

黑龙江省监狱管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省监狱管理局部门概况

- 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 黑龙江省监狱管理局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省监狱管理局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省监狱管理局部门概况

一、部门职责

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

二、部门机构设置

部门本级有内设机构17个，分别为办公室、干部警务处、组织宣传处、警务督察处、离退休干部工作处、机关党委、狱政管理处、教育改造处、刑罚执行处、生活卫生管理处、狱内侦查

处、劳动管理处、发展规划处、财务装备处、审计处、政策法规处和科技信息处。

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

黑龙江省监狱管理局部门编制总数为×个，其中：行政编制×个，事业编制×个，工勤编制×个。实有人员×人，其中：在职人员×人，离退休人员8199人。与上年预算相比，实有人数增加或减少×人，其中：在职人数增加或减少××人，离退休人员增加202人。

四、部门预算构成

省监狱局预算是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 黑龙江省监狱管理局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	303097.89	一、公共安全支出	229365.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	40854.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16021.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	4142.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	16446.73
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	3732.18		
本年收入合计	306830.07	本年支出合计	306830.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	306830.07	支出总计	306830.08

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	306830.07	306830.07	303097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	省监狱局	306830.07	306830.07	303097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	黑龙江省监狱管理局	12304.56	12304.56	12017.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406002	黑龙江省呼兰监狱	19286.80	19286.80	18786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	黑龙江省北安监狱	21927.59	21927.59	21877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406004	黑龙江省牡丹江监狱	19148.19	19148.19	18844.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406005	黑龙江省哈尔滨监狱	16967.31	16967.31	16862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	黑龙江省泰来监狱	15855.12	15855.12	15665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406008	黑龙江省鸡西监狱	18601.11	18601.11	18571.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406009	黑龙江省新建监狱	16756.78	16756.78	16696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	黑龙江省女子监狱	17140.19	17140.19	16840.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406011	黑龙江省七台河监狱	15663.59	15663.59	15543.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406012	黑龙江省六三监狱	10277.05	10277.05	10096.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406013	黑龙江省大庆监狱	12427.10	12427.10	12327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406014	黑龙江省凤凰山监狱	11065.09	11065.09	10975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406015	黑龙江省华山监狱	10612.20	10612.20	10585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406017	黑龙江省香兰监狱	10426.71	10426.71	10100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406018	黑龙江省佳木斯监狱	21373.40	21373.40	21103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406019	黑龙江省双鸭山监狱	12615.92	12615.92	12208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406020	黑龙江省松滨监狱	13475.69	13475.69	13375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406021	黑龙江省未成年犯管教所	7002.18	7002.18	7002.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406023	黑龙江省新康监狱	12293.36	12293.36	12073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	财政专户管理资金	单位资金
406025	黑龙江省齐齐哈尔监狱	11596.06	11596.06	11531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406027	黑龙江省监狱工会委员会	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	306830.07	284136.39	22693.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	229365.45	210845.27	18520.18	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	229365.45	210845.27	18520.18	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	190322.75	189623.25	699.50	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	5210.01	0.00	5210.01	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	18662.74	17999.92	662.82	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	8771.42	0.00	8771.42	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	565.06	0.00	565.06	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	5750.19	3222.10	2528.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40854.13	40854.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40854.13	40854.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19226.16	19226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18264.67	18264.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3363.30	3363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16021.76	15990.26	31.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15990.26	15990.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12016.67	12016.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3973.59	3973.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4142.00	0.00	4142.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2464.00	0.00	2464.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2464.00	0.00	2464.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00

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
2130305	水利工程建设	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1110.00	0.00	1110.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1110.00	0.00	1110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16446.73	16446.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16446.73	16446.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16446.73	16446.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	303097.89	一、本年支出	303097.90
（一）一般公共预算拨款	303097.89	（一）公共安全支出	225633.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	40854.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16021.76
		（四）农林水支出	4142.00
		（五）住房保障支出	16446.73
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	303097.89	支出总计	303097.90

