

# 黑龙江省监狱管理局

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省监狱局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 黑龙江省监狱局 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 黑龙江省监狱局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 黑龙江省监狱局概况

## 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。

本部门中，行政单位 21 家，事业单位 1 家，名单如下：

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

本单位在职人员构成因涉密原因，按有关规定不予公开。离退休人员 7997 人。与上年预算相比，离退休人数增加 177 人。

### 四、部门预算构成

省监狱局预算包括省监狱局本级以及所属 21 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 省监狱局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：省监狱局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	286184.12	一、公共安全支出	214155.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	35177.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14258.58
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	10236.60
五、上级补助收入		五、住房保障支出	15056.95
六、附属单位上缴收入		六、债务付息支出	136.81
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	2838.32		
<b>本年收入合计</b>	<b>289022.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>289022.44</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>289022.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>289022.44</b>

## 二、收入汇总表

### 收入汇总表

部门/单位：省监狱局

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	专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	单位资金	
406	省监狱局	289022.44	289022.44	286184.12										2838.32					
406001	黑龙江省监狱管理局	17530.93	17530.93	17244.12										286.81					
406002	黑龙江省呼兰监狱	16234.78	16234.78	15976.08										258.70					
406003	黑龙江省北安监狱	20909.17	20909.17	20864.17										45.00					
406004	黑龙江省牡丹江监狱	17865.26	17865.26	17585.26										280.00					
406005	黑龙江省哈尔滨监狱	14684.60	14684.60	14584.60										100.00					
406006	黑龙江省泰来监狱	15671.12	15671.12	15601.12										70.00					
406008	黑龙江省鸡西监狱	16436.99	16436.99	16411.99										25.00					
406009	黑龙江省新建监狱	14095.76	14095.76	14025.76										70.00					
406010	黑龙江省女子监狱	13793.02	13793.02	13593.02										200.00					
406011	黑龙江省七台河监狱	16429.39	16429.39	16349.39										80.00					
406012	黑龙江省六三监狱	10415.11	10415.11	10203.19										211.92					
406013	黑龙江省大庆监狱	11252.15	11252.15	11172.15										80.00					
406014	黑龙江省凤凰山监狱	10665.75	10665.75	10620.75										45.00					
406015	黑龙江省华山监狱	10132.76	10132.76	10046.76										86.00					
406017	黑龙江省香兰监狱	10078.72	10078.72	9804.83										273.89					
406018	黑龙江省佳木斯监狱	20090.67	20090.67	20040.67										50.00					
406019	黑龙江省双鸭山监狱	12044.75	12044.75	11778.75										266.00					
406020	黑龙江省松滨监狱	12020.90	12020.90	11920.90										100.00					
406021	黑龙江省未成年犯管教所	5860.80	5860.80	5860.80															
406023	黑龙江省新康监狱	11090.89	11090.89	10790.89										300.00					
406025	黑龙江省齐齐哈尔监狱	11705.09	11705.09	11695.09										10.00					
406027	黑龙江省监狱工会委员会	13.83	13.83	13.83															
合 计		289022.44	289022.44	286184.12										2838.32					

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：省监狱局

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
204	公共安全支出	214155.56	199286.45	14869.11			
20407	监狱	214155.56	199286.45	14869.11			
2040701	行政运行	179237.37	178209.25	1028.12			
2040702	一般行政管理事务	4501.21		4501.21			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	17683.03	17675.03	8.00			
2040705	监狱业务及罪犯改造	5.00		5.00			
2040706	狱政设施建设	7071.29		7071.29			
2040707	信息化建设	605.42		605.42			
2040799	其他监狱支出	5052.24	3402.17	1650.07			
208	社会保障和就业支出	35177.94	35177.94				
20805	行政事业单位养老支出	35177.94	35177.94				
2080501	行政单位离退休	18061.85	18061.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14708.22	14708.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2407.87	2407.87				
210	卫生健康支出	14258.58	14224.38	34.20			
21004	公共卫生	34.20		34.20			
2100409	重大公共卫生服务	34.20		34.20			
21011	行政事业单位医疗	14224.38	14224.38				
2101101	行政单位医疗	11384.56	11384.56				
2101103	公务员医疗补助	2839.82	2839.82				
213	农林水支出	10236.60		10236.60			
21301	农业农村	9126.60		9126.60			
2130153	农田建设	9126.60		9126.60			
21307	农村综合改革	1110.00		1110.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1110.00		1110.00			
221	住房保障支出	15056.95	15056.95				
22102	住房改革支出	15056.95	15056.95				
2210201	住房公积金	15056.95	15056.95				
232	债务付息支出	136.81		136.81			
23203	地方政府一般债务付息支出	136.81		136.81			
2320301	地方政府一般债券付息支出	136.81		136.81			
合 计		289022.44	263745.72	25276.72			



## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：省监狱局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	286184.12	<b>一、本年支出</b>	286184.12
(一) 一般公共预算拨款	286184.12	(一) 公共安全支出	211454.05
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	35177.94
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	14258.58
		(四) 农林水支出	10236.60
		(五) 住房保障支出	15056.95
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	286184.12	<b>支 出 总 计</b>	286184.12

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：省监狱局

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	
204	公共安全支出	211454.05	197630.83	167978.56	29652.27	13823.22
20407	监狱	211454.05	197630.83	167978.56	29652.27	13823.22
2040701	行政运行	178730.37	178009.25	148356.98	29652.27	721.12
2040702	一般行政管理事务	4205.61				4205.61
2040704	罪犯生活及医疗卫生	16227.41	16219.41	16219.41		8.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	5.00				5.00
2040706	狱政设施建设	6673.00				6673.00
2040707	信息化建设	605.42				605.42
2040799	其他监狱支出	5007.24	3402.17	3402.17		1605.07
208	社会保障和就业支出	35177.94	35177.94	34203.64	974.30	
20805	行政事业单位养老支出	35177.94	35177.94	34203.64	974.30	
2080501	行政单位离退休	18061.85	18061.85	17087.55	974.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14708.22	14708.22	14708.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2407.87	2407.87	2407.87		
210	卫生健康支出	14258.58	14224.38	14224.38		34.20
21004	公共卫生	34.20				34.20
2100409	重大公共卫生服务	34.20				34.20
21011	行政事业单位医疗	14224.38	14224.38	14224.38		
2101101	行政单位医疗	11384.56	11384.56	11384.56		
2101103	公务员医疗补助	2839.82	2839.82	2839.82		
213	农林水支出	10236.60				10236.60
21301	农业农村	9126.60				9126.60
2130153	农田建设	9126.60				9126.60
21307	农村综合改革	1110.00				1110.00
2130799	其他农村综合改革支出	1110.00				1110.00
221	住房保障支出	15056.95	15056.95	15056.95		
22102	住房改革支出	15056.95	15056.95	15056.95		
2210201	住房公积金	15056.95	15056.95	15056.95		
	<b>合 计</b>	286184.12	262090.10	231463.53	30626.57	24094.02

## 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/单位：省监狱局

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
301	工资福利支出	194358.43	194358.43	
30101	基本工资	47876.88	47876.88	
3010101	基本工资	46713.68	46713.68	
3010102	普调工资	1163.20	1163.20	
30102	津贴补贴	79737.90	79737.90	
3010201	津补贴	70677.30	70677.30	
3010202	采暖补贴 (在职)	2153.72	2153.72	
3010203	购房补贴 (在职)	6906.88	6906.88	
30103	奖金	10226.92	10226.92	
3010301	奖金	9870.76	9870.76	
3010302	工作人员奖励	356.16	356.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14708.22	14708.22	
30109	职业年金缴费	2407.87	2407.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	9718.37	9718.37	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	9652.04	9652.04	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	66.33	66.33	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	1992.45	1992.45	
30112	其他社会保障缴费	139.10	139.10	
3011201	工伤保险缴费	139.10	139.10	
30113	住房公积金	15056.95	15056.95	
30199	其他工资福利支出	12493.77	12493.77	
302	商品和服务支出	30626.57		30626.57
30201	办公费	1289.66		1289.66
30204	手续费	19.87		19.87
30205	水费	191.55		191.55
3020501	办公水费	191.55		191.55
30206	电费	1677.85		1677.85
3020601	办公电费	1659.10		1659.10
3020603	电梯电费	18.75		18.75
30207	邮电费	299.47		299.47
3020701	邮电费	79.47		79.47
3020702	电话通讯费	220.00		220.00
30208	取暖费	4049.76		4049.76
3020801	办公用房取暖费	1123.08		1123.08
3020802	专用房屋取暖费	2926.68		2926.68
30209	物业管理费	388.49		388.49
30211	差旅费	1170.66		1170.66
3021301	一般维修费	1126.58		1126.58
3021302	专用房屋维修费	524.90		524.90
3021304	电梯维修费	9.75		9.75
30216	培训费	1537.31		1537.31
30226	劳务费	416.84		416.84
30228	工会经费	2284.65		2284.65
30229	福利费	4448.18		4448.18
3022901	福利费	2855.78		2855.78
3022902	体检费 (在职)	952.64		952.64
3022903	体检费 (离退休)	639.76		639.76
30231	公务用车运行维护费	563.49		563.49
30239	其他交通费用	10293.02		10293.02
30299	其他商品和服务支出	334.54		334.54
3029901	离休人员特需费	9.50		9.50
3029902	离休人员公用经费	8.72		8.72
3029903	退休人员公用经费	316.32		316.32

303	对个人和家庭的补助	37105.10	37105.10	
30301	离休费	1173.45	1173.45	
3030101	离休工资	1155.92	1155.92	
3030102	采暖补贴 (离休)	17.53	17.53	
30302	退休费	15914.10	15914.10	
3030201	退休工资	14524.40	14524.40	
3030202	采暖补贴 (退休)	1389.70	1389.70	
30305	生活补助	15720.29	15720.29	
3030501	遗属生活补助	156.91	156.91	
3030502	非编制人员补助	15563.38	15563.38	
30307	医疗费补助	2513.56	2513.56	
3030701	离休人员医疗费	387.20	387.20	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	1232.04	1232.04	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	46.95	46.95	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	847.37	847.37	
30309	奖励金	59.71	59.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	1723.99	1723.99	
合 计		262090.10	231463.53	30626.57

## 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/单位：省监狱局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
406001	黑龙江省监狱管理局	57.16		57.16		57.16	
406002	黑龙江省呼兰监狱	22.59		22.59		22.59	
406003	黑龙江省北安监狱	38.88		38.88		38.88	
406004	黑龙江省牡丹江监狱	28.98		28.98		28.98	
406005	黑龙江省哈尔滨监狱	30.06		30.06		30.06	
406006	黑龙江省泰来监狱	28.62		28.62		28.62	
406008	黑龙江省鸡西监狱	28.53		28.53		28.53	
406009	黑龙江省新建监狱	25.74		25.74		25.74	
406010	黑龙江省女子监狱	27.90		27.90		27.90	
406011	黑龙江省七台河监狱	26.82		26.82		26.82	
406012	黑龙江省六三监狱	23.76		23.76		23.76	
406013	黑龙江省大庆监狱	22.50		22.50		22.50	
406014	黑龙江省凤凰山监狱	24.30		24.30		24.30	
406015	黑龙江省华山监狱	22.14		22.14		22.14	
406017	黑龙江省香兰监狱	24.30		24.30		24.30	
406018	黑龙江省佳木斯监狱	33.30		33.30		33.30	
406019	黑龙江省双鸭山监狱	22.14		22.14		22.14	
406020	黑龙江省松滨监狱	25.74		25.74		25.74	
406021	黑龙江省未成年犯管教所	18.27		18.27		18.27	
406023	黑龙江省新康监狱	21.42		21.42		21.42	
406025	黑龙江省齐齐哈尔监狱	20.34		20.34		20.34	
合 计		573.49	0.00	573.49	0.00	573.49	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：省监狱局

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

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

### 项目支出表

部门/单位：省监狱局

单位：万元

类型	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
				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		
其他运转类	信息化网络运行维护费	黑龙江省监狱管理局	123.27	123.27							
		黑龙江省女子监狱	10.00	10.00							
		黑龙江省凤凰山监狱	10.00	10.00							
	电子政务运行维护费	黑龙江省监狱管理局	3.60	3.60							
	网络租赁费	黑龙江省监狱管理局	233.19	233.19							
	补日常运转经费不足	黑龙江省监狱管理局	25.00	25.00							
	补充公用经费不足	黑龙江省监狱管理局	37.80	37.80							
	监狱体制改革公用经费	黑龙江省呼兰监狱	5.52	5.52							
黑龙江省哈尔滨监		4.85	4.85								

	狱									
	黑龙江省 鸡西监狱	5.03	5.03							
	黑龙江省 六三监狱	3.23	3.23							
	黑龙江省 大庆监狱	2.49	2.49							
	黑龙江省 齐齐哈尔 监狱	3.39	3.39							
监狱信息 化网络运 行维护费	黑龙江省 呼兰监狱	31.46	31.46							
	黑龙江省 北安监狱	20.00	20.00							
	黑龙江省 鸡西监狱	6.00	6.00							
	黑龙江省 新建监狱	12.00	12.00							
	黑龙江省 大庆监狱	10.00	10.00							
	黑龙江省 香兰监狱	10.00	10.00							
	黑龙江省 佳木斯监 狱	16.00	16.00							
	黑龙江省 双鸭山监 狱	8.00	8.00							
	黑龙江省 未成年犯 管教所	10.00	10.00							
补公用经 费不足(水 费)	黑龙江省 呼兰监狱	25.28	25.28							
监狱公用 经费补差 (水电暖)	黑龙江省 呼兰监狱	60.00	60.00							
	黑龙江省 牡丹江监 狱	200.00	200.00							
	黑龙江省 哈尔滨监 狱	100.00	100.00							
	黑龙江省 泰来监狱	100.00	100.00							

	黑龙江省七台河监狱	184.00	184.00								
	黑龙江省六三监狱	116.00	116.00								
	黑龙江省大庆监狱	43.00	43.00								
	黑龙江省凤凰山监狱	31.00	31.00								
	黑龙江省华山监狱	35.00	35.00								
	黑龙江省香兰监狱	12.00	12.00								
	黑龙江省佳木斯监狱	50.00	50.00								
	黑龙江省双鸭山监狱	54.00	54.00								
	黑龙江省松滨监狱	147.00	147.00								
	黑龙江省未成年犯管教所	15.00	15.00								
	黑龙江省新康监狱	15.00	15.00								
	黑龙江省齐齐哈尔监狱	101.00	101.00								
监狱日常 运维经费	黑龙江省呼兰监狱	100.00	100.00								
	黑龙江省北安监狱	75.00	75.00								
	黑龙江省哈尔滨监狱	85.00	85.00								
	黑龙江省泰来监狱	80.00	80.00								
	黑龙江省鸡西监狱	67.16	67.16								
	黑龙江省新建监狱	37.00	37.00								
	黑龙江省女子监狱	80.00	80.00								

	黑龙江省大庆监狱	34.00	34.00							
	黑龙江省凤凰山监狱	80.00	80.00							
	黑龙江省华山监狱	77.00	77.00							
	黑龙江省香兰监狱	27.00	27.00							
	黑龙江省佳木斯监狱	119.00	119.00							
	黑龙江省双鸭山监狱	70.00	70.00							
	黑龙江省未成年犯管教所	24.00	24.00							
	黑龙江省新康监狱	60.00	60.00							
监狱公用经费补差(水电费)	黑龙江省北安监狱	155.00	155.00							
无线通讯管控系统建设	黑龙江省哈尔滨监狱	350.00	350.00							
信息化设备运行维护费	黑龙江省泰来监狱	5.00	5.00							
其他收入补维修费	黑龙江省泰来监狱	20.00								20.00
监内化粪池及排水管线改造项目	黑龙江省泰来监狱	40.00	40.00							
武警营房地面维修	黑龙江省泰来监狱	20.00	20.00							
监狱公用经费补差(办公用房取暖费)	黑龙江省鸡西监狱	90.84	90.84							
监狱公用经费补差(水电暖)	黑龙江省新建监狱	143.00	143.00							

		黑龙江省 七台河监 狱	5.14	5.14							
		黑龙江省 六三监狱	33.38	33.38							
	补公用经 费不足	黑龙江省 大庆监狱	14.99	14.99							
		黑龙江省 双鸭山监 狱	16.39	16.39							
		黑龙江省 齐齐哈尔 监狱	5.96	5.96							
	公务用车 运行经费	黑龙江省 六三监狱	11.00								11.00
	新建会议 室二次装 修	黑龙江省 六三监狱	80.00	80.00							
	上年结余 补充办公 经费	黑龙江省 大庆监狱	80.00								80.00
	其他收入 补充公务 用车运行 维护费	黑龙江省 凤凰山监 狱	5.00								5.00
	其他收入 补充公务 车运行维 护费	黑龙江省 华山监狱	11.00								11.00
	监狱信息 化网络运 行维护	黑龙江省 华山监狱	11.00	11.00							
	补监狱公 用经费不 足	黑龙江省 佳木斯监 狱	20.00	20.00							
	其他收入 补充公务 用车运行 维护	黑龙江省 双鸭山监 狱	10.00								10.00
	监狱机制 改革公用 经费	黑龙江省 双鸭山监 狱	3.24	3.24							
		黑龙江省 新康监狱	3.12	3.12							
	档案室维	黑龙江省	25.00	25.00							



	修改改造	双鸭山监狱									
	补办公水费不足	黑龙江省未成年犯管教所	20.00	20.00							
	污水处理费	黑龙江省新康监狱	48.00	48.00							
	公务用车运行维护费	黑龙江省新康监狱	5.00								5.00
	其他收入补充维修费	黑龙江省新康监狱	35.00								35.00
重大改革发展项目	农田建设补助资金	黑龙江省监狱管理局	9126.60	9126.60							
	重大传染病防控经费	黑龙江省监狱管理局	12.50	12.50							
		黑龙江省新康监狱	21.70	21.70							
	地方国有农场税费改革转移支付资金	黑龙江省监狱管理局	1110.00	1110.00							
	艾滋病防治经费项目	黑龙江省新康监狱	77.00	77.00							
专项业务费项目	狱政“五查”业务费	黑龙江省监狱管理局	70.00	70.00							
	会议费	黑龙江省监狱管理局	3.00	3.00							
	省直监狱民警服装费	黑龙江省监狱管理局	1484.43	1484.43							
	新康监狱综合病犯收治楼、传染病隔离楼、新康监狱武警营房项目	黑龙江省监狱管理局	136.81								136.81
	应急预备	黑龙江省	474.00	474.00							

费	监狱管理局									
其他收入 补充福利 费	黑龙江省 监狱管理 局	150.00								150.00
	黑龙江省 新建监狱	55.00								55.00
律师顾问 费	黑龙江省 监狱管理 局	5.00	5.00							
舆情监测 管控经费	黑龙江省 监狱管理 局	60.00	60.00							
宣传奖励 经费	黑龙江省 呼兰监狱	7.22	7.22							
	黑龙江省 北安监狱	9.81	9.81							
	黑龙江省 牡丹江监 狱	7.97	7.97							
	黑龙江省 哈尔滨监 狱	6.45	6.45							
	黑龙江省 泰来监狱	7.51	7.51							
	黑龙江省 新建监狱	6.30	6.30							
	黑龙江省 女子监狱	6.27	6.27							
	黑龙江省 七台河监 狱	6.43	6.43							
	黑龙江省 六三监狱	4.75	4.75							
	黑龙江省 大庆监狱	3.73	3.73							
	黑龙江省 凤凰山监 狱	4.74	4.74							
	黑龙江省 华山监狱	4.61	4.61							
	黑龙江省 香兰监狱	4.50	4.50							
	黑龙江省 佳木斯监	8.69	8.69							

	狱									
	黑龙江省未成年犯管教所	2.42	2.42							
	黑龙江省新康监狱	4.64	4.64							
	黑龙江省齐齐哈尔监狱	4.45	4.45							
其他收入	黑龙江省呼兰监狱	30.00								30.00
购置办公设备	黑龙江省呼兰监狱									
CT机	黑龙江省呼兰监狱	170.00	170.00							
监舍维修	黑龙江省呼兰监狱	103.54	103.54							
罪犯伙房维修	黑龙江省呼兰监狱	80.00	80.00							
麻醉机	黑龙江省呼兰监狱	15.00	15.00							
	黑龙江省呼兰监狱	100.00	100.00							
	黑龙江省北安监狱	100.00	100.00							
	黑龙江省牡丹江监狱	100.00	100.00							
	黑龙江省哈尔滨监狱	80.00	80.00							
监狱民警	黑龙江省泰来监狱	100.00	100.00							
封闭备勤	黑龙江省鸡西监狱	80.00	80.00							
执勤经费	黑龙江省新建监狱	80.00	80.00							
	黑龙江省女子监狱	80.00	80.00							
	黑龙江省七台河监狱	80.00	80.00							
	黑龙江省六三监狱	60.00	60.00							

	黑龙江省 华山监狱	60.00	60.00							
	黑龙江省 香兰监狱	60.00	60.00							
	黑龙江省 佳木斯监 狱	100.00	100.00							
	黑龙江省 双鸭山监 狱	80.00	80.00							
	黑龙江省 松滨监狱	80.00	80.00							
	黑龙江省 新康监狱	60.00	60.00							
	黑龙江省 齐齐哈尔 监狱	60.00	60.00							
监狱办公 设备购置 经费	黑龙江省 呼兰监狱	47.00	47.00							
	黑龙江省 北安监狱	50.00	50.00							
	黑龙江省 牡丹江监 狱	28.00	28.00							
	黑龙江省 泰来监狱	35.00	35.00							
	黑龙江省 鸡西监狱	30.00	30.00							
	黑龙江省 女子监狱	100.00	100.00							
	黑龙江省 六三监狱	20.00	20.00							
	黑龙江省 大庆监狱	30.00	30.00							
	黑龙江省 凤凰山监 狱	25.00	25.00							
	黑龙江省 华山监狱	20.00	20.00							
	黑龙江省 香兰监狱	90.00	90.00							
	黑龙江省 佳木斯监 狱	80.00	80.00							

