数		≤	10	次	22. 5
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	人员 类	611.31	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						效益 指标		经济效 益指标	发放及时 率	=	100	%
							结余率= 结余数/ 预算数		≤	5	%	22. 5
社会保 障 缴费	10	人员 类	1,577. 77	严格执行 相关政 策，保障 工资及时	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	920.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	24.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	689.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	40.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	648.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	19.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	39.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
辅助管理人员经费	10	人员类	154.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
犯人经费	10	人员类	50.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	906.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	12.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	3.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	187.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数	≤	100	%	22.5

							/预算安 排数) × 100%				
							运转保障 率	=	100	%	22. 5
工会经费	10	公用 经费	149.66	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保障 率	=	100	%	22. 5
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次
其他交通 补贴	10	公用 经费	608.52	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%	22. 5
							“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22. 5
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次
定额公用 经费	10	公用 经费	971.09	保障单位 日常运	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5

				转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算		质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22. 5
						经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							系统故障 修复处理 时间	≤		小时	
							系统运行 维护响应 时间	≤		分钟	
							按计划开 工率	≥	100	%	10
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							按计划完 工率	≥	100	%	10
						质量指 标	系统故障 率	≤		%	
							系统验收 合格率	≥		%	
信息网络 及软件购 置更新	10	其他 运转类	22.10	保证监 狱信息化 水平, 监 管水平达 到现代 化。	产出 指标	时效指 标					

							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	数据采购成本	≤		万元	
							年度维护成本增长率	≤		%	
							线路租用成本	≤		万元	
							控制成本	≤	22.1	万元	20
							硬件采购(维护)数量	≥			个
					数量指标	系统开发数量	≥			个	
				效益指标		社会效益指标	保证监狱信息化水平	定性	高中低	年	10
							保证监管安全	定性	高中低	年	10
							主页点击量	≥		万人	
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		
							干警满意度	≥	95	%	20
办公设备购置	10	其他运转类	20.00	提高民警的办公环境及改善监狱的设施建设	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20
							设备故障率	≤	5	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							设备质量合格率	≥	100	%	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
						数量指 标	政府采购 率	≥	20	%	5
							购置设备 数量	≥	25	台 (套)	10
					效益 指标	社会效 益指标	设备利用 率	≥	80	%	10
							可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	10	年
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	95	%	10
信息化设 备运行维 护费	10	其他 运转 类	9.53	保证监 狱信息 化水平，监 管水平达 到现代 化。	产出 指标	数量指 标	系统开发 数量	≥		个	
							硬件采购 (维护) 数量	≥		个	
						时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							系统运行 维护响应 时间	≤	60	分钟	10
							系统故障 修复处理 时间	≤	72	小时	10
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0

							出率					
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
						质量指 标	系统故障 率	≤		%		
							系统验收 合格率	≥		%		
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
					成本指 标	年度维护 成本增长 率	≤	10	%	10		
							数据采购 成本	≤		万元		
							线路租用 成本	≤		万元		
							控制成本	≤	9.53	万元	10	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥		%		
								干警满意 度	≥	95	%	20
					效益 指标	社会效 益指标	保证监管 安全稳定	定性	高中 低	年	10	
								主页点击 量	≥		万人	
							保证监狱 信息化水 平	定性	高中 低	年	10	
					可持续 影响指 标	系统正常 使用年限	≥			年		
补监狱公 用经费不 足	10	其他 运转 类	36.56	消除安 全隐患， 确保监管 安全。	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	≥	95	%	10	
					产出 指标	时效指 标	按计划完 工率	≥	100	%	10	
							预算编制 到项目率	≥	100	%	4	

								★二季 度预算资 金累计支 出率	≥	25	%	2
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
								★一季 度预算资 金累计支 出率	≥	10	%	1
								竣工验收 合格率	≥	95	%	10
								★三季 度预算资 金累计支 出率	≥	50	%	3
						成本指 标	控制成本	≤	36.56	万元		10
						数量指 标	数量达 标, 保证 生产安全	=	100	%		10
						质量指 标	展品安全 保障率	=	100	%		10
					效益 指标	社会效益	保证监管 安全	定性	高中 低		年	10
						效益指标	消除安全 隐患	定性	高中 低		年	10
							投入使用 及时率	=	100	%		10
							★二季 度预算资 金累计支 出率	≥	25	%		2
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%		0
							★一季 度预算资 金累计支 出率	≥	10	%		1
							★预算 编制到项 目率	≥	100	%		4
宣传奖励 经费	10	其他 运转 类	7.61	宣传 奖励优秀 干警, 提 高民警积 极性。	产出 指标	时效指 标						

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3						
							项目按计 划开工率	≥	100	%	10						
						成本指 标	控制成本 支出	≤	7.61	万元	10						
						质量指 标	资金支出 合规率、 正常运行 使用率	=	100	%	10						
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	≥	95	%	10						
					效益 指标	社会效 益指标	提高民警 积极性	定性	优良 中低 差	年	10						
								保证监管 安全	定性	高中 低	年	10					
								降低再犯 罪率	定性	优良 中低 差	年	10					
	监狱机制 改革公用 经费	10	其他 运转 类	7.82	监狱体 制正常运 行，保证 监狱监管 改造工作 稳定运行	产出 指标	一季度预 算资金累 计支出率	≥	10	%	1						
												预算编制 到项目率	=	100	%	4	
												二季度预 算资金累 计支出率	≥	25	%	2	
												全年资金 预算支出 率	=	100	%	0	
												三季度预 算资金累 计支出率	≥	45	%	3	
												质量指 标	资金支出 合规率， 正常运行 使用率	=	100	%	20
												成本指 标	控制成本 支出	≤	7.82	万元	20
					效益	生态效	对环境影	定	好坏	年	10						

						指标	益指标	响	性				
							社会效益指标	降低再犯罪率	定性	高中低	年	10	
								保证监狱改造工作进行	定性	优良中低差	年	10	
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≤	95	%	10	
医院维修改造项目	10	其他运转类	240.00	完善医院设施建设，保证民警及服刑人员人身安全，保证监管改造工作持续稳定。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%			
							竣工验收合格率	≥	95	%	5		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2		
							项目按计划完工率	≥	100	%	5		
							项目按计划开工率	≥	100	%	5		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3		
						数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
							建设(改造、修缮)工程量	≥	46463.34	平方米/公里	10		
						成本指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	6	个	10		
							超概算项目比例	≤		%			

								控制成本	≤	240	万元	5	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10
							效益指标	社会效益指标	满足正常使用年限	定性	高中低	年	10
						设施正常运转率			≥	95	%	10	
						建筑（工程）综合利用率			≥		%		
						项目受益人数			≥	3000	人	10	
406008-黑龙江省鸡西监狱	工资支出	10	人员类	7,308.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	714.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	625.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	1,566.99	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
住房公积金	10	人员类	949.19	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
离休费	10	人员类	37.49	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
退休费	10	人员类	625.93	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5			
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	61.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5			
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5		

				理, 减少 结余资金			预算数					
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员 类	575.10	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
关键要害 岗位人员 补助费	10	人员 类	14.24	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
罪犯技术 辅导人员 补助费	10	人员 类	28.48	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
辅助管理 人员经费	10	人员 类	135.79	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
					产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
犯人经费	10	人员 类	20.00	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						科目调整 次数	≤	10	次	22. 5		

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5													
生活补助	10	人员类	651.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5													
												产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
																			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
离退休医疗费	10	人员类	199.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5													
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5												
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5												
													时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
独生子女父母奖励	10	人员类	3.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5													
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5												
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5											
						福利费	10	公用经费	187.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5							
数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5																			
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%							22.5												

							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	150.16	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	618.95	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	830.90	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算		质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保障 率	=	100	%	22. 5
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	95	%	4
							质量合格 率	=	100	%	10
							★全年 预算资金 支出率	≥	95	%	0
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	5	%	1
							★三季 度预算资 金累计支 出率	≥	40	%	3
							★二季 度预算资 金累计支 出率	≥	55	%	2
						成本指 标	控制支出	≤	6.33	万元	20
						数量指 标	摄像头、 刻录机、 硬盘	≥	35	台/套	10
						可持续 影响指 标	正常使用 年限	≥	5	年	15
						社会效 益指标	履职保障 率	=	100	%	15
	信息网络 及软件购 置更新	10	其他 运转 类	6.33	1、按政府 采购的要 求, 按时 完成 2021 年信息化 需要摄像 头、刻录 机、硬盘 采购工作。 2、质量验 收合格, 及时投入 使用, 满 足监狱信 息化工作 需要。	产出 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					
办公设备购置	10	其他运转类	11.00	通过购买办公设备及专用设备，提高民警办公环境及改善监狱的设施建设。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3						
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2						
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
							★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1						
							购置设备数量	≥	20	台(套)	5						
						数量指标	政府采购率	≥	0	%	5						
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10					
								设备质量合格率	≥	100	%	10					
								设备故障率	≤	0	%	10					
						★预算编制到项目率		≥	100	%	4						
											满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
											效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年	
					社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	30							
补监狱公用经费不足	10	其他运转类	30.99	1、为妥善解决我省监狱系统	效益指标	可持续发展指标	相关制度制定及执行规范率	≥	95	%	15						

				异地调动领导干部的安家问题。 2、弥补公用经费中电费不足，保证监狱正常运行。		社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	15	
					产出指标	数量指标	专用电费	≤	14.99	万元	10	
							领导周转住房	≤	16	万元	10	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	55	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
						成本指标	控制成本	≤	30.99	万元	20	
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10
宣传奖励经费	10	其他运转类	6.70	2021年度完成鸡西监狱的宣传及民警奖励需求。		产出指标	成本指标	控制支出	≤	6.7	万元	20
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							全年预算资金支出率	≥	98	%	0	
							二季度预算资金累计支出率	≥	55	%	2	
							质量指标	验收合格率	=	100	%	10

							预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							数量指标 宣传册印刷	≥	450	册	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标 职工满意度	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益指标 履职保障率	=	100	%	15	
							可持续发展指标 相关制度制定及执行规范率	=	100	%	15	
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	7.82	通过提高经费标准满足民警的日常工作的经费	产出指标	效果指标	满足办公需求	≥	95	%	20	
						成本指标	控制成本	≤	7.82	万元	20	
						数量指标	专用电费	≤	7.82	万元	10	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
							可持续发展影响指标	相关制度制定及执行规范率	=	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警及罪犯满意度	≥	95	%	10
						犯人浴池维修改造	10	其他运转类	75.00	1、2021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、供水正常的需求。 2、符合工程施工质量验收相	质量指标	项目设计变更率
★预算编制到项目率	≥	100	%	4								
竣工验收合格率	≥	100	%	3								
产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3							
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%						2	
		★全年预算资金支	≥	100	%						0	

				关要求，按时投入使用。 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。		出率						
						项目按计划完工率	≥	100	%		2	
						项目按计划开工率	≥	100	%		5	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%		1	
					数量指标	外墙	=	465	平方米		3	
						地墙	=	653	平方米		3	
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个		9	
						建设(改造、修缮)工程量	≥	475	平方米/公里		5	
					成本指标	成本控制在预算范围内	≤	75	万		3	
						超概算项目比例	≤	0	%		2	
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10	
							项目受益人数	≥	1800	人		10
							设施正常运转率	≥	100	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	
武警巡逻通道闭合	10	其他运转类	80.00	1、对武警巡逻闭合通现浇混凝土通道，原有电网拆除恢复，地	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%		1
							★预算编制到项目率	≥	100	%		4
							竣工验收合格率	≥	100	%		5

				面拆除恢复。 2、确保监管安全，防止罪犯脱逃。 3、符合工程质量验收相关要求，按时投入使用。		时效指标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
							项目按计 划开工率	≥	100	%	4	
							项目按计 划完工率	≥	100	%	4	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3	
						成本指 标	超概算项 目比例	≤	0	%	1	
						数量指 标	建设(改 造、修缮) 工程量	≥	0.16	平方 米/公 里	5	
							建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	1	个	10	
							长度	=	162	米	5	
							高度	=	6	米	5	
					效益 指标	社会效 益指标	建筑(工 程)综合 利用率	≥	100	%	10	
								项目受益 人数	≥	1800	人	10
								设施正常 运转率	≥	100	%	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	95	%	10	
供暖设 施维修改 造工程	10	其他 运转 类	35.00	1、2021年 完成鸡西 监狱供热	产出 指标	时效指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	

					管网并入市政供热大网的工程，满足监狱办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3、贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规。		项目按计划完工率	≥	100	%	5
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							项目按计划开工率	≥	100	%	5
						质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							竣工验收合格率	≥	100	%	5
						成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	2
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
							建设(改造、修缮)工程量	≥	9500	平方米/公里	10
						效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10
							设施正常运转率	≥	100	%	10
							项目受益人数	≥	1800	人	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
406009-黑龙江省新建监狱	工资支出	10	人员类	6,018.60	严格执行相关政策，保障	产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整	≤	10	次	22.