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	303097.89	281604.59	249881.48	31723.11	21493.30
204	公共安全支出	225633.27	208313.47	177756.54	30556.93	17319.80
20407	监狱	225633.27	208313.47	177756.54	30556.93	17319.80
2040701	行政运行	189796.75	189423.25	158866.32	30556.93	373.50
2040702	一般行政管理事务	4915.69	0.00	0.00	0.00	4915.69
2040704	罪犯生活及医疗卫生	16320.94	15668.12	15668.12	0.00	652.82
2040705	监狱业务及罪犯改造	83.28	0.00	0.00	0.00	83.28
2040706	狱政设施建设	8257.12	0.00	0.00	0.00	8257.12
2040707	信息化建设	543.66	0.00	0.00	0.00	543.66
2040799	其他监狱支出	5715.83	3222.10	3222.10	0.00	2493.73
208	社会保障和就业支出	40854.13	40854.13	39687.95	1166.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40854.13	40854.13	39687.95	1166.18	0.00
2080501	行政单位离退休	19226.16	19226.16	18059.98	1166.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18264.67	18264.67	18264.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3363.30	3363.30	3363.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16021.76	15990.26	15990.26	0.00	31.50
21004	公共卫生	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
2100409	重大公共卫生服务	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
21011	行政事业单位医疗	15990.26	15990.26	15990.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12016.67	12016.67	12016.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3973.59	3973.59	3973.59	0.00	0.00
213	农林水支出	4142.00	0.00	0.00	0.00	4142.00
21301	农业农村	2464.00	0.00	0.00	0.00	2464.00
2130153	农田建设	2464.00	0.00	0.00	0.00	2464.00
21303	水利	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
2130305	水利工程建设	568.00	0.00	0.00	0.00	568.00
21307	农村综合改革	1110.00	0.00	0.00	0.00	1110.00
2130799	其他农村综合改革支出	1110.00	0.00	0.00	0.00	1110.00
221	住房保障支出	16446.73	16446.73	16446.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16446.73	16446.73	16446.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16446.73	16446.73	16446.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

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
	合计	281604.60	249881.49	31723.11
301	工资福利支出	213073.72	213073.72	0.00
30101	基本工资	50655.00	50655.00	0.00
3010101	基本工资	50522.63	50522.63	0.00
3010102	普调工资	132.37	132.37	0.00
30102	津贴补贴	73841.75	73841.75	0.00
3010201	津补贴	65618.65	65618.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2077.81	2077.81	0.00
3010203	购房补贴（在职）	6145.29	6145.29	0.00
30103	奖金	23488.60	23488.60	0.00
3010301	奖金	4297.82	4297.82	0.00
3010302	工作人员奖励	344.10	344.10	0.00
3010303	基础绩效奖	18846.68	18846.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18264.67	18264.67	0.00
30109	职业年金缴费	3363.30	3363.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11648.39	11648.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11585.77	11585.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	62.62	62.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2840.63	2840.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	301.07	301.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	301.07	301.07	0.00
30113	住房公积金	16446.73	16446.73	0.00
30199	其他工资福利支出	12223.58	12223.58	0.00
302	商品和服务支出	31723.11	0.00	31723.11
30201	办公费	1246.62	0.00	1246.62
30204	手续费	19.19	0.00	19.19
30205	水费	185.16	0.00	185.16
3020501	办公水费	185.16	0.00	185.16
30206	电费	1624.87	0.00	1624.87
3020601	办公电费	1603.62	0.00	1603.62
3020603	电梯电费	21.25	0.00	21.25
30207	邮电费	289.60	0.00	289.60
3020701	邮电费	76.83	0.00	76.83
3020702	电话通讯费	212.77	0.00	212.77
30208	取暖费	4010.96	0.00	4010.96
3020801	办公用房取暖费	1084.28	0.00	1084.28
3020802	专用房屋取暖费	2926.68	0.00	2926.68
30209	物业管理费	376.09	0.00	376.09
30211	差旅费	1134.04	0.00	1134.04
3021301	一般维修费	1088.52	0.00	1088.52

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
3021302	专用房屋维修费	524.90	0.00	524.90
3021304	电梯维修费	11.05	0.00	11.05
30216	培训费	1796.75	0.00	1796.75
30226	劳务费	402.54	0.00	402.54
30228	工会经费	2882.24	0.00	2882.24
30229	福利费	5178.74	0.00	5178.74
3022901	福利费	3602.82	0.00	3602.82
3022902	体检费（在职）	920.00	0.00	920.00
3022903	体检费（离退休）	655.92	0.00	655.92
30231	公务用车运行维护费	533.07	0.00	533.07
30239	其他交通费用	9908.51	0.00	9908.51
30299	其他商品和服务支出	510.26	0.00	510.26
3029901	离休人员特需费	7.90	0.00	7.90
3029902	离休人员公用经费	14.56	0.00	14.56
3029903	退休人员公用经费	487.80	0.00	487.80
303	对个人和家庭的补助	36807.77	36807.77	0.00
30301	离休费	1175.04	1175.04	0.00
3030101	离休工资	1160.34	1160.34	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	14.70	14.70	0.00
30302	退休费	16889.50	16889.50	0.00
3030201	退休工资	15448.36	15448.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1436.58	1436.58	0.00
3030203	购房补贴（退休）	4.56	4.56	0.00
30305	生活补助	15803.05	15803.05	0.00
3030501	遗属生活补助	153.15	153.15	0.00
3030502	非编制人员补助	15649.90	15649.90	0.00
30307	医疗费补助	1501.24	1501.24	0.00
3030701	离休人员医疗费	321.20	321.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	47.08	47.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1132.96	1132.96	0.00
30309	奖励金	59.07	59.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1379.87	1379.87	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	21493.30
302	商品和服务支出	12897.96
30201	办公费	693.36
30202	印刷费	31.56
30205	水费	739.70
3020502	专用水费	739.70
30206	电费	1357.61
3020602	专用电费	1357.61
30208	取暖费	529.70
3020802	专用房屋取暖费	529.70
30209	物业管理费	205.82
30211	差旅费	110.68
30213	维修（护）费	1780.02
3021301	一般维修费	1495.91
3021303	专用设备维修（护）费	5.64
3021305	网络运行维护费	278.47
30214	租赁费	515.45
30215	会议费	3.00
30218	专用材料费	47.59
30224	被装购置费	2192.43
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	81.08
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	38.00
30299	其他商品和服务支出	4559.96
3029999	其他商品和服务支出	4559.96
310	资本性支出	8595.34
31001	房屋建筑物购建	153.65
31002	办公设备购置	1005.51
31003	专用设备购置	2130.91
31006	大型修缮	5276.27
31007	信息网络及软件购置更新	29.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