		黑龙江省 双鸭山监 狱	20.00	20.00							
		黑龙江省 未成年犯 管教所	30.00	30.00							
		黑龙江省 新康监狱	58.00	58.00							
		黑龙江省 齐齐哈尔 监狱	30.00	30.00							
	办公区楼 体外墙保 温工程	黑龙江省 北安监狱	330.00	330.00							
	监狱体制 改革公用 经费	黑龙江省 北安监狱	6.73	6.73							
		黑龙江省 女子监狱	4.28	4.28							
		黑龙江省 七台河监 狱	4.93	4.93							
		黑龙江省 凤凰山监 狱	3.41	3.41							
		黑龙江省 华山监狱	3.23	3.23							
		黑龙江省 香兰监狱	3.01	3.01							
		黑龙江省 松滨监狱	3.99	3.99							
		黑龙江省 未成年犯 管教所	2.42	2.42							
	补公用经 费不足	黑龙江省 北安监狱	51.00	51.00							
		黑龙江省 牡丹江监 狱	5.84	5.84							
		黑龙江省 凤凰山监 狱	33.97	33.97							
		黑龙江省 华山监狱	30.69	30.69							
		黑龙江省 香兰监狱	18.95	18.95							

		黑龙江省佳木斯监狱	10.02	10.02							
办公设备购置		黑龙江省牡丹江监狱	20.00								20.00
		黑龙江省鸡西监狱	15.00								15.00
		黑龙江省七台河监狱	20.00								20.00
		黑龙江省新康监狱	30.00								30.00
给排水系统工程		黑龙江省牡丹江监狱	230.00	230.00							
电网、电缆及转接箱改造工程		黑龙江省牡丹江监狱	120.00	120.00							
监狱机制改革公用经费		黑龙江省牡丹江监狱	5.64	5.64							
		黑龙江省泰来监狱	5.03	5.03							
		黑龙江省新建监狱	4.97	4.97							
		黑龙江省佳木斯监狱	8.61	8.61							
其他收入补办公设备购置		黑龙江省哈尔滨监狱	8.00								8.00
		黑龙江省佳木斯监狱	20.00								20.00
其他收入补福利费		黑龙江省哈尔滨监狱	92.00								92.00
信息网络及软件购置更新		黑龙江省泰来监狱	53.50	53.50							
其他收入补充办公设备购置		黑龙江省泰来监狱	20.00								20.00
		黑龙江省凤凰山监	10.00								10.00

	狱									
	黑龙江省 华山监狱	20.00								20.00
	黑龙江省 双鸭山监 狱	15.00								15.00
办公桌椅 购置	黑龙江省 泰来监狱	31.50	31.50							
备勤楼及 办公楼室 内棚顶维 修改造工 程	黑龙江省 泰来监狱	150.00	150.00							
补监狱经 费不足	黑龙江省 泰来监狱	36.56	36.56							
1号监舍 楼病犯监 区及医务 所改造工 程	黑龙江省 鸡西监狱	70.65	70.65							
监狱干警 备勤及接 见门卫楼 (干警食 堂)维修改 造工程	黑龙江省 鸡西监狱	35.75	35.75							
鸡西监狱 安全防护 改造	黑龙江省 鸡西监狱	87.60	87.60							
补监狱公 用经费不 足项目	黑龙江省 鸡西监狱	30.99	30.99							
监狱监管 设施、设备 采购	黑龙江省 新建监狱	60.00	60.00							
监狱信息 化网络运 行设备更 新改造	黑龙江省 新建监狱	35.00	35.00							
监狱罪犯 食堂冷库 设备采购 安装	黑龙江省 新建监狱	15.00	15.00							
监狱隔离 备勤楼装	黑龙江省 新建监狱	85.00	85.00							

修改造											
监狱警备 通讯设备 系统维修	黑龙江省 新建监狱	43.00	43.00								
其他收入 补充专项 经费	黑龙江省 新建监狱	15.00									15.00
医院牙科 检验科设 备购置	黑龙江省 女子监狱	28.00	28.00								
医院够彩 超仪	黑龙江省 女子监狱	68.00	68.00								
犯人食堂 维修改造 工程	黑龙江省 女子监狱	90.00	90.00								
犯人文化 活动中心 建设	黑龙江省 女子监狱	45.00	45.00								
罪犯教育 改造场所 维修改造 工程	黑龙江省 女子监狱	90.00	90.00								
AB门安检 系统工程	黑龙江省 女子监狱	69.00	69.00								
其他收入 不福利费	黑龙江省 女子监狱	100.00									100.00
南门至 G229国 道道路工 程	黑龙江省 七台河监 狱	250.00	250.00								
办公设备 购置经费	黑龙江省 六三监狱	40.00									40.00
新建民警 备勤楼办 公设备购 置	黑龙江省 六三监狱	120.00	120.00								
购置办公 桌椅项目	黑龙江省 大庆监狱	20.00	20.00								
监狱办公 楼维修工 程	黑龙江省 大庆监狱	70.00	70.00								
监狱民警 备勤场所 维修工程	黑龙江省 大庆监狱	100.00	100.00								



南北监舍楼维修及改造工程	黑龙江省凤凰山监狱	120.00	120.00							
狱内犯人综合活动室维修及改造工程	黑龙江省凤凰山监狱	70.00	70.00							
监狱民警封闭勤执勤经费	黑龙江省凤凰山监狱	60.00	60.00							
其他收入补充宣传奖励经费	黑龙江省华山监狱	5.00								5.00
购置民警备勤楼洗衣设备项目	黑龙江省华山监狱	15.00	15.00							
购置民警备勤楼会议室桌椅项目	黑龙江省华山监狱	30.00	30.00							
购置紧急报警系统	黑龙江省华山监狱	48.00	48.00							
犯人接见室通道、武警部队、备勤楼等维修改造工程	黑龙江省华山监狱	51.00	51.00							
购置财务电算化核算中心设备	黑龙江省华山监狱	6.00	6.00							
周界视频报警系统	黑龙江省华山监狱	39.00	39.00							
其他收入补充公务接待费	黑龙江省香兰监狱	1.60								1.60
其他收入补充专用经费	黑龙江省香兰监狱	160.29								160.29
监区十三五改扩建后场地硬化、雨排恢复工程	黑龙江省香兰监狱	190.00	190.00							

其他收入 补充公务用车运行 维护费	黑龙江省 香兰监狱	12.00									12.00
信息网络 与软件购 置更新	黑龙江省 佳木斯监 狱	11.00	11.00								
中心监舍 楼暖气改 造工程	黑龙江省 佳木斯监 狱	188.00	188.00								
监墙新增 两侧隔离 护网	黑龙江省 佳木斯监 狱	85.00	85.00								
宣传及奖 励费	黑龙江省 双鸭山监 狱	5.02	5.02								
四监区监 舍楼卫生 间洗漱间 改造工程	黑龙江省 双鸭山监 狱	126.00	126.00								
摄像机照 相机专用 器材购置	黑龙江省 双鸭山监 狱	15.00	15.00								
三监区监 舍楼卫生 间洗漱间 改造工程	黑龙江省 双鸭山监 狱	126.00	126.00								
宣传奖 励经费	黑龙江省 松滨监狱	5.13	5.13								
监狱部分 围墙及围 墙外巡逻 岗道改造 工程	黑龙江省 松滨监狱	156.00	156.00								
监狱内下 水管线工 程	黑龙江省 松滨监狱	76.00	76.00								
信息化网 络运行设 备购置经 费	黑龙江省 松滨监狱	18.00	18.00								
行政及狱 政综合楼 (民警封 闭备勤区) 公共设施	黑龙江省 未成年犯 管教所	50.00	50.00								

维修工程										
补监狱公用经费不足	黑龙江省未成年犯管教所	120.00	120.00							
购置 6 吨生物质热水锅炉	黑龙江省新康监狱	378.00	378.00							
专用设备购置	黑龙江省新康监狱	30.00								30.00
购买 15 吨锅炉安装及锅炉改扩建	黑龙江省齐齐哈尔监狱	584.00	584.00							
<b>合 计</b>		25276.71	24094.01							1182.70

十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：省监狱局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省监狱管理局	工资支出	10	工资支出	1973.46	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	166.31	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会	573.49	严格执行相关	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		保障缴费		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	247.25	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	55.16	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休人员经费	10	退休费	482.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	85.88	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.07	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标						
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	143.14	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	127.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	52.88	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50	

					标	益指标	算数	于				
定额公用经费	10	定额公用经费	301.84	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	46.18	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会	36.95	严格执行相关	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50	



		经费		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	等于				
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%		22.50
						运转保障率	等于	100	%		22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%		22.50
						运转保障率	等于	100	%		22.50
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	1232700	万	20.00
					产出指	数量指	服务器维护个数	大于等	17	个	5.00
其他交通补贴	10	其他交通补贴	181.30	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							
信息化网络运行维护费	10	其他运转类	123.27								

						标	标	于			
								大于等于	23	个	10.00
								大于等于	1	个	5.00
						质量指标		大于等于	100	%	4.00
								小于等于	1	天	10.00
						时效指标		大于等于	10	%	1.00
								大于等于	25	%	2.00
								大于等于	45	%	3.00
								大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	营造绿色稳定的网络环境	5	/	10.00
								保障厅机关日常网络使用	5	/	10.00
						满意度指标	服务对象满	干警满意率	99	%	10.00

						意 度 指 标					
					保障机关信息化网络正常运行,及时解决网络问题,满足日常办公需求。	数 量 指 标	服务器 维护个 数	大 于 等 于	17	个	5.00
							防火 墙 维 护 数 量	大 于 等 于	23	个	5.00
				质 量 指 标		政 府 采 购 率	大 于 等 于	100	%	10.00	
						验 收 合 格 率	大 于 等 于	98	%	10.00	
						预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00	
				产 出 指 标		系 统 修 复 时 间	小 于 等 于	1	天	5.00	
						全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00	
				时 效 指 标		一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10	%	1.00	
						二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	2.00	
						三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	45	%	3.00	
				成 本 指		支 出 成 本	小 于 等	1082700	元	5.00	

						标		于				
						效益指标	社会效益指标	将低价再犯罪率	大于等于	99	%	10.00
							生态效益指标	保护环境率	大于等于	100	%	10.00
								系统正常使用年限	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	99	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	4	万	20.00
						产出指标	数量指标	维护服务器个数	大于等于	1	个	10.00
								项目数	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	电子政务效能	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效	一季度预算资	大于	10	%
	电子政务运行维护费	10	其他运转类	3.60								

						指标	金累计支出率	等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益	实现办公信息化	定性	5	/	10.00
							维持正常办公运转	定性	5	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	99	%	10.00
						产出指标	数量指标	维护服务器个数	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	电子政务效能	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	维护时限	小于等于	1	天	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					保障电子政务正常使用, 满足机关日常办公需求。							

						一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
					成本 指标	成本支 出	小于 等于	36000	元	10.00
					效益 指标	社会 效益 降低再 犯罪率	大于 等于	99	%	10.00
						生态 效益 使用年 限	大于 等于	1	年	10.00
						保护环 境率	等 于	100	%	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 干警满 意度	大于 等于	99	%	10.00
	网络租 赁费	10	其他 运转 类	233.19	成本 指标	经济 成本 控制支 出	小于 等于	2331900	%	20.00
					产出 指标	数量 租用网 络个数	大于 等于	2	个	5.00

							项目数	大于等于	1	个	5.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	维护实效	小于等于	1	天	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
				效益指标	营造良好安全符合标准的网络办公环境	定性	5	/	10.00		
					保障厅机关日常网络使用	定性	5	/	10.00		
				满意度指标	服务对象满	大于等于	100	%	10.00		

						意度指标						
					保障机关网络正常运行, 维护机关正常办公。	产出指标	数量指标	租用网络个数	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	维护实效	小于等于	1	天	10.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							成本指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							成本指标	成本支出	小于等于	2331900	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	大于等于	99	%



						生态效益指标	保护环境率	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	可持续使用年限	大于等于	1	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度 干警满意度	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	经济成本 支出成本	小于等于	150	元	20.00	
						产出指标	数量指标	补充次数	大于等于	20	次	10.00
					质量指标		日常支出质量	等于	100	%	10.00	
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
	补日常运转经费不足	10	其他运转类	25.00								

						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标 提高日常办公运转效率	等于	10	%	10.00	
						社会效益指标 营造良好的办公环境	定性	优良中低差	/	5.00	
						生态效益指标 保护环境率	等于	100	%	5.00	
						满意度指标 服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	
				保障机关日常水电暖差旅费等支出,满足机关正常运转。	产出指标	数量指标 补充次数	大于等于	10	次	10.00	
							质量指标 日常支出质量	等于	100	%	10.00
							质量指标 预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标 支出及时率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标 全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							时效指标 一季度预算资金累计	大于等于	10	%	1.00

							支出率	于							
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00				
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00				
						成本 指标	支出成 本	小于 等于	250000	元	10.00				
					效益 指标	社会效益 指标	降低再 犯罪率	大于 等于	100	%	10.00				
				生态 效益 指标			保护环 境率	等 于	100	%	10.00				
							使用年 限	大于 等于	1	年	10.00				
					满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	干警满 意度	大于 等于	100	%	10.00				
					产出 指标	数量 指标	弥补出 差次数	大于 等于	10	次	15.00				
				补充公 用经费 不足			10	其他 运转类	37.80	弥补日 常办公、 印刷、劳 务、差旅 经费,满 足机关 正常运 转。	保障质 量	大于 等于	100	%	15.00
											预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00

						时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	支出成 本	小于 等于	378000	元	10.00
						效益 指标	社会 效益 降低再 犯罪率	大于 等于	100	%	10.00
							生态 效益 可使用 年限	大于 等于	1	年	10.00
							保护环 境率	等于	100	%	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度 干警满 意度	大于 等于	100	%	10.00
狱政 “五 查”业 务费	10	专项 业务 费项	70.00	保障机 关对基 层监狱 改造工 作监管 检查, 维	产出 指标	数量 指标	出差次 数	大于 等于	50	次	10.00
						质量 指标	检查质 量	大于	100	%	10.00

			目		护监狱安全稳定。		指标		等于				
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	解决突发问题及时性	大于等于	100	%	10.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								成本指标	支出成本	小于等于	70	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	控制再犯罪率	大于等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	保护环境率	等于	100	%	10.00	
							可持续使用年限	大于等于	1	年	10.00		
						满意度指标	服务对象满	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	

							意度指标						
							数量指标	会议数量	大于等于	1	次	10.00	
							质量指标	会议质量	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	支付及时率	大于等于	100	%	10.00	
							产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							成本指标	支出成本	小于等于	3	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	大于等于	100	%	10.00
	会议费	10	专项业务费项目	3.00	保障机关日常工作正常进行,满足日常办公需求。								

						生态效益指标	保护环境率	等于	100	%	10.00
						生态效益指标	可持续使用年限	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
						数量指标	采购套数	大于等于	1000	套	10.00
						质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	支付及时率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
	省直监狱民警服装费	10	专项业务费项目	1484.43	保障省直监狱干警服装购置,维护监狱民警良好形象。						

						成本指标	政府采购节支率	大于等于	1	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	干警着装合规率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	使用年限	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
	新康监狱综合病犯收治楼、传染病隔离楼、新康监狱武警营房项目	10	专项业务费项目	136.81	确保债券还本付息,防止发生法定致债务偿付风险	产出指标	数量指标	偿还次数	大于等于	1	次	10.00
质量指标							偿还质量	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							及时性	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资	大于	25	%	2.00	



						金累计支出率	等于				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	成本支出	等于	1368068	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	大于等于	100	%	20.00
						生态效益指标	可持续年限	大于等于	1	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
应急预备费	10	专项业务费项目	474.00	保障省直监狱系统应对突发事件、维修监舍等狱政设施的经费,维护监狱安全稳定。	产出指标	数量指标	应对突发事件次数	大于等于	10	次	10.00
						质量指标	维护质量	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							应对及时性	大于等于	100	%	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							成本指标	支出成本	小于等于	68	元	10.00
							社会效益指标	降低再犯罪率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	可使用年限	大于等于	1	年	10.00
							保护环境率	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
其他收入补充	10	专项	150.00	保障干警食堂	产出	数量	满足就餐干警	大于	220	人	10.00	

	福利费		业务费项目	日常支出, 实现从优待警, 维护监狱系统安全稳定。	指标	数量	等于				
					质量指标	食堂质量	大于等于	100	%	10.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	支付及时性	大于等于	100	%	10.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	支付成本	小于等于	150	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	可持续使用年限	大于等于	1	年	10.00
							保护环境率	大于等	100	%	10.00

								于				
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	99	%	10.00
律师顾问费	10	专项业务费项目	5.00	委托律师用于审核合同合法性、完整性, 处理法律相关问题。	产出指标	数量指标	委托律师人数	大于等于	2	人	10.00	
							审核合同数量	大于等于	10	个	10.00	
						质量指标	审核合同问题率	大于等于	1	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	支出成本	小于等于	50000	元	10.00	

						社会效益指标	降低合同违法率	小于等于	100	%	15.00
						生态效益指标	可持续使用年限	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
						数量指标	监测舆情数量	大于等于	10	次	10.00
						质量指标	降低炒作风险率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							监测及时性	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资	大于	45	%	3.00
	舆情监测管控经费	10	专项业务费项目	60.00	用于省监狱系统对舆情监测、研判、管控,降低舆论炒作风险,权利维护法律权威。	产出指标					

						金累计支出率	等于				
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	支出成本	小于	60	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标 降低社会舆论率	大于等于	100	%	15.00	
						生态效益指标 可持续使用年限	大于等于	1	年	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度 干警满意度	大于等于	100	%	10.00	
农田建设补助资金	10	重大改革发展项目	9126.60	能力明显提高。达到土地平整、土壤改良。能力明显提高。达到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	等于	111300	亩	10.00
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	任务完成及时性	小于等于	2	年	10.00

					高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标。	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
						全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
				成本 指标		财政资 金亩均 补助水 平	大于 等于	1200	元	10.00	
				效益 指标		粮食综 合生产 能力	定性	高中低	/	6.00	
						平原区 田间道 路通达 度	等于	100	%	6.00	
						丘陵区 田间道 路通达 度	大于 等于	90	%	6.00	
						生态 效益 指标	耕地质 量	定性	高中低	/	6.00
						农业种 植结构	定性	高中低	/	6.00	
				满意 度指 标	服务 对象 满意 率	大于 等于	90	%	10.00		

						数量指标	防疫人数	大于等于	160	人	10.00
						质量指标	防控传染病传播性	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	支付成本	小于等于	125000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护系统稳定性	定性	优良中低差	/
							生态效益指标	可持续使用年限	大于等于	1	年
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	12.50	防控防御传染病传播,保障干警及犯人生命安全,维护监狱安全稳定。						



						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
地方国有农场税费改革转移支付资金	10	重大改革发展项目	1110.00	确保国家粮食安全, 推动农业现代化建设, 促进农村经济发展, 维护社会稳定。	产出指标	数量指标	建设基础设施种类	大于等于	2	类	10.00	
							补助农村个数	大于等于	3	个	10.00	
						质量指标	项目政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	支付资金及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						社会效益指标	资金使用规范率	大于等于	100	%	15.00
						生态效益指标	可持续使用年限	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
黑龙江省呼兰监狱	工资支出	10	工资支出	6706.79	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作	566.63	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	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50

		人员奖励		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保险缴费	10	社会保险缴费	1792.02	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	842.12	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	11.21	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金		标						
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
退休人 员经费	10	退 休 费	790.05	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	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
生活补 助经费	10	生 活 补 助	1501.07	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	数量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
离退 休人 员医 疗费	10	离 退 休 医 疗 费	113.82	严格执 行相关 政策, 保 障工资 及时发 放、足 额	产 出 指 标	数量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		

				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	等于	100	%	22.50	
				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	小于 等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.20	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
辅助管理 人员 经费	10	各类人员 补助 支出	151.29	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	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
关键要 害岗 位人 员补 助费	10	各类人 员补	32.98	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

			助支出	放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
罪犯技 术辅导 人员补 助费	10	各类 人员 补助 支出	65.97	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	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	615.14	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	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房货	10	各	303.76	严格执	产 数	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

	币化补贴经费		类人员补助支出		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	犯人经费	10	各类人员补助支出	228.70	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	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	872.27	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标							"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50		

							安排数) × 100%						
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	157.51	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	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						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%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会支出	10	工会经费	126.01	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	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						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%	小于等于	100	%	22.50	



							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	579.22	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	5.52	用于办公楼取暖, 合理安排, 正确使用资金, 保证监狱日常业务开展	产出指标	数量指标	维护数量	大于等于	10	处		20.00
						质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完工率	大于等于	100	%	4.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
						成本 指标	项目成 本	小于 等于	9	万元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	确保监 管安全 定性	优良中低 差	/	30.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	95	%	10.00	
							数量 指标	全狱需 维修维 护网络 监控设 备设施	大于 等于	15	套	20.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							完工及 时率	大于 等于	100	%	10.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
							一季度 预算资 金累计	大于 等	10	%	1.00	
	监狱信 息化网 络运行 维护费	10	其他 运转类	31.46	随着使 用时间 的增加, 网络设 施老化, 损耗, 及 时维修 维护, 确 保监管 安全稳 定。	产出 指标						

							支出率	于				
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
						成本 指标	项目成 本	小于 等于	31	万元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标 确保监 管安全	定 性	优良中低 差	/	30.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 服刑 人员 及 民警 满意 度	大 于 等 于	95	%	10.00	
						产出 指标	数量 指标	确保封 闭隔离 民警生 活用水	大 于 等 于	300	人	20.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时效 指标	支付及 时率	大 于 等 于	100	%	10.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
								一季度 预算资	大 于	10	%	1.00
	补公用 经费不 足(水 费)	10	其他 运转类	25.28	受疫情 影响,封 闭隔离、 执勤民 警生活 用水量 远高于 正常情 况下用 水量, 2022年 还要征 收水资 源管理 费,缺口 较大,公 用经费 不足弥							

					补。		金累计支出率	等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						成本指标	项目金额	小于等于	25	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障封闭隔离、执勤民警日常生活	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	封闭隔离执勤民警满意度	大于等于	95	% 10.00
						产出指标	质量指标	保证监狱水、电、暖、物业需要	定性	好坏	/ 10.00
					预算编制到项目率			大于等于	100	%	4.00
					时效指标		及时支付	定性	好坏	/	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计	大于等	25	%	2.00
监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	60.00	补充监狱水、电、暖、物业费的缺口,确保监管安全。							

							支出率	于			
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	项目成 本	小于 等于	60	万元	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标 确保监 管安全	定 性	优良中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 相关民 警及服 刑人员	大 于 等 于	95	%	10.00
							质量 指标	维修验 收合格	定 性	优良中低 差	/ 10.00
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							及时支 付	定 性	好坏	/	10.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00
							三季度 预算资	大 于	45	%	3.00
监狱日 常运维 经费	10	其他 运转类	100.00	用于补 充办 公、印 刷、维 修用 款,保 证监管 改造工 作正常 进行。	产出 指标						