				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			次数				5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	399.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	524.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	1,634.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	781.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%

				结余资金								
离休费	10	人员类	35.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
					时效指标	发放及时率			足额保障率	=	100	%
退休费	10	人员类	705.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	足额保障率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标			结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	80.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	科目调整次数	≤	10	次
					效益指标	经济效益指标			结余率=结余数/预算数	≤	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	546.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	足额保障率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标			结余率=结余数/预算数	≤	5	%
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	20.38	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	40.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
辅助管理人员经费	10	人员类	127.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	928.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	323.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

独生子女父母奖励	10	人员类	2.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
福利费	10	公用经费	157.59	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	126.07	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	

其他交通补贴	10	公用经费	522.04	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%
定额公用经费	10	公用经费	814.55	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
办公设备购置	10	其他运转类	10.00	其他收入弥补办公设备购置	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
★预算编制到项目率	≥	100	%	4							

							安装工程验收合格率	≥	95	%	10
							设备故障率	≤	10	%	10
						数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	5
							政府采购率	≥	100	%	5
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
	信息化设备运行维护费	10	其他运转类	5.93	用于信息化设备,软件等方面的维修费用。	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							全年资金支出及时率	≥	100	%	10
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	1

							率						
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4		
						成本指标	控制成本	≤	5.93	万元	15		
						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	15		
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5		
						帮扶对象满意度指标	罪犯满意度	≥	95	%	5		
					效益指标	社会效益指标	监管安全稳定性提高	≥	95	%	30		
其他收入补福利费	10	其他运转类	86.00	用于弥补一般财政资金中福利费，弥补民警伙食费缺口部分。	产出指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							按期完成率	≥	95	%	15		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	15		
						成本指标	控制成本	≤	86	万元	10		
						效益指标	社会效益指标	监管安全提升率	≥	10	%	30	

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	
宣传奖励经费	10	其他运转类	6.42	保障监管工作正常运行，保障宣传工作顺利开展。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=	100	%	15		
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								全年资金支出及时率	=	100	%	10	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								成本指标	控制成本	≤	6.42	万元	15
							效益指标	社会效益指标	监管安全稳定性提高	≥	10	%	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	5
罪犯满意度	≥	95	%	5									
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	7.73	用于罪犯医疗费。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	15		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3		
							★二季度预算资金累计支出	≥	25	%	2		

							率						
							★预算编制到项目率	≥	100	%		4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1	
							全年资金支出及时率	≥	100	%		0	
						成本指标	控制成本	≤	7.73	万元		10	
						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%		15	
					效益指标	社会效益指标	监管安全稳定提高	≥	95	%		30	
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	罪犯满意度	≥	95	%		5	
						服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%		5	
	监狱狱政楼、职工之家彩钢瓦及干警食堂屋面防水维修	10	其他运转类	43.00	解决狱政楼屋面防水老化开裂、渗漏严重及保温层蓄水失效问题,做 SBS 柔性防水, 增设排气孔及维修水落管等; 解决职工之家前檐口上彩钢瓦接口渗漏, 及墙体损坏问	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个		15
建设(改造、修缮)工程量								≥		平方米/公里			
质量指标							项目设计变更率	≤	5	%		5	
							竣工验收合格率	≥	100	%		5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%		4	
成本指标							超概算项目比例	≤	5	%		5	
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		2	

				题；解决干警食堂屋面老化问题，做SBS柔性防水。			★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							项目按计 划开工率	≥	100	%	5
							项目按计 划完工率	≥	100	%	5
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
					效益 指标	社会效 益指标	建筑（工 程）综合 利用率	≥	95	%	10
							项目受益 人数	≥	100	人	10
							设施正常 运转率	≥	95	%	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	95	%	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	95	%	10
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
					产出 指标	时效指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							项目按计 划完工率	≥	100	%	5
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							项目按计 划开工率	≥	100	%	5
	监狱医院 病犯综合 楼内部改 造	10	其他 运转 类	100.00	通过维修 改造达到 建设标 准，更新 通风设 施，跟新 电线解决 安全隐 患，提高 医院整体 环境质 量，为开 展医疗工 作打下力 良好基 础。						

							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	
							建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							竣工验收合格率	≥	100	%	10	
							项目设计变更率	≤	5	%	5	
						成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10	
								建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10
								设施正常运转率	≥	95	%	10
406010-黑龙江省女子监狱	工资支出	10	人员类	5,319.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	334.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	460.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	1,391.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	690.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	406.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	44.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	511.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100
					数量指标	足额保障率		=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	31.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
					科目调整次数	≤		10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	62.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
辅助管理人员经费	10	人员类	119.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
犯人经费	10	人员类	100.00	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	1,435.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	172.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	2.36	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	138.11	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							运转保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效率指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	110.49	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	
							(执行数-预算数)/预算数					
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	22.5
“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5								
其他交通补贴	10	公用经费	475.22	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	
							(执行数-预算数)/预算数					
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						效益指标	经济效率指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
运转保障率	=	100	%	22.5								

定额公用经费	10	公用经费	773.29	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
信息化设备运行维护费	10	其他运转类	10.00	保障监狱行政运行	产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		
							系统验收合格率	≥	100	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	硬件采购(维护)数量	≥		个		
							系统开发数量	≥		个		
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	小时	20	
							系统运行维护响应时间	≤		分钟		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	1	

							率						
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2		
						成本指 标	数据采购 成本	≤		万元			
							线路租用 成本	≤		万元			
							年度维护 成本增长 率	≤		%			
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	90	%	10		
					效益 指标	可持续 影响指 标	系统正常 使用年限	≥	5	年	30		
							社会效 益指标	主页点击 量	≥		万人		
					效益 指标	社会效 益指标	监管安全 水平	定性	优良 中低 差	年	30		
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警满意 度	≥	90	%	10		
					产出 指标	质量指 标	1 季度预 算资金累 计支出率	≥	10	%	1		
								资金支出 合规率	=	100	%	20	
								3 季度预 算资金累 计支出率	≥	45	%	3	
								预算编制 到项目率	=	100	%	4	
								2 季度预 算资金累 计支出率	≥	25	%	2	
							时效指 标	全年预算 资金支出 率	=	100	%	0	
其他收入 补福利费	10	其他 运转 类	100.00	保障监 狱行政运 行、保障 监管安全									

						成本指标	控制支出	≤	100	万元	20	
宣传奖励经费	10	其他运转类	6.00	保障监狱行政运行, 提高民警工作积极性	产出指标	成本指标	控制支出	≤	6	万元	20	
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4	
							资金支出合规率	=	100	%	20	
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	0
								社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	年
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	%	10
						监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	6.66	保障监狱行政运行	产出指标	效益指标
数量指标	二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2							
	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1							
	三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3							
	预算编制到项目率	=	100	%	4							
	成本指标	控制支出	≤	6.66	万元							20
质量指标	资金支出合规率	=	100	%	20							

						时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	警示教育基地音响灯光地板更新改造工程	10	其他运转类	77.00		产出指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10
项目按计划完工率							≥	90	%	10	
★全年预算资金支出率							≥	100	%	0	
★三季度预算资金累计支出率							≥	45	%	3	
★二季度预算资金累计支出率							≥	25	%	2	
★一季度预算资金累计支出率							≥	10	%	1	
质量指标						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						项目设计变更率	≤		%		
						竣工验收合格率	≥	100	%	10	
成本指标						超概算项目比例	≤		%		
数量指标						建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	
效益指标						社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	10
							项目受益	≥	500	人	10

							人数					
							设施正常运转率	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						成本指标	超概算项目比例	≤		%		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							竣工验收合格率	≥	95	%	10	
							项目设计变更率	≤	10	%	10	
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							项目按计划开工率	≥	90	%	5	
							项目按计划完工率	≥	90	%	10	
							效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%
1号2号监舍楼民警执勤室备勤室装修改造工程	10	其他运转类	75.00		产出指标							

								项目受益人数	≥	300	人	10
								设施正常运转率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10
	购置新型燃料锅炉两台水箱两个附属设施工程	10	其他运转类	88.00		产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4
设备故障率								≤	5	%	5	
安装工程验收合格率								≥	100	%	5	
设备质量合格率								≥	90	%	10	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
数量指标							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							政府采购率	≥	90	%	10	
效益指标							购置设备数量	=	2	套	10	
							社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
满意度指标							可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15
							服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
406011-黑龙江省七台河监狱							工资支出	10	人员类	7,044.70	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标
								足额保障率	=	100	%	22.5

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	922.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	610.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	1,489.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	914.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

退休费	10	人员 类	854.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指	足额保障	=	100	%	22.5
						标	率				
						标	科目调整	≤	10	次	22.5
					时效指	发放及时	=	100	%	22.5	
标	率										
效益指	经济效	结余率=	≤	5	%	22.5					
标	益指	结余数/									
标	标	预算数									
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员 类	195.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指	经济效	结余率=	≤	5	%	22.5
						标	益指	标			
						标	标	标			
					产出指	数量指	足额保障	=	100	%	22.5
标	标	率									
标	标	科目调整	≤	10	次	22.5					
标	标	次数									
时效指	发放及时	=	100	%	22.5						
标	率										
抚恤金	10	人员 类	44.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指	经济效	结余率=	≤	5	%	22.5
						标	益指	标			
						标	标	标			
					产出指	数量指	科目调整	≤	10	次	22.5
标	标	次数									
标	标	足额保障	=	100	%	22.5					
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员 类	552.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指	足额保障	=	100	%	22.5
						标	率				
						标	科目调整	≤	10	次	22.5
					时效指	发放及时	=	100	%	22.5	
标	率										
效益指	经济效	结余率=	≤	5	%	22.5					
标	益指	结余数/									
标	标	预算数									
关键要害岗位人员补助费	10	人员 类	15.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出 指标	数量指	足额保障	=	100	%	22.5
						标	率				
						标	科目调整	≤	10	次	22.5
标	标	次数									
时效指	发放及时	=	100	%	22.5						
标	率										

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	31.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
辅助管理人员经费	10	人员类	132.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
犯人经费	10	人员类	70.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
生活补助	10	人员类	737.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	219.38	严格执行相关政	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	3.42	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	186.91	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	149.53	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	536.45	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	827.95	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
办公设备购置	10	其他运转类	9.00	其他收入补充办公设备购置,保证	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	

				单位业务 日常运 转。		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
						★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
						★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
					质量指 标	安装工程 验收合格 率	≥	95	%	5	
						设备故障 率	≤	10	%	10	
						设备质量 合格率	≥	90	%	10	
						★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
					数量指 标	政府采购 率	≥	90	%	10	
						购置设备 数量	≥	10	台 (套)	5	
					效益指 标	可持续 影响指 标 设备使用 年限	≥	5	年	15	
						社会效 益指标 设备利用 率	≥	95	%	15	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标 使用人员 满意度	≥	95	%	10	
信息化设 备运行维 护费	10	其他 运转 类	4.87	保证监 狱信息 化水平，监 管水平达 到现代 化。	产出 指标	数量指 标	硬件采购 (维护) 数量	≥		个	
							系统开发 数量	≥		个	
						时效指 标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							系统故障 修复处理 时间	≤	2	小时	5
							系统运行 维护响应 时间	≤	10	分钟	10
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							系统故障 率	≤	5	%	5
							系统验收 合格率	≥	90	%	5
						成本指 标	年度维护 成本增长 率	≤	5	%	5
							线路租用 成本	≤	1.2	万元	10
							数据采购 成本	≤		万元	
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员 满意度	≥	95	%	10
					效益指 标	社会效益指 标	主页点击 量	≥		万人	
						可持续 影响指 标	系统正常 使用年限	≥	5	年	30
公务用车 运行维护	10	其他 运转 类	14.00	其他收入 补充交通 费, 保障 监狱监管 改造工作	满意度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意 度	≥	95	%	10
					产出指 标	成本指 标	年度支出 控制在	≤	14	万元	40

				正常运行			三季度预算资金支出率	≥	45	%	3	
							二季度预算资金支出率	≥	25	%	2	
						时效指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							一季度预算资金支出率	≥	10	%	1	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差		30	
	补监狱公用经费不足	10	其他运转类	5.14	补充监狱办公费不足，保证监狱刑罚执行正常运行，提高监狱改造水平。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							全年支出控制在	≤	5	万元	40	
						效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	高中低	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10
	宣传奖励经费	10	其他运转类	6.49	用于优秀民警奖励，提高	效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	30	