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	
	合计	543.07	0.00	543.07	0.00	543.07	0.00
406	黑龙江省监狱管理局	543.07	0.00	543.07	0.00	543.07	0.00
406001	黑龙江省监狱管理局	51.85	0.00	51.85	0.00	51.85	0.00
406002	黑龙江省呼兰监狱	22.59	0.00	22.59	0.00	22.59	0.00
406003	黑龙江省北安监狱	38.88	0.00	38.88	0.00	38.88	0.00
406004	黑龙江省牡丹江监狱	23.76	0.00	23.76	0.00	23.76	0.00
406005	黑龙江省哈尔滨监狱	27.90	0.00	27.90	0.00	27.90	0.00
406006	黑龙江省泰来监狱	28.62	0.00	28.62	0.00	28.62	0.00
406008	黑龙江省鸡西监狱	28.53	0.00	28.53	0.00	28.53	0.00
406009	黑龙江省新建监狱	25.74	0.00	25.74	0.00	25.74	0.00
406010	黑龙江省女子监狱	25.74	0.00	25.74	0.00	25.74	0.00
406011	黑龙江省七台河监狱	26.82	0.00	26.82	0.00	26.82	0.00
406012	黑龙江省六三监狱	23.76	0.00	23.76	0.00	23.76	0.00
406013	黑龙江省大庆监狱	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00
406014	黑龙江省凤凰山监狱	24.30	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00
406015	黑龙江省华山监狱	22.14	0.00	22.14	0.00	22.14	0.00
406017	黑龙江省香兰监狱	24.30	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00
406018	黑龙江省佳木斯监狱	17.73	0.00	17.73	0.00	17.73	0.00
406019	黑龙江省双鸭山监狱	22.14	0.00	22.14	0.00	22.14	0.00
406020	黑龙江省松滨监狱	25.74	0.00	25.74	0.00	25.74	0.00
406021	黑龙江省未成年犯管教所	18.27	0.00	18.27	0.00	18.27	0.00
406023	黑龙江省新康监狱	21.42	0.00	21.42	0.00	21.42	0.00
406025	黑龙江省齐齐哈尔监狱	20.34	0.00	20.34	0.00	20.34	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省监狱管理局