								金累计支出率	等于										
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
								成本指标	项目成本	小于等于	85	万元	20.00						
								效益指标	社会效益指标	确保监管安全	定性	好坏	/	30.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	民警及服刑人员	大于等于	95	%	10.00					
								宣传奖励经费	10	专项业务费项目	7.22	树立监狱在社会上的正面形象,组织新闻、文艺宣传活动,制作影片,在报刊、电台、电视台进行宣传监狱工作,展示民警风采,深化狱务公开,搭建交流平台。	产出指标	数量指标	完成监狱工作全年宣传工作	定性	优良中低差	/	30.00
														质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
														时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
															二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
															三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
全年预算资金	大于	100	%	0.00															

							支出率	等于				
							成本指标	项目成本	小于等于	27	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	购置办公设备数量	小于等于	20	台/套	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	支付及时率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
						时效指标		三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						时效指标		全年预算资金	大于	100	%	0.00
	其他收入购置办公设备	10	专项业务费项目	30.00	用财政允许的其他收入弥补监狱在开展工作中发生的办公设备购置,主要包括电脑,办公桌椅等。							

							支出率	等于					
							成本指标	项目成本	小于等于	30	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保证办公需要, 确保监管安全。	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	民警及服刑人员满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	CT机	等于	1	台	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	支付及时率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00		
						全年预算资金		大于	100	%	0.00		
	CT机	10	专项业务费项目	170.00	为及时救治病犯, 减少外出就医次数, 确保监管安全, 申请购置CT机一台。								



							支出率	等于					
							成本指标	项目成本	小于等于	165	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保证罪犯及时就医	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员及民警满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	监舍楼	大于等于	3	座(处)	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	工程及时完工率	等于	100	%	10.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00		
							时效指标	三季度预算资金累计	大于等	45	%	3.00	
	监舍维修	10	专项业务费项目	103.54	服刑人员监舍受疫情影响已两年未维修维护,为保证服刑人员日常生活需要,对监舍破损处进行维修。								

							支出率	于					
							成本指标	项目成本	小于等于	160	万元	10.00	
							效益指标	保障服刑人员日常生活正常进行	定性	优良中低差	/	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	项目金额	等于	80	万元	20.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	按时完成率	大于等于	100	%	4.00	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
	罪犯伙房维修	10	专项业务费项目	80.00	罪犯伙房设施老化,受疫情影响维修不及时,为保证服刑生活质量,进行维修。								

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	保证服刑人员日常生活正常进行	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服刑人员及民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	麻醉机	等于	1	台	20.00	
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	支付及时率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资	大于	25	%	2.00	
	麻醉机	10	专项业务费项目	15.00	为保障服刑人员监内就医, 申请购买麻醉机一台, 减少外出就医次数, 确保监管安全。							

							金累计支出率	等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						成本指标	项目成本	小于等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障服刑人员就医水平	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员及民警满意度	大于等于	95	% 10.00
						产出指标	数量指标	封闭执勤民警180人,备勤民警130人	大于等于	310	人 20.00
							质量指标	保证封闭隔离备勤、执勤民警用餐卫生、营养	定性	优良中低差	/ 6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
								时效指标	资金支付及时率	大于等于	100
	监狱民警封闭备勤执勤经费	10	专项业务费项目	100.00	受新冠疫情影响,监狱民警长期备勤、执勤,导致伙食费增加。						

						一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00		
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00		
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00		
						全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
					成本 指标	项目成 本	小于 等于	100	万元	10.00		
					效益 指标	社会效 益指标 保障封 闭隔离 备勤、 执勤民 警日常 生活	定 性	优良中低 差	/	30.00		
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标 民警满 意度	大于 等于	95	%	10.00		
	监狱办 公设备 购置经 费	10	专项业 务费项 目	47.00	用于补 充监狱 设备购 置,确保 监管安 全及服 刑人员 教育改 造。	成本 指标	经济 成本 指标	项目成 本	小于 等于	97	万元	20.00
						产出 指标	数量 指标	政府采 购率	大于 等于	100	%	10.00
						质量 指标	验收合 格	验收合 格	定 性	好坏	/	20.00

						指标						
						时效指标	及时支付	定性	好坏	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	确保监管安全	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警及服刑人员	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
黑龙江省北安监狱	工资支出	10	工资支出	9758.32	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作	834.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

		人员奖励		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保险缴费	10	社会保险缴费	2027.52	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	1246.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	46.98	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金		标						
					效益指 标	经济效 益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
退休人 员经费	10	退休 费	1065.14	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	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
生活补 助经费	10	生活 补 助	1274.93	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	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	290.35	严格执 行相关 政策, 保 障工资 及时发 放、足额	产出指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		



				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	等于	100	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	4.82	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
辅助管理 人员 经费	10	各类人员补助支出	188.19	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
关键要害岗位 人员 补助 费	10	各类人员补	27.79	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

			助支出	放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	55.58	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	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
老残人员经费	10	各类人员补助支出	0.45	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
法定工	10	各	835.81	严格执	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50		

	作日之外加班补贴经费		类人员补助支出		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	犯人经费	10	各类人员补助支出	45.00	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	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1108.59	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	

							安排数) × 100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	233.08	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	186.47	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他	882.04	保障单位日常	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50

			交通补贴		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	指标	指标	等于				
							质量指标	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	大于等于	10	处	10.00	
							质量指标	大于等于	98	%	10.00	
							产出指标	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	小于等于	2	小时	10.00	
							时效指标	等于	100	%	0.00	
							时效指标	大于等于	10	%	1.00	
							时效指标	大于等于	25	%	2.00	
监狱信息化网络运行维护费	10	其他运转类	20.00	保障监狱信息化正常运转, 确保监管安全, 提高民警满意度。								

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
						成本指 标	年度维 护成本 增长率	小于 等于	2	%	10.00
					效益指 标	社会效 益指标	受益人 数	大于 等于	200	人	15.00
						生态效 益指标	系统正 常使用 年限	大于 等于	6	年	15.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度	民警满 意度	大于 等于	95	%	10.00
监狱公 用经费 补差 (水电 费)	10	其他运 转类	155.00	补充公 用经费 不足,保 障监狱 正常运 转,总体 效果达 优。	产出指 标	数量指 标	购买电 费数	大于 等于	145	万元	20.00
						质量指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资	大于	45	%	3.00

							金累计支出率	等于				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	155	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	800	人	15.00
							履职保障率	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	15	处	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
	监狱日常运维经费	10	其他运转类	75.00	提高民警工作环境,保证监狱正常运转,确保监管安全							

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	控制支 出	大于 等于	75	万元	20.00
					效益 指标	生态 效益 指标	使用年 限	大于 等于	1	年	15.00
						对生态 环影响	定性	优良中低 差	/	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满 意度	大于 等于	95	%	10.00
宣传奖 励经费	10	专项 业务 费项 目	9.81	用于奖 励民警 及制作 宣传用 品,激励 民警工 作热情。	产出 指标	数量 指标	购宣传 用品数 量	大于 等于	300	个	10.00
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效 指标	舆情及 时处置 率	大于 等于	95	%	20.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00



							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
						成本 指标	年度支 出控制	小于 等于	98100	元	10.00
					效益 指标		宣贯政 策知晓 率	大于 等于	95	%	15.00
							公众号 订阅人 数增长 率	大于 等于	50	%	15.00
					满意 度指 标		服务 对象 满意 度	大于 等于	95	%	10.00
办公区 楼体外 墙保温 工程	10	专项 业务 费项 目	330.00	外墙皮 多处脱 落,墙体 保温性 能差,冬 季室内 温度低, 等问题 得以解 决,改善 民警办 公环境	产出 指标	数量 指标	建设(改 造、修 缮)工程 数量	大于 等于	1	个	10.00
						质量 指标	竣工验 收合格 率	大于 等于	98	%	10.00
						时效 指标	项目按 计划开 工率	大于 等于	100	%	10.00
							全年预 算资金	等于	100	%	0.00

						支出率					
						一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
					成本 指标	超概算 项目比 例	小于 等于	2	%	10.00	
					效益 指标	设施正 常运转 率	大于 等于	98	%	15.00	
						项目受 益人数	大于 等于	100	人	15.00	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	大于 等于	95	%	10.00	
					产出 指标	数量指 标	保障备 勤人数	大于 等于	1200	人	20.00
						质量指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效	全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
	监狱民 警封闭 备勤执 勤经费	10	专项业 务费项 目	100.00	提高民 警备勤 质量, 提 高民警 满意度, 总体效 果达优						

						指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
						成本 指标	控制支 出	小于 等于	100	万元	20.00
						效益 指标	受益人 数	大于 等于	1200	人	15.00
							提高民 警备勤 质量	定 性	优良中低 差	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大于 等于	95	%	10.00
监狱体 制改革 公用经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	6.73	保证监 狱正常 运转, 提 高办公 环境, 民 警满意 度达到 优的标 准	产 出 指 标	数量 指标	周转房 数量	大于 等于	3	个	20.00
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时 效 指 标	全年预 算资金 支出率	等 于	100	%	0.00
						达到预 期效果	定 性	优良中低 差	/	10.00	
						一季度 预算资	大 于	10	%	1.00	

							金累计支出率	等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						成本指标	控制支出	小于等于	11	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标 激发民警工作热情	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度 民警满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标 购买数量	大于等于	100	个	10.00
						产出指标	质量指标 设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00
							安装工程验收合格率	大于等于	98	%	5.00
							设备故障率	小于等于	2	%	10.00
							预算编制到项	大于	100	%	4.00
	补公用经费不足	10	专项业务费项目	51.00	补充公用经费不足,保障监狱正常运转,提高办公质量						

							目率	等于			
						时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
					成本指 标		控制支 出	小于等 于	50	万元	5.00
					效益指 标	社会效 益利用 率	大于等 于	98	%	15.00	
						生态效 益使用 年限	大于等 于	5	年	15.00	
					满意度 指标	服务对 象满意 度	大于等 于	95	%	10.00	
监狱办 公设备 购置经 费	10	专项业 务	50.00	保障监 狱正常 运转, 满 足日常	产出指 标	数量指 标	购置设 备数量	小于等 于	50	万元	15.00

			费项目		工作需要, 提高办公质量。	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	大于等于	50	万元	15.00
						效益指标	生态环境影响	定性	优良中低差	/	15.00	
							使用年限	大于等于	5	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
黑龙江省	工资支出	10	工资支出	8183.02	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于	10	次	22.50	

牡丹江监狱				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			等于					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终 一次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	689.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会 保 障 缴 费	1766.97	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住	10	住	1030.86	严格执	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

房公积金		房公积金		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	70.29	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		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	967.72	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		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50



	生活补助经费	10	生活补助	1175.06	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	28.12	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.84	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标						
辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	25.78	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	51.55	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50	

					标	益 指 标	算数	于				
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	679.04	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
犯人经费	10	各类人员补助支出	260.00	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	984.40	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	192.83	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	154.27	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50	

							数) x100%						
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50		
其他交 通补贴	10	其他 交 通 补 贴	729.91	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	小 于 等 于	10	次	22.50		
						质量 指 标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50		
						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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50		
监狱公 用经费 补差 (水电 暖)	10	其他 运 转 类	200.00	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	支出资 金合格 率	大 于 等 于	100	%	20.00		
						预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00			
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	45	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00		

								于			
						成本指标	控制成本	小于等于	200	万元	20.00
					效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	综合利用率	定性	优良中低差	/	10.00
						管理制度及执行规范率		定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度		大于等于	95	%	10.00
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	7.97		产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	5	次	5.00
							发布宣传稿件数量	大于等于	10	个	5.00
							编印宣传材料数量	大于等于	1	册	5.00
							出版书籍(报刊、杂志)数量	大于等于	5	册/期	5.00
							官方网站更新消息数	大于等于	100	条	5.00

							量	于			
							公众号发布消息数量	大于等于	100	条	5.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	舆情及时处置率	大于等于	95	%	10.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	大于等于	95	%	5.00
							主流媒体报道次数	大于等于	5	次	5.00
							公众号订阅人数增长率	大于等于	10	%	10.00
							官方网站点击量增长率	大于等于	10	%	10.00

						服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	
					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。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	5	次	5.00
				发布宣传稿件数量				大于等于	10	个	5.00	
				编印宣传材料数量				大于等于	1	册	5.00	
				出版书籍(报刊、杂志)数量				大于等于	5	册/期	5.00	
				官方网站更新消息数量				大于等于	100	条	5.00	
				公众号发布消息数量				大于等于	100	条	5.00	
				质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
				时效指标		舆情及时处置率	大于等于	95	%	10.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		



							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	宣贯政 策知晓 率	大于 等于	95	%	5.00	
								主流媒 体报道 次数	大于 等于	5	次	5.00
								公众号 订阅人 数增长 率	大于 等于	10	%	10.00
								官方网 站点击 量增长 率	大于 等于	10	%	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	大于 等于	95	%	10.00	
办公设 备购置	10	专项 业务 费项 目	20.00	改善民 警工作 条件, 稳 定服刑 人员心 态, 维护 监管安 全。	产出 指标	数量 指标	购置办 公设备 数量	大于 等于	40	个(台、 套、件、 辆)	20.00	
						质量 指标	验收合 格率	大于 等于	100	%	10.00	
						预算编 制到项	大于	100	%	4.00		

							目率	等于			
							购置及时率	大于等于	100	%	10.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	800	人 30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	% 10.00
给排水系统改造工程	10	专项业务费项目	230.00	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	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	1000	平方米/公里	5.00	
						建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	个	5.00	
						质量	项目设计变更	小于	5	%	5.00

						指标	率	等于				
							竣工验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	项目按计划开工率	大于等于	95	%	5.00	
							项目按计划完工率	大于等于	95	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	10.00
								效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%
							设施正常运转率		大于等于	95	%	10.00

							项目受益人数	大于等于	500	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
电网、 电缆及 转接箱 改造工程	10	专项 业务 费项目	120.00	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	数量 指标	建设(改 造、修 缮)工程 量	大于等于	1000	延长米	5.00
							建设(改 造、修 缮)工程 数量	大于等于	1	个	5.00
						质量 指标	项目设 计变更 率	小于等于	5	%	5.00
							竣工验 收合格 率	大于等于	95	%	5.00
							预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							项目按 计划开 工率	大于等于	95	%	5.00
						时效 指标	项目按 计划完 工率	大于等于	95	%	5.00
							全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度 预算资	大于	10	%	1.00

						金累计支出率	等于				
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
					成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	10.00	
					效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%	10.00	
						设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00	
						项目受益人数	大于等于	500	人	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
					产出指标	数量指标	保障封闭执勤民警伙食人数	大于等于	800	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等	100	%	0.00
	监狱民警封闭备勤执勤经费	10	专项业务费项目	100.00	保障民警封闭备勤执勤伙食,提高预算编制质量,严格执行预算						

						标		于				
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
						成本指 标	控制伙 食费支 出	小于 等于	100	万元	20.00	
						效益指 标	社会效 益指标 项目受 益人数	大于 等于	800	人	30.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度 受益群 体满意 度	大于 等于	95	%	10.00	
							数量指 标	租赁周 转住房 数量	大于 等于	4	个	40.00
						产出指 标	质量指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效指 标	全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
								一季度 预算资	大于	10	%	1.00
补公用 经费不 足	10	专项业 务费项 目	5.84	保障单 位日常 运转, 提 高预算 编制质 量, 严格 执行预 算								

						金累计支出率	等于				
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标 周转住房综合利用率	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度 受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00	
					产出指标	数量指标 租赁周转住房数量	大于等于	4	个	40.00	
						质量指标 预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金	大于	100	%	0.00

							支出率	等于					
							效益指标	社会效益指标	周转住房综合利用率	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	租赁周转住房数量	大于等于	4	个		40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						产出指标	时效指标	一季度	预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					二季度			预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
					三季度			预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
					全年			预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标			社会效益指标	周转住房综合利用率	大于等于	95	%	
	监狱机制改革公用经费	10	专项业务费项目	5.64									



						服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
				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	数量指标	租赁周转住房数量	大于等于	4	个	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
				效益指标	社会效益指标	周转住房综合利用率	大于等于	95	%	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00	

							标					
	监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	28.00	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	数量指标	购置设备数量	大于等于	30	台(套)	20.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	700	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
黑龙江	工资支出	10	工资	6153.11	严格执行相关	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

江省 哈尔滨 监狱		支出		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	521.38	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保 障缴费	10	社会保 障缴费	1705.65	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	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	772.94	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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	63.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	677.99	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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标						
生活补助经费	10	生活补助	1096.53	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	119.67	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.85	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50	

					标	益	算数	于				
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	357.23	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
辅助管理经费	10	各类人员补助支出	136.53	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	48.02	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余	小于	5	%	22.50	

					指标	效益指标	数/预算数	等于				
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	24.01	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	549.54	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	944.71	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	144.66	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	115.73	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50	



							数) x100%					
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
其他交 通补贴	10	其他 交 通 补 贴	524.66	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	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质量 指 标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50	
						效 益 指 标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
监狱体 制改革 公用经 费	10	其他 运 转 类	4.85	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	数量 指 标	项目数 量	大 于 等 于	1	项	10.00	
						质量 指 标	符合行 业质量 检验标 准	定 性	优良中低 差	/	20.00	
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00	
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计	大 于 等	45	%	3.00	

							支出率	于			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目成本	小于等于	5	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	维护监管安全	定性	优良中低差	/	10.00
				生态效益指标		使用年限	大于等于	1	年	10.00	
				维护环境安全		定性	优良中低差	/	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	民警及罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
无线通讯管控系统建设	10	其他运转类	350.00	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	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						符合行业质量标准	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本指 标	项目成 本	小于 等于	350	万元	10.00
					效益指 标	社会效 益指标	维护 监管安 全	定 性	优良中低 差	/	10.00
					效益指 标	生态效 益指标	使用年 限	大于 等于	5	年	10.00
					效益指 标	环境安 全	维护 环境安 全	定 性	优良中低 差	/	10.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	民警 及罪犯 满意度	大于 等于	95	%	10.00
	监狱公 用经费 补差 (水电 暖)	10	其他 运转类	100.00	提升监 狱监管 安全,消 除监管 安全隐 患,有利 于监管 改造安	产出指 标	数量 指标	大于 等于	1	项	10.00
						产出指 标	质量 指标	符合行 业质量 检验标 准	定 性	优良中低 差	/ 20.00

					全。		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							成本指标	项目成本	小于等于	100	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护监管安全	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	维护环境安全	定性	优良中低差	/	10.00
							使用年限	大于等于	1	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	%	10.00

						数量指标	项目数量	大于等于	1	项	10.00	
						质量指标	符合行业质量检验标准	定性	优良中低差	/	20.00	
						数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目成本	小于等于	90	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	维护监管安全	定性	优良中低差	/
					生态效益指标	维护环境安全		定性	优良中低差	/	10.00	
					使用年限	大于等于		1	年	10.00		
					满意度	服务对	民警满意度	大于等	95	%	10.00	
	监狱日常运维经费	10	其他运转类	85.00	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。							

						指标	象满意度指标	于				
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	6.45	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	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	10.00	
						质量指标	符合行业质量检验标准	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目成本	小于等于	7	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升监管安全	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	使用年限	大于等于	1	年	10.00

						益指标		于				
							对环境的影响	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	项目数量	大于等于	1	项	10.00	
						质量指标	符合行业质量检验标准	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						成本指标	项目成本	小于等于	8	万元	10.00	
						效益	社会效益	维护监管安全	定性	优良中低差	/	10.00
其他收入补办设备购置	10	专项业务费项目	8.00	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。								

						指标	效益指标					
							生态效益指标	使用年限	大于等于	1	年	10.00
							维护环境安全	定性	优良中低差	/		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	民警及罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	项目数量	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	符合行业质量检验标准	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
	监狱民警封闭备勤执勤经费	10	专项业务费项目	80.00	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。							



						成本指标	项目成本	小于等于	80	万元	10.00	
						效益指标	社会效益	维护监管安全	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	使用年限	大于等于	1	年	10.00
							维护环境安全	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	符合行业质量标准	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							时效指标	全年预算资金	大于	100	%	0.00
	其他收入补福利费	10	专项业务费项目	92.00	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。							

							支出率	等于			
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
						成本 指标	项目成 本	小于 等于	92	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 安全	定性	优良中低 差	/	10.00
							生态 环境 安全	定性	优良中低 差	/	10.00
							使用年 限	大于 等于	1	年	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大于 等于	95	%	10.00
黑 龙 江 省 泰 来 监 狱	工 资 支 出	10	工 资 支 出	7133.90	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							发放及 时率	等于	100	%	22.50
							经济 效益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%

						标						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	608.93	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1671.87	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	908.40	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50	

					标	益	算数	于				
离休人员经费	10	离休费	25.71	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	785.40	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	1047.70	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济	结余率=结余	小于	5	%

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.75	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.49	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	46.02	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	23.01	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	151.29	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
犯人经费	10	各类人员补助支出	30.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理,减少结余资金		标							
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	639.85	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	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						科目调整	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
定额公用经费	10	定额公用经费	964.72	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	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转	运转保障率	等于	100	%	22.50	

福利经费	10	福利费	170.21	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	136.17	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	607.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					质量指	预算编制质量 = (执行	小于等	5	次	22.50		



					算编制科学合理,减少结余资金		标	数-预算数) / 预算数	于			
						效益指标		三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		按计划完工率	大于等于	100	%	10.00
								按计划开工率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标		控制成本	小于等于	5	万元
						效益	社会	保证监狱信息	定性	优良中低差	/	10.00
	信息化设备运行维护费	10	其他运转类	5.00	信息化设备运行维护是为了保证监狱信息化水平,使监管水平达到现代化。							

						指标	效益指标	化水平				
							保证监管安全	定性	高中低	/	10.00	
							生态效益指标	可持续影响	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
其他收入补维修费	10	其他运转类	20.00	其他收入补充维修, 确保监管安全, 提高犯人改造积极性。								

						成本指标	控制支出	小于等于	20	万元	15.00
						效益指标	经济效益	监管安全水平	高中低	/	15.00
							社会效益指标	相关制度执行规范率	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
监内化粪池及排水管线改造项目	10	其他运转类	40.00	监内化粪池及排水管线改造,改善罪犯生活环境,提高罪犯改造积极性。	产出指标	数量指标	化粪池	等于	1	座	5.00
							管线改造	大于等于	260	米	5.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本指 标	控制支 出	小于 等于	40	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标 保障监 管安全	定 性	高中低	/	10.00
						效益指 标	生态效 益指标 环保材 料使用 率	大于 等于	95	%	10.00
							延长使 用期	大于 等于	5	年	10.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度 受益人 群满意 度	大于 等于	95	%	10.00
	武警营 房地面 维修	10	其他运 转类	20.00	延长营 房使用 期限,改 善武警 生活环 境,提高 监管安 全。	产出 指标	数量 指标 地面硬 化	大于 等于	740	平方米	15.00
							质量 指标 验收合 格率	大于 等于	95	%	15.00