				民警工作积极性	数量指标	年度支出控制在	≤	6.49	万元	20	
					产出指标	二季度预算资金支出率	≥	25	%	2	
						全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						一季度预算资金支出率	≥	10	%	1	
						三季度预算资金支出率	≥	45	%	3	
						质量指标	项目变更率	≤	5	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	7.67	监狱体制改革正常进行，保证监狱监管改造工作稳定。	产出指标					
					产出指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						一季度预算资金支出率	≥	10	%	1	
						二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
						全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0	
						三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
						成本指标	年度支出控制在	≤	7.67	万元	40
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	%	30

						成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								项目按计划开工率	≥	90	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								项目按计划完工率	≥	90	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
						项目设计变更率	≤		10	%	5	
						★预算编制到项目率	≥		100	%	4	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
							建设(改造、修缮)工程量	≥	720	平方米/公里	5	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1800	人	10	
							设施正常运转率	≥	90	%	10	
							建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	
犯人浴池改造工程	10	其他运转类	100.00	完成犯人浴池改造工程,提高生活质量,改善罪犯生活条件,有利于提高罪犯改造质量,提升罪犯满意度,树立监狱的新形象。								

	罪犯食堂天棚吊顶	10	其他运转类	16.00	完成罪犯食堂天棚吊顶,提高生活质量,改善罪犯生活条件,有利于提高罪犯改造质量,提升罪犯满意度,树立监狱的新形象。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标		维修项目	=	1	项	10
								吊顶面积	≥	1100	平方米	10
						成本指标		维修成本控制在	≤	16	万元	10
						质量指标		验收合格率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	高中低		15
								服刑人员生活环境	定性	高中低		15
406012-黑龙江省六三监狱	工资支出	10	人员类	4,665.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴	10	人员类	47.70	严格执行相关政	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	(在职)			策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	403.18	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	1,102.93	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	605.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离休费	10	人员类	185.85	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%

				理, 减少 结余资金			预算数					
退休费	10	人员 类	536.03	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
采暖和购 房补贴 (离退 休)	10	人员 类	33.90	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
						产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5		
法定工作 日之外加 班补贴经 费	10	人员 类	408.11	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						科目调整 次数	≤	10	次	22. 5		
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
关键要害 岗位人员 补助费	10	人员 类	11.69	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						科目调整 次数	≤	10	次	22. 5		
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
罪犯技术 辅导人员 补助费	10	人员 类	23.38	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
辅助管理 人员经费	10	人员 类	95.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							足额保障 率	=	100	%	22.5
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
老残人员 经费	10	人员 类	2.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益指 标		经济效 益指标	发放及时 率	=	100	%
						结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
犯人经费	10	人员 类	133.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
							科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员 类	542.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益指 标		经济效 益指标	发放及时 率	=	100	%
						结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5

离退休医疗费	10	人员类	75.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	2.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	124.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	99.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5	
其他交通 补贴	10	公用 经费	389.92	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5	
						效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保障 率	运转保障 率	=	100	%	22. 5
定额公用 经费	10	公用 经费	520.62	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5	
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					效益 指标	运转保障 率	运转保障 率	=	100	%	22. 5	
						经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5	
公务用车 运行经费	10	其他 运转	11.00	保障监狱 监管改造	产出 指标	成本指 标	控制支出	≤	11	万	10	

			类		工作正常运行		时效指标	拖入使用及时率、全年预算资金支出率	=	100	%	10
								三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	%	20
								预算编制到项目率	≥	100	%	4
							社会效益指标	降低再犯罪率	定性	高中低	年	10
							可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	10
							生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差	年	10
							满意度指标	服务对象满意度	≤	95	%	10
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	15.00	保证监狱信息化水平, 监管水平达到现代化。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年	
							社会效益指标	主页点击量	≥		万人	
								设备利用率	≥	100	%	30
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

							系统验收合格率	≥	100	%	20	
							系统故障率	≤		%		
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							系统运行维护响应时间	≤		分钟		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
					数量指标		系统开发数量	≥			个	
								硬件采购（维护）数量	≥			个
					成本指标	年度维护成本增长率	≤			%		
							线路租用成本	≤			万元	
							数据采集成本	≤			万元	
							项目预算控制数	≤	15	万		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	
办公设备购置	10	其他运转	40.00	提高民警的办公环	满意度指	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10	

		类		境及改善监狱的设施建设	标	度指标						
					产出指标	时效指标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							设备故障 率	≤		%		
							设备质量 合格率	≥	100	%	40	
							安装工程 验收合格 率	≥		%		
						数量指 标	购置设备 数量	≥			台 (套)	
							政府采购 率	≥		%		
						效益指 标	可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥		年	
							社会效 益指标	设备利用 率	≥	100	%	30
						产出指 标	数量指 标	系统开发 数量	≥		个	
								硬件采购 (维护) 数量	≥		个	
					成本指 标		数据采购 成本	≤		万元		
信息化设 备运行维 护费	10	其他 运转 类	3.46	保证监狱 信息化水 平, 监管 水平达到 现代化								

						线路租用成本	≤		万元	
						年度维护成本增长率	≤		%	
						项目预算控制数	≤	3.46	万	20
					时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						系统运行维护响应时间	≤		分钟	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
						系统故障修复处理时间	≤		小时	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%
					系统故障率		≤		%	
					系统验收合格率		≥	100	%	20
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年	
					社会效益指标	设备使用率	≥	100	%	30
						主页点击量	≥		万人	
				满意度指	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10

						标	度指标							
补监狱公用经费不足	10	其他运转类	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	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3			
							投入使用及时率、全年预算资金支出及时率	=	100	%	10			
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0			
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2			
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1			
							成本指标	控制成本	≤	33.38	万	20		
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4			
							资金支出合格率、正常运行使用率	=	100	%	10			
						效益指标	生态效益指标	对环境影	定性	优良中低差	年	10		
								响						
社会效益指标	降低再犯	定性	优良中低差	年	10									
	罪率													
可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	≥	100	%	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10								
宣传奖励经费	10	其他运转类	4.77	用于优秀民警奖励款,提高民警工作积极性	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10			
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1			

							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						成本指标	控制成本	≤	4.77	万	20	
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							资金支出合格率	=	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	宣传力度影响	≥	100	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10	
	监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	5.02	监狱机制改革正常运行，保证鉴于监管改造工作稳步提高	产出指标	成本指标	控制成本	≤	5.02	万	20
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							资金支出及时率、投入使用及时率	=	100	%	10	
						质量指标	资金支出合格率、正常运行使用率	=	100	%	10	
							预算编制	≥	100	%	4	

								到项目率					
							满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10
							效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	年	30
									★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
									项目按计 划完工率	≥		%	
								时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
									项目按计 划开工率	≥		%	
									★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
									★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
									建设(改 造、修缮) 工程量	≥		平方 米/公 里	
									建设(改 造、修缮) 工程数量	≥		个	
							成本指 标		超概算项 目比例	≤		%	
									项目验收 合格率	≥	100	%	40
									竣工验收 合格率	≥		%	
								质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
									项目设计 变更率	≤		%	
	服刑人员 伙房楼上 下水改造 工程	10	其他 运转 类	38.00	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，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。	产出 指标							

						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	15
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人数	≥		人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	15
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人	
								设施正常运转率	≥	100	%	15
							质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	40
							质量指标	竣工验收合格率	≥		%	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	项目设计变更率	≤		%	
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%	
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
						产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%	
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
3 栋监舍楼、服刑人员伙房楼、狱政办公楼电路改造工程	10	其他运转类	152.00	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，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。								

							率						
						成本指标	超概算项目比例	≤		%			
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里			
							建设(改造、修缮)工程数量	≥		个			
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
406013-黑龙江省大庆监狱	工资支出	10	人员类	3,864.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数		≤	10	次	22.5	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	336.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	999.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	501.87	严格执行相关政	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	33.72	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	683.73	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	325.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	344.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
辅助管理 人员经费	10	人员 类	72.69	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指 标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员 类	11.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指 标	发放及时率	=	100	%	22.5
离退休医 疗费	10	人员 类	15.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指 标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女 父母奖励	10	人员 类	2.18	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指 标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用 经费	103.16	保障单位日常运	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5	
					效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22. 5	
						经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
工会经费	10	公用 经费	82.52	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保障 率	=	100	%	22. 5
其他交通 补贴	10	公用 经费	304.15	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保障 率	=	100	%	22. 5
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数)	≤	5	%	22. 5

								/预算数 				
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
定额公用 经费	10	公用 经费	448.95	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标		运转保障 率	=	100	%	22. 5
								“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
信息化设 备运行维 护费	10	其他 运转 类	5.75		产出 指标	质量指 标		系统验收 合格率	≥	95	%	3
								★预算编 制到项目 率	≥	95	%	4
								系统故障 率	≤	5	%	3
						数量指 标		系统开发 数量	≥	1	个	3
								硬件采购 (维护) 数量	≥	10	个	3
							时效指 标		★全年预 算资金支 出率	≥	95	%
								系统故障 修复处理 时间	≤	1	小时	5
								系统运行 维护响应 时间	≤	30	分钟	3

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	5
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	5
						成本指 标	数据采购 成本	≤	5.75	万元	5
							线路租用 成本	≤	5.75	万元	5
							年度维护 成本增长 率	≤	3	%	5
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	95	%	9
					效益 指标	可持续 影响指 标	系统正常 使用年限	≥	3	年	10
							社会效 益指标	主页点击 量	≥	1	万人
	补监狱公 用经费不 足	10	其他 运转 类	14.99	确保工 作正常进 行。	产出 指标	全年预算 资金支出 率	≥	95	项	10
三季度预 算资金累 计支出率							≥	75	项	10	
二季度预 算资金累 计支出率							≥	50	项	5	
一季度预 算资金累 计支出率							≥	25	项	5	
数量指 标							项目成本	≤	14.99	项	10
成本指 标						预算编制 项目率	≥	95	项	10	
满意						服务对	民警满意	≥	95	项	10

						度指 标	象满意 度指标	度					
						效益 指标	社会效 益指标	监狱管理 水平及工 作效率	定 性	高中 低	项	30	
宣传奖励 经费	10	其他 运转 类	3.82		产出 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警满意 度	≥	95	元/ 人·次	10	
						时 效指 标	成本指 标	二季度预 算资金累 计完成率	≥	50	元/ 人·次	10	
							时 效指 标		一季度预 算资金累 计完成率	≥	25	元/ 人·次	10
									三季度预 算资金累 计完成率	≥	75	元/ 人·次	10
									全年预算 资金支出 率	≥	95	元/ 人·次	10
						数量指 标		项目成本	≤	3.82	元/ 人·次	10	
						效益 指标	社会效 益指标	受益人员 满意度	≥	95	元/ 人·次	30	
监狱机制 改革公用 经费	10	其他 运转 类	3.89		产出 指标	数量指 标		政府采购 率	≥	95	%	5	
								购置设备 数量	≥	1	台 (套)	5	
						质量指 标		安装工程 验收合格 率	≥	95	%	5	
								★预算编 制到项目 率	≥	95	%	4	
								设备故障 率	≤	3	%	5	
								设备质量 合格率	≥	95	%	5	
						时 效指 标		★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1	

							★全年预算资金支出率	≥	95	%	5					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2					
						效益指标	社会效益指标 设备利用率	≥	95	%	15					
							可持续影响指标 设备使用年限	≥	5	年	15					
						满意度指标 服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10					
	办公楼维修	10	其他运转类	135.00		效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10				
设施正常运转率								≥	95	%	10					
项目受益人数								≥	394	人/户	10					
										产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	4
												项目按计划完工率	≥	100	%	5
												项目按计划开工率	≥	100	%	3
												全年预算资金支出率	≥	100	%	5
												三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
												项目按计划比例	≤	3	%	5
												一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

					成本指标	超概算项目比例	≤	3	%	5	
					数量指标	建设工程量	≥	3800	平方米/公里	5	
						建设工程数量	≥	1	项	2	
					质量指标	预算编制到项目率	≥	95	%	4	
						竣工验收合格率	≥	100	%	5	
						项目设计变更率	≤	3	%	3	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1	
							项目按计划 开工率	≥	100	%	5
							项目按计划 完工率	≥	100	%	5
						★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	4	
						★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	5	
						★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3	
						数量指标	建设(改 造、修缮) 工程量	≥	900	平方 米/公 里	5
					建设(改 造、修缮) 工程数量		≥	1	个	5	
					成本指标	超概算项目比例	≤	3	%	5	
食堂维修	10	其他运转类	55.00								