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		
		合计	22693.69	21493.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护费	黑龙江省哈尔滨监狱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护费	黑龙江省鸡西监狱	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护费	黑龙江省女子监狱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护费	黑龙江省大庆监狱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护费	黑龙江省凤凰山监狱	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护费	黑龙江省华山监狱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护费	黑龙江省香兰监狱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护费	黑龙江省未成年犯管教所	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子政务运行维护费	黑龙江省监狱管理局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络租赁费	黑龙江省监狱管理局	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补机关公用经费不足	黑龙江省监狱管理局	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他收入补办公经费	黑龙江省监狱管理局	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省呼兰监狱	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省牡丹江监狱	30.36	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省哈尔滨监狱	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省鸡西监狱	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省新建监狱	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省六三监狱	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省大庆监狱	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省佳木斯监狱	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省双鸭山监狱	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱体制改革公用经费	黑龙江省未成年犯管教所	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	监狱体制改革公用经费	黑龙江省齐齐哈尔监狱	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补公用经费不足	黑龙江省呼兰监狱	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补公用经费不足	黑龙江省牡丹江监狱	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补公用经费不足	黑龙江省六三监狱	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补公用经费不足	黑龙江省凤凰山监狱	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补公用经费不足	黑龙江省齐齐哈尔监狱	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费补充公用经费	黑龙江省呼兰监狱	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费补水电暖	黑龙江省呼兰监狱	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费补水电暖	黑龙江省北安监狱	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费补水电暖	黑龙江省七台河监狱	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费补水电暖	黑龙江省松滨监狱	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱信息化网络运行维护费	黑龙江省北安监狱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱信息化网络运行维护费	黑龙江省新建监狱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱信息化网络运行维护费	黑龙江省佳木斯监狱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱信息化网络运行维护费	黑龙江省齐齐哈尔监狱	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省北安监狱	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省牡丹江监狱	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省哈尔滨监狱	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省泰来监狱	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省鸡西监狱	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省新建监狱	246.08	246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省女子监狱	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省七台河监狱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省大庆监狱	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省香兰监狱	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省佳木斯监狱	297.30	297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省未成年犯管教所	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费	黑龙江省新康监狱	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	监狱业务费	黑龙江省哈尔滨监狱	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱业务费	黑龙江省泰来监狱	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱业务费	黑龙江省新建监狱	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱业务费	黑龙江省新康监狱	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱机制改革公用经费	黑龙江省泰来监狱	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱机制改革公用经费	黑龙江省新康监狱	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补监狱经费不足	黑龙江省泰来监狱	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补监狱公用经费不足项目	黑龙江省鸡西监狱	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他收入补充办公经费	黑龙江省新建监狱	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
其他运转类	其他收入补公用经费	黑龙江省女子监狱	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他运转类	其他收入补维修费	黑龙江省女子监狱	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
其他运转类	其他收入补维修费	黑龙江省双鸭山监狱	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	其他收入补租赁费	黑龙江省女子监狱	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
其他运转类	监狱保障经费	黑龙江省六三监狱	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱保障经费	黑龙江省凤凰山监狱	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱保障经费	黑龙江省华山监狱	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱保障经费	黑龙江省双鸭山监狱	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱保障经费	黑龙江省齐齐哈尔监狱	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位车辆运维经费	黑龙江省六三监狱	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
其他运转类	单位车辆运维经费	黑龙江省凤凰山监狱	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	单位车辆运维经费	黑龙江省齐齐哈尔监狱	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	其他收入补充公务车运行维护 费	黑龙江省华山监狱	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
其他运转类	监狱供热管网并网	黑龙江省香兰监狱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补监狱公用经费不足	黑龙江省佳木斯监狱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充公用经费不足	黑龙江省双鸭山监狱	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护费用	黑龙江省双鸭山监狱	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补监狱公用经费不足水电暖	黑龙江省未成年犯管教所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监狱工作保障经费补维修费	黑龙江省未成年犯管教所	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	监狱工作保障经费补劳务费	黑龙江省未成年犯管教所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他收入补充监狱业务费	黑龙江省新康监狱	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	污水处理费	黑龙江省新康监狱	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央水利发展资金	黑龙江省监狱管理局	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2464.00	2464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省监狱管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省新康监狱	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	艾滋病防治经费项目	黑龙江省新康监狱	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议费	黑龙江省监狱管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省直监狱民警服装费	黑龙江省监狱管理局	1484.43	1484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	应急预备费	黑龙江省监狱管理局	385.17	385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他收入补充设备购置	黑龙江省监狱管理局	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
专项业务费 项目	从优待警采购单警装备专项经 费	黑龙江省监狱管理局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省北安监狱	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省牡丹江监狱	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省哈尔滨监狱	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省泰来监狱	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省鸡西监狱	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省新建监狱	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省六三监狱	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省大庆监狱	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省凤凰山监狱	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省华山监狱	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省香兰监狱	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省佳木斯监狱	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省松滨监狱	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省未成年犯管教所	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省新康监狱	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	宣传奖励经费	黑龙江省齐齐哈尔监狱	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他收入购置办公设备	黑龙江省呼兰监狱	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省呼兰监狱	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省北安监狱	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省牡丹江监狱	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省鸡西监狱	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省女子监狱	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省六三监狱	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省凤凰山监狱	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省华山监狱	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省香兰监狱	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省佳木斯监狱	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省双鸭山监狱	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省松滨监狱	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省未成年犯管教所	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱业务费	黑龙江省齐齐哈尔监狱	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警采通设备采购	黑龙江省北安监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警采通设备采购	黑龙江省牡丹江监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警采通设备采购	黑龙江省哈尔滨监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警采通设备采购	黑龙江省新建监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警采通设备采购	黑龙江省女子监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警采通设备采购	黑龙江省双鸭山监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警采通设备采购	黑龙江省未成年犯管教所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警采通设备采购	黑龙江省齐齐哈尔监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省北安监狱	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省牡丹江监狱	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省哈尔滨监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省泰来监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省鸡西监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省新建监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省女子监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省大庆监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省凤凰山监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省华山监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省香兰监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省双鸭山监狱	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省松滨监狱	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省未成年犯管教所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省新康监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备采 购	黑龙江省齐齐哈尔监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	被服费提标	黑龙江省呼兰监狱	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他收入补充封闭备勤执勤民 警经费	黑龙江省呼兰监狱	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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		
专项业务费 项目	监狱工作保障经费购置办公设备	黑龙江省呼兰监狱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱体制改革公用经费	黑龙江省北安监狱	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱体制改革公用经费	黑龙江省女子监狱	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱体制改革公用经费	黑龙江省七台河监狱	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱体制改革公用经费	黑龙江省凤凰山监狱	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱体制改革公用经费	黑龙江省华山监狱	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱体制改革公用经费	黑龙江省香兰监狱	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱体制改革公用经费	黑龙江省松滨监狱	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补公用经费不足	黑龙江省北安监狱	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补公用经费不足	黑龙江省大庆监狱	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补公用经费不足	黑龙江省华山监狱	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补公用经费不足	黑龙江省香兰监狱	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补公用经费不足	黑龙江省佳木斯监狱	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	犯人伙房维修改造工程	黑龙江省北安监狱	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	犯人伙房维修改造工程	黑龙江省齐齐哈尔监狱	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监舍给排水供暖系统及卫生间 维修改造工程	黑龙江省北安监狱	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警执勤备勤等设备购置	黑龙江省北安监狱	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻监武警部队营房维修工程	黑龙江省北安监狱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱保障经费补设备购置	黑龙江省北安监狱	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱保障经费补设备购置	黑龙江省哈尔滨监狱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱保障经费补设备购置	黑龙江省大庆监狱	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱保障经费补设备购置	黑龙江省凤凰山监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱保障经费补设备购置	黑龙江省新康监狱	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省北安监狱	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省牡丹江监狱	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省哈尔滨监狱	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省泰来监狱	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省鸡西监狱	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省新建监狱	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省女子监狱	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省六三监狱	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省凤凰山监狱	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省香兰监狱	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省佳木斯监狱	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省双鸭山监狱	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省松滨监狱	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省未成年犯管教所	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省新康监狱	20.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	罪犯被服费	黑龙江省齐齐哈尔监狱	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警办公室、值班室空调等设备购置	黑龙江省牡丹江监狱	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
专项业务费 项目	供热管网并网工程	黑龙江省牡丹江监狱	980.00	955.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36
专项业务费 项目	民警食堂设备购置	黑龙江省牡丹江监狱	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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		
专项业务费 项目	民警食堂设备购置	黑龙江省新康监狱	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱工作保障经费补设备购置	黑龙江省牡丹江监狱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱工作保障经费补设备购置	黑龙江省泰来监狱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱工作保障经费补设备购置	黑龙江省鸡西监狱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱工作保障经费补设备购置	黑龙江省佳木斯监狱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱工作保障经费补设备购置	黑龙江省未成年犯管教所	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	行政办公楼供暖管线改造	黑龙江省哈尔滨监狱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱车库改建工程	黑龙江省哈尔滨监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	一号和二号监舍楼供电线路改造	黑龙江省哈尔滨监狱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监管区围墙内护网地面硬化工程	黑龙江省哈尔滨监狱	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	一号监舍楼上水及监管区下水 管线维修工程	黑龙江省哈尔滨监狱	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警备勤楼空调及食堂餐具等 购置	黑龙江省哈尔滨监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	更换驻监武警执勤岗亭塑钢窗	黑龙江省哈尔滨监狱	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他收入补办公设备购置	黑龙江省哈尔滨监狱	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90