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	20	万元
					效益指标	社会效益指标	保障监管安全	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	环保材料使用率	大于等于	95	%	10.00
							延长使用期	大于等于	5	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00

						数量指标	专用电费	小于等于	100	万	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	100	万	15.00
							效益指标	社会效益保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	100.00	用于补充监狱水、电、暖、物业费等公用费用支出							

						数量指标	维修费	小于等于	80	万	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	80	万	15.00
							效益指标	履职保障率	小于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	监狱日常运维经费	10	其他运转类	80.00	项目资金用于补充监狱办公、印刷、零星维修等							

						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	按计划完工率	等于	100	%	20.00	
							按计划开工率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制成本	小于等于	535000	元	10.00
						效益指标	社会效益	保证监狱信息化水平	定性	优良中低差	/	10.00
							监管安全	保证监管安全	定性	高中低	/	10.00
							生态效益	可持续发展	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	信息网络及软件购置更新	10	专项业务费项目	53.50	保证监狱信息化水平, 监管水平达到现代化。							



							指标						
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	7.51				成本指标	经济成本指标	控制成本支出	小于等于	8	万元	20.00
							产出指标	数量指标	奖励人数	大于等于	50	人	10.00
								质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	等于	100	%	10.00
									预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								时效指标	投入使用及时率	等于	100	%	10.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							★一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
							效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								社会效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益指标	保证监管安全	定性	高中低	/	5.00
							社会效益指标	提高民警积极	定性	优良中低差	/	10.00	

						性					
						服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
				宣传奖励经费用于宣传奖励优秀干警,提高民警工作积极性,保证监管稳定	产出指标	质量指标	资金支出合规率、正常运行使用率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	投入使用及时率	等于	100	%	10.00
							项目按计划开工率	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	8	万元

						效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	保证监管安全	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	提高民警积极性	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	电脑	大于	10	台	10.00
							打印一体机	大于	4	台	10.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						成本指	控制支出	小于等	20	万元	10.00
其他收入补充办公设备购置	10	专项业务费项目	20.00	更新办公设备,提高民警工作效率及工作积极性。							

						标		于				
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
	办公桌椅购置	10	专项业务费项目	31.50	购入办公桌椅,改善干警工作环境,提高罪犯监管安全。	产出指标	数量指标	办公桌椅	大于等于	260	套	10.00
质量指标							验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	

							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本指 标	控制支 出	小于 等于	315000	元	10.00
					效益指 标	社会效 益	保证监 管安全	定性	高中低	/	10.00
						生态效 益	环保材 料使用 率	大于 等于	95	%	10.00
						可持续 影响		定性	好坏	/	10.00
					满意 度指 标	服务对 象满意 度		大于 等于	95	%	10.00
备勤楼 及办公 楼室内 棚顶维 修改造 工程	10	专项业 务费项 目	150.00	延长楼 体使用 期限,改 善干警 工作环 境,提高 罪犯监 管安全。	产出指 标	数量指 标	吊顶	大于 等于	15000	平方米	3.00
							灯具	大于 等于	780	套	3.00
							消防喷 淋改造	大于 等于	950	项/点 位	2.00
							消防烟 感改造	大于	360	项/点 位	2.00

								等于				
							质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	150	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证监管安全	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	环保材料使用率	大于等于	95	%	10.00
							延长楼体使用期	大于等	10	年	10.00	

										于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	封闭执勤伙食费	大于等于	1200	元/人	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	控制支出	小于等于	100	万元	15.00
					效益指标	经济效益	履职保障率	大于等于	95	%	15.00		
	监狱民警封闭执勤经费	10	专项业务费项目	100.00	从优待警,提高改善封闭备勤执勤民警生活条件,提高监管安全。								

						指标						
						社会效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本	控制成本	小于等于	365600	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量达标, 保证生产安全	等于	100	%	10.00
					质量指标		展品安全保障率	等于	100	%	10.00	
					时效指标		按计划完工率	大于等于	100	%	10.00	
					★一季度		★一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
					★二季度		★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度	三季度预算资	大于	45	%	3.00
	补监狱经费不足	10	专项业务费项目	36.56								



						金累计支出率	等于					
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						预算到项目率	大于等于	100	%	4.00		
					效益指标	可持续影响	定性	好坏	/	5.00		
						消除安全隐患	定性	高中低	/	5.00		
						保证监管安全	定性	高中低	/	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
				补监狱经费不足是为了消除安全隐患,确保监管安全。	产出指标	数量指标	数量达标,保证生产安全	等于	100	%	10.00	
							质量指标	展品安全保障率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								按计划完工率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	竣工验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
								一季度预算资金累计	大于等	15	%	1.00

						支出率	于			
						二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00
						三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	45	%	3.00
						全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
					成本 指标	控制成 本	小 于 等 于	365600	元	5.00
					效益 指标	社会 消除安 全隐患	定 性	高中低	/	10.00
						保证监 管安全	定 性	高中低	/	10.00
						生态 可持续 影响	定 性	好坏	/	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大 于 等 于	95	%	10.00
					成本 指标	经济 成本 支出	小 于 等 于	50300	元	20.00
					产出	数量 维护维 修次数	大 于	5	次	20.00
监狱机 制改革 公用经 费	10	专项业 务费 项目	5.03							

						指标	指标	等于			
						质量指标	资金支出合规率, 正常运行使用率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
					时效指标	全年资金预算支出率	大于等于	100	%	0.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
				效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	定性	高中低	/	5.00	
						保证监狱改造工作进行	定性	优良中低差	/	5.00	
						生态效益指标	对环境的影响	定性	好坏	/	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		

						标						
					监狱体制正常运行, 保证监狱监管改造工作稳定运行	质量指标	资金支出合规率, 正常运行使用率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
				时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
				成本指标		控制成本支出	小于等于	50300	元	20.00		
				效益指标		降低再犯罪率	定性	高中低	/	10.00		
						保证监狱改造工作进行	定性	优良中低差	/	10.00		
						生态效益指标	对环境的影响	定性	好坏	/	10.00	
				满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00		

						标	满意度指标							
						产出指标	数量指标	设备购置	小于等于	35	万	15.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
								资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	控制支出	小于等于	35	万	15.00		
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	
							满意度指	服务对象	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00	
	监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	35.00	项目资金用于补充监狱设备购置, 满足监狱日常工作需要									

						标	满意度指标					
黑龙江省鸡西监狱	工资支出	10	工资支出	7332.54	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	620.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1662.57	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	929.35	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	40.07	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	818.76	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金		标							
					效益指 标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50		
生活补 助经费	10	生活 补 助	689.11	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
							时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
							效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
离退休 人员医 疗费	10	离退 休 医 疗 费	223.34	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
							时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
							效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
独生子 女父母 奖励	10	独生 子 女 父 母	3.17	严格执 行相关 政策, 保 障工资 及时发 放、足额		产出指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		



		奖励		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	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	1093.27	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	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	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补	15.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

			助支出	放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数 小于 等于	5	%	22.50	
罪犯技 术辅导 人员补 助费	10	各类 人员 补助 支出	30.10	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	等于	100	%	22.50
						科目调 整次 数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
犯人经 费	10	各类 人员 补助 支出	10.00	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	等于	100	%	22.50
						科目调 整次 数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
法定工	10	各	551.24	严格执	产 数	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

作日之外加班补贴经费		类人员补助支出		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	844.06	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	173.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指	经济效益	三公经费控制率=(实	小于等	100	%	22.50

						标	益指标	际支出数/预算安排数) x100%	于								
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
工会支出	10	工会经费	139.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	小于等于	10	次	22.50						
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50						
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50						
							运转保障率	等于	100	%	22.50						
						其他交通补贴	10	其他交通补贴	608.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	小于等于	10	次	22.50
												质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
												效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
													运转保障率	等于	100	%	22.50

						数量指标	软件及设备运行维护	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	60000	元	20.00
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%
					生态效益指标	正常使用年限		大于等于	5	年	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	民警及罪犯满意度	大于等于	100	%	10.00	
	监狱信息化网络运行维护费	10	其他运转类	6.00	1、保障2022年信息化网络运行维护相关费用 2、质量验收合格,及时投入使用,满足监狱信息化工作需要。							

						指标							
						数量指标	专用电费	小于等于	50300	元	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						产出指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
								大于等于	100	%	0.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	控制成本	大于等于	50300	元	20.00	
						效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00		
							履职保障率	大于等于	95	%	15.00		
						满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00		
	监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	5.03	补充办公电费不足,通过提高办公电费经费标准满足民警的日常工作的经费								

							度指标						
							数量指标	监狱日常运维经费	等于	671600	元	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	控制成本	小于等于	671600	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	
								生态效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象	民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
	监狱日常运维经费	10	其他运转类	67.16	通过弥补监狱公用经费不足,满足监狱公用经费支出								

						标	满意度指标							
监狱公用经费补差 (办公用房取暖费)	10	其他运转类	90.84	通过提高办公用房取暖费标准, 弥补监狱办公用房取暖费不足		产出指标	数量指标	监狱公用经费补差 (办公用房取暖费)	等于	908400	元	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	控制成本	大于等于	908400	元	20.00		
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	
								生态效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00	



						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
办公设备购置	10	专项业务费项目	15.00	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	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	控制成本	小于等于	15	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量		等于	1	个	20.00
						质量指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					一季度预算资金累计支出率			大于等于	25	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	控制成本		小于等于	706526	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	(工程)综合利用率	大于等于	100	%	15.00
								生态	稳定监管安全	大于	100	%
	1号监舍楼病犯监区及医务所改造工程	10	专项业务费项目	70.65	1、通过对1号监舍楼病犯监区及医务所改造,提高监管安全。 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。							

						效益指标		等于			
						满意度指标	民警及罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	等于	1	个	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
					时效指标		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						成本指标	控制成本	小于等于	857500	元	20.00
						效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%	15.00
	监狱干警备勤及接见门卫楼(干警食堂)维修改造工程	10	专项业务费项目	35.75	1、对监狱干警备勤及接见门卫楼(干警食堂)维修改造,提升民警用餐环境 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。						

						生态效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 民警满意度	大于等于	95	%	10.00
鸡西监狱安全防护改造	10	专项业务费项目	87.60	1、2022年完成鸡西监狱安全防护改造。 2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	等于	1	个	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	控制成本	小于等于	876000	元	20.00
						效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用	大于等于	100	%

						指标	率					
						生态效益指标	使用年限	大于等于	5	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	封闭民警伙食费	等于	80	万元	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制成本	小于等于	80	万元	20.00
						效益	社会	履职保障率	100	%	15.00	
	监狱民警封闭执勤经费	10	专项业务费项目	80.00	依据从优待警有关指示精神,改善封闭执勤民警生活条件							

						指标	效益指标						
							生态效益指标	相关制度及执行规范率	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	租赁费	等于	309900	元	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	50	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	75	%	3.00		
					全年预算资金支出率			大于等于	100	%	0.00		
					成本指标		控制成本	小于等于	309900	元	20.00		
	补监狱公用经费不足项目	10	专项业务费项目	30.99	通过补充租赁费妥善解决我省监狱系统异地调动领导干部的安家问题。								

						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						生态效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	监狱办公设备购置经费	小于等于	30	万元	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本	控制成本	小于	30	万元	20.00
	监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	30.00	用于弥补监狱设备购置经费不足,通过设备购置,提高监狱监管安全及改善民警办公条件						

						指标		等于				
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						效益指标	生态效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
黑龙江省新建监狱	工资支出	10	工资支出	6107.46	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和	514.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50



		工作人员奖励		科学合理,减少结余资金	指标							
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1649.70	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	767.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	25.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

				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	等于	100	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	833.13	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	929.06	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗	125.32	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

		费		放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.98	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	20.38	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50
罪犯技	10	各	40.77	严格执	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	术辅导 人员补 助费		类 人 员 补 助 支 出		行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	出 指 标	量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50		
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
	辅助管 理人员 经费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	129.15	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	等 于	100	%	22.50		
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
								时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	住房货 币化补 贴经费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	241.90	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	等 于	100	%	22.50		
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
								时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50

	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	536.76	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	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	802.07	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	143.67	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	次	22.50	

				理, 减少 结余资金			预算数					
					效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50		
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
					产出指标	数量指标 科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					产出指标	质量指标 预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
					效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50		
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
					产出指标	数量指标 科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					产出指标	质量指标 预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
					效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预	小于等于	100	%	22.50		
工会支出	10	工会经费	114.93	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								
其他交通补贴	10	其他交通补贴	519.80	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								

							标	算安排 数) x100%					
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
							成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	控 制 成 本	小 于 等 于	12	万 元	20.00
								数 量 指 标	运 行 保 障 天 数	大 于 等 于	300	天	10.00
								质 量 指 标	资 金 支 出 合 规 率	大 于 等 于	100	%	20.00
									预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
							产 出 指 标		一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10	%	3.00
									二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	2.00
									三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	45	%	1.00
									全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	设 备 使 用 年 限	大 于 等 于	6	年	10.00
									监 管 安 全 稳 定 性 提 高	大 于 等 于	10	%	10.00
	监狱信 息化网 络运行 维护费	10	其他 运转类	12.00									

						服务对象满意度指标	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
				用于信息化网络运行设备的维护, 部件、软件购置等方面的费用。	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
					成本指标	控制成本	小于等于	12	万元	20.00	
					效益指标	社会效益指标	监管安全稳定性提高	大于等于	10	%	15.00
						生态效益	设备使用年限	大于等于	6	年	15.00



						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
						质量指标	资金支出合规率		大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率		大于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
						成本指标	控制成本		小于等于	143	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	监管安全稳定性提高	大于等于	10	%	30.00
						满意	服务	民警、罪犯满	大于	95	%	10.00
	监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	143.00	用于弥补单位日常公用支出中水电费,物业管理费不足部分。							

						度指标	对象满意度指标	满意度	等于			
监狱日常运维经费	10	其他运转类	37.00	用于弥补单位日常公用经费中一般维修费支出。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本	小于等于	37	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	监管安全稳定性提高	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00

							度指标						
监狱监 管设 施、设 备采购	10	专项业务费项目	60.00	监狱监 管改造 对讲设 备陈旧, 通讯不 畅,为进 一步完 善监管 基础设 施,确保 监管安 全,信息 通讯及 时,监狱 需更换 对讲主 机交换 机一台 及配线, 具备点 对点对 讲功能 对讲机 300台, 可视数 字对讲 机及执 法记录 仪,二门 翻版路 障机采 购安装。	产出指标	数量指标	购设备数量	大于等于	10	个	10.00		
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	控制成本	小于等于	60	万元	20.00		
						效益指标	社会效益指标	监管安全稳定性提高	大于等于	10	%	15.00	
							生态效益指标	设备使用年限	大于等于	6	年	15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00	
监狱信息化网络运行设备更新改造	10	专项业务费项目	35.00	根据“智慧监狱”建设总体要求,监狱根据实际情况,拟对现有的信息化设备(服务器及存储硬盘等)进行补充升级。增加存储系统2套(每台含6T企业级硬盘48块)、企业级硬盘(6TB)9台。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							成本指标	控制成本	小于等于	35	万元	20.00	
							效益指标	监管安全稳定性提高	大于等于	10	%	15.00	
								生态效益	设备使用年限	大于等于	6	年	15.00

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
					预算编制到项目率			大于等于	100	%	4.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00		
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00		
					成本指标		控制成本	小于等于	15	万元	20.00	
					效益指标		社会效益指标	监管安全稳定性提高	大于等于	10	%	15.00
							生态	设备使用年限	大于	6	年	15.00
	监狱罪犯食堂冷库设备采购安装	10	专项业务费项目	15.00	为了保障罪犯生活食品安全,节约罪犯生活成本开支,拟在米面库内采购安装冷库一间,用于冷藏和冷冻应季食品。							

						效益指标	等于					
						满意度指标	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本 控制成本	小于等于	8	万元	20.00	
						数量指标	运行保障天数	大于等于	300	天	10.00	
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	1.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	4.97								

						社会效益指标	监管安全稳定性提高	大于等于	95	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
				监狱机制改革公用经费用于补充办公设备购置。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							成本指标	控制成本	小于等于	5	万元	20.00
							效益指标	社会效益	监管安全稳定性提高	大于等于	95	%

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本	控制成本	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	宣传教育次数	大于等于	5	次	10.00
					质量指标		资金支出合规率		大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	3.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	1.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
						效益	社会	监管安全稳定	大于	10	%	20.00
	宣传奖励经费	10	专项业务费项目	6.30								



					指标	效益指标	性提高	等于			
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
				用于单位各方面宣传、奖励及罪犯教育宣传等方面的支出。	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
			预算编制到项目率			大于等于	100	%	4.00		
			全年预算资金支出率			大于等于	100	%	0.00		
			时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
			成本指标		控制成本	小于等于	7	万元	20.00		
			效益指标		社会效益指标	监管安全稳定性提高	大于等于	10	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00		
监狱隔离备勤楼装修改造	10	专项业务费项目	85.00	建于2000年,由监狱服刑人员施工建设,存在质量问题,屋面防水老化;更换塑钢窗,墙体保温,内墙、外墙需要粉刷,卫生间、洗漱间改造,门厅改造,更换大门及室内木门等。建筑面积2000平方米。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	项	10.00			
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00			
						成本指标	控制成本	小于等于	85	万元	10.00			
						效益指标	社会效益指标	监管安全稳定提高	大于等于	10	%	30.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00		
监狱警备通讯设备系统维修	10	专项业务费项目	43.00	监狱改扩建工程施工结束后,建筑房屋内固定电话等警备通讯设备电话系统需要配套安装。其他建筑内固定电话等警备通讯设备电话系统年久失修,严重影响监管改造工作,需要维修。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	项	10.00			
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00			
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00				
						成本指标	控制成本	小于等于	43	万元	10.00			
						效益指标	社会效益指标	监管安全稳定提高	大于等于	10	%	30.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
其他收入补充专项经费	10	专项业务费项目	15.00	其他收入补充办公设备、专用设备购置、提升办公效率。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本	小于等于	15	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	30.00
						满意度指标	服务对象	民警满意度	大于等于	95	%	10.00

						标	满意度指标					
监狱民警封闭执勤经费	10	专项业务费项目	80.00	用于疫情期间,监狱封闭执勤民警伙食费支出。		产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	控制成本	小于等于	80	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	项目收益人数	大于等于	100	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	%	10.00

						标						
	其他收入补充福利费	10	专项业务费项目	55.00	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	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							控制成本	小于等于	55	万元	20.00	
效益指标							监管安全稳定提高	大于等于	10	%	30.00	
满意度指标							民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
黑龙							工资支出	10	工资	5746.87	严格执行相关	产出数量

江苏省女子监狱			支出		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	482.66	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	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1486.11	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	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	721.79	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	476.30	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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1574.46	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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50



						标						
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	64.82	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.47	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
辅助管理经费	10	各类人员补助支出	129.15	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50	

					标	益	算数	于			
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	34.21	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	68.42	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	65.58	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益	结余率=结余	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于				
犯人经费	10	各类人员补助支出	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	534.20	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	796.96	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	134.92	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	107.94	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						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	小于等于	100	%	22.50

							数) x100%					
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
其他交 通补贴	10	其他 交 通 补 贴	495.61	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	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质量 指 标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50	
						效 益 指 标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
信息化 网络运 行维护 费	10	其他 运 转 类	10.00	通过安 装监控、 保障监 狱监管 安全;及 时更新 维护网 络设备 及设施 保障监 狱行政 运行工 作顺利 开展。	产 出 指 标	数量 指 标	硬件采 购(维 护)数 量	大 于 等 于	10	个	5.00	
						质量 指 标	系统故 障率	小 于 等 于	10	%	5.00	
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00	
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	5	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计	大 于 等	15	%	3.00	

							支出率	于			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本控制金额	小于等于	10	万元	10.00
							全年资金支出率	大于等于	95	%	10.00
							年度维护成本增长率	小于等于	5	%	10.00
					效益指标		生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	3	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱日常运维经费	10	其他运转类	80.00	用于补充监狱办公、印刷、零星维修等费用,保障监狱行政运行及监管安全	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	500	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资	大于	10	%	2.00

						金累计支出率	等于				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
					成本指标	成本控制金额	小于等于	80	万元	20.00	
					效益指标	社会效益指标 办公环境改善率	大于等于	10	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度 民警满意度	大于等于	90	%	10.00	
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	6.27	宣传奖励经费用于监狱宣传工作制作海报、条幅等用品款,保障监狱行政运行。	产出指标	数量指标	举办活动次数	大于	2	次	10.00
						质量指标	产品质量合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								大于等于	100	%	0.00
						一季度预算资	大于	5	%	1.00	

							金累计支出率	等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
						成本指标	项目成本	小于等于	62700	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	维修监管安全成效显著	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	% 10.00
						产出指标	数量指标	设备购置数量	大于	2	台 10.00
							质量指标	设备质量验收合格率	大于等于	95	% 10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于	90	% 0.00
									大于等于	100	% 0.00
								一季度预算资	大于	5	% 1.00
	医院牙科检验科设备购置	10	专项业务费项目	28.00	改善罪犯就医环境,提升监狱医院医疗水准,减少外医频率,保障监管安全。						



							金累计支出率	等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
						成本指标	项目成本	小于等于	28	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标 监管安全成效	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度 罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	设备采购数量	大于等于	1	台	10.00
							质量指标	设备质量验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
									大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资	大于	5	%	1.00
	医院够彩超仪	10	专项业务费项目	68.00	改善罪犯就医环境,提升监狱医院医疗水平,减少外医频率,保障监管安全。							

							金累计支出率	等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
						成本指标	项目成本	小于等于	68	%	20.00
						效益指标	社会效益指标 监管安全保障成效	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度 罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00
犯人食堂维修改造工程	10	专项业务费项目	90.00	改善罪犯就餐环境,提升民警执法环境,保障监管安全。	产出指标	数量指标	维修工程数量	等于	1	座	10.00
						质量指标	产品质量合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								大于等于	100	%	0.00
						时效指标	一季度预算资	大于	5	%	1.00

							金累计支出率	等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	
						成本指标	项目成本	小于等于	90	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标 监管安全成效	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度 罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	工程数量	等于	1	座	10.00
							质量指标	产品质量合格率	大于等于	95	%	10.00
							产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
									100	%	0.00	
								一季度预算资	大于	5	%	1.00
	犯人文化活动中心建设	10	专项业务费项目	45.00	改善罪犯改造环境,提升民警执法环境,保障监管安全	产出指标						