							竣工验收合格率	≥	100	%	5				
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4				
							项目设计变更率	≤	3	%	3				
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10				
							建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人数	≥	394	人	10				
							受益群体满意度	≥	95	%	10				
406014-黑龙江省凤凰山监狱	工资支出	10	人员类	4,709.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5			
									产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
											足额保障率	=	100	%	22.5
		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
	采暖和购租房补贴（在职）	10	人员类	45.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5			
								科目调整次数	≤	10	次	22.5			
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5			
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	406.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5			
								科目调整次数	≤	10	次	22.5			
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5			

				理, 减少 结余资金			预算数					
社会保障 缴费	10	人员 类	1,015. 47	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
住房公积 金	10	人员 类	509.70	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
							产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%
					产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
离休费	10	人员 类	35.56	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
							时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
退休费	10	人员 类	696.20	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
							产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%
					数量指 标	足额保障 率			=	100	%	22. 5
						科目调整 次数	≤	10	次	22. 5		
采暖和购 房补贴 (离退 休)	10	人员 类	40.31	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	391.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					科目调整次数		≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	9.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	19.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
辅助管理人员经费	10	人员类	99.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
					数量指标	科目调整次数		≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

老残人员 经费	10	人员 类	0.90	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
生活补助	10	人员 类	457.31	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5		
离退休医 疗费	10	人员 类	193.27	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
独生子女 父母奖励	10	人员 类	2.66	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
福利费	10	公用 经费	126.71	保障单位 日常运 转，提高 预算编制 质量，严 格执行预	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)×	≤	100	%	22. 5	

				算			100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	101.37	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%
其他交通补贴	10	公用经费	411.01	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	578.97	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
办公设备购置	10	其他运转类	25.00	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		2	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%		0	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%		3	
					质量指标	设备故障率	≤	1	%		10	
						设备质量合格率	≥	99	%		10	
						★预算编制到项目率	≥	100	%		4	

							安装工程 验收合格 率	≥	99	%	10
						数量指 标	政府采购 率	≥	90	%	5
							购置设备 数量	≥	20	台 (套)	10
					效益指 标	社会效益 指标	设备利用 率	≥	99	%	10
						可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	5	年	15
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	99	%	10
信息化设 备运行维 护费	10	其他 运转 类	18.38	产出 指标	数量指 标	硬件采购 (维护) 数量	≥	5	个	5	
						系统开发 数量	≥	5	个	5	
					时效指 标	系统运行 维护响应 时间	≤	30	分钟	5	
						★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
						★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
						★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
						★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
						系统故障 修复处理 时间	≤	1	小时	5	
					质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	

							系统故障率	≤	2	%	5	
							系统验收合格率	≥	98	%	10	
						成本指标	线路租用成本	≤	1.5	万元	5	
							数据采购成本	≤	10	万元	5	
							年度维护成本增长率	≤	2	%	5	
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10	
						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	
公务用车运行维护	10	其他运转类	10.00		产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	
							全年预算资金累计支出率	≥	100	%	5	
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5	
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	10	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	5	
						数量指标	维护公务用车数量	≥	5	台	10	
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	15	
						效益指标	可持续影响指标	延长使用年限	≥	3	年	10
							社会效益指标	使用年限有所提升	≥	3	年	10
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	≥	95	%	10

						标	度指标						
						满意	服务对象	受益群体	≥	97	%	10	
								竣工验收	≥	98	%	5	
							质量指	★预算编	≥	100	%	4	
							标	制到项目	≤	2	%	5	
								项目设计					
						产出		★全年预	≥	100	%	0	
						指标		算资金支	≥	25	%	2	
								出率					
							时效指	★二季度	≥	98	%	10	
							标	预算资金	≥	98	%	10	
								累计支出	≥	10	%	1	
								率					
								★一季度	≥	45	%	3	
								预算资金					
								累计支出					
								率					
							成本指	超概算项	≤	2	%	5	
								目比例					
							数量指	建设(改	≥	10	个	5	
							标	造、修缮)					
								工程数量					
								建设(改	≥	1	平方	5	
								造、修缮)			米/公		
								工程量			里		
						效益		设施正常	≥	98	%	10	
						指标	社会效	运转率	≥	3000	人	5	
							益指标	项目受益	≥				
								人数					
								建筑(工	≥	97	%	10	

补监狱公
用经费不
足

10

其他
运转
类

33.97

								程) 综合利用率									
宣传奖励经费	10	其他运转类	4.59		产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10						
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2						
							全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0						
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3						
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	5						
							验收合格率	≥	98	%	10						
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	15						
							数量指标	宣传、文档和图版等	≥	10	套	10					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	≥	98	%	10					
						效益指标	可持续影响指标	监狱 宣传力度增加	≥	96	%	10					
							社会效益指标	改善工作环境	≥	97	%	15					
						监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	5.31		产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	2	%	10
												时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	5
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1													
项目按计划完工率	≥	97	%	5													
★二季度预算资金累计支出	≥	25	%	2													

							率					
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%		3
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%		0
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%		4
							竣工验收 合格率	≥	98	%		5
							项目设计 变更率	≤	2	%		5
						数量指 标	建设(改 造、修缮) 工程量	≥	1	平方 米/公 里		10
							建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	10	个		5
					效益 指标	社会效 益指标	设施正常 运转率	≥	97	%		5
							建筑(工 程)综合 利用率	≥	98	%		10
							项目受益 人数	≥	3000	人		10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	96	%		10
食堂综合 楼犯人食 堂操作间 改造工程	10	其他 运转 类	110.00	民警食 堂操作间 进行了改 造和装 修,改造 后的食堂 操作间布 局将更加 合理,操 作更加方 便,环境	产出 指标	质量指 标	项目设计 变更率	≤	2	%		5
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%		4
							竣工验收 合格率	≥	97	%		5
						时效指 标	项目按计 划开工率	≥	95	%		5
							项目按计 划完工率	≥	96	%		5

				更加整洁，为提高罪犯就餐质量提供了保障。			★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
						数量指 标	建设(改 造、修缮) 工程量	≥	10	平方 米/公 里	10	
							建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	5	个	5	
						成本指 标	超概算项 目比例	≤	3	%	5	
					效益 指标	社会效 益指标	建筑(工 程)综合 利用率	≥	99	%	10	
							设施正常 运转率	≥	95	%	10	
							项目受益 人数	≥	2000	人	10	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	98	%	10	
	南北监舍 楼防水改 造及维修 工程	10	其他 运转 类	40.00	按项目 规划及时 竣工并投 入使用， 改造后的 南北监舍 楼保暖度 将提升， 室内温度 平均提升 5度以上， 避免墙体	产出 指标	成本指 标	超概算项 目比例	≤	3	%	10
时效指 标							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							项目按计 划开工率	≥	98	%	5	

				粉蚀、楼板渗水，延长南北监舍楼的使用年限。			★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
							项目按计 划完工率	≥	95	%	10	
					质量指 标		竣工验收 合格率	≥	96	%	5	
							项目设计 变更率	≤	2	%	5	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
					数量指 标		建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	10	个	0	
							建设(改 造、修缮) 工程量	≥	1	平方 米/公 里	5	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	98	%	10	
					效益 指标	社会效 益指标	项目受益 人数	≥	2000	人	10	
								建筑(工 程)综合 利用率	≥	96	%	10
								设施正常 运转率	≥	96	%	5
犯人食堂 设备购置 及安装工程	10	其他 运转 类	40.00	面条 机、电磁 炉、包子 机、蒸饭 箱、烤饼 箱等配套 炊事器具 设备投入 使用后， 节省了人 力运力和	产出 指标	时效指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
							★二季 度预算资 金累计支 出率	≥	25	%	2	

					燃料成本，减少了安全隐患，显著提升了罪犯饮食水平及改善罪犯伙食条件。		★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							项目按计划开工率	≥	96	%	5	
						数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	
							购置设备数量	≥	10	台/套	0	
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							竣工验收合格率	≥	95	%	5	
							设备故障率	≤	1	%	10	
							设备质量合格率	≥	99	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10
406015-黑龙江省华山监狱	工资支出	10	人员类	4,612.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5					
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	45.51	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	397.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	920.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	499.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
					数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
离休费	10	人员类	107.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

退休费	10	人员类	601.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	38.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	397.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	11.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	22.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
辅助管理 人员经费	10	人员 类	94.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							发放及时 率	=	100	%	22.5
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
犯人经费	10	人员 类	80.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							足额保障 率	=	100	%	22.5
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员 类	508.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							足额保障 率	=	100	%	22.5
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医 疗费	10	人员 类	202.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
					产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
独生子女 父母奖励	10	人员 类	2.63	严格执行相关政	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
福利费	10	公用经费	122.67	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	98.13	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%
其他交通补贴	10	公用经费	413.21	保障单位日常运	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	

				转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算			“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
					产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
定额公用 经费	10	公用 经费	606.43	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保障 率	=	100	%	22. 5
专用设备 购置	10	其他 运转 类	39.00		效益 指标	可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	15	年	8
						社会效 益指标	监管安全 水平	定性	优良 中低 差	年	15
							设备利用 率	≥	100	%	7
					产出 指标	数量指 标	购置设备 数量	≥	20	台 (套)	1
	政府采购 率	≥	100	%		1					

							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	年	20
							设备故障率	≤	0	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							设备质量合格率	≥	100	%	7
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10
					满意	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	5
					度指	度指标	民警满意度	≤	95	年	5
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
办公设备购置	10	其他运转类	18.00		产出	时效指					

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
						质量指 标	设备质量 合格率	≥	100	%	1	
							设备故障 率	≤	0	%	1	
							安装工程 验收合格 率	≥	100	%	1	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							验收合格 率	=	100	年	25	
							数量指 标	购置设备 数量	≥	20	台 (套)	11
						政府采购 率		≥	100	%	1	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	≥	95	年	5	
								使用人员 满意度	≥	95	%	5
					效益 指标	可持续 发展指 标	电脑使用 年限	≥	5	年	10	
							社会效 益指标	设备利用 率	≥	100	%	10
							可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	15	年	10
	公务用车 运行维护	10	其他 运转 类	11.00	产出 指标	质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	98	%	4	
						时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	40	

								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
						效益 指标	社会效 益指标	押犯改造 程度	≥	95	%	15
						效益 指标	可持续 影响指 标	押犯改造 程度	≥	95	%	15
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人满 意度	≥	95	%	10
	补监狱公 用经费不 足	10	其他 运转 类	30.69		产出 指标	时效指 标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	万元	2
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	万元	0
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	万元	1
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	万元	3
							数量指 标	办公费及 差旅费	≤	30.69	万元	44
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警满意 度	≥	95	年	10
						效益 指标	社会效 益指标	相关制度 及执行规 范率	定性	优良 中低 差	年	30
	宣传奖励 经费	10	其他 运转 类	13.66		产出 指标	时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	万元	1
								★全年预 算资金支	≥	100	万元	0

							出率						
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	万元	2		
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	万元	3		
						数量指 标	办公费	≤	13.66	万元	44		
					效益 指标	社会效 益指标	降低押犯 犯罪率	≤	1	人次	30		
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警及押 犯满意度	≥	95	年	10		
						数量指 标	维修费	≤	40.04	万元	44		
					产出 指标	时效指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	万元	0		
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	万元	3	
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	万元	1	
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	万元	2	
					效益 指标	社会效 益指标	监管安全 水平	定性	高中 低	年	30		
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警及罪 犯满意度	≥	95	年	10		
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	武警满意 度	≥	95	年	10		
					产出 指标	时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出	≥	10	万元	1		
	监狱机制 改革公用 经费	10	其他 运转 类	5.02									
	驻狱武警 等机构补 助费	10	其他 运转 类	3.00									

							率						
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	万元	2		
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	万元	0		
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	万元	3		
						数量指 标	费用	≤	5.1	万元	44		
					效益 指标	社会效 益指标	监管安全 水平	定性	优良 中低 差	年	30		
					效益 指标	社会效 益指标	设备利用 率	≥	98	%	15		
					效益 指标	可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	15	年	15		
					产出 指标	时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1		
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2		
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3		
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0		
							质量指 标	设备质量 合格率	≥	100	%	10	
							设备故障 率	≤	0	%	10		
							安装工程 验收合格	≥	95	%	5		
	购置显示 屏及音响 灯光系统	10	其他 运转 类	17.00									

								率				
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
								购置设备数量	≥	1	台(套)	5
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
购置餐桌椅及厨具项目	10	其他运转类	49.00	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3		
						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
					质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10		
						设备故障率	≤	0	%	5		
						★预算编制到项目率	≥	95	%	4		
						安装工程验收合格率	≥	98	%	5		
					数量指标	政府采购率	≥	100	%	10		
						购置设备数量	≥	1	台(套)	10		
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	