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		
专项业务费 项目	民警备勤楼、办公楼、警察训练用房屋顶防水工程	黑龙江省泰来监狱	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1-3号新监舍楼维修改造工程	黑龙江省泰来监狱	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻监武警训练场地维修	黑龙江省泰来监狱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱内监管场所更换室外防火安全门	黑龙江省泰来监狱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱内伙房箱式变电站线路及设备维修工程	黑龙江省泰来监狱	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用设备购置	黑龙江省泰来监狱	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警食堂设备及警体设施设备购置	黑龙江省泰来监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	警采通讯设备	黑龙江省鸡西监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置经费	黑龙江省鸡西监狱	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	监狱隔离备勤楼加固及屋面、楼地面维修改造	黑龙江省新建监狱	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱第二备勤楼加固装修改造	黑龙江省新建监狱	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	武警营房外墙保温及塑钢窗更换	黑龙江省新建监狱	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	犯人伙房厨房设备购置	黑龙江省新建监狱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监舍金属探测安检门采购安装	黑龙江省新建监狱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	其他收入补充专项经费	黑龙江省新建监狱	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	备勤楼地下室墙体加固、地面 维修及排水改造工程	黑龙江省女子监狱	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯生活用热水改造工程	黑龙江省女子监狱	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱内医院手术室设备购置	黑龙江省女子监狱	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传奖励费	黑龙江省女子监狱	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置	黑龙江省七台河监狱	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	机柜更新购置	黑龙江省六三监狱	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	空调等设备购置	黑龙江省六三监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备购 置	黑龙江省六三监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法记录仪及对讲机等设备购 置	黑龙江省佳木斯监狱	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	指挥中心迁移及机房改造工程	黑龙江省六三监狱	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警备勤楼空调、热水器等设 备购置	黑龙江省大庆监狱	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱民警备勤场所维修工程	黑龙江省大庆监狱	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充办公经费	黑龙江省大庆监狱	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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		
专项业务费 项目	狱内罪犯活动室维修改造工程	黑龙江省凤凰山监狱	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱内南监舍楼维修改造工程	黑龙江省凤凰山监狱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻狱武警中队建设工程	黑龙江省凤凰山监狱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警备勤楼卫生间防水改造工程	黑龙江省凤凰山监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱内生活区下水管网维修改造工程	黑龙江省凤凰山监狱	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警备勤楼空调、衣柜、电视 等设备购置	黑龙江省华山监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱保障经费补充设备购置	黑龙江省华山监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警食堂装修冷库	黑龙江省香兰监狱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	备勤楼健身器材购置	黑龙江省香兰监狱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻监武警营房排水改造工程	黑龙江省香兰监狱	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱政综合楼等外立面改造工程	黑龙江省香兰监狱	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱原禁闭室改造工程	黑龙江省香兰监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1号、2号监舍楼屋面改造工程	黑龙江省香兰监狱	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他收入补充专用经费	黑龙江省香兰监狱	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50