						金累计支出率	等于				
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	
					成本指标	项目成本	小于等于	45	万元	20.00	
					效益指标	社会效益指标 教育改造成效	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度 民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
罪犯教育改造场所维修改造工程	10	专项业务费项目	90.00	改善罪犯改造环境, 改善民警执法环境, 保障监管安全。	产出指标	数量指标	维修工程数量	等于	1	座	10.00
						质量指标	产品合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								大于等于	100	%	0.00
						一季度预算资	大于	5	%	1.00	

							金累计支出率	等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00
						成本指标	项目成本	小于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标 监管安全成效	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度 民警满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	工程数量	等于	1	项 10.00
							质量指标	产品质量合格率	大于等于	95	% 10.00
							产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	% 0.00
									100	%	0.00
								一季度预算资	大于	5	% 1.00
AB门安检系统工程	10	专项业务费项目	69.00	保障监狱监管安全,改善民警执法环境,保障监狱行政运行。	产出指标						

							金累计支出率	等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
						成本指标	项目成本	小于等于	69	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标 监管安全保障程度	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度 民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	项目收益时间	等于	1	年	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
									大于等于	100	%	0.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							时效指标	二季度预算资	大于	10	%	2.00
	监狱民警封闭备勤执勤经费	10	专项业务费项目	80.00	用于疫情期间封闭备勤民警各项经费支出,保障监狱行政运行及监管安全	产出指标						

							金累计支出率	等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
						成本指标	成本控制	小于等于	80	万元	20.00	
						效益指标	社会效益保障程度	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	200	平方米	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
									大于等于	100	%	0.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资	大于	15	%	3.00
监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	4.28	用于弥补监狱维修费用,改善民警执法环境,保障行政运行与监管安全。								

						金累计支出率	等于				
						成本指标	成本控制金额	小于等于	6	万元	20.00
						效益指标	社会效益保障程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	受益人数	大于等于	300	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本	成本控制	小于	100	万元	20.00
	其他收入不福利费	10	专项业务费项目	100.00	其他收入资金弥补定额公用经费中民警食堂餐费,保障监狱监管安全,保障行政运行						



						指标		等于				
						效益指标	社会效益指标	监管安全保障程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	购置数量		大于等于	5	个(台、套、件、辆)	20.00
						质量指标	预算编制到项目率		大于等于	95	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	95	%	0.00
							成本指标	成本控制金额		小于等于	100	万元
						效益	社会效益	办公环境改善	大于	10	%	30.00
	监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	100.00	用于补充监狱设备购置,保障监管安全,保障行政运行。							

						指标	效益指标	程度	等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	90	%	10.00
黑龙江省七台河监狱	工资支出	10	工资支出	7087.58	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	603.28	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保险缴费	10	社会	1652.07	严格执行相关	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		保障缴费		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	898.56	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1017.35	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	生活补助经费	10	生活补助	804.79	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	318.93	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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.46	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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标						
辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	131.00	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	1047.90	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	17.32	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50	

					标	益	算数	于			
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	34.64	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
犯人经费	10	各类人员补助支出	60.00	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	547.84	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
定额公用经费	10	定额公用经费	821.57	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	168.13	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

工会支出	10	工会经费	134.50	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	529.97	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
补公用经费不足	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,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	



				提高监狱改造水平。		标		于				
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
								大于等于	100	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
						成本指标	年度支出控制在	等于	51400	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标 监管安全水平	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标 民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
监狱公用经费补差 (水电暖)	10	其他运转类	184.00	用于补充水电暖费用缺口, 确保监狱工作正常运转, 提高监	产出指标	数量指标	经费保障人数	大于等于	644	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

					狱安全管理水平。			一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	人均支 出		小于 等于	2863	元/人	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标 监管安 全水平		定 性	高中低	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 民警满 意度		大 于 等 于	95	%	10.00
	办公设 备购置	10	专项 业务 费项 目	20.00	其他收 入补充 办公设 备购置, 保证单 位业务 日常运 转。	成本 指标	经济 成本 指标 支出超 概算比 例		等 于	284960	元	20.00
						产出 指标	数量 指标 政府采 购率		大 于 等 于	90	%	10.00
							购置设 备数量		大 于	10	台	10.00

							等于			
					质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
				时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
				效益指标	社会效益指标 设备使用年限	大于等于	5	年	10.00	
					监管安全水平	定性	优良中低差	/	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度 民警满意度	大于等于	95	%	5.00	
					服刑人员满意度	大于等于	95	%	5.00	
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	6.43		成本指标	经济成本指标 年度支出控制在	等于	71000	元	20.00
					产出	奖励证书数量	大于	100	本	20.00

					指标	指标	等于				
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						效益指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
				用于优秀民警奖励,提高民警工作积极性,提高监管安全水	产出指标	数量指标	奖励证书	大于等于	100	本	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

					平。		时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	年度支 出控制 在		等 于	64300	元	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标	监管安 全水平	定 性	优良中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00
						产出 指标	数量 指标	道路长 度	大 于 等 于	346	米	15.00
							质量 指标	项目验 收合格 率	大 于 等 于	95	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
南门至 G229 国道道 路工程	10	专项业 务费项 目	250.00	道路建 成后交 通便捷, 有利快 速集结、 调遣警 力,提升 处置突 发事件的 反应能 力。								

							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
					成本指标		全年支出控制在	小于等于	250	万元	10.00	
							社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	/	15.00
					效益指标	生态效益指标	使用年限	大于等于	5	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
	监狱民警封闭备勤执勤经费	10	专项业务	80.00	用于监狱民警备勤执勤经费,	产出指标	数量指标	保障人员	大于等于	640	人	20.00

			费项目		保障监狱刑罚执行正常进行,提高监管安全水平。	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人均补贴水平	小于	1200	元/人
						效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	% 10.00
			专项业务费项目	4.93	保障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	保障期限	等于	1	年	20.00
			监狱体制改革公用经费	10			科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量	预算编制到项	大于	100	% 4.00

					提高监 管安全 水平。	指 标	目率	等 于				
						时 效 指 标	全年预 算资金 支出率	等 于	100	%	0.00	
								大 于 等 于	100	%	0.00	
							一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10	%	1.00	
							二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	2.00	
							三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	45	%	3.00	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	监 管 安 全 水 平	定 性	优 良 中 低 差	/	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	民 警 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
黑 龙 江 省 六 三 监 狱	工 资 支 出	10	工 资 支 出	4746.16	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
							结 余 率 =结 余	小 于	5	%	22.50	



					指标	效益指标	数/预算数	等于			
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	404.41	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1111.16	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	604.74	严格执行相关政策,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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	155.61	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	522.87	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	513.21	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金		标						
					效益指 标	经济效 益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	51.50	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次 数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	2.43	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时效指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
犯人经 费	10	各 类 人 员 补 助	160.92	严格执 行相关 政策, 保 障工资 及时发 放、足 额	产出指 标	数量指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		

		支出		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	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
辅助管 理人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	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	数量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
关键要 害岗 位人 员补 助费	10	各类 人员 补助 支出	11.06	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	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
罪犯技 术辅 导人 员补 助费	10	各类 人员 补	22.11	严格执 行相关 政策, 保 障工资 及时发	产 出 指 标	数量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等	10	次	22.50

		助支出		放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
老残人员经费	10	各类人员补助支出	1.35	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	404.70	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
定额公用经费	10	定额公	515.88	严格执行相关政策, 保	产出指	数量指	科目调整次数	小于等	10	次	22.50

			用经费		障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	标	于				
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /	小于等于	5	次	22.50
福利经费	10	福利费	113.10	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								
工会支出	10	工会经费	90.48	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			预算数						
					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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50		
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50		
其他交 通补贴	10	其他 交 通 补 贴	399.12	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	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50		
						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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
													运转保 障率
公务用 车运行 经费	10	其他 运 转 类	11.00	用于公 务用车 运行经 费, 保障 监狱监 管改造 工作正 常运行	产出 指标	质量 指标	资金支 出合格 率	大 于 等 于	100	%	20.00		
						预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00			
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计	大 于 等	25	%	2.00		

						支出率	于				
						三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	45	%	3.00	
						全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00	
					成本 指标	控制成 本	小 于 等 于	11	万元	20.00	
					效益 指标	社会 效益 监管安 全水平	定 性	优良中低 差	/	15.00	
						生态 效益 相关管 理制度 及执行 规范率	大 于 等 于	95	%	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 使用人 员满意 度	大 于 等 于	95	%	10.00	
	补公用 经费不 足	10	其他 运转类	33.38	成本 指标	经济 成本 控制成 本	小 于 等 于	333800	元	20.00	
产出 指标						数量 指标	足 额保 障率	等 于	100	%	10.00
						质量	资金支 出合格	大 于	100	%	20.00



						指标	率	等于			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度及执行规范率	定性	优良中低差	/	10.00
						降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	5.00	
						生态效益指标	综合利用率	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
				保证单位业务正常运转,降低	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00

					再犯罪率, 提高民警满意度		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制成本	小于等于	333800	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	监狱体制改革	10	其他	3.23		成本	经济	控制成本	小于	32300	元	20.00

	公用经费		运转类			指标	成本指标	等于				
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	
							质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	5.00
								监管安全水平	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	综合利用率	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度	服务对象	民警满意度	大于等	95	%	10.00

					指标	象满意度指标	于				
					监狱机制改革正常运行, 保证鉴于监管改造工作稳步提高	质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	20.00
				预算编制到项目率			大于等于	100	%	4.00	
				产出指标		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
				成本指标		控制成本	小于等于	32300	元	20.00	
				效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	/	15.00	
					生态效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
新建会议室二次装修	10	其他运转类	80.00	完成对监狱基础设施的维修与改造计划, 提高工作环境质量	产出指标	质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本	小于等于	80	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益	相关管理制度及执行规范率	大于等于	95	%	15.00

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						质量指标	支出资金合格率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本	小于等于	116	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00
							生态	综合利用率	定性	优良中低差	/	10.00
	监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	116.00	保证单位业务正常运行,降低再犯罪率,提高民警满意度							

						效益指标	相关管理制度及执行规范率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本	小于等于	99500	元	20.00
						数量指标	举办活动场次	大于等于	20	次	10.00
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.75							

					效益指标	社会	降低再	定	优良中低	/	10.00
						效益	犯罪率	性	差		
						指标	宣传力	定	优良中低	/	10.00
					满意度指标	服务					
						对象	民警满	大于	95	%	10.00
						满意度	意度	等于			
				用于 优秀民 警奖励 款,提高 民警工 作积极 性	质量指标	资金	大于	100	%	20.00	
						支出合	等于				
						格率					
					时效指标	预算编	大于	100	%	4.00	
						制到项	等于				
						目率					
						一季度	大于	10	%	1.00	
						预算资	等于				
				成本指标	金累计	大于	25	%	2.00		
					支出率	等于					
					二季度	大于	45	%	3.00		
				效益指标	预算资	大于	100	%	0.00		
					金累计	等于					
				支出率							
				全年预	小于	99500	元	20.00			
				算资金	等于						
				支出率							
				社会效益	对罪犯	积极改	定	优良中低	/	15.00	
				指标	积改造,	降低再	性	差			
					犯						



						指标	罪情况					
						生态效益指标	宣传力度影响	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	年度购置成本	小于等于	45	万元	20.00
							效益	社会	监管安全水平	定性	优良中低差	/
	办公设备购置经费	10	专项业务费项目	40.00	用于购置办公设备,提高民警的办公环境及改善监狱的设施建设							

						指标	效益指标					
							生态效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	45	%	3.00	
					全年预算资金支出率			大于等于	100	%	0.00	
					成本指标			控制成本	小于等于	120	万元	20.00
	新建民警备勤楼办公设备购置	10	专项业务费项目	120.00	用于办公用品购置,提高民警的办公环境及改善监狱的设施建设							

						社会效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	15.00
						生态效益指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本	控制成本	小于	60	万元	20.00
	监狱民警封闭备勤经费	10	专项业务费项目	60.00	保障民警福利待遇,提升工作积极性,保障监狱监管改造工作正常运行						

						指标		等于				
						效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	相关制度及执行规范率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	质量指标	设备质量合格率		大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
	监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	20.00			用于监狱设备购置,提高民警办公环境,改善监狱的设施建设					

						成本指标	控制成本	小于等于	20	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	降低再犯罪率	定性	优良中低差	/ 10.00	
						效益指标	生态效益指标	综合利用率	定性	优良中低差	/ 10.00	
							设施正常运转率	定性	优良中低差	/ 10.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
黑龙江省大庆监狱	工资支出	10	工资支出	4052.06	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖	334.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			金和工作人员奖励		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	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1061.84	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	502.45	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	26.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	678.47	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	10.66	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
离退休	10	离	84.88	严格执	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	人员医疗费		退休医疗费		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.14	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	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	辅助管理经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	



	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	169.15	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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	2610.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	317.80	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	等于	100	%	22.50	
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标						
定额公用经费	10	定额公用经费	439.36	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	94.40	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	75.52	严格执行相关政策,保	产出指	数量指	科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

		费		障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	标	于				
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量	服务器、防火墙维护数量	大于等于	10	次	20.00
						质量	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
其他交通补贴	10	其他交通补贴	310.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金							
监狱信息化网络运行维护费	10	其他运转类	10.00	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,进一步提升监狱管理和执行水平,为维护社会安全稳定服务。			一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	采购成 本	小于 等于	10	万元	20.00	
						效益 指标	社会 效益 项目受 益人数	大于 等于	394	人	15.00	
							生态 效益 系统正 常使用 年限	大于	3	年	15.00	
						满意 度指 标	服务 对象 使用人 员满意 度	大于 等于	95	%	10.00	
	补公用 经费不 足	10	其他 运转类	14.99	保障单 位日常 运转,提 高预算 编制质 量,严格	产出 指标	物业费 缴纳次 数	小于 等于	12	次	10.00	
							租赁次 数	小于	5	次	10.00	

					执行预算			等于			
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						成本指标	支出成本	小于等于	15	万元	20.00
						效益指标	社会效益 受益人数	大于等于	374	人	15.00
							生态效益 物业管理年限	小于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

						数量指标	水费缴纳数量	小于等于	12	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	支出成本	小于等于	2	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	394	人	15.00
							生态效益指标	物业管理年限	小于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	2.49	补物业费不足,从而保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							

							指标						
上年结余补充办公经费	10	其他运转类	80.00	补物业费、水电费不足,从而保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	物业缴纳次数	小于等于	12	次	5.00		
							缴纳水费次数	小于等于	12	次	5.00		
							缴纳电费次数	小于等于	12	次	10.00		
						时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	支出成本	小于等于	80	万元	20.00		
							社会效益指标	受益人数	大于等于	394	人	15.00	
							生态效益指标	物业年限	小于等于	1	年	15.00	

						益指标		于					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
						产出指标	数量指标	水费缴费次数	大于等于	12	次	15.00	
							数量指标	物业费缴费次数	大于等于	12	次	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	支出成本	小于等于	43	万元	10.00	
							效益指标	社会效益	受益人数	大于等于	374	人	15.00
	监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	43.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,补充监狱水费、电费、物业费。								



						指标						
						生态效益指标	物业管理年限	小于等于	1	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
						产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	100	次	10.00
					办公用品购买次数			大于等于	10	次	5.00	
					印刷次数			大于等于	10	次	5.00	
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金	大于	100	%	0.00	
	监狱日常运维经费	10	其他运转类	34.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,补差旅费、办公费、印刷费。							

						支出率	等于				
						成本指标	支出成本	小于等于	30	万元	20.00
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	374	人	15.00
						生态效益指标	监狱管理制度执行率	大于等于	98	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	98	%	10.00
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	3.73	宣传监狱各项制度及狱务, 激发民警工作积极性	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	小于等于	3	%	20.00
					产出指标	数量指标	购买次数	小于等于	10	次	26.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	8.00
						时效指标	一季预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季预算资金	大于	25	%	2.00

							累计支出率	等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标 受益人员满意度	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 民警满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	购买台数	大于等于	100	套 20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
						产出指标	时效指标	一季预算资金累计支出率	大于等于	10	% 1.00
							二季预算资金累计支出率	大于等于	25	% 2.00	
							三季预算资金累计支出率	大于等于	45	% 3.00	
							全年预算资金	大于	100	% 0.00	
	购置办公桌椅项目	10	专项业务费项目	20.00	为更好的改善民警办公环境,激发民警工作积极性,提升民警满意度,需购买100套*2000元。						

							支出率	等于			
						成本指标	支出成本	小于等于	20	万元	20.00
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	设备使用年限	大于等于	6	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱办公楼维修工程	10	专项业务费项目	70.00	由于房屋年久失修,损坏严重,需更换门、地砖、采暖、给排水及电路改造,从而改善监狱民警工作环境。	产出指标	数量指标	维修工程数量	大于等于	1	项	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	超预算项目比例	小于等于	3	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	394	人	15.00
						生态效益指标	维修使用年限	大于等于	5	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱民警备勤场所维修工程	10	专项业务费项目	100.00	由于房屋年久失修, 损坏严重, 需更换门、地砖、采暖、给排水及电路改造, 从而改善监狱民警工作环境。	产出指标	数量指标	维修工程数量	大于等于	1	项	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资	大于	45	%	3.00

						金累计支出率	等于				
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	超概算项目比例	小于等于	3	%	20.00	
					效益指标	社会效益项目受益人数	大于等于	394	人	15.00	
						生态效益指标	维修使用年限	大于等于	5	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	30.00	保障机房环境, 监控安防设施稳定、良好、高效运行, 完善监狱安全保障机制, 补设备购置。	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	3	台	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00

							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成本指 标	成本支 出	小 于 等 于	30	万元	20.00
					效益指 标	社会效 益	受益人 数	大 于 等 于	374	人	15.00
						生态效 益	监狱管 理制度 执行率	大 于 等 于	98	%	15.00
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	民警满 意度	大 于 等 于	98	%	10.00
黑 龙 江 省 凤 凰 山 监 狱	工资支 出	10	工资支 出	4926.98	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							发放及 时率	等 于	100	%	22.50
							结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50

						指标						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	421.67	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1047.65	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	523.67	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50	



					标	益	算数	于				
离休人员经费	10	离休费	25.40	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	788.29	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	474.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	201.98	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.73	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	96.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	10.10	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
老残人员经费	10	各类人员补助支出	0.45	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	403.85	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金		标							
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50		
罪犯技 术辅导 人员补 助费	10	各类 人员 补助 支出	20.21	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50		
							科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
							效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
犯人经 费	10	各类 人员 补助 支出	30.00	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50		
							科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
							效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
定额公 用经费	10	定 额 公 用 经 费	596.64	保障单 位日 常运 转, 提 高预 算编 制质 量, 严 格执 行预		产 出 指 标	科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
							质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 =  (执	小 于 等 于	5	%	22.50	

				算		标	行数- 预算 数)/预 算数	于			
					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%	小 于 等 于	100	%	22.50
						运转保 障率		等 于	100	%	22.50
福利经 费	10	福 利 费	117.72	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	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
						运转保 障率		等 于	100	%	22.50
工会支 出	10	工 会 经 费	94.18	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	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					效 益 指 标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率	小 于	100	%	22.50

						指标	效益指标	率=(实际支出数/预算安排数) x100%	等于				
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	430.16	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							效益	运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他收入补充公务用车运行维护费	10	其他运转类	5.00	资金投入使用后提升车辆的管理和使用,确保监狱日常工作。	产出指标	数量指标	车辆数	大于等于	5	台	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00		
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
								大于等于	100	%	0.00		

							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	45	%	3.00
						成本 指标	控制预 算成本	等 于	50000	元	10.00
						效益 指标	社会 效益 提升车 辆使用 率	大 于 等 于	100	%	15.00
						效益 指标	生态 效益 有所提 升	大 于 等 于	100	%	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 是否 满意	大 于 等 于	100	%	10.00
						产出 指标	数量 指标 信息化 网络及 监控维 修	大 于 等 于	10	处	20.00
						产出 指标	质量 指标 预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时效	全年预 算资金	等 于	100	%	0.00
	信息化 网络运 行维护 费	10	其他 运转类	10.00	监狱信 息化网 络日常 维护, 提 升监管 安全改 造						

						指标	支出率	大于等于	100	%	0.00
							项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						成本指标	按项目成本	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升监安全改造	定性	优良中低差	/ 15.00
							生态效益指标	改善监管改造安全性	定性	优良中低差	/ 15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	大于等于	100	% 10.00
	监狱公用经费	10	其他	31.00	补充监狱日常	产出	日常工作运行	大于	1	年	20.00



补差 (水电暖)	运转类	运行水电暖费用, 确保监管改造工作正常运行	指标	指标	水电暖	等于				
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
				时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	按项目成本	等于	31	万元	10.00
				效益指标	社会效益指标	监狱工作环境有所提高	定性	优良中低差	/	15.00
					生态效益指标	完善监狱改造工作环境	定性	优良中低差	/	15.00
				满意度指标	服务对象是否满意	大于等于	100	%	10.00	

							意度指标						
监狱日常运维经费	10	其他运转类	80.00	监狱基础设施零星维修, 改善民警工作环境和罪犯生活环境	产出指标	数量指标	监狱基础设施零星维修	大于等于	5	处	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	按项目成本	等于	80	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	监狱改造生活环境有所提高	定性	优良中低差	/	15.00	
							生态效益指标	改善民警工作环境和罪犯生活环境	定性	优良中低差	/	15.00	

						标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00		
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.74	监狱因工作需要,单独设立组宣科,需要宣传奖励经费	产出指标	数量指标	宣传和图版等	大于等于	5	次	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
							项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	按预算指标控制	等于	47400	元	10.00		
						效益指标	社会效益	改善工作环境	等于	100	%	15.00	

						指标						
						生态效益指标	宣传力度增加	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象是否满意	大于等于	100	%	10.00	
						数量指标	监狱设施维修	大于等于	10	处	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00	
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00		
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00		
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
						成本	工程项目成本	等于	120	万元	10.00	
	南北监舍楼维修及改造工程	10	专项业务费项目	120.00	有效改善了监舍的居住环境,有利于罪犯的监管改造。							

						指标						
						效益指标	社会效益指标	罪犯改造环境有所提高	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	生态效益指标	完善罪犯生活环境	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	监狱基础设施维修	大于等于	10	处	20.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	项目按期完工率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
						产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
狱内犯 人综合 活动室 维修及 改造工程	10	专项业务费项目	70.00	为罪犯提供多功能活动场所,能丰富罪犯的文化生活,对帮助罪犯的改造及促进罪犯身心健康起到积极作用。								