						可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	15	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
购置床铺及其他设备项目	10	其他运转类	20.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
							购置设备数量	≥	1	台(套)	5	
						质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	
							设备故障率	≤	0	%	10	
							安装工程验收合格率	≥	99	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15

								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
								设备故障 率	≤	0	%	10
								设备质量 合格率	≥	95	%	10
								安装工程 验收合格 率	≥	95	%	5
								★预算编 制到项目 率	≥	95	%	4
								政府采购 率	≥	100	%	10
								购置设备 数量	≥	1	台 (套)	5
								可持续 影响指 标	≥	10	年	15
								社会效 益指标	≥	100	%	15
								服务对 象满意 度指标	≥	95	%	10
406017- 黑龙江省 香兰监狱	工资支出	10	人员 类	4,467. 97	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放,	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
								科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障 率	=	100	%	22. 5

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	73.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	384.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
社会保障缴费	10	人员类	1,033.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
住房公积金	10	人员类	580.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
离休费	10	人员类	77.55	严格执行相关政	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5		

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			预算数					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
退休费	10	人员类	458.18	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	46.73	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	388.51	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	11.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	23.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
辅助管理人员经费	10	人员类	91.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5	
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
生活补助	10	人员类	532.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
离退休医疗费	10	人员类	170.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
独生子女父母奖励	10	人员类	2.27	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
福利费	10	公用经费	116.93	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%
						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%			≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	93.54	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%
						运转保障率			=	100	%	22.5

其他交通补贴	10	公用经费	397.94	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	567.58	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5		
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
公务接待费	10	其他运转类	1.60	产出指标	时效指标	接待期	≥	1	年	8		
						三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3		
						二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2		
						按计划开工率	≥	100	%	8		
						按计划完	≥	100	%	8		

							工率					
							全年预算 资金支出 率	≥	100	%		0
							一季度预 算资金累 计支出率	≥	10	%		1
						质量指 标	预算编制 到项目率	≥	100	%		4
						成本指 标	接待成本	≤	1.6	万元		8
						数量指 标	接待数量	≥	50	人		8
					效益 指标	可持续 影响指 标	减少铺张 浪费	定 性		优良 中低 差		15
						社会效 益指标	项目受益 人数	≥	50	人		15
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	接待对象 满意度	≥	90	%		10
	信息网络 及软件购 置更新	10	其他 运转 类	5.82	保证监 狱信息化 水平，确 保监管安 全	产出 指标	系统验收 合格率	≥	100	%		6
						质量指 标	系统故障 率	≤	10	%		4
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%		4
						数量指 标	系统开发 数量	≥	1	个		2
							硬件采购 (维护) 数量	≥	1	个		3
						时效指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%		0
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%		3
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%		2

							系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	6
							系统故障修复处理时间	≤	2	小时	6
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						成本指标	线路租用成本	≤	5.82	万元	5
							数据采购成本	≤	5.82	万元	3
							年度维护成本增长率	≤	10	%	5
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10
						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
信息化设备运行维护费	10	其他运转类	0.85	保证监狱信息化水平，确保监管安全	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	6
							系统故障率	≤	10	%	5
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	6
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金	≥	25	%	2

							累计支出率				
							系统故障修复处理时间	≤	2	小时	7
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
						数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	10	个	2
							系统开发数量	≥	1	个	3
						成本指标	线路租用成本	≤	0.85	万元	3
							数据采购成本	≤	0.85	万元	4
							年度维护成本增长率	≤	10	%	4
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10
						可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	10	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
公务用车运行维护	10	其他运转类	12.00		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人	15
						可持续发展指标	减少车辆损耗	≥	10	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	8
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							维护期	≥	1	年	8

							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							项目按计划开工率	≥	100	%	8
						数量指标	维护车辆	≥	5	辆	8
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	维护成本	≤	12	万元	8
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
							项目按计划完工率	≥	100	%	8
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	物业服务次数	≥	1	次	8
						成本指标	物业服务成本	≤	3.95	万元	8
						质量指标	物业服务质量	定性	优良中低差		8
							预算编制到项目率	≥	100	%	4
	补监狱公用经费不足	10	其他运转类	18.95	产出指标						

						效益指标	生态效益指标	办公环境整洁	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
宣传奖励经费	10	其他运转类	4.56	宣传奖励优秀干警，提高民警积极性。	产出指标	时效指标	宣传时效	≥	1	年	8	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							项目按计划完工率	≥	100	%	8	
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							项目按计划开工率	≥	100	%	8	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							成本指标	宣传成本	≤	4.56	万元	8
							数量指标	宣传次数	≥	5	次	8
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4
					效益指标	社会效益指标	宣传事件传播率	定性	优良中低差		30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	4.69		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	可持续发展指标	延长房屋使用寿命	≥	5	年	15	
					社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	15		

							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	8
							项目按计划完工率	≥	100	%	8	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							数量指标	维修次数	≥	5	次	8
							成本指标	维修成本	≤	4.69	万元	8
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							维修质量	定性	优良中低差		8	
	供热管网并网延续工程及供热入网费	10	其他运转类	48.00	确保监管安全	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2000	平方米/公里	5
建设(改造、修缮)工程数量								≥	9	个	7	
质量指标							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							竣工验收合格率	≥	100	%	7	
							项目设计变更率	≤	10	%	5	
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★二季度预算资金	≥	25	%	2	

							累计支出率					
							项目按计划开工率	≥	95	%	7	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							项目按计划完工率	≥	95	%	7	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						成本指标	超概算项目比例	≤	20	%	2	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	
							设施正常运转率	≥	100	%	10	
							项目受益人数	≥	100	人	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
	罪犯食堂及教改综合楼维修改造工程	10	其他运转类	122.00	确保监管安全	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	6
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								项目按计划开工率	≥	100	%	6
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1

							质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5
							质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	7
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	100	平方米/公里	6
								建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
							成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10
								项目受益人数	≥	1000	人	10
								设施正常运转率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
罪犯食堂气改电项目	10	其他运转类	14.30	确保监管安全	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							项目按计划开工率	≥	100	%	5	
							项目按计划完工率	≥	100	%	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	

							项目设计变更率	≤	10	%	5	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							竣工验收合格率	≥	100	%	5	
						成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	5	
							建设(改造、修缮)工程量	≥	10	平方米/公里	5	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	人	10	
								设施正常运转率	≥	100	%	10
								建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	
罪犯食堂灶具购置	10	其他运转类	5.70	确保监管安全	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	9	
							设备质量合格率	≥	100	%	8	
							设备故障率	≤	10	%	8	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	7	
							购置设备数量	≥	4	台(套)	8	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	

								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
406018-黑龙江省佳木斯监狱	工资支出	10	人员类	8,983.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	524.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	778.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	1,931.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	1,166.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	215.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	1,328.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴	10	人员类	144.67	严格执行相关政	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

	(离退休)			策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	预算数							
							科目调整次数	≤	10	次	22.5			
							足额保障率	=	100	%	22.5			
	抚恤金	10	人员类	19.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
								科目调整次数	≤	10	次	22.5		
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	749.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
								产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	关键要害岗位人员补助费	10	人员类	14.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	28.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
								产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				科学合理,减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
辅助管理 人员经费	10	人员 类	182.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益 指标		经济效 益指标	足额保障 率	=	100	%
						结余率= 结余数/ 预算数		≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员 类	668.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益 指标		经济效 益指标	发放及时 率	=	100	%
						结余率= 结余数/ 预算数		≤	5	%	22.5
离退休医 疗费	10	人员 类	472.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						时效指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
					效益 指标		经济效 益指标	发放及时 率	=	100	%
						结余率= 结余数/ 预算数		≤	5	%	22.5
独生子女 父母奖励	10	人员 类	5.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益 指标		经济效 益指标	发放及时 率	=	100	%
						结余率= 结余数/ 预算数		≤	5	%	22.5
福利费	10	公用 经费	239.03	保障单位 日常运	效益 指标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%	22.5

				转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算			“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
					产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						效益 指标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%
工会经费	10	公用 经费	191.22	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算			“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%	22. 5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
其他交通 补贴	10	公用 经费	808.89	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保障 率	=	100	%	22. 5
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数)	≤	5	%	22. 5

								/预算数 				
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
定额公用 经费	10	公用 经费	1,150. 95	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%		22. 5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5	
							运转保障 率	=	100	%	22. 5	
日常办公 经费	10	其他 运转 类	15.00	补充基 本建设支 出	产出 指标	质量指 标	项目设计 变更率	≤	10	%		4
							竣工验收 合格率	≥	95	%	10	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
						时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
							项目按计 划开工率	≥	100	%	4	
							项目按计 划完工率	≥	100	%	4	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
						数量指 标	建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	1	个	4
							建设(改 造、修缮) 工程量	≥	500	平方 米/公 里	10
						成本指 标	超概算项 目比例	≤	5	%	4
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	95	%	10
					效益 指标	社会效 益指标	项目受益 人数	≥	500	人	10
							建筑(工 程)综合 利用率	≥	90	%	10
							设施正常 运转率	≥	95	%	10
信息网络 及软件购 置更新	10	其他 运转 类	13.00	保障网络 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，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	产出 指标		★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							控制支出	≤	13	万元	20
						质量指 标	质量合格 率	≥	95	%	20

				量, 为维 护社会安 全稳定服 务。	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警满意 度	≥	98	%	10
					效益 指标	社会效 益指标	相关制度 及执行规 范率	=	100	%	15
						可持续 影响指 标	再犯罪降 低率	≤	2	%	15
						质量指 标	设备故障 率	≤	10	%	5
					设备质量 合格率		≥	95	%	10	
					★预算编 制到项目 率		≥	100	%	4	
					安装工程 验收合格 率		≥	95	%	10	
					产出 指标	时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
					数量指 标	购置设备 数量	≥	10	台 (套)	10	
						政府采购 率	≥	70	%	5	
					效益 指标	可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	5	年	15
						社会效 益指标	设备利用 率	≥	80	%	15
办公设备 购置	10	其他 运转 类	10.00	其他收 入 10 万元 用于购买 办公设备							

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10					
信息化设备运行维护费	10	其他运转类	13.10	保障网络硬件设备、业务软件、机房环境、监控安防设施的稳定、良好、高效运行，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。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5					
							系统故障率	≤	5	%	5					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
						数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	9					
							系统开发数量	≥	1	个	3					
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	3					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2					
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
							系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	5					
							成本指标	数据采购成本	≤	1	万元	3				
						线路租用成本		≤	1	万元	3					
						年度维护成本增长率		≤	10	%	4					
						满意				满意	服务对象	使用人员	≥	95	%	10

					度指标	象满意度指标	满意度					
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	15	
						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	15	
	补监狱公用经费不足	10	其他运转类	32.02	消除安全隐患，确保监管安全。	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
							预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							资金支出合规率	=	100	%	10	
						产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	0
								二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						成本指标	控制支出	≤	32.02	万元	20	
						效益指标	可持续发展指标	相关制度及执行规范率	=	100	%	15
	可持续影响指标	再犯罪下降率	≤	2	%		15					
宣传奖励经费	10	其他运转类	8.78	宣传奖励优秀干警，提高民警积极性。	效益指标	可持续影响指标	机关管理制度及执行规范率	=	100	%	5	
						生态效益指标	对环境影 响	定性	优良 中低 差	年	10	
						社会效益指标	提高民警 工作性	>	95	%	10	

							监管安全水平	定性	优良中低差	年	5
					产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							投入使用及时率	=	100	%	16
							一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	=	100	%
						预算编制到项目率		≥	100	%	4
						成本指标	控制支出	≤	8.8	万元	13
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	10.53	监狱体制正常运行，保证监狱监管改造工作稳定运行		产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	25	%
					全年资金预算支出率			=	100	%	0
					一季度预算资金累计支出率			≥	10	%	1
					三季度预算资金累计支出率			≥	45	%	3
					预算编制到项目率			≥	100	%	4
					质量指标		正常运行使用率	>	100	%	10