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		
专项业务费 项目	其他收入补充公务接待费	黑龙江省香兰监狱	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
专项业务费 项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
专项业务费 项目	其他收入补充设备购置经费	黑龙江省香兰监狱	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
专项业务费 项目	犯人教改楼维修改造工程	黑龙江省佳木斯监狱	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	备勤楼及民警食堂等设备购置	黑龙江省佳木斯监狱	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱停车场改建工程	黑龙江省佳木斯监狱	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱政食堂一层玻璃隔断改造	黑龙江省佳木斯监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安检设备购置	黑龙江省佳木斯监狱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他收入补其他交通费	黑龙江省佳木斯监狱	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	一监区监舍卫生间等维修改造 工程	黑龙江省双鸭山监狱	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱政楼档案室维修工程	黑龙江省双鸭山监狱	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱办公室档案室维修及扩建	黑龙江省双鸭山监狱	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警备勤用房维修工程	黑龙江省双鸭山监狱	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警执勤室备勤室空调等设备 购置	黑龙江省双鸭山监狱	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	监狱保障经费补办公设备购置	黑龙江省双鸭山监狱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他收入补设备购置	黑龙江省双鸭山监狱	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	宣传奖励	黑龙江省双鸭山监狱	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱内医院外墙维修及塑钢窗更 换	黑龙江省松滨监狱	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱政楼外墙、卫生间维修及塑 钢窗更换	黑龙江省松滨监狱	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻监武警营房维修改造工程	黑龙江省松滨监狱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警备勤楼维修改造工程	黑龙江省松滨监狱	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警食堂及备勤楼设施设备购 置	黑龙江省松滨监狱	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信息化网络运行维护费	黑龙江省松滨监狱	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	自来水蓄水池维修工程	黑龙江省未成年犯管教所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警备勤楼卫生间维修工程	黑龙江省未成年犯管教所	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补监狱公用经费不足	黑龙江省未成年犯管教所	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱内外护网及监门改造工程	黑龙江省新康监狱	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	监狱直饮净水设备购置	黑龙江省新康监狱	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	视频监控系统存储设备维护	黑龙江省新康监狱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	罪犯餐桌椅购置	黑龙江省齐齐哈尔监狱	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	车底成像仪购置	黑龙江省齐齐哈尔监狱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	狱内照明路灯购置	黑龙江省齐齐哈尔监狱	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民警备勤楼空调等设备购置	黑龙江省齐齐哈尔监狱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	1970.46	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	605.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	738.60	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
								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	302.54	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	
					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	73.21	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
							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	501.68	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
							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	89.20	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
					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	1.07	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
					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	151.66	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
系统奖励经费	10	各类人员补助支出	51.06	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	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	307.99	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）/	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）	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	66.20	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）/	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）	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	52.96	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）/	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）	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	179.34	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）/	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）	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	123.27	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	123	万	20.00
					产出指标	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	10.00
							项目数	大于等于	1	个	5.00
					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	系统修复时间	小于等于	1	天	10.00
							全年预算资金累计支出率	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	将低价再犯罪率	大于等于	99	%	5.00
							维护社会稳定	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标	保护环境率	大于等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	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
							时效指标	全年预算资金累计支出率	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
								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	大于等于	99	%
						维护社会稳定			定性	增强	/	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	233	万	20.00
						数量指标	数量指标	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	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
电子政务运行维护费	10	其他运转类	3.60	保障电子政务正常使用，满足机关日常办公需求。								