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	工程项目成本	等于	70	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	罪犯生活环境有所改善	定性	优良中低差	/	15.00
						生态效益指标	改善罪犯改造生活环境	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	大于等于	100	%	10.00
其他收入补充办公设备购置	10	专项业务费项目	10.00	总体目标完成后,可以提升监狱民警的办公效率和办公环境	产出指标	数量指标	办公电脑和打印机笔	大于等于	5	台	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资	大于	25	%	2.00

						金累计支出率	等于			
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	设备成本	等于	10	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标 管理水平及办公条件提高	定性	优良中低差	/	15.00
						生态效益指标 使用年限提升	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象是否满意	大于等于	100	%	10.00
监狱民警封闭执勤经费	10	专项业务费项目	60.00	改善封闭备勤执勤民警生活条件, 民警伙食标准有所提高	产出指标	数量指标 执勤民警提高伙食标准	等于	12	月	20.00
						质量指标 预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标 项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00

							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						成本指标	按项目成本	等于	60	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	民警生活条件有所提高	定性	优良中低差	/ 15.00
							生态效益指标	民警伙食标准有所提升	定性	优良中低差	/ 15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	大于等于	100	% 10.00
	补公用经费不足	10	专项业务	33.97	监狱基础设施日常零星维修,	产出指标	监狱基础设施零星维修	大于等于	10	处	20.00



			费项目		改善民警工作环境和罪犯生活环境	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	按项目成本	等于	339700	元
						效益指标	社会效益指标	监狱改造生活环境有所提高	定性	优良中低差	/ 15.00
							生态效益指标	完善民警及罪犯工作生活环境	定性	优良中低差	/ 15.00
						满意度指标	服务对象是否满意	大于等于	100	%	10.00

						指标							
监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	3.41	监狱基础设施日常零星维修,改善民警工作环境和罪犯生活环境	产出指标	数量指标	监狱基础设施零星维修	大于等于	5	处	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	按项目成本	等于	34100	元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	监狱关押能力有所提升	定性	优良中低差	/	15.00	
							生态效益指标	完善民警及罪犯工作和生活	定性	优良中低差	/	15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	大于等于	100	%	10.00	
监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	25.00	监狱维持日常工作所需办公设备,改善民警办公环境,提升工作效率	产出指标	数量指标	办公用设备	大于等于		10	个		20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00	
						时效指标	按期完成率	大于等于		100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00	
						成本指标	按项目成本	等于		25	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	优良中低差	/	15.00	

						生态效益指标	改善工作环境	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	
黑龙江省华山监狱	工资支出	10	工资支出	4667.51	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	396.92	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	954.68	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	495.76	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	87.12	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标						
退休人员经费	10	退休费	652.01	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助经费	10	生活补助	426.49	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	198.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50	

					标	益	算数	于				
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
辅助管理经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	9.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益	结余率=结余	小于	5	%	22.50	

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	18.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
犯人经费	10	各类人员补助支出	50.00	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	392.77	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50



				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	599.27	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	111.22	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	88.97	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	420.10	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他收入补充公务用车	10	其他运	11.00	确保监管安全,保证押	产出指标	数量指标	出车次数	小于等于	15	次	20.00

运行维护费		转类		犯就医及时, 提高犯人改造积极性	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算控制数	小于等于	110000	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	降低押犯犯罪率	小于等于	1	人/次	15.00
							生态效益指标	押犯就医及时率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警及押犯满意度	大于等于	98	%	10.00
						监狱信息化网	10	其他	11.00	消除安全隐患,	产出数量	系统开发数量

络运行 维护	运转类	确保监管安全, 保证监狱业务正常运行	指标	等于				
				硬件采购(维护)数量	大于等于	10	个	3.00
				系统验收合格率	大于等于	100	%	5.00
			质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
				系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	10.00
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
			成本指标	线路租用成本	小于等于	1	万元	10.00
				数据采购成本	小于等于	11	万元	10.00
			效益指标	主页点击量	大于等于	1	万次	15.00

						标							
						生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
						数量指标	采购数量	小于等于	20	吨	15.00		
						质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	15.00		
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00		
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本	控制支出率	小于	98	%	10.00		
监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	35.00	十三五工程, 备勤楼竣工, 没有增加资产, 改善民警工作环境									

						指标		等于				
						效益指标	社会效益指标	民警工作环境改善	定性	好坏	/	15.00
						效益指标	生态效益指标	监狱管理制度及执行率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	6	次/年	15.00
						产出指标	质量指标	验收合格率	大于等于	98	%	15.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
						时效指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00
						时效指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于	45	%	3.00
监狱日常运维经费	10	其他运转类	77.00	办公楼建造年久,需要维修,改变民警办公环境,								

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本控制支出率	小于等于	98	%	10.00
						效益指标	监狱管理制度及执行率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	大于等于	10	个	15.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	工程验收完成时间	定性	好坏	工作日	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
	监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	3.23	日常维护维修, 延长各项设施使用期限, 确保监管安全稳定						

						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
						全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
					成本指 标	项目预 算控制 数	小于 等于	300	元	10.00	
					效益指 标	社会效 益 监管安 全水平	定 性	优良中低 差	年	15.00	
						生态效 益 延长监 狱使用 年限	大于 等于	5	年	15.00	
					满意 度指 标	服务对 象 民警及 罪犯满 意度	大于 等于	98	年	10.00	
宣传奖 励经费	10	专项 业务 费项 目	4.61	宣传监 狱各项 制度及 狱务, 激 发民警 工作积 极性	产出 指标	数量 指标	办公费	小于 等于	101100	元	20.00
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	98	%	4.00
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度 预算资	大于	25	%	2.00



						金累计支出率	等于			
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	预算控制数	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标 降低押犯犯罪率	小于等于	1	%	15.00
						生态效益指标 监狱管理制度及执行	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标 民警及押犯满意度	大于等于	98	%	10.00
					产出指标	数量指标 采购数量	大于等于	40	台	10.00
						质量指标 验收合格率	大于等于	100	%	10.00
						预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
其他收入补充办公设备购置	10	专项业务费项目	20.00	更新办公设备,提高民警工作效率及工作积极性						

						时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
						时效指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
						时效指标	三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
						时效指标	全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本指标	控制支 出	小于 等于	200000	元	20.00
						效益指标	社会效 益改善	定性	好坏	/	15.00
							生态效 益指标	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	民警及 押犯满 意度	大于 等于	98	%	10.00
其他收 入补充 宣传奖 励经费	10	专 项 业 务 费 项	5.00	宣 传 监 狱 各 项 制 度 及 狱 务 ， 激 发 民 警 工 作 积	产 出 指 标	数量 指标	办公费	小于 等于	50000	元	10.00
						质量 指标	资金支 出及时	大于	100	%	15.00

			目		极性		指标	率	等于			
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
						成本指标	控制支出		小于等于	50000	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	降低押犯犯罪率	小于等于	1	%	15.00
							生态效益指标	监狱管理制度及执行	定性	好坏	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	民警及押犯满意度	大于等于	95	%	10.00

购置民警备勤楼洗衣设备项目	10	专项业务费项目	15.00	十三五工程,为备勤执勤民警提供服务,解决民警备勤执勤困难,为民警洗衣,洗床单	产出指标	数量指标	采购(维护)数量	大于等于	2	台	1.00	
						质量指标	系统故障率	小于等于	1	%	15.00	
							设备验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	30	分钟	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	数据采集成本	小于等于	10	万元	5.00	
							年度维护成本增长率	小于等于	10	%	5.00	
						效益指标	社会效益	民警的反应度	大于等于	10	万次	15.00

						标	益指标	于				
							生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	采购数量	大于等于	465	每套	6.00
							质量指标	商品验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		故障修复处理时间	小于等于	1	小时	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
	购置民警备勤楼会议室桌椅项目	10	专项业务费项目	30.00	我狱十三五计划民警备勤楼,用于采购会议室的会议桌、座椅、屏风、会议室,会议桌、椅子等,							

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	预算控制数	小于等于	300000	元	10.00
							维修成本增长率	小于等于	10	%	10.00
					效益指标	社会效益指标 工作环境改善	定性	好坏	/		15.00
						生态效益指标 相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%		15.00
					满意度指标	服务对象满意度 民警满意度	大于等于	95	%		10.00
购置紧急报警系统	10	专项业务费项目	48.00	消除安全隐患,确保监管安全,保证监狱业务正常运行	产出指标	硬件采购(维护)数量	小于等于	35	个		5.00
						网络设备维护数量	大于等于	99	%	5.00	
						系统验收合格率	大于等于	100	%	6.00	
						网络及设备正	大于	99	%	10.00	

							常运行率	等于			
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							系统运行维护响应时间	小于等于	30	分钟	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标		年度维护成本增长率	小于等于	10	%	5.00
								数据采集成本	小于等于	48	万元
					效益指标	社会效益指标	相关制度及执行规范率	大于等于	100	%	30.00
					满意度	服务对象	民警满意度	大于等	95	%	10.00

						指标	象满意度指标	于			
犯人接见室通道、武警部队、备勤楼等维修改造工程	10	专项业务费项目	51.00	消除安全隐患,确保监管安全,保证监狱业务正常运行	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	2.00
						质量指标	项目设计变更率	小于等于	2	%	4.00
							验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							项目按计划比例	小于等于	3	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	8	%	10.00



							超概算项目比例	小于等于	3	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标 相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	99	%	15.00	
							生态效益指标 房屋正常使用年限	大于等于	5	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标 押犯及民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
	购置财务电算化核算中心设备	10	专项业务费项目	6.00	由于财务办公设备购买时间长,设备使用年限久,需要更新,改变办公设备条件	产出指标	数量指标	购买数量	大于等于	20	台	6.00
质量指标							系统验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							系统故障修复处理时间	小于等于	30	分钟	4.00	
							一季度预算资	大于	10	%	1.00	

							金累计支出率	等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	8	%	10.00
							数据采集成本	小于等于	6	万元	10.00
						效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	99	%	15.00
							生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	周界视频报警系统	10	专项业务	39.00	消除安全隐患,确保监管安全,	产出指标	硬件采购(维护)数量	大于等于	15	个	6.00

			费项目		保证监狱业务正常运行		网络及设备正常运行率	大于等于	99	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	4.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					成本指标		年度维护成本增长率	小于等于	3	%	10.00
							数据采购成本	小于等于	39	万元	10.00
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	15.00	
					生态效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	98	%	15.00	

						标							
						满意度指标	服务对象满意度	民警及押犯满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	购买物品数量		大于等于	50	次	10.00	
						质量指标	产品的验收合格率		大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
								成本指标	成本控制支出率		小于等于	60	%
					效益指标	社会效益	监管安全水平	定性	优良中低差	/		30.00	
监狱民警封闭备勤执勤经费	10	专项业务费项目	60.00	从优待警,改善封闭备勤民警生活条件,充份保障监狱安全稳定									

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	执勤民警的满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	足额保障率		等于	100	%	12.00
						质量指标	政府采购执行率		大于等于	100	%	14.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						产出指标	工程验收完成时间		定性	好坏	/	4.00
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目预算控制数		小于等于	283900	元	10.00
	补公用经费不足	10	专项业务费项目	30.69	由于我狱十三五工程新建房屋没有办理竣工手续,需增加取暖费,押犯就医需要民警看护增加差旅费,及维修费							

						社会效益指标	相关制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00	
						生态效益指标	监狱管理制度及执行	定性	好坏	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	55	台	15.00
					质量指标		验收合格率	大于等于	98	%	15.00	
					预算编制到项目率		大于等于	95	%	4.00		
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00		
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00		
					全年预算资金		大于	100	%	0.00		
	监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	20.00	民警办公设备(电脑,打印机等),购买多年,技术落后,需要改善,							

							支出率	等于					
							成本指标	成本控制支出率	小于等于	98	%	10.00	
							效益指标	生态效益指标	监狱管理制度及执行率	大于等于	99	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警及押犯满意率	大于等于	98	%	10.00
黑龙江省香兰监狱	工资支出	10	工资支出	4497.93	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	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							发放及时率	等于	100	%	22.50		
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作	383.65	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	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							发放及时率	等于	100	%	22.50		

		人员奖励		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1023.48	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	569.31	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	70.88	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50



				理,减少结余资金		标						
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	522.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目	调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	612.49	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目	调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	28.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目	调整次数	小于等于	10	次	22.50	

				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	等于	100	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
辅助管理经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补	13.30	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

			助支出	放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	26.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
犯人经费	10	各类人员补助支出	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, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工	10	各	383.40	严格执	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

作日之外加班补贴经费		类人员补助支出		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	559.93	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	106.59	严格执行相关政策,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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

				结余资金	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) x100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
工会支 出	10	工 会 经 费	85.27	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	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					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) x100%	小于 等于	100	%	22.50
其他交 通补贴	10	其 他 交 通 补 贴	409.04	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	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					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)	小于 等于	100	%	22.50

							x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	项目数量	大于等于	1	项	6.00
							质量指标	符合行业质量检验标准	定性	优良中低差	/	7.00
						竣工验收合格率		大于等于	100	%	7.00	
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	项目按计划完工率	大于等于	100	%	6.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目成本	小于等于	100000	元	7.00
						超概算项目比例		小于等于	10	%	7.00	
	监狱信息化网络运行维护费	10	其他运转类	10.00	增加监狱监管安全,消除监管隐患,提升监管改造安全	产出指标						

								于				
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人次	15.00
								设施正常运转率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标		服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
	监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	12.00	消除安全隐患,确保监管安全,保障监狱业务正常运行。							

						成本指标	支出成本	小于等于	12	万元	15.00	
						效益指标	生态效益指标	相关制度制定及执行规范率	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
	监狱日常运维经费	10	其他运转类	27.00	日常维护, 延长各项设施使用期限, 消除安全隐患, 确保监管安全, 保证监狱业务正常运行。							



						成本指标	支出成本	小于等于	27	万元	15.00	
						效益指标	生态效益指标	相关制度制定及执行率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	8.00
							质量指标	宣传质量	定性	优良中低差	/	8.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	宣传时效	大于等于	1	年	8.00
							时效指标	项目按计划完工率	大于等于	100	%	8.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							时效指标	三季度预算资	大于	45	%	3.00
	宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.50	宣传奖励监狱优秀民警,提高民警工作积极性。							

							金累计支出率	等于				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	宣传成本	小于等于	45000	元	8.00	
						效益指标	经济效益保障率	大于等于	100	%	15.00	
							社会效益指标	宣讲传播率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	8.00
							质量指标	资金使用率	大于等于	100	%	8.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	接待期	大于等于	1	年	8.00
	其他收入补充公务接待费	10	专项业务费项目	1.60	增加监狱监管安全,消除监管隐患,提升监管改造安全							

							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成本 指标	接待成 本	小 于 等 于	16000	元	8.00
							超概算 项目比 例	小 于 等 于	10	%	8.00
					效益 指标	社会 效益 项目受 益人数	大 于 等 于	50	人次		15.00
						生态 效益 减少铺 张浪费	定 性	优良中低 差		/	
					满意 度指 标	服务 对象 接待对 象满意 度	大 于 等 于	90	%		10.00
	其他收 入补充	10	专项	160.29	增加监 狱监管	产出 数量	项目数 量	大 于	1	项	8.00

专用经费	业务费项目	安全, 消除监管隐患, 提升监管改造安全	指标	指标	等于				
				质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	8.00
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
			时效指标	项目按计划完工率	大于等于	100	%	8.00	
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
				成本指标	项目成本	小于等于	1602900	元	8.00
			超概算项目比例		小于等于	10	%	8.00	
			效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	15.00	
				建筑(工程)综合利用率	大于等于	100	%	15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	6.00
					质量指标		竣工验收合格率	大于等于	100	%	7.00	
							项目设计变更率	小于等于	10	%	7.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		项目按计划完工率	大于等于	100	%	6.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本		项目成本	小于	30100	元	7.00	
监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	3.01	增加监狱监管安全,消除监管隐患,提升监管改造安全								

						指标		等于				
							超概算项目比例	小于等于	10	%	7.00	
						效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	15.00	
							建筑(工程)综合利用率	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	6.00
								项目设计变更率	小于等于	10	%	7.00
								竣工验收合格率	大于等于	100	%	7.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								项目按计划完工率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计	大于等于	10	%	1.00
	补公用经费不足	10	专项业务费项目	18.95	增加监狱监管安全,消除监管隐患,提升监管改造安全							

							支出率	于			
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	项目成 本	小于 等于	189500	元	7.00
							超概算 项目比 例	小于 等于	10	%	7.00
					效益 指标	项目受 益人数	大于 等于	100	人	15.00	
						建筑 (工 程)综 合利用 率	大于 等于	100	%	15.00	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满意 度	大于 等于	90	%	10.00
	监区十 三五改 扩建后 场地硬 化、雨 排恢复 工程	10	专项 业务 费项 目	190.00	增加监 狱监管 安全,消 除监管 隐患,提 升监管 改造安	产出 指标	数量 指标	大于 等于	1	项	6.00
							质量指 标	竣工验 收合格 率	大于 等于	100	%

					全		标	于					
								项目设计变更率	小于等于	10	%	7.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	项目按计划完工率	大于等于	100	%	6.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目成本	小于等于	1900000	元	7.00	
								超概算项目比例	小于等于	10	%	7.00	
							效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	15.00
								生态效益	延长地面使用年限	大于等于	3	年	15.00



						益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	项目数量	大于等于	1	项	8.00
						质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	8.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	项目按计划完工率	大于等于	100	%	8.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指	项目成本	小于等	600000	元	8.00
	监狱民警封闭备勤经费	10	专项业务费项目	60.00	增加监狱监管安全,消除监管隐患,提升监管改造安全	产出指标					

						标		于				
							超概算项目比例	小于等于	10	%	8.00	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	15.00
							增强防疫安全	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
其他收入补充公务用车运行维护费	10	专项业务费项目	12.00	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	项目数量	大于等于	1	项	8.00	
						质量指标	资金使用率	大于等于	100	%	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							维护期	大于等于	1	年	8.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资	大于	45	%	3.00	

							金累计支出率	等于			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目成本	小于等于	12	万元	8.00
							超概算项目比例	小于等于	10	%	8.00
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	50	人	15.00
						生态效益指标	延长车辆使用寿命	大于等于	1	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	90.00	通过补充经费购置监狱各项设备,提高工作效率。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						设备验收合格率	大于等于	100	%	15.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
							设备投 入使用 率	大于 等于	100	%	10.00	
						成本 指标	支出成 本	小于 等于	90	万元	15.00	
					效益 指标	生态 效益 指标	相关制 度制定 及执行 规范率	大于 等于	100	%	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群 体满意 度	大于 等于	95	%	10.00	
黑龙江省佳木斯监狱	工资支 出	10	工资支 出	9173.72	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时效指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50
							效益 经济	结余率 =结余	小 于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	776.98	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2043.47	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	1160.99	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	196.80	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1550.13	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	895.69	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金		标						
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	54.70	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	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
独生子 女父母 奖励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	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	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
辅助管 理人员 经费	10	各 类 人 员 补 助	167.34	严格执 行相 关政 策, 保 障工 资及 时发 放、足 额	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次 数	小 于 等 于	10	次	22.50		

		支出		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	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
关键要害岗位 人员补助费	10	各类人员 补助支出	19.44	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
罪犯技术辅导 人员补助费	10	各类人员 补助支出	38.88	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
住房货币化补 贴经费	10	各类人员补	181.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等	10	次	22.50	



		助支出		放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
犯人经费	10	各类人员补助支出	30.00	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	740.39	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公	1142.16	保障单位日常运转, 提	产出指	数量指	科目调整次数	小于等	10	次	22.50

			用经费		高预算编制质量, 严格执行预算	标	标		于			
							质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
						产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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	质量	质量	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益	经济	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预	产出	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量	质量	预算编制质量 =  (执	小于等	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	217.21									

					算		标	行数- 预算 数)/预 算数	于			
						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%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率		等 于	100	%	22.50
						产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
					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	小 于 等 于	5	%	22.50
						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%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率		等 于	100	%	22.50
					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	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						产出 指标	质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
	工会支 出	10	工会 经费	173.77								

				结余资金	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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
				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	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
					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%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
				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	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					效益 指标	经济 效益 指	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预	小 于 等 于	100	%	22.50

							标	算安排 数) x100%						
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50		
							数量 指 标	物业管 理费	等 于	20	万元	20.00		
							质量 指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00		
							产出 指 标	一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	1.00		
								二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50	%	2.00		
								三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	75	%	3.00		
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00		
								成本 指 标	控制支 出	小 于 等 于	20	万元	20.00	
							效益 指 标	社会 效 益 指 标	提 高 民 警 积 极 性	大 于 等 于	95	%	10.00	
								生态 效 益 指 标	相 关 制 度 及 执 行 规 范 率	等 于	100	%	10.00	
								对 环 境 影 响	定 性	优 良 中 低 差	/		10.00	
							满意 服 务	民警满 意度	大 于	95	%	10.00		
	补监狱 公用经 费不足	10	其他 运 转 类	20.00	通过补 充物业 管理费 满足物 业管理 费用支 出。									

						度指标	对象满意度指标	等于				
监狱信息化网络运行维护费	10	其他运转类	16.00	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量,为维护社会安全稳定服务。	产出指标	数量指标	网络运维支出	等于	16	万元	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	16	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	3000	人	10.00
							生态效益指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
								对环境的影响	定性	优良中低差	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	大于等于	98	%	10.00
监狱日常运维经费	10	其他运转类	119.00	通过补充维修费,改善设备及建筑物状态,提高民警、罪犯生活及工作环境。补充办公费、单警装备等,提高民警工作积极性。	产出指标	数量指标	办公费、印刷、维修费、被装购置	等于	104	万元	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	104	万元	20.00	
						效益指标	相关制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00	
							对环境的影响	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意	服务	受益对象满意	大于	98	%	10.00

						度指标	对象满意度指标	等于				
							数量指标	水电费	等于	50	万元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	控制支出	小于等于	50	万元
						效益指标	生态效益指标	相关制度及执行规范率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	99	%	10.00
	监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	50.00	通过补充监狱水电费,满足监狱正常的运行维护费用。							



	宣传奖励经费	10	专项业务费项目	8.69	通过印制手册,公众号宣传等方式对单位进行宣传,奖励优秀民警,提高民警积极性。	产出指标	度	宣传手册数量	大于等于	500	册	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	9	万元	20.00	
							效益指标	社会效益指标	提高民警积极性	大于	95	%	10.00
								生态效益指标	机关管理制度及执行规范率	等于	100	%	10.00
									对环境的影响	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象	民警满意度	大于等于	95	%	10.00