							资金支出 合规率	=	100	%	10	
							成本指 标	控制支出	≤	10.53 25	万元	20
						效益指 标	社会效 益指标	降低再犯 罪率	定性	高中 低	年	10
								监管安全 水平	定性	优良 中低 差	年	10
							生态效 益指标	对环境影 响	定性	好坏	年	10
						满意 度指 标	服务对 象满意 度	民警满意 度	≥	95	%	10
	监舍室外 台阶改造	10	其他 运转 类	58.00	通过申 请财政专 项资金对 监舍外台 阶进行改 造 649.32 平方米。 改善罪犯 居住环 境，保障 罪犯及民 警安全。 充分提高 罪犯改造 情绪，提 高罪犯改 造质量。	产出 指标	时效指 标	项目按计 划完工率	≥	100	%	5
★一季度 预算资金 累计支出 率								≥	10	%	1	
★二季度 预算资金 累计支出 率								≥	25	%	2	
★三季度 预算资金 累计支出 率								≥	45	%	3	
★全年预 算资金支 出率								≥	100	%	0	
项目按计 划开工率								≥	100	%	5	
成本指 标							超概算项 目比例	≤	2	%	5	
质量指 标							项目设计 变更率	≤	2	%	5	
							竣工验收 合格率	≥	100	%	10	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
数量指 标	建设(改 造、修缮)	≥	649.3 2	平方 米/公	5							

							工程量			里		
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	10
								建筑(工程)综合利用率	≥	99	%	10
								设施正常运转率	≥	99	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	10
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								竣工验收合格率	≥	100	%	5
								项目设计变更率	≤	2	%	5
						产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							项目按计划完工率	≥	100	%	10	
更换西狱政楼塑钢窗及维修粉刷工程	10	其他运转类	88.00	通过申请财政专项资金对西狱楼进行塑钢窗更换及维修粉刷,改善民警工作环境,提升民警的工作积极性,保障民警身心健康。								

							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
							建设(改造、修缮)工程量	≥	1722.08	平方米/公里	5	
						成本指标	超概算项目比例	≤	2	%	5	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	10
								设施正常运转率	≥	99	%	10
								建筑(工程)综合利用率	≥	99	%	10
	罪犯活动大厅更换桌椅	10	其他运转类	15.00	通过对罪犯活动大厅的桌椅更换,改善罪犯学习和活动环境,充分调动罪犯改造积极性,确保罪犯人身安全。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
设备质量合格率								≥	100	%	10	
安装工程验收合格率								≥	100	%	10	
时效指标							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
数量指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							购置设备数量	≥	120	台(套)	5	

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	15	
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15	
	更换监舍楼进户门及监舍内监门工程	10	其他运转类	79.00	通过申请财政专项资金对监舍楼进户门及监舍内监门进行更换改善罪犯居住环境，提高罪改造质量。	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
项目设计变更率							≤	2	%	5			
竣工验收合格率							≥	100	%	10			
产出指标						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							项目按计划开工率	≥	100	%	5		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2		
							项目按计划完工率	≥	100	%	5		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1		
成本指标							超概算项目比例	≤	2	%	5		
数量指标							建设(改造、修缮)工程量	≥	300.51	平方米/公里	5		
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5		
效益指标							社会效益指标		建筑(工程)综合	≥	99	%	10

								利用率					
								设施正常运转率	≥	98	%	10	
								项目受益人数	≥	3000	人	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	99	%	10	
406019-黑龙江省双鸭山监狱	工资支出	10	人员类	4,916.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	52.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	424.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
	社会保障缴费	10	人员类	1,022.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	638.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	172.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	813.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	47.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
抚恤金	10	人员类	18.42	严格执行相关政	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			预算数					
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	425.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	16.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	32.16	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
辅助管理人员经费	10	人员类	97.79	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
										时效指标	发放及时率	=

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
犯人经费	10	人员类	162.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	737.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	260.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	2.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

福利费	10	公用经费	128.86	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	103.09	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	451.87	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5		

						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	686.70	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
办公设备购置	10	其他运转类	10.00	更换办公设备,提高民警工作效率及工作积极性。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	
						社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	
					数量指标	政府采购率	≥	100	%	10		
						购置设备数量	≥	19	台(套)	5		
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥	45	%	3	

							率					
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%		2
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%		4
							设备质量 合格率	≥	100	%		10
							设备故障 率	≤	2	%		0
							安装工程 验收合格 率	≥	100	%		15
					满意 度指 标		服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	95	%	
信息化设 备运行维 护费	10	其他 运转 类	6.58	保障网 络硬件设 备、业务 软件、机 房环境、 监控安防 设施的稳 定、良好 、高效运 行，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。	产出 指标	数量指 标	系统开发 数量	≥	0	个		0
							硬件采购 (维护) 数量	≥	0	个		0
						成本指 标	线路租用 成本	≤	0	万元		0
							年度维护 成本增长 率	≤	10	%		4
							数据采购 成本	≤	0	万元		0
						时效指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%		3
							系统故障 修复处理 时间	≤	1	小时		2
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%		0
							★二季度 预算资金 累计支出	≥	25	%		2

							率						
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%		1	
							系统运行 维护响应 时间	≤	45	分钟		1	
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%		4	
							系统验收 合格率	≥	95	%		31	
							系统故障 率	≤	5	%		2	
					效益 指标	社会效 益指标	主页点击 量	≥	0	万人		15	
						可持续 影响指 标	系统正常 使用年限	≥	2	年		15	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	95	%		10	
	公务用车 运行维护	10	其他 运转 类	10.00	确保监 管安全， 保证犯人 就医及 时，提高 犯人改造 积极性。	产出 指标	数量指 标	资金支出 合规率， 正常运行 使用率	=	100	%		10
时效指 标							全年预算 资金支出 率	≥	100	%		0	
							二季度预 算资金累 计支出率	≥	25	%		2	
							三季度预 算资金累 计支出率	≥	45	%		3	
							投入使用 及时率	=	100	%		10	
							一季度预 算资金累 计支出率	≥	10	%		1	
成本指 标							成本指标	≤	10	万元		20	

						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4	
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度是执行规范率	>	95	%	15
							经济效益指标	监管安全水平	定性	高中低	年	15
						满意度指标	读者满意度指标	罪犯满意度	≥	95	%	10
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10	
							投入使用及时率	=	100	%	10	
							验收合格率, 质量合格率	=	100	%	10	
						数量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
								三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
						成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警、罪犯满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	>	95	%	15
							经济效益指标	履职保障率	>	95	%	15
宣传奖励经费	10	其他运转类	4.99	宣传监狱各项制度及狱	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	0	

				务，激发民警工作积极性。			资金支出及时率	=	100	%	10
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						质量指标	正常运行使用率	=	100	%	10
							资金支出合规率	=	100	%	10
							预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	控制支出	<	4.99	万元	10
					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	经济效益指标	履职保障率	>	95	%	15
						可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	>	95	%	15
	监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	5.04	产出指标	数量指标	专用电费	=	5.04	万元	20
质量指标							预算编制到项目率	≥	100	%	4
						质量合格率	=	100	%	5	
时效指标						投入使用及时率	=	100	%	5	
						全年预算资金支出率	=	100	%	0	
						一季度预算资金累计支出率	=	10	%	1	
						二季度预算累计支出率	=	25	%	2	
						日常维护维护，延长各项设施使用期限，确保监管安全稳定。					

							三季度预算累计支出率	=	45	%	3					
						成本指标	控制支出	≤	5.04	万元	10					
					效益指标	经济效益指标	履职保障率	≥	95	%	15					
						可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	≥	95	%	15					
						满意度指标	读者满意度指标	民警、罪犯满意度	≥	95	%	10				
	罪犯监舍楼卫生间洗漱间改造工程	10	其他运转类	110.00	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	2	%	2					
★预算编制到项目率							≥	100	%	4						
竣工验收合格率							≥	100	%	10						
										时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
											项目按计划开工率	≥	100	%	8	
											项目按计划完工率	≥	100	%	8	
											★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
										数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	510	平方米/公里	5	
											建设(改造、修缮)	≥	2	个	5	

通过维修改造延长楼体使用期限，提高罪犯生活环境和生活条件，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，树立监狱新形象。

							工程数量					
							成本指标	超概算项目比例	≤	2	%	2
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	10
								建筑（工程）综合利用率	≥	10	%	10
								设施正常运转率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
	监舍楼办公楼外墙粉刷工程	10	其他运转类	100.00	通过维修改造延长楼体使用期限，确保监管安全，提高改造质量及改造积极性，改善罪犯生活环境；改善民警工作环境，提升民警工作积极性，树立监狱新形象。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	4	个	6
建设（改造、修缮）工程量								≥	20407	平方米/公里	10	
时效指标							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							项目按计划完工率	≥	100	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							项目按计划开工率	≥	100	%	5	
							成本指标	超概算项目比例	≤	2	%	2
质量指标							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

							竣工验收合格率	≥	100	%	10	
							项目设计变更率	≤	1	%	2	
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
								项目受益人数	≥	2500	人	10
								设施正常运转率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	监区办公桌椅更新购置	10	其他运转类	30.00	改善民警工作环境，提高民警工作积极性，提升民警满意度，树立监狱新形象。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5
购置设备数量								≥	140	台（套）	5	
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
质量指标							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备质量合格率	≥	100	%	13	
							设备故障率	≤	2	%	2	
							安装工程验收合格率	≥	100	%	15	

						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
406020-黑龙江省松滨监狱	工资支出	10	人员类	4,945.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	247.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	426.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	1,325.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	642.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
离休费	10	人员类	34.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	458.79	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	53.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加	10	人员类	429.41	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

班补贴经费				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	16.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	32.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
辅助管理人员经费	10	人员类	101.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
犯人经费	10	人员类	100.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

				理, 减少 结余资金			预算数				
生活补助	10	人员 类	735.46	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
离退休医 疗费	10	人员 类	215.84	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
							足额保障 率	=	100	%	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
独生子女 父母奖励	10	人员 类	2.22	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
福利费	10	公用 经费	131.00	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22. 5
							运转保障 率	=	100	%	22. 5
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数	≤	5	%	22. 5

						数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次		22. 5	
工会经费	10	公用 经费	104.80	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%		22. 5	
							运转保障 率	=	100	%		22. 5	
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%		22. 5	
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次		22. 5
其他交通 补贴	10	公用 经费	411.44	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	效益 指标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%		22. 5	
							“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安 排数)× 100%	≤	100	%		22. 5	
					产出 指标	质量指 标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数 	≤	5	%		22. 5	
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次		22. 5
定额公用 经费	10	公用 经费	642.10	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严	效益 指标	经济效 益指标	“三公经 费控制 率”=(实 际支出数 /预算安	≤	100	%		22. 5	

				格执行预算			排数) × 100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
							系统运行维护响应时间	≤		分钟	
							系统故障修复处理时间	≤		小时	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							系统故障率	≤		%	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							系统验收合格率	≥	95	%	20
							成本指标 年度维护成本增长率	≤		%	
信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	6.53	为了监管安全工作需要，信息化网络技术设备及软件需要及时更换与维修，才能满足日常工作需要。	产出指标	时效指标					

							线路租用成本	≤		万元	
							数据采购成本	≤	6.53	万元	20
						数量指标	系统开发数量	≥		个	
							硬件采购(维护)数量	≥		个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	30
						社会效益指标	主页点击量	≥		万人	
宣传奖励经费	10	其他运转类	5.04	组宣部门制作宣传手册及制作宣传板	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	40
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	举办宣传活动次数	≥		次	
							公众号发布消息数量	≥		条	
							发布宣传稿件数量	≥		个	

							出版书籍 (报刊、 杂志) 数 量	≥		册/期			
							编印宣传 材料数量	≥		册			
							官方网站 更新消息 数量	≥		条			
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警	≥	90	%	10	
						效益 指标	社会效 益指标	公众号订 阅人数增 长率	≥		%		
								主流媒体 报道次数	≥			次	
								官方网站 点击量增 长率	≥			%	
								宣贯政策 知晓率	≥	90	%		30
	监狱机制 改革公用 经费	10	其他 运转类	6.21	满足全狱 业务用 房、办公 用房、办 公设备维 修维护费	成本指 标	项目预算 控制数	≤	6.21	万元		20	
全年预算 资金支出 率							≥	100	%		0		
产出指 标						时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	≥	10	%		1	
							二季度预 算资金累 计支出率	≥	25	%		2	
							三季度预 算资金累 计支出率	≥	45	%		3	
							预算编制 到项目率	≥	100	%		4	
质量指 标						验收合格 率	≥	95	%		20		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	95	%		10						

						效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	5	年	30
	7号监舍楼维修改造	10	其他运转类	190.00	7号楼因年久失修，室内卫生间、洗漱间瓷砖脱落，漏水，寝室，办公室，走廊，墙皮脱落长毛已经不堪使用，尤其外墙瓷质砖脱落易造成人员伤害，十分危险需要对其维修改造，改善服刑人员的生活环境及民警的工作环境。	产出指标	数量指标	外墙保温	≥	3000	平方米	5
内墙修补粉刷								≥	10000	平方米	5	
有水房间装修，更换上下水								≥	24	个	5	
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
成本指标							项目预算控制率	≤	190	万元	5	
质量指标							工程验收合格率	≥	95	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							政府采购执行率	=	100	%	5	
效益指标							可持续影响指标	延长使用年限	≥	10	年	15
							社会效益指标	隐患消除数量	≥	24	处	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员及民警满意度	≥	95	%	10						
406021-黑龙江省	工资支出	10	人员类	2,651.26	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

未成年犯管教所				策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	106.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	231.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
									科目调整次数	≤	10	次
	社会保障缴费	10	人员类	746.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	344.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	

				理, 减少 结余资金			预算数					
离休费	10	人员 类	12. 37	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
退休费	10	人员 类	433. 10	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
							产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%
					产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
采暖和购 房补贴 (离退 休)	10	人员 类	49. 28	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
							产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%
法定工作 日之外加 班补贴经 费	10	人员 类	221. 52	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
							产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次
关键要害 岗位人员 补助费	10	人员 类	1. 06	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
辅助管理人员经费	10	人员类	56.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	78.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
离退休医疗费	10	人员类	196.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

独生子女父母奖励	10	人员类	1.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
福利费	10	公用经费	71.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	57.17	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
其他交通	10	公用	221.56	保障单位	效益	经济效益	运转保障	=	100	%	22.