网络租赁费	10	其他运转类	233.19	保障机关网络正常运行，维护机关正常办公。	产出指标	时效指标	维护实效	小于等于	1	天	10.00
							全年预算资金累计支出率	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
							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	大于等于	99
					维护社会稳定	定性			逐步稳定	/	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	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
补机关公用经费不足	10	其他运转类	51.36	补充机关公用经费支出，满足机关正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	51	万	20.00
					产出指标	数量指标	运行保障天数	大于等于	360	天	15.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	逐步稳定	/
						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	25	%
							★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
							★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	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益	维持正常办公运转	定性	逐步稳定	/	10.00

黑龙江省监狱管理局	其他收入补办公经费	10	其他运转类	150.00	其他收入弥补办公经费不足，保障机关工作正常运行	效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	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
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	150	万	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
								行政运转经费降幅	大于等于	10	%	10.00
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								保证正常办公需求	定性	逐步稳定	/	10.00
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	45	%	3.00
	★二季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00							
	★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00							
	产出指标	★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00						
	效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	20.00					
	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					
	狱政“五查”业	10	专项业务费	70.00	保障机关对基层监狱改造工作监管检	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	70	万	20.00
						产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	50	次	10.00
项目数								大于等于	1	个	10.00	
产出指标						质量指标	检查质量	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	全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00							

务费	10	项目	70.00	查, 维护监狱安全稳定。							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	维护社会稳 定	定性	增强	/	20.00										
											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										
											会议费	10	专项业务费 项目	3.00	保障机关日常工作 会议正常进行, 满 足日常办公需求。							经济成本 指标	控制支出	小于等于	3	万	20.00
																						数量指标	会议数量	大于等于	1	次	10.00
																							项目数	大于等于	1	个	10.00
																						质量指标	会议质量	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	全年预算资 金累计支出 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																						
	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	大于等于	100	%	10.00																					
		维护社会稳 定	定性	优良中低 差	/	10.00																					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参会人员满 意度	大于等于	100	%	10.00																					

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，维护监狱安全稳定。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	1484	万	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	10.00
							采购套数	大于等于	50000	套	10.00
						质量指标	服装质量合格率	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	
						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	维护社会稳定	定性	逐步稳定	/	10.00
提升履职尽责能力	定性	优良中低差	/	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	385.17	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	385	万	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	10.00
							应对突发事件次数	大于等于	5	次	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							维修维护验收合格率	大于等于	99	%	10.00
					时效指标	★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	

						时双指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00	
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有效节约资源使用	定性	好坏	/	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
其他收入补充设备购置	10	专项业务费项目	137.00	购置警用装备及设备，保障监管改造工作正常运行	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	137	万		20.00
					产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5000	台 (套)	15.00	
						质量指标	采购设备合格率	大于等于	95	%	15.00	
							★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					时效指标	★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		
						★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00		
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	增强	/	10.00	
							维护社会稳定	定性	好坏	/	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	
					成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	400	万元	20.00	
					数量指标	购买设备数量	大于等于	4000	台套	15.00		
						质量指标	采购设备合格率	大于等于	100	%	15.00	

从优待警采购单警装备专项经费	10	专项业务费项目	400.00	从优待警，为民警购置单警装备经费，提升监管安全。	产出指标	原里指标	★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	10	%	1.00					
							★二季度预算资金累计支出率	大于	45	%	3.00					
							★三季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00					
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00					
							效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	增强	/	10.00			
					维护社会稳定	定性		逐步稳定	/	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					
					中央水利发展资金	10	重大改革发展项目	568.00	实施农业水价综合改革面积30.57万亩，并扎实推进水利建设和维修养护工程，改善受益区灌溉条件，促进灌溉农田高产、稳产，切实推动水利改革发展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	568	万	20.00
										产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	大于等于	31	亩	10.00
质量指标	工程验收合格率	大于等于	100	%							10.00					
	★预算编制到项目率	等于	100	%							4.00					
时效指标	当年投资完成率	大于等于	80	%						5.00						
	★二季度预算资金累计支出率	大于	45	%						3.00						
	★三季度预算资金累计支出率	大于	25	%						2.00						
	★第一年预算资金累计支出率	大于等于	100	%						5.00						
	★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%						1.00						
★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00												
效益指标	经济效益指标	项目实际通行量	等于	2	%	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	目标1：促进地方国有农场社会事业发展 目标2：推进地方国有农场公益实施项目建设	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	1110	万元	20.00
					产出指标	数量指标	重点完成项目数	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							国有农场内场容场貌	定性	增强	/	10.00
							国有农场社会事业发展水平	定性	增强	/	10.00
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	45	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00
							★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	农场公益性基础设施配套化水平	定性	增强	/	10.00
						生态效益指标	国有农场人居环境	定性	增强	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	大于等于	85	%	5.00
							基层干部满意度	大于等于	100	%	5.00
成本指标	经济成本指标	项目补助金额	小于等于	2464	万元/个	20.00					
	数量指标	高标准农田建设面积	大于等于	30000	亩	10.00					
		灌溉推广面积	大于等于	40000	亩	10.00					
质量指标	项目验收合格率	大于等于	99	%	5.00						