						标	满意度指标							
信息网络与软件购置更新	10	专项业务费项目	11.00	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量,为维护社会安全稳定服务。	产出指标	数量指标	信息化设备购置	等于	11	万元	20.00			
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						成本指标	控制支出	小于等于	11	万元	20.00			
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	10.00		
							生态效益指标	相关管理制度及执行规范率	等于	100	%	10.00		
							环境影响指标	环境影响	定性	优良中低差	/	10.00		
						满意	服务	受益对象满意	大于	98	%	10.00		

						度指标	对象满意度指标	率	等于				
						产出指标	数量指标	办公设备购置	等于	20	万元	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	20	万元	20.00	
							效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	800	人	10.00
								生态效益指标	环境影响	定性	优良中低差	/	10.00
									相关管理制度及执行规范率	等于	100	%	10.00
	其他收入补办公设备购置	10	专项业务费项目	20.00	通过用其他收入弥补办公设备的购置,满足正常的办公需要。								

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	228	万元	20.00
						产出指标	数量指标	监舍楼暖气改造	等于	228	万元	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	大于等于	99	%
								设备使用年限	大于等于	5	年	5.00
中心监舍楼暖气改造工程	10	专项业务费项目	188.00	通过申请财政资金对监舍楼进行暖气改造,提高室内温度,改善犯人居住环境。								

						生态效益指标	环境影响	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	护网面积	等于	1100	平方米	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	60	万元
					效益指标	社会效益	设备利用率	大于等于	99	%	10.00
	监墙新增两侧隔离护网	10	专项业务费项目	85.00	生产区和生活区新增围墙护网,防止服刑人员攀爬围墙及巡逻道,发生脱逃等安全隐患。同时保障了武警巡逻安全。						

						指标						
						生态效益指标	对环境 影响	定 性	优良中低 差	/	10.00	
						设备使用 年限	大于 等于		6	年	10.00	
					满意度 指标	服务对象 满意度	大于 等于		98	%	10.00	
						数量 指标	民警封 闭执勤 备勤伙 食费	等 于	100	万元	20.00	
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00	
					产出 指标	时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00	
							成本 指标	控制支 出	小 于 等 于	100	万元	20.00
					效益 社会	相关制 度及执	大 于		99	%	10.00	
	监狱民 警封闭 备勤执 勤经费	10	专项业 务费项 目	100.00	因疫情 影响,监 狱民警 需要执 行封闭 备勤— 执勤— 居家备 勤模式。 通过增 加封闭 备勤执 勤民警 伙食费, 从而改 善民警 伙食标 准,提 高民警 工作积 极性。							

						指标	效益指标	行规范率	等于			
							生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	提高民警积极性	大于等于	99	%	10.00
							满意度指标	民警满意度	大于等于	99	%	10.00
							数量指标	被装购置	等于	5	万元	10.00
							数量指标	专用材料	等于	50200	元	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	100200	元	20.00
	补公用经费不足	10	专项业务费项目	10.02	能过补充被装购置费满足被装的购置,通过补充专用材料费满足日常专用材料的支出。							

						社会效益指标	履职保障率	大于等于	99	%	10.00	
						生态效益指标	对环境的影响	定性	优良中低差	/	10.00	
							提高民警积极性	大于等于	98	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
						成本指标	经济成本控制支出	小于等于	185300	元	20.00	
						产出指标	数量指标	领导周转住房租赁费	等于	185300	元	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
	监狱机制改革公用经费	10	专项业务费项目	8.61								



						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益相关制度及执行规范率	大于等于	99	%	10.00	
						生态效益指标对环境的影响	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00	
				通过补充租赁费满足领导周转住房租赁的需要。	产出指标	数量指标领导周转住房租赁费	等于	86100	元	20.00	
							质量指标预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资	大于	75	%	3.00

							金累计支出率	等于				
							成本指标	控制支出	小于等于	86100	元	20.00
						效益指标	生态影响	对环境定性	优良中低差		/	15.00
							相关制度及执行规范率	大于等于	99	%		15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%		10.00
						产出指标	数量指标	设备购置	大于等于	80	万元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本	控制支出	小于	80	万元	20.00
	监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	80.00	通过补充经费购置监狱各项设备,提高工作效率。从而满足监狱工作需要,							

						指标		等于				
						效益指标	生态环境影响	对环境 影响 定性	优良中低 差	/	15.00	
						效益指标	相关制度及执行规范率	大于 等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于 等于	95	%	10.00	
黑龙江省双鸭山监狱	工资支出	10	工资支出	5049.47	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	431.17	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	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于 等于	5	%	22.50

						指标						
社会保险缴费	10	社会保险缴费	1060.95	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	643.12	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	141.76	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指	经济效	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

					标	益	算数	于			
退休人员经费	10	退休费	882.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	811.16	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	255.33	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益	结余率=结余	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.92	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	103.32	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	17.69	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	35.38	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
犯人经费	10	各类人员补助支出	241.00	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	427.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金		标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
定额公 用经费	10	定 额 公 用 经 费	685.83	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	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量 =  (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
					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%	小于 等于	100	%	22.50	
						运转保 障率		等 于	100	%	22.50	
					福利经 费	10	福 利 费	120.30	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
质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小于 等于	5	次							22.50	
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)	小于 等于	100						%	22.50	



							x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	96.24	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	465.39	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他收入补充公用	10	其他运	10.00	确保监管安全,保证犯	产出指	质量指	资金支出合规率	大于等	100	%	15.00	

车运行 维护	转类	人就医 及时, 提 高犯人 改造积 极性。	标	标	于						
					预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00		
					全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00		
					资金支 出及时 率	大于等 于	100	%	10.00		
					时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	1.00	
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	2.00	
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	45	%	3.00	
					成本指 标	控制支 出	小于等 于	11	万元	15.00	
						效益指 标	社会效 益保障 率	大于等 于	100	%	15.00
					生态效 益指标		监管安 全水平	定性	高中低	/	15.00
					满意度 指标		服务对 象满 意度	大于等 于	95	%	10.00

							意度指标						
监狱信息化网络运行维护费	10	其他运转类	8.00	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量,维护社会稳定服务。	产出指标	质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	15.00		
							资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
						成本指标	控制支出	小于等于	8	万元	15.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满	民警、罪犯满意度	大于等于	95	%	10.00	

							意 度 指 标						
补公用 经费不 足	10	其 他 运 转 类	16.39	消 除 安 全 隐 患, 确 保 监 管 安 全, 保 证 监 狱 业 务 正 常 运 行。	产 出 指 标	数 量 指 标	物 业 管 理 费	小 于 等 于	8	万 元	10.00		
							专 用 电 费	小 于 等 于	10	万 元	10.00		
						质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00		
						时 效 指 标	资 金 支 出 及 时 率	大 于	100	%	10.00		
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00		
							一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10	%	1.00		
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	2.00		
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	45	%	3.00		
						成 本 指 标	控 制 支 出	小 于 等 于	17	万 元	10.00		
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	大 于 等 于	100	%	30.00	
						满 意	服 务	使 用 对 象 满 意	大 于	95	%	10.00	

						度指标	对象满意度指标	等于				
监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	3.24	为保证监管安全稳定,保障监狱业务正常运转。	产出指标	数量指标	专用电费	小于	6	万元	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
						成本指标	控制支出	小于	4	万元	15.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意	服务	受益人群满意	大于	95	%	10.00

						度指标	对象满意度指标	等于								
档案室 维修改造	10	其他 运转类	25.00	按照相 关制度 规定,对 监狱档 案室进 行维修 改造,达 到规定 要求。	产出指标	数量指标	档案室	等于	3	处	10.00					
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00					
											成本指标	控制支出	小于	28	万元	10.00
											效益指标	社会效益	履职保障率	大于	95	%

						指标						
						生态效益指标	环保材料使用率	大于	95	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
						成本	控制支出	等于	54	万元	15.00	
	监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	54.00	消除安全隐患,确保监管安全,保障监狱业务正常运行。							

						指标						
						效益指标	生态效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	15.00
							成本	控制支出	小于	70	万元	10.00
	监狱日常运维经费	10	其他运转类	70.00	日常维护,延长各项设施使用期限,消除安全隐患,确保监管安全,保证监狱业务正常运行。							



						指标		等于				
						效益指标	生态效益指标	相关制度制定及执行率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
						成本	控制支出	小于	6	万元	15.00	
宣传及奖励费	10	专项业务费项目	5.02	宣传监狱各项制度及狱务, 激发民警工作积极性。								

						指标		等于				
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	电脑	大于	22	台	10.00
								打印一体机	大于	4	台	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								验收合格率	大于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	15	万元	10.00
其他收入补充办公设备购置	10	专项业务费项目	15.00	更新办公设备,提高民警工作效率及工作积极性。								

						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						生态效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	监舍楼	等于	1	座(处)	10.00
						质量指标	工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于	100	100%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	0%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	0%	2.00
						时效指标	三季度预算资金累计	大于等	45	0%	3.00
	四监区监舍楼卫生间洗漱间改造工程	10	专项业务费项目	126.00	延长楼体使用期限,对罪犯监舍楼室内卫生间洗漱间维修,内墙、门窗等维修改造,外墙粉刷、采暖改造。改善罪犯生活环境,提高罪犯改造积极性。						

							支出率	于			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	100%	0.00
						成本指标	控制支出	小于	130	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	延长楼体使用期限	等于	10	年	10.00
							环保材料使用率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标		服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
摄像机照相机专用器材购置	10	专项业务费项目	15.00	宣传监狱各项制度及狱务,树立监狱新形象,激发民警工作积极性。	产出指标	数量指标	摄像照相机	等于	1	台	5.00
							照相机	等于	1	台	5.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指	资金支出及时率	大于等	100	%	10.00

						标		于			
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本指 标	控制支 出	小于 等于	15	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标 履职保 障率	大于 等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标 收益人 群满意 度	大于 等于	95	%	10.00
						产出指 标	数量指 标 监舍楼	等于	1	处	10.00
							质量指 标 验收合 格率	等于	100	%	10.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
三监区 监舍楼 卫生间 洗漱间 改造工程	10	专项业 务费项 目	126.00	延长楼 体使用 期限,改 善罪犯 生活环 境,提高 罪犯改 造积极 性。							

							资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标		控制支出	小于等于	130	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	环保材料使用率	大于	95	%	10.00
						生态效益指标	延长楼体使用期	等于	10	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯及家属满意度	大于	95	%	10.00
监狱民警封闭	10	专项	80.00	为体现从优待	产出	数量	备勤执勤民警	大于	3200	人/年	20.00

备勤执 勤经费	业务费 项目	警精神, 改善封 闭执勤 备勤民 警生活 条件,提 高民警 工作积 极性。	指 标	指标						
				质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
				时 效 指 标	全年预 算资金 支出率	大于	100	%	0.00	
						大于 等于	100	%	0.00	
					资金支 出及时 率	大于	100	%	10.00	
					一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
					二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
					三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00	
					成本 指标	控制支 出	小于	80	万元	10.00
				效 益 指 标	社会 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	100	%	30.00
				满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	备勤执 勤民警 满意度	大于 等于	95	%	10.00

						数量指标	设备购置	大于	50	台/套	10.00			
						质量指标	设备验收合格率	等于	100	%	10.00			
							设备投入使用及时率	等于	100	%	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
					产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
					提高民警工作积极性,提升民警满意度,树立监狱新形象。	时效指标	控制支出	小于等于	20	万元	10.00			
							效益指标	生态效益指标	相关制度制定及执行规范率	大于	95	%	30.00	
								满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	大于	95	%	10.00
	监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	20.00										



黑龙江省松滨监狱	工资支出	10	工资支出	5238.77	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	441.62	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1382.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

					标	益	算数	于				
职工住房公积金	10	住房公积金	659.51	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	37.04	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	541.46	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济	结余率=结余	小于	5	%

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
生活补助经费	10	生活补助	928.37	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	89.39	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.27	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	221.70	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
辅助管理经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	20.27	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金		标						
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
罪犯技 术辅导 人员补 助费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	40.54	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
犯人经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	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, 减少 结余资 金	产 出 指 标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各 类 人 员 补 助	437.08	严格执 行相关 政策, 保 障工资 及时发 放、足 额	产 出 指 标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		

		支出		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	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	649.02	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	123.51	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预	小于等于	100	%	22.50	

						标	算安排数) x100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	98.81	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	421.20	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
监狱公用经费	10	其他	147.00	补充办公用房	产出	质量	预算编制到项	大于	100	%	4.00

补差 (水电 暖)		运转类		及专业 用房水 电费及 警械设 施水电 费	指 标	指标	目率	等于								
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00					
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00					
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00					
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00					
					成 本 指 标	项目预 算控制 数	小 于 等 于	147	%	40.00						
					效 益 指 标	生态 效益 指标	正 常 使 用 年 限	等 于	1	年	30.00					
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 人 员 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00					
					宣 传 奖 励 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	5.13	组宣 部门制 作宣传 手册及 制作宣 传板 组宣部 门制作 宣传手 册及制	产 出 指 标	质量 指标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
											时 效 指 标	舆 情 及 时 处 置 率	大 于 等 于	90	%	40.00
时 效 指 标	一 季 度 预 算 资	大 于	25	%							1.00					



					作宣传板			金累计支出率	等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	90	%	10.00
	监狱部分围墙及围墙外巡逻岗道改造工程	10	专项业务费项目	156.00	800米老围墙没有混凝土挡板,地梁下为回填土,容易挖通有极大的安全隐患,不符合规范要求,监狱地下水位高围墙外巡逻岗		数量指标	两米深混凝土挡板	大于等于	800	延长米	20.00
							产出指标	围墙外巡逻岗道	大于等于	1300	米	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资	大于	45	%	2.00

					道在雨季武警无法上岗困难,建成后符合监狱建设规范,降低安全隐患,有利于社会安全稳定,			金累计支出率	等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	延长使用年限	大于等于	5	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服刑人员及民警满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	管线长	大于等于	890	米	10.00
					下水井			大于等于	80	个	10.00	
					化粪池			大于等于	10	个	10.00	
					隔油池			大于等于	1	个	10.00	
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效		一季度预算资	大于	25	%	1.00	
监狱内下水管线工程	10	专项业务费项目	76.00	监狱位于松花江边由于建水坝后监狱地下水位提高冻害严重,下水管线但部分脱节下沉,不堪使用在春季,雨季经常污水横流,								

						指标	金累计支出率	等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	生态效益指标 延长使用年限	大于等于	5	年	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度 服刑人员及民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	购置办公设备	大于等于	12	台	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
								三季度预算资	大于	75	%	3.00
监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	3.99	按照办公自动化管理要求, 单位自动化办公设备需要更换								

							金累计支出率	等于			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	3	万元	20.00
						效益指标	生态效益指标 使用年限	大于等于	5	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 民警	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	监控视频存储主机	大于等于	3	台	10.00
					数量指标		机房环境监控动环主机	大于等于	1	套	10.00
							监控摄像头	大于等于	10	台	10.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资	大于	45	%	2.00
	信息化网络运行设备购置经费	10	专项业务费项目	18.00	为维护监狱信息化系统的正常运行,对监狱所有设备、设施每年进行常态化的维修、维护,对失效、损坏的设备进行更换。1、安防系统视频存储时间严重不达标,						

					需扩充 流媒体 服务器 和存储 服务器; 2、机房 消防系 统年久 老化,需 要每年 进行维 护检修; 3、自然 失效、损 坏的摄 像头维 修更换;			金累计 支出率	等 于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于等 于	100	%	0.00
						成本指 标		项目预 算控制 数	小 于等 于	18	万元	10.00
						效益指 标		生态 效益 指标 延长使 用年限	大 于等 于	5	年	30.00
						满意度 指标		服务 对象 满意度 指标 服刑人 员及民 警满意 度	大 于等 于	95	%	10.00
							质量指 标	预算编 制到项 目率	大 于等 于	100	%	4.00
						产出指 标		一季度 预算资 金累计 支出率	大 于等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于等 于	45	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金	大 于	100	%	0.00
	监狱民 警封闭 备勤执 勤经费	10	专项业 务费项 目	80.00	因疫情 防控需 要,监狱 执行封 闭式备 勤执勤 工作模 式,							

							支出率	等于					
							成本指标	执勤民警伙食费	小于等于	80	万元	40.00	
							效益指标	社会效益指标	疫情防控、监管安全稳定	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	民警	大于等于	95	%	10.00
黑龙江省未成年犯管教所	工资支出	10	工资支出	2559.07	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	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							发放及时率	等于	100	%	22.50		
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作	216.90	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	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							发放及时率	等于	100	%	22.50		

		人员奖励		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	729.51	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	321.92	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	13.37	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金		标						
					效益指 标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
退休人 员经费	10	退休 费	524.46	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	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
生活补 助经费	10	生活 补 助	69.55	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	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	78.71	严格执 行相关 政策, 保 障工资 及时发 放、足额	产出指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		



				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	等于	100	%	22.50	
				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	小于 等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.41	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
辅助管理 人员 经费	10	各类人员 补助 支出	49.82	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
关键要 害岗 位人 员补 助费	10	各类人 员补	0.94	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

		助支出		放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50		
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	1.87	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50	
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	206.18	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	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数 小于等于	5	%	22.50	
住房货	10	各	84.90	严格执	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50		

币化补贴经费		类人员补助支出		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	406.75	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	60.11	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

				结余资金	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) x100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
工会支 出	10	工 会 经 费	48.09	严格执 行相关 政策, 保 障工资 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	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
其他交 通补贴	10	其 他 交 通 补 贴	213.40	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	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					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)	小 于 等 于	100	%	22.50

							x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本	小于等于	280000	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	项目影响年限	大于等于	3	年	15.00
	监狱信息化网络运行维护费	10	其他运转类	10.00	加大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,使其保持最佳网络运行状态,为现代化监狱建设提供保障。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
补办公水费不足	10	其他运转类	20.00	解决监狱因押犯人数少,导致单位成本高的实际情况,用于补充办公水费经费不足,对保证民警工作效率及监管安全稳定起到重大作用。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本	小于等于	200000	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	大于等于	100	%	15.00

						生态效益指标	项目影响年限	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	% 10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	% 20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							全年预算资金支出率	等于	100	% 0.00	
								大于等于	100	% 0.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	% 2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	% 3.00
							成本指标	控制成本	小于等于	150000	元 20.00
						效益	社会效益	办公效率提升	大于	100	% 15.00
	监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	15.00	提高监狱公用经费标准,解决监狱水、电、暖、物业费等公用经费紧张情况,为监管安全稳定及监狱良好运转提供坚实保障。						

						指标	效益指标	率	等于			
							生态效益指标	项目影响年限	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
								大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						成本	控制成本	小于	60000	元	20.00	
	监狱日常运维经费	10	其他运转类	24.00	解决我所各项基础设施年代久远、老化陈旧,需要随时零星维修问题,确保民警工作环境适宜,维护监管安全稳定,保障监狱日常运转良好。							



						指标		等于				
						效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	项目影响年限	大于等于	3	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
	宣传奖励经费	10	专项业务费项目	2.42	用于购宣传党的政策方针,营造向上工作氛围所需的宣传用展板、条幅,奖励用奖牌等。							

							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本	小于等于	24200	元	20.00	
					效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	大于等于	100	%	15.00	
						生态效益指标	项目影响年限	大于等于	1	年	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
	行政及狱政综合楼 (民警封闭备勤区)公共 设施维修工程	10	专项业务费项目	50.00	由于我单位实际环境所限,疫情期间划分出行政及狱政综合楼部分办公区域,安排隔离民警备勤居住。自疫情突发以来,该办公区内各项公	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计	大于等	100	%	2.00	

					共设施高频率使用,部分设施亟待维修,着眼于疫情防控常态化趋势,为确保民警队伍备勤环境稳定,现申请对行政及狱政综合楼(民警封闭备勤区)公共设施进行维修。		支出率	于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	控制成本	小于等于	500000	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	维修设施正常运转使用率	大于等于	100	% 15.00
							生态效益指标	项目影响年限	大于等于	3	年 15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	% 10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	% 20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	等于	100	% 0.00
监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	2.42	解决因房屋及设施老化造成的临时性零星维修情况							

						一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	1.00	
						二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	2.00	
						三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	3.00	
						全年预 算资金 支出率	等 于	100	%	0.00	
					成本 指标	控制成 本	小 于 等 于	24200	元	20.00	
					效益 指标	社会 效益 环境提升 率	大 于 等 于	100	%	15.00	
						生态 效益 项目影响 年限	大 于 等 于	1	年	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00	
补监狱 公用经 费不足	10	专 项 业 务 费 项 目	120.00	解 决 监 狱 因 押 犯 人 数 少 ， 导 致 单 位 成 本 高 的 实 际 情	产 出 指 标	数量 指标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	20.00
						质量指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等	100	%	4.00

					况, 分别补充民警食堂伙食费、其他交通费、犯人生活、讲课费四项经费不足的情况, 对保证民警工作效率及监管安全稳定起到重大作用。		标		于			
							时效指标	四季度 预算资 金累计 支出率	等 于	100	%	0.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	等 于	100	%	0.00
								成本 指标	控制成 本	小 于 等 于	1200000	元
						效益 指标	社会 效益 提升 率	大 于 等 于	100	%	15.00	
							生态 效益 指标	项目影 响年限	大 于 等 于	1	年	15.00
						满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	民警满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00

						数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					大于等于			100	%	0.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
					成本指标	控制成本	小于等于	300000	元	20.00	
					效益指标	社会效益指标	办公环境提升率	大于等于	100	%	15.00
						生态效益指标	项目影响年限	大于等于	3	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	30.00	解决民警办公设备陈旧老化,办公家具破损严重问题,改善夏季办公环境温度适宜以及特殊环境温度要求等问题,充分提高民警工作积极性,提升工作效率,为监管安全稳定及监狱良好运转提供坚实保障。						

							意 度 指 标					
黑 龙 江 省 新 康 监 狱	工 资 支 出	10	工 资 支 出	4737.21	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	等 于	100	%	22.50
							数量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	396.20	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	等 于	100	%	22.50
							数量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	1215.53	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	产 出 指 标	数量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							数量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	596.41	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	26.15	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	388.83	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50



				理, 减少 结余资金		标						
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
生活补 助经费	10	生 活 补 助	142.28	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	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
离退休 人员医 疗费	10	离 退 休 医 疗 费	63.89	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	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
独生子 女父母 奖励	10	独 生 子 女 父 母	1.92	严格执 行相关 政策, 保 障工资 及时发 放、足额	产 出 指 标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50		

		奖励		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	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
犯人经费	10	各类人员补助支出	641.81	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	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	93.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补	3.09	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等	10	次	22.50

			助支出	放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数 小于 等于	5	%	22.50	
罪犯技 术辅导 人员补 助费	10	各类 人员 补助 支出	6.18	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	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房货 币化补 贴经费	10	各类 人员 补助 支出	197.20	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	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
编制外	10	各	200.00	严格执	产 数	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