补贴		经费		日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	指标	益指标	率				5							
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5							
							定额公用经费	10	公用经费	424.30	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
														运转保障率	=	100	%	22.5
数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5													
质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5													
信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	48.24	加大解决信息化社会现代化监狱网络基础设施建设投入力度, 同时维护及更新已有网络设施, 使其	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1							
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3							

				保持最佳网络运行状态，为现代化监狱建设提供保障。		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
							设备故障率	≤	0	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备质量合格率	≥	100	%	10	
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
						数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10	
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10
							满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
补监狱公用经费不足	10	其他运转类	115.00	解决监狱因押犯人数少，导致单位成本高的实际情况，分别补充交通费、民警食堂等公用经费，以及讲课费、教学设备、犯人生活等公用经费不足的情况，对保	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

				证民警工作效率及监管安全稳定起到重大作用。			产品质量合格率	≥	90	%	20	
					成本指标		控制成本	=	115	万元	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	项目影响时间	=	1	年	30	
宣传奖励经费	10	其他运转类	2.60	为宣传党的政治方针，积极营造向上工作氛围，该项资金用于购宣传用展板、条幅，奖励用奖牌等。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	产品质量合格率	≥	90	%	30	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	3.76	解决因房屋及设施老化造成的临时性零星维修情况。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
						质量指 标	资金支出 合规率	≥	10	%	20
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
						成本指 标	控制成本	=	3.76	万元	20
					效益 指标	可持续 影响指 标	项目影响 时效	≥	5	年	30
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	民警满意 度	≥	90	%	10
	民警会场 维修	10	其他 运转 类	75.00	解决民 警会场室 内屋面老 化霉变， 设施破损 功能不全 等实际情 况，改善 开会及活 动时的质 量及效 果，提高 民警工作 积极性， 加快建设 现代化文 明监狱的 步伐。	产出 指标	竣工验收 合格率	≥	100	%	5
★预算编 制到项目 率							≥	100	%	4	
项目设计 变更率							≤	0	%	5	
超概算项 目比例							≤	0	%	5	
建设(改 造、修缮) 工程量							≥	300	平方 米/公 里	5	
建设(改 造、修缮) 工程数量							≥	1	个	5	
★一季度 预算资金 累计支出 率							≥	10	%	1	
★全年预 算资金支 出率							≥	100	%	0	
项目按计							≥	100	%	5	

							划开工率				
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							项目按计 划完工率	≥	100	%	10
					效益 指标	社会效 益指标	建筑（工 程）综合 利用率	≥	100	%	10
							设施正常 运转率	≥	100	%	10
							项目受益 人数	≥	260	人	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	95	%	10
406023- 黑龙江省 新康监狱	工资支出	10	人员 类	4,476. 87	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
							足额保障 率	=	100	%	22. 5
							发放及时 率	=	100	%	22. 5
							结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
	采暖和购 房补贴 （在职）	10	人员 类	205.02	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合理，减少 结余资金	产出 指标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
							足额保障 率	=	100	%	22. 5
							结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
	年终一次 性奖金和	10	人员 类	383.97	严格执行 相关政	产出 指标	发放及时 率	=	100	%	22. 5

工作人员 奖励				策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						足额保障 率	=	100	%	22. 5
						效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5
社会保 障 缴费	10	人员 类	1, 153. 50	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
						科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%
效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5				
住房公 积 金	10	人员 类	581. 33	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
						科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%
效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5				
离休费	10	人员 类	35. 20	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
						科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%
效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5				
退休费	10	人员 类	329. 91	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合	产出 指标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
						科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%
效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5				

				理, 减少 结余资金			预算数					
采暖和购 房补贴 (离退 休)	10	人员 类	39.02	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
法定工作 日之外加 班补贴经 费	10	人员 类	391.92	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
关键要害 岗位人员 补助费	10	人员 类	5.10	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
罪犯技术 辅导人员 补助费	10	人员 类	10.19	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
辅助管理 人员经费	10	人员 类	88.56	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5		
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
犯人经费	10	人员类	635.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	233.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率		=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	160.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
独生子女父母奖励	10	人员类	1.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

重大传染病	10	部门项目	71.60	防治减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率,减少结核感染、患病和死亡。加大罪犯疾病预防控制,提高治愈率。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	肺结核可疑症状检查完成率	≥	90	%	10	
						效果指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	20	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						成本指标	资金金额	≤	71.6	万元	10	
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	服刑人员及家属满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	30
福利费	10	公用经费	116.36	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安	≤	100	%	22.5	

							排数) × 100%					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
							保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算					
工会经费	10	公用经费	93.09	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	376.93	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	572.55	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	

				格执行预算													
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5						
					效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%		22.5						
						运转保障率	=	100	%		22.5						
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	4.61	完成信息化网络运行维护	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%		4					
											验收合格率	≥	95	%		20	
										产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
												★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%		3
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1	
											★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		2	
										成本指标	资金金额	≤	4.61	万元		20	
										满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	
										效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	30	

								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
								设备故障 率	≤	10	%	10
								安装工程 验收合格 率	≥	100	%	10
								设备质量 合格率	≥	100	%	10
								★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
								政府采购 率	≥	90	%	5
								购置设备 数量	≥	20	台 (套)	5
								社会效益 指标	≥	95	%	15
								可持续 影响指 标	≥	5	年	15
								满意度 指标	≥	95	%	10
								资金金额	=	20	万元	40
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
办公设备 购置	10	其他 运转 类	30.00	其他收 入补充办 公设备购 置	产出 指标	时效指 标						
专用设备 购置	10	其他 运转 类	20.00	其他收 入补充专 用房屋取 暖费	产出 指标	成本指 标						

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
					满意 度指 标	帮扶对 象满意 度指标	服刑人员 及家属满 意度	≥	95	%	10	
					效益 指标	可持续 影响指 标	影响年限	=	1	年	30	
公务用车 运行维护	10	其他 运转 类	5.00	其他收入 补充公务 用车运行 维护费	产出 指标	时效指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
						成本指 标	资金金额	=	5	万元	20	
						数量指 标	公车数量	=	9	辆	20	
						效益 指标	可持续 影响指 标	影响年限	≤	1	年	30

						标												
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%		10					
宣传奖励经费	10	其他运转类	4.60	做好宣传奖励工作	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	45	%			3					
							二季度预算资金累计支出率	≥	25	%		2						
							全年预算资金累计支出率	≥	100	%		0						
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1						
							成本指标	资金金额	≤	4.6	万元		40					
					质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%		4							
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%		10						
					效益指标	可持续发展影响指标	影响年限	=	1	年		30						
					监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	4.85	用于专用房屋取暖费	产出指标	时效指标	一季度预算资金支出率	≥	10	%			1
												三季度预算资金支出率	≥	45	%		3	
二季度预算资金支出率	≥	25	%									2						
全年预算资金支出率	≥	100	%									0						
成本指标	预算编制到项目率	≥	100	%									4					
成本指标	资金金额	=	4.85	万元							40							
效益指标	可持续发展影响指标	影响年限	=	1						年		30						

						标							
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	服刑人员及家属满意度	≥	95	%		10
监舍楼备勤楼防水工程	10	其他运转类	64.00	监舍楼备勤楼铺设防水	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%			2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%			3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%			0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%			1
							★预算编制到项目率	≥	100	%			4
						成本指标	资金金额	≤	64	万元		20	
						安全指标	验收合格率	≥	95	%		20	
						效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	30	
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10	
					污水处理费	10	其他运转类	48.00	处理病犯生活医疗污水达到排放标准	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥
★全年预算资金支出率	≥	100	%										0
★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%										2

							政府采购率	≥	100	%	20
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
						成本指标	资金金额	≤	48	万元	20
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	1	年	30
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							设备故障率	≤	10	%	10
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							安装工程验收合格率	≥	95	%	5
						数量指标	政府采购率	≥	95	%	10
25.00	其他运转类	10	25.00	购买接见室专用设备并投入使用	产出指标	接见室专用设备					

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
					成本指 标		资金金额	≤	70	万元	20
					效果指 标		验收合格 率	≥	95	%	20
					质量指 标		★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标		民警满意 度	≥	95	%	10
	医院门诊 及聘用人 员工资 1	10	其他 运转 类	200.00	聘用人员 85 人工 工资	产出 指标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
						成本指 标	工资金额	≤	200	万元	20
						数量指 标	聘用人 员 人数	≥	85	人数	20

						满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续发展指标	影响年限	=	1	年	30
406025- 黑龙江省 齐齐哈尔 监狱	工资支出	10	人员 类	4,930. 10	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
								发放及时 率	=	100	%	22. 5
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%
	采暖和购 房补贴 (在职)	10	人员 类	413.20	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
								发放及时 率	=	100	%	22. 5
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	人员 类	432.43	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
							时效指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
								发放及时 率	=	100	%	22. 5
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%
	社会保 障 缴费	10	人员 类	1,155. 32	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							时效指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
								发放及时 率	=	100	%	22. 5
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%

住房公积金	10	人员类	640.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
离休费	10	人员类	62.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
退休费	10	人员类	765.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	93.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	396.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
关键要害岗位人员补助费	10	人员类	16.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
罪犯技术辅导人员补助费	10	人员类	32.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
辅助管理人员经费	10	人员类	94.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
老残人员经费	10	人员类	0.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	738.28	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	26.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	2.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	129.67	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

工会经费	10	公用经费	103.74	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	388.92	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效率指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	596.98	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	22.5

							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
信息化设备运行维护费	10	其他运转类	20.00	用于信息化设备运行维护方面的支出	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	97	%	5
							系统故障率	≤	3	%	4
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	5
							系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							成本指标	年度维护成本增长率	≤	2	%
						线路租用成本		≤	5	万元	4
						数据采购成本		≤	5	万元	4
						数量指标	系统开发数量	≥	2	个	4

							硬件采购 (维护) 数量	≥	1	个	4	
					效益 指标	可持续 影响指 标	系统正常 使用年限	≥	1	年	15	
							社会效益 指标	主页点击 量	≥	1	万人	15
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	96	%	10	
其他收入 补福利费	10	其他 运转 类	60.00	其他收 入用于补 充福利费	产出 指标	成本指 标	资金使用	≤	60	万元	10	
							全年预算 资金支出 率	≥	100	%	0	
						时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	≥	10	%	1	
							项目开工 按时率	≥	98	%	15	
							二季度预 算资金累 计支出率	≥	25	%	2	
							三季度预 算资金累 计支出率	≥	45	%	3	
							项目按 期完成率	≥	95	%	15	
						质量指 标	预算编制 到项目率	≥	100	%	4	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	≥	95	%	10
						效益 指标	可持续 影响指 标	延长使 用年限	≥	3	年	15
社会效 益指标	使用年限 有所提升	≥	3	年	15							
补监狱公 用经费不 足	10	其他 运转 类	5.96	弥补监狱 公用经费 不足方面	产出 指标	时效指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
							★全年预 算资金支	≥	100	%	0	

							出率				
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
						质量指 标	超概算 项目比例	≥	1	%	10
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							竣工按时 完成率	≥	98	%	15
						成本指 标	项目资金 预算控制 数	≥	5.96	万元	15
							综合利用 率	≥	99	%	15
					效益 指标	社会效 益指标	项目受益 人数	≥	1000	人	15
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥	98
宣传奖励 经费	10	其他 运转 类	4.65	用于干 警宣传奖 励方面的 经费使用	产出 指标	时效指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3
							舆情及时 处置率	≥	90	%	5
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2

							编印宣传材料数量	≥	100	册	5
							出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	5	册/期	5
						数量指标	公众号发布消息数量	≥	10	条	5
							官方网站更新消息数量	≥	10	条	5
							举办宣传活动次数	≥	5	次	10
							发布宣传稿件数量	≥	10	个	5
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅读人数增长率	≥	10	%	5
							官方网站点击量增长率	≥	10	%	10
							主流媒体报道次数	≥	10	次	10
							宣贯政策知晓率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥	99	%	10
					效益指标	可持续影响指标	可利用率	≥	98	%	15
						社会效益指标	监管安全性	≥	98	%	15
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	5.28	用于监狱改革公用经费方面的支出	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							项目开工及时率	≥	100	%	15
							二季度预算资金累	≥	25	%	2

							计支出率				
							全年预算 资金支出 率	≥	100	%	0
							一季度预 算资金累 计支出率	≥	10	%	1
						质量指 标	预算编制 到项目率	≥	100	%	4
							项目验收 合格率	≥	100	%	15
						成本指 标	项目预算 控制数	≤	5.28	%	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	≥	98	%	10
旧监舍塑 窗更换	10	其他 运转 类	80.00	用于旧 监舍塑窗 更换工 程，加强 监管安全 和改善犯 人居住环 境	产出 指标	时效指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	3
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							项目按计 划开工率	≥	95	%	6
							项目按计 划完工率	≥	100	%	6
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	2
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							项目设计 变更率	≤	1	%	5
							竣工验收 合格率	≥	95	%	6
						成本指	超概算项	≤	1	%	6

						标	目比例				
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2000	平方 米/公 里	6
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	14
							项目受益人数	≥	1000	人	15
							建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	1
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	96	%	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	5
							竣工验收合格率	≥	96	%	5
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							项目按计划开工率	≥	96	%	8
							项目按计划完工率	≥	96	%	8
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
					★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3		
					★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
	供热供水主管线更新	10	其他运转类	19.00	用于改善办公及监管改造环境						

						成本指标	超概算项目比例	≤	3	%	4	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	5	
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	96	%	10	
								建筑(工程)综合利用率	≥	96	%	10
								项目受益人数	≥	3000	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	
旧监舍外墙保温立面改造	10	其他运转类	81.00	旧监舍外墙保温立面改造工程,用于加强监管安全和犯人改造环境	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							竣工验收合格率	≥	95	%	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	9214	平方米/公里	5	
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
						成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5	
						时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
							项目按计 划开工率	≥	95	%	5	
					效益 指标	社会效 益指标	建筑（工 程）综合 利用率	≥	95	%	10	
								项目受益 人数	≥	1000	人	10
								设施正常 运转率	≥	95	%	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	≥	95	%	10	
新建监舍 生活必需 品购置	10	其他 运转 类	60.00	新建监舍 干警工作 及犯人生活用品的 购置	产出 指标	数量指 标	购置设备 数量	≥	20	台 (套)	5	
							政府采购 率	≥	97	%	5	
						质量指 标	设备故障 率	≤	3	%	10	
							安装工程 验收合格 率	≥	97	%	10	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							设备质量 合格率	≥	97	%	10	
						时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	3	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	97	%	10
						效益 指标	社会效 益指标	设备利用 率	≥	97	%	15
							可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	1	年	15
406027- 黑龙江省 监狱工会 委员会	退休费	10	人员 类	10.41	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
							数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
								科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
	采暖和购 房补贴 (离退 休)	10	人员 类	1.17	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
							数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障 率	=	100	%	22. 5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
	离退休医 疗费	10	人员 类	4.57	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5
							产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次
								足额保障 率	=	100	%	22. 5
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
独生子女 父母奖励	10	人员 类	0.01	严格执行 相关政 策，保障	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
						数量指 标	足额保障	=	100	%	22.	

				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		标	率				5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	0.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							

第三部分 省监狱局 2021 年

部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省监狱局收入总预算 271497.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出总预算 271497.82 万元，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、住房保障支出等。与上年预算相比，增加 7131.14 万元，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加，导致拨款收入增加。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、关于收入总表的说明

2021年，省监狱局收入预算271497.82万元，其中：一般公共预算收入268709.69万元，占98.97%；其他收入2788.13万元，占1.03%。

三、关于支出总表的说明

2021年，省监狱局支出预算271497.82万元，其中：基本支出259430.60万元，占95.56%；项目支出12067.22万元，占4.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，省监狱局财政拨款收入预算268709.69万元，比上年预算增加8536.69万元，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加。其中，一般公共预算拨款268709.69万元。财政拨款支出预算268709.69万元，其中，公共安全支出203344.85万元，社会保障和就业支出33698.06万元，卫生健康支出15551.98万元，农林水支出1110.00万元，住房保障支出15004.81万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省监狱局一般公共预算支出268709.69万元，其中基本支出258084.91万元，项目支出10624.78万元。

1、2040701行政运行（监狱）175011.96万元，比上年预算增加5508.85万元，增长3.25%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加，导致人员类经

费增加。

2、2040702 一般行政管理事务（监狱）3170.93 万元，比上年预算数增加 2259.49 万元，增长 2.48%，主要原因是本年预算减少了此项资金安排。

3、2040704 犯人生活 15591.88 万元，比上年预算减少 520.32 万元，下降 3.23%，主要原因是受新冠肺炎病毒疫情影响收押犯人数减少。

4、2040705 犯人改造 0 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 100%，主要原因是本年预算未安排此项资金。

5、2040706 狱政设施建设 5298.84 万元，比上年预算减少 2429.66 万元，下降 31.44%，主要原因是为满足监狱正常运行确保安全稳定，上年提前安排了本年狱政设施建设资金。

6、2040707 信息化建设 664.66 万元，比上年预算减少 18.73 万元，下降 2.74%，主要原因是本年预算减少了此项资金安排。

7、2040799 其他监狱支出 3606.58 万元，比上年预算减少 1402.75 万元，下降 28%，主要原因是受新冠肺炎病毒疫情影响收押犯人数减少。

8、2080501 行政单位离退休 17538.50 万元，比上年预算增加 1843.14 万元，增长 11.74%，主要原因是退休人数增加。

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

14660.98 万元，比上年预算增加 843.34 万元，增长 6.10%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加，导致缴费基数增加。

10、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1498.58 万元，比上年预算减少 56.74 万元，下降 3.65%，主要原因是本年退休人数增加少于上年。

11、2100409 重大公共卫生服务 84.10 万元，比上年预算增加 84.10 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排此项预算资金。

12、2101101 行政单位医疗 12989.64 万元，比上年预算增加 492.07 万元，增长 3.94%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加，导致缴费基数增加。

13、2101103 公务员医疗补助 2478.24 万元，比上年预算增加 284.48 万元，增长 12.97%，主要原因是执行人民警察职务序列套改增资职级晋升和在职人数增加，导致缴费基数增加。

14、2130799 其他农村综合改革支出 1110 万元，比去年预算增加 1110 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排此项预算资金。

15、2210201 住房公积金 15004.81 万元，比上年预算增加 549.44 万元，增长 3.8%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加，导致缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，省监狱局一般公共预算基本支出258084.91万元，其中：人员经费226935.96万元，公用经费31148.96万元。

1、30101 基本工资 47000.03 万元，比上年预算增加 1974.95 万元，增长 4.39%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加。

2、30102 津补贴 77206.15 万元，比上年预算增加 2040.25 万元，增长 2.71%，主要原因是执行人民警察职务序列套改增资主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加。

3、30103 奖金 10928.01 万元，比上年预算增加 758.92 万元，增长 7.47%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14660.98 万元，比上年预算增加 843.34 万元，增长 6.10%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加，导致缴费基数增加。

5、30109 职业年金缴费 1498.58 万元，比去年预算减少 56.75 万元，下降 3.65%，主要原因是本年退休人数比上年减少。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 9635.32 万元，比上年预算增加 331.39 万元，增长 3.56%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加，导致缴费基数

数增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）1835.28 万元，比上年预算增加 219.99 万元，增长 13.62%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加，导致缴费基数增加。

8、30112 其他社会保障缴费 123.05 万元，比上年预算增加 28.49 万元，增长 30.13%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加，导致缴费基数增加。

9、30113 住房公积金 15004.81 万元，比上年预算增加 549.44 万元，增长 38.01%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升，导致缴费基数增加。

10、30199 其他工资福利支出 8450.14 万元，比上年预算减少 1742.30 万元，下降 17.09%，主要原因是个别监狱法定工作日之外加班补贴经费没有编制到该项。

11、30201 办公费 1301.40 万元，比上年预算增加 10.49 万元，增长 0.81%，主要原因是在职人数增加。

12、30204 手续费 20.04 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.66%，主要原因是在职人数增加。

13、30205 水费 193.21 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 1.04%，主要原因是在职人数增加。

14、30206 电费 1687.62 万元，比上年预算增加 13.13 万元，增长 0.78%，主要原因是在职人数增加。

15、30207 邮电费 301.89 万元，比上年预算增加 2.74

万元，增长 0.92%，主要原因是在职人数增加。

16、30208 取暖费 4028.29 万元，比上年预算减少 151.37 万元，下降 3.62%，主要原因是省大庆监狱专用房屋使用面积核减。

17、30209 物业管理费 390.78 万元，比上年预算数增加 9.06 万元，增长 2.37%，主要原因是在职人数增加。

18、30211 差旅费 1178.48 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 0.51%，主要原因是在职人数增加。

19、30213 维修（护）费 1663.94 万元，比上年预算减少 12.99 万元，下降 0.77%，主要原因是省大庆监狱专用房屋使用面积核减。

20、30213 培训费 1543.75 万元，比上年预算增加 64.37 万元，增长 4.35%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加。

21、30226 劳务费 421.19 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 0.3%，主要原因是在职人数增加。

22、30228 工会经费 2507.18 万元，比上年预算增加 249.85 万元，增长 11.07%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加。

23、30229 福利费 4722.29 万元，比上年预算增加 331.90 万元，增长 7.56%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加。

24、30231 公务用车运行维护费 609.10 万元，比上年预

算增加 40.84 万元，增长 7.19%，主要原因是在职人数增加。

25、30239 其他交通费用 10250.35 万元，比上年预算增加 1770.63 万元，增长 20.88%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加。

26、30299 其他商品和服务支出 329.44 万元，比上年预算增加 4.7 万元，增长 1.45%，主要原因是退休人数增加。

27、30301 离休费 1346.84 万元，比上年预算减少 192.42 万元，下降 12.50%，主要原因是退休人数减少。

28、30302 退休费 15400.62 万元，比上年预算增加 1569.26 万元，增长 11.35%，主要原因是退休人数增加。

29、30304 抚恤金 82.42 万元，比上年预算减少 179.33 万元，下降 68.51%，主要原因是申报抚恤金人数减少。

30、30305 生活补助 15102.61 万元，比上年预算减少 359.81 万元，下降 2.33%，主要原因是受新冠肺炎病毒疫情影响收押犯人数减少。

31、30307 医疗费补助 3997.28 万元，比上年预算增加 225.17 万元，增长 5.97%，主要原因是执行人民警察职务序列套改职级晋升和在职人数增加导致缴费基数增加。

32、30399 其他对个人和家庭的补助 4663.85 万元，比上年预算增加 501.43 万元，增长 12.05%，主要原因是包含了个别监狱法定工作日之外加班补贴经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省监狱局 一般公用预算“三公”经费支出

619.10 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 619.10 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 40.84 万元，主要原因是上年按照财政厅要求公务用车运行维护费压缩 10%。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相同。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相同。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 619.10 万元，比上年预算增加 40.84 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同；公务用车运行维护费 619.10 万元，比上年预算增加 40.84 万元，主要原因是上年按照财政厅要求公务用车运行维护费压缩 10%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省监狱管理局政府性基金支出 0 万元，与上年预算相同。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算安排 31148.96 万元，比上年预算增加 4236.24 万元，增长 15.74%，主要原因是统计口径变更，2021 年本项包含民警体检费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，省监狱局采购预算总额 16373.05 万元，其中：政府采购货物预算 4004.48 万元、政府采购工程预算 8739.15

万元、政府采购服务预算3629.42万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省监狱局共有房屋1386297.16平方米，车辆333台，单价50万元（含）以上设备71台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省监狱局实行绩效目标管理的项目599个，涉及预算金额270825.50万元。

第四部分 名词解释

一、收入项目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

1.一般公共预算收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

3.国有资本经营预算收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

（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）卫生健康支出：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、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费（在职）、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出：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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助：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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

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、绩效自评价、部门评价、财政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

2021年3月30日