聘用人员经费		类人员补助支出		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	395.33	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	574.75	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	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	小于等于	100	%	22.50

							安排数) × 100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	111.66	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	89.33	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他	384.49	严格执行相关	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50

			交通补贴		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	等于				
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
							数量指标	污水处理率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	排放达标率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
	污水处理费	10	其他运转类	48.00	处理传染病犯生活污水,促进服刑人员改造积极性保障监管秩序							

						成本指标	项目成本	小于等于	48	万元	15.00
						效益指标	社会效益	监管稳定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	影响年限	等于	1	年
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	弥补公用经费不足	小于等于	48500	元	10.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资	大于	25	%	2.00
	监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	3.12	合理安排、及时支付资金,保障监狱行政和执法业务的正常开展						

						金累计支出率	等于				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
					成本指标	项目成本	小于等于	31200	元	15.00	
					效益指标	社会效益指标 保障日常工作秩序	定性	优良中低差	/	15.00	
						生态效益指标 影响年限	大于等于	1	年	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度 民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	5.00	合理安排资金,用其他收入弥补公务用车运行维护费不足	数量指标	公务用车数量	等于	9	辆	10.00
质量指标						验收合格率	大于等于	100	%	15.00	
质量指标						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	



						一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
					成本 指标	项目金 额	小于 等于	5	万元	15.00	
					效益 指标	生态 影响年 限	等于	1	年	15.00	
						对环境的 影响	定性	优良中低 差	/	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	95	%	10.00	
	其他收 入补充 维修费	10	其他 运转类	35.00	合理安 排及时 支付资 金用其 他收入 补充设 备维修 维护费	数量 指标	设备数 量	大于 等于	20	人	10.00
质量 指标						温度达 标率	大于 等于	100	%	15.00	
时效 指标						预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
						全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	

						一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
						二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
					成本 指标	项目金 额	大于 等于	35	万元	15.00	
					效益 指标	生态 影响年 限	等于	1	年	15.00	
						对环境的 影响	定性	优良中低 差	/	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	95	%	10.00	
					产出 指标	数量 指标	弥补短 用房屋 取暖费	小于 等于	15	万元	10.00
						质量 指标	验收合 格率	大于 等于	100	%	15.00
						预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
	监狱公 用经费 补差 (水电 暖)	10	其他 运转类	15.00	补充专 用房屋 取暖费 合理安 排及时 支付资 金,保证 监狱和 执法业 务正常 开展						

						二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00	
						三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	45	%	3.00	
						全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00	
					成本 指标	项目成 本	等 于	15	万元	15.00	
					效益 指标	社会 效益 保障日 常工作 秩序	定 性	优良中低 差	/	15.00	
						生态 效益 影响年 限	大 于 等 于	1	年	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 民警满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00	
监狱日 常运维 经费	10	其他 运转类	60.00	合理安 排及时 支付资 金用于 补充监 狱零星 维修费	产出 指标	数量 指标	维 修 设 备 数 量	大 于 等 于	20	台	10.00
						质量 指标	验 收 合 格 率	大 于 等 于	100	%	15.00
						预算编 制到项	大 于	100	%	4.00	

							目率	等于			
						时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
					成本 指标		项目金 额	大于 等于	60	万元	15.00
					效益 指标	生态 影响年 限	大于 等于	1	年	15.00	
						对环 境的影 响	定性	优良中低 差	/	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满 意度	大于 等于	95	%	10.00
宣传奖 励经费	10	专项业 务费 项目	4.64	合理安 排宣传 奖励活 动,及时 支付资 金,完成 宣传奖 励工作	产出 指标	数量 指标	宣传奖 励次数	大于 等于	3	次	10.00
						质量 指标	质量合 格率	大于 等于	100	%	15.00
						预算编 制到项		大于	100	%	4.00

							目率	等于			
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
					成本指标		项目成本	小于等于	46400	元	15.00
					效益指标	生态影响年限	大于等于	1	年	15.00	
						对环境的影响	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
购置 6 吨生物质热水锅炉	10	专项业务费项目	378.00	购置两台 6 吨生物质热水锅炉, 以满足监狱扩建后的供热需求	产出指标	数量指标	设备数量	等于	2	台	10.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00
						预算编制到项		大于	100	%	4.00

							目率	等于			
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
					成本指标		项目成本	小于等于	378	万元	15.00
					效益指标	生态效益指标	影响年限	大于等于	10	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00
办公设备购置	10	专项业务费项目	30.00	购买办公设备,提高工作质量,保障监管秩序	产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	10	台	10.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00
						预算编制到项		大于	100	%	4.00

							目率	等于				
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							成本指标	项目金额	大于等于	30	万元	15.00
					效益指标	生态效益指标	使用年限	大于等于	5	年	15.00	
							对环境的影响	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00	
专用设备购置	10	专项业务费项目	30.00	合理安排及时支付资金,用其他收入补充专用设备购置	产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	6	台	10.00	
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	
						预算编制到项		大于	100	%	4.00	

							目率	等于			
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
					成本指标		资金金额	小于等于	30	万元	15.00
					效益指标	使用年限	大于等于	5	年	15.00	
						对环境的影响	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
监狱民警封闭备勤执勤经费	10	专项业务费项目	60.00	按在职民警人数464人,每人每年1200元	产出指标	数量指标	在职民警人数	等于	464	人	10.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00
						预算编制到项	大于	100	%	4.00	



							目率	等于					
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00		
							成本指标	项目金额	小于等于	60	万元	15.00	
					效益指标	生态影响年限	影响年限	等于	1	年	15.00		
							对环境的影响	定性	优良中低差	/	15.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00		
监狱办公设备购置经费	10	专项业务费项目	58.00	购买办公设备,提高工作质量,保障监管秩序		产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	72	台	10.00	
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	
					预算编制到项		大于	100	%	4.00			

							目率	等于			
						时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
					成本 指标		项目金 额	大于 等于	58	万元	15.00
					效益 指标	生态 对环境 的影响	定性	优良中低 差	/	15.00	
							使用年 限	大于 等于	5	年	15.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满 意度	大于 等于	95	%	10.00
艾滋病 防治经 费项目	10	重大改 革发 展项 目	77.00		成本 指标	经济 成本 指标	资金金 额	小于 等于	117	万元	20.00
					产出 指标	数量 指标	设备数 量	大于 等于	1	台	20.00

						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	影响年限	大于等于	1	年
						保障监管秩序	定性	优良中低差		/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	21.70	防治肺结核病新发感染,患病和死亡。加大罪犯疾病预防控制,提高治愈率。加强肺结核病	产出指标	数量指标	肺结核可疑症状检查完成率	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

					宣传督 导工作。		二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本指 标	控制资 金金额	小于 等于	217000	元	10.00
						效益指 标	社会效 益 肺结核 抗病毒 治疗覆 盖率	大于 等于	95	%	10.00
						生态效 益指 标	影响年 限	大于 等于	1	年	20.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度 服刑人 员及家 属满意 度	大于 等于	90	%	10.00
黑龙 江省 齐齐 哈尔 监狱	工资支 出	10	工资支 出	4875.97	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	产出指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							发放及 时率	等 于	100	%	22.50

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	414.53	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1177.88	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	614.03	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理,减少 结余资金		标						
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
离休人 员经费	10	离休 费	54.97	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	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
退休人 员经费	10	退休 费	936.34	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
生活补 助经费	10	生活 补助	743.59	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		

				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	等于	100	%	22.50	
				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	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.16	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.65	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
辅助管理人员经费	10	各类人员补	99.63	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

			助支出		放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			于			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	16.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
老残人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
罪犯技	10	各	32.53	严格执	产数	足额保障率	等于	100	%	22.50	



术辅导 人员补 助费		类 人员 补 助 支 出		行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	出 指 标	量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	379.14	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	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
住房货 币化补 贴经费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	373.32	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	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50

犯人经费	10	各类人员补助支出	10.00	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	581.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	114.91	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

				结余资金	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) x100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
工会支 出	10	工 会 经 费	91.93	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	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
其他交 通补贴	10	其 他 交 通 补 贴	374.69	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	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					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)	小 于 等 于	100	%	22.50

							x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							资金支出合格率	大于等于	100	%	30.00	
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	等于	3	%	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
								大于等于	100	%	0.00	
						控制在成本内	等于	10	次	10.00		
					效益指标	社会效益指标	达到要求	等于	20	次	20.00	
						生态效益指标	低碳	等于	5	次	5.00	
						长期保持	等于	5	次	5.00		
					满意服务	满意	等于	10	次	10.00		
	补公用经费不足	10	其他运转类	5.96	由于监狱公用经费拨款不足,所以申请弥补公用经费不足用于水电费支出。							

						度指标	对象满意度指标						
监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	3.39	监狱体制改革公用经费用于弥补水电费支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
							资金支出合格率	大于等于	100	%	30.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	1	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	等于	2	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	等于	3	%	3.00		
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
								大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	控制在成本内	等于	10	次	10.00		
						效益指标	社会效益指标	较好	等于	20	次	20.00	
							生态效益指标	低碳	等于	5	次	5.00	
								长期坚持	等于	5	次	5.00	

						标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	10	次	10.00	
						产出指标	数量指标	监狱数量	等于	1	座(处)	10.00	
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	5	%	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	15.00	
							效益指标	经济效益	资金使用率	大于等于	100	%	10.00
监狱公用经费补差(水电暖)	10	其他运转类	101.00	因我单位被升级为重刑犯监狱,经过十三五改扩建后,监狱押犯人数增多,规模扩大,故监狱物业、办公电费及取暖费方面支出不足,特申请将此项经费用于补充物业费、办公电费及办公取暖费方面									

						指标						
						社会效益指标	监管安全性	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	可利用率	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	
						数量指标	宣传稿件	大于	12	篇(部)	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						时效指标						
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.45	因监狱工作需要,单位的独立的组织宣传科,需要宣传奖励经费								

						成本指标	预算资金	等于	44500	元	10.00	
						效益指标	社会效益	宣传力度	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	监狱正面形象覆盖率	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	效果良好率	大于等于	100	%	5.00	
							服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
	购买 15吨 锅炉安 装及锅 炉改扩 建	10	专项 业务 费项 目	584.00	因环保 要求,亟 需购买 15吨锅 炉安装 及锅炉 改扩建。	产出 指标	数量指标	采购数量	大于等于	1	台(套)	20.00
质量指标							产品合格率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	25	%	2.00	



							三季度 预算资 金累计 支出率	等 于	45	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	大 于 等 于	100	%	20.00
						效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	大 于 等 于	5	年	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	大 于 等 于	100	%	10.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	大 于 等 于	100	%	20.00
						产 出 指 标	食 品 绿 色 健 康 保 障 率	大 于 等 于	100	%	10.00
						产 出 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	等 于	100	%	4.00
						时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	等 于	10	%	1.00
						时 效 指 标	二 季 度 预 算 资 金 累 计	等 于	25	%	2.00
	监狱民 警封闭 备勤执 勤经费	10	专项业 务费项 目	60.00	按照局 党委关 于从优 待警有 关指示 精神,改 善封闭 备勤执 勤民警 生活条 件。						

						支出率				
						三季度 预算资 金累计 支出率	等 于	45	%	3.00
						全年预 算资金 支出率	等 于	100	%	0.00
					成本指 标	采购预 算资金	等 于	600000	元	10.00
					效益指 标	社会效 益使用 率	大 于等 于	100	%	20.00
						提高干 警工作 积极性	大 于等 于	100	%	5.00
						对环境 影响率	小 于	1	%	5.00
					满意 度指 标	干警满 意度	大 于等 于	100	%	10.00
					产出指 标	数量指 标	大 于	1	个(套)	10.00
						产品合 格率	大 于等 于	100	%	10.00
						预算编 制到项 目率	大 于等 于	100	%	4.00
监狱办 公设备 购置经 费	10	专项业 务费项 目	30.00	因单位 十三五 改扩建 升级, 故 需购置 设备进行 更新 换代						

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	45	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	资金使 用率	大于 等于	100	%	20.00	
						效益 指标	社会 效益正 常运转 率	大于 等于	100	%	10.00	
							对生态 环境影 响	小于 等于	1	%	10.00	
							设备使 用年限	大于 等于	1	年	10.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大于 等于	100	%	10.00	
黑 龙 江 省	退 休 人 员 经 费	10	退 休 费	11.70	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资	产 出 指 标	数量	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小 于	10	次	22.50

监狱 工会 委员会				及时发 放、足额 发放, 预 算编制 科学合 理, 减少 结余资 金			等 于						
					时 效指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50			
					效 益指 标	经 济效 益指 标	结 余率 =结余 数/预 算数	小 于等 于	5	%	22.50		
	离退 休人 员医 疗费	10	离 退 休 医 疗 费	1.64	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	足 额保 障率	等 于	100	%	22.50		
							科 目调 整次 数	小 于等 于	10	次	22.50		
							时 效指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50	
							效 益指 标	经 济效 益指 标	结 余率 =结余 数/预 算数	小 于等 于	5	%	22.50
	独生 子女 父母 奖励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.01	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	足 额保 障率	等 于	100	%	22.50		
							科 目调 整次 数	小 于等 于	10	次	22.50		
							时 效指 标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.50	
							效 益指 标	经 济效 益指 标	结 余率 =结余 数/预 算数	小 于等 于	5	%	22.50
	定 额公 用经 费	10	定 额公	0.48	保 障单 位日 常运 转, 提	产 出指	科 目调 整次 数	小 于等	10	次	22.50		

			用经费		高预算编制质量, 严格执行预算	标	标	于				
							质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：省监狱局

年度目标								
年度目标	1.贯彻执行国家有关监狱改造罪犯工作的法律法规，制定全省监狱工作有关规定和制度，并组织执行。2.监督指导全省监狱刑法执行、狱政管理、生活卫生、教育改造、狱内侦查和劳动改造工作。3.指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱罪犯收押和调转。4.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。							
年度主要目标名称	年度主要目标内容							
综合事务管理	监狱局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。为监管工作提供保证，达到预期目标的实现。							
罪犯收押和管理	践行改造宗旨，倾力推进五大改造科学化。坚持以政治改造为统领，因人施教、一人一策、精准施教，切实稳定改造秩序。强化社会主义核心价值观教育，矫正罪犯价值取向偏差。突出生活卫生保障，严格执行《罪犯伙食实物量供应标准》。认真落实《黑龙江省监狱罪犯狱内消费管理办法（试行）》。坚守安全底线，倾力推进保安护稳一体化。保证监管安全，突出合力攻关，全面施行司法部提出的驻在式检查方式，制定方案、认真培训，狠抓检查结果运用。保证生产安全，强化民警和罪犯的安全教育培训。							
财务装备管理	完成2020年全省一般公共预算工作，完成财政总决算部门决算。							
监管改造工作	1、加强狱政设施建设，为监管安全工作提供有力保障。2、及时研判罪犯动向，充分做好防范工作。深化依法治监，倾力推进刑罚执行规范化。3、狠抓执法标准化建设，完善相关规定，实现全程执法留痕，确保依法执法。4、狠抓“阳光执法”，拓展狱务公开的内容和形式，构建开放、动态、便民的阳光执法新机制，塑造监狱严格规范、文明公正的执法形象。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	数量指标	支持开展业务工作的单位数量	大于等于	正向	21	个		
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	45	%	
			全年预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
	成本指标	资金控制率	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	监狱经费保障水平	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	保护生态效益率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	保障监管安全年限	大于等于	正向	1	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	正向	95	%		
		罪犯及家属满意度	大于等于	正向	95	%		

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 省监狱局 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，省监狱局收入总预算 289022.44 万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加 17524.62 万元，主要原因是增加农田建设补助资金收入、专项拨款收入。支出总预算 289022.44 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、债务付息支出，比上年预算增加 17524.62 万元，主要原因是增加了农林水支出、专项支出、债务付息支出。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，省监狱局收入预算 289022.44 万元，其中：一般公共预算收入 286184.12 万元，占 99.02%；其他收入 2838.32 万元，占 0.98%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，省监狱局支出预算 289022.44 万元，其中：基本支出 263745.72 万元，占 91.25%；项目支出 25276.72 万元，占 8.75%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省监狱局财政拨款收入预算 286184.12 万元，其中，一般公共预算拨款 286184.12 万元。财政拨款支出预算 286184.12 万元，其中，公共安全支出 211454.05 万元，

社会保障和就业支出 35177.94 万元，卫生健康支出 14258.58 万元，农林水支出 10236.60 万元，住房保障支出 15056.95 万元。比上年预算增加 17474.43 万元，主要原因是增加农林水支出、专项支出、债务付息支出。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，省监狱局一般公共预算支出 286184.12 万元，其中：基本支出 262090.10 万元，项目支出 24094.02 万元。

1、20407 监狱 211454.05，比上年预算增加 8109.20 万元主要原因是收押犯人数增多、监狱公用经费提标纳入年初预算、项目增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 35177.94 万元，比上年预算增加 1479.88 万元，主要原因是退休人数增多、缴费基数变化。

3、21004 重大公共卫生服务 34.2 万元，比上年预算减少 49.9 万元，主要原因是新康监狱重大传染病防控经费拨款减少。

4、21011 行政事业单位医疗 14224.38 万元，比上年预算减少 1243.50 万元，主要原因是退休人员基本医疗单位部分不予缴纳、总人数变化。

5、21301 农业农村 9126.6 万元，比上年预算增加 9126.6 万元，主要原因农田建设补助资金纳入年初预算。

6、21307 农村综合改革支出 1110 万元，比上年预算增加 0 万元。

7、22102 住房公积金 15056.95 万元，比上年预算增加



52.14 万元，主要原因是缴费基数变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省监狱局一般公共预算基本支出 262090.1 万元，其中：人员经费 231463.53 万元，公用经费 30626.57 万元。

1、30101 基本工资 47876.88 万元，比上年预算增加 876.85 万元，主要原因是在职人员增资。

2、30102 津补贴 79737.90 万元，比上年预算增加 2531.75 万元，主要原因是购房补贴增加。

3、30103 奖金 10226.92 万元，比上年预算减少 701.09 万元，主要原因是年终一次性奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14708.22 万元，比上年预算增加 47.24 万元，主要原因是缴费基数变化。

5、30109 职业年金缴费 2407.87 万元，比上年预算增加 909.29 万元，主要原因是退休人数增多。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 9718.37 万元，比上年预算增加 83.05 万元，主要原因是缴费基数变化。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）1992.45 万元，比上年预算增加 157.17 万元，主要原因是缴费基数变化。

8、30112 其他社会保障缴费 139.10 万元，比上年预算增加 16.05 万元，主要原因是缴费基数变化。

9、30113 住房公积金 15056.95 万元，比上年预算增加 52.14 万元，主要原因是缴费基数变化。

10、30199 其他工资福利支出 12493.77 万元，比上年预

算增加 4043.63 万元，主要原因是辅助管理人员经费调至该经济分类。

11、30201 办公费 1289.66 万元，比上年预算减少 11.74 万元，主要原因实有人员变化。

12、30204 手续费 19.87 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因实有人员变化。

13、30205 水费 191.55 万元，比上年预算减少 1.66 万元，主要原因实有人员变化。

14、30206 电费 1677.85 万元，比上年预算减少 9.77 万元，主要原因实有人员变化。

15、30207 邮电费 299.47 万元，比上年预算减少 2.42 万元，主要原因实有人员变化。

16、30208 取暖费 4049.76 万元，比上年预算增加 21.47 万元，主要原因是专用房屋面积变化。

17、30209 物业管理费 388.49 万元，，比上年预算减少 2.29 万元，主要原因实有人员变化。

18、30211 差旅费 1170.66 万元，比上年预算减少 7.82 万元，主要原因实有人员变化。

19、30213 维修（护）费 1661.23 万元，比上年预算减少 2.71 万元，主要原因实有人员变化。

20、30216 培训费 1537.31 万元，比上年预算减少 6.44 万元，主要原因实有人员变化。

21、30226 劳务费 416.84 万元，比上年预算减少 6.44 万元，主要原因实有人员变化。

22、30228 工会经费 2284.65 万元，比上年预算减少 222.54 万元，主要原因是工资总额变化。

23、30229 福利费 4448.18 万元，比上年预算减少 274.11 万元，主要原因是工资总额变化。

24、30231 公务用车运行维护费 563.49 万元，比上年预算减少 45.61 万元，主要原因“三公”经费压缩 10%。

25、30239 其他交通费用 10293.02 万元，比上年预算增加 42.67 万元，主要原因实有人员变化。

26、30299 其他商品和服务支出 334.54 万元，比上年预算增加 5.1 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30301 离休费 1173.45 万元，比上年预算减少 173.39 万元，主要原因是离休人员减少。

28、30302 退休费 15914.1 万元，比上年预算增加 513.48 万元，主要原因是退休人员增加。

29、30305 生活补助 15720.29 万元，比上年预算增加 617.68 万元，主要原因是非编人员变化。

30、30307 医疗费补助 2513.56 万元，比上年预算减少 1483.72 万元，主要原因是退休人员医保缴费政策变化。

31、30309 奖励金 59.71 万元，比上年预算减少 59.71 万元，主要原因是拨款增加。

32、30399 其他对个人和家庭的补助 1723.99 万元，比上年预算减少 2939.86 万元，主要原因是辅助管理人员经费由此经济分类调出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，省监狱局一般公共预算“三公”经费支出573.49万元，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573.49万元，公务接待费0万元。比上年预算减少39.61万元，主要原因是“三公”经费压缩10%。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算保持一致，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算保持一致，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排573.49万元比上年预算减少39.61万元，主要原因是“三公”经费压缩10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算保持一致，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费573.49万元，比上年预算减少39.61万元，主要原因是“三公”经费压缩10%。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算30626.57元，比上年预算减少522.39万元，降低1.68%。主要原因是节约支出。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，省监狱局采购预算总额24252.44万元，其中：货物类预算1170.49万元、工程类预算21660.16万元、服务类

预算1421.79万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，省监狱局共有房屋1528640.62平方米，车辆333台，单价50万元（含）以上设备73台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，省监狱局实行绩效目标管理的项目631个，涉及预算金额289028.91万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，省监狱局年度绩效目标为贯彻执行国家有关监狱改造罪犯工作的法律法规，制定全省监狱工作有关规定和制度，并组织执行；监督指导全省监狱刑法执行、狱政管理、生活卫生、教育改造、狱内侦查和劳动改造工作；指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱罪犯收押和调转；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。完成罪犯收押和管理等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为支持开展业务工作的单位数量大于等于21个；监狱经费保障水平稳步提升；保障监管安全年限大于等

于1年；民警满意度大于等于95%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

（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。（三）绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对有关部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（三）绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对有关部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。