农田建设补助资金	10	重大改革发展项目	2464.00	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、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	工作任务完成及时率	大于等于	100	%	5.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00
							★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	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	道路通行能力	定性	高中低	/	5.00
							粮食综合生产能力	定性	高中低	/	5.00
							优化产业结构	定性	优良中低差	/	5.00
					生态效益指标	提升土地质量	定性	增强	/	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	30.00	防控御传染病传播，保障干警及犯人生命安全，维护监狱安全稳定。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	接受抗病毒治疗人数及任务完成率	大于等于	100	%	10.00
							慢性病早期筛查人数	大于等于	230	人	5.00
							保障防疫人数	大于等于	160	人	5.00
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						艾滋病犯人治疗隔离率	等于	100	%	5.00	
						防控传染病传播性	大于等于	100	%	5.00	
					★三季度预算资金累计支出率	大于	45	%	3.00		

							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高疫情防控水平	定性	增强	/	10.00
								提高公众健康水平	定性	高中低	/	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
工资支出	10	工资支出	6896.52	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	
							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	
	奖励经费	10	奖励经费	2269.49	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
								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	2420.06	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	经济效益指标	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	

职工住房公积金	10	住房公积金	1077.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	%
离休人员经费	10	离休费	15.26	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	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	828.01	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	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	1424.76	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					
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	119.98	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					

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.15	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	665.41	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
							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	328.70	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	894.85	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转	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	%	22.50

福利经费	10	福利费	234.68	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	187.74	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)/	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)	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	557.69	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)/	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)	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	32.91	用于办公楼取暖维修、水电等, 合理安排, 正确使用资金, 保证监狱日常业务开展	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	33	万元	20.00
					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
							全年预算资金累计支出率	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

黑龙江省呼 兰监狱						时双指标	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		
						效益指标	社会效益 指标	确保监管安 全	定性	优良中低 差	/	20.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服刑人员满 意度	大于等于	95	%	10.00	
	补公用经费不足	10	其他运转类	25.28	受疫情影响，封闭 隔离、执勤民警生 活用电量远高于 正常情况下用水电 量，缺口较大，其 他公用经费也有不 足。	产出指标	成本指标	经济成本 指标	项目金额	小于等于	26	万元	20.00
							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 金累计支出 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	
							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	保障封闭隔 离、执勤民 警日常生活	定性	优良中低 差	/	20.00
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							
成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	小于等于	53	万元	20.00							
	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	30.00							
	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00							

监狱工作保障经费补充公用经费	10	其他运转类	52.53	监狱公用经费不足，亟待补充以保证监狱机构正常运转，确保监狱场所安全稳定。	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00					
					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					
					监狱工作保障经费补水采暖	10	其他运转类	170.00	受新冠疫情影响，封闭备勤、执勤民警生活用水费、电费等等费用增加，申请监狱工作保障经费补充水费、电费、取暖费等公用经费支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	170	万元	20.00
										产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
											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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差						/	20.00					
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					
										成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政府采购率	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				
								支付及时率	大于等于	100	%	10.00				

其他收入购置办公设备	10	专项业务费项目	49.90	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。	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	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					
							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	保证办公需要，确保监管安全。	定性	优良中低差	/	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警及服刑人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					监狱业务费	10	专项业务费项目	86.88	申请驻监武警部队补助费、刑罚执行费、狱内侦查费、驻监检察室等机构补助费、其他业务费。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	87	万元	20.00
										产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	大于等于	95						%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	65	万元	20.00
					数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	30.00						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					

被服费提标	10	专项业务费项目	63.95	保障服刑人员日常生活，确保监管安全稳定，日常改造工作正常进行。	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					其他收入补充封闭备勤执勤民警经费	10	专项业务费项目	100.00	保证封闭备勤执勤民警日常生活用伙食、药品、核酸检测零星用品等用款。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100						%	30.00
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于						100	%
	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差						/	20.00
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
										成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

	监狱工作保障经费购置办公设备	10	专项业务费项目	50.00	监狱办公设备亟待更新，确保监管改造工作顺利进行。	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						
								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	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00				
						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						
	工资支出	10	工资支出	9544.14	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					
							奖励经费	10	奖励经费	1163.59	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
														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	2724.43	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	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	1270.51	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	足额保障率	等于	100	%	22.50							
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							

职工住房公积金	10	住房公积金	1270.51	取、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
离休人员经费	10	离休费	54.67	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
							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	1143.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
生活补助经费	10	生活补助	1177.68	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
							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	118.00	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
					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
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	4.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	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	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					
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	25.65	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					
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	51.30	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
							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					
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	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	842.62	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
							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
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
							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	定额公用经费	1115.56	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）/	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）	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	274.13	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

工会支出	10	工会经费	219.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	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）	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	850.88	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
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。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	2	%	20.00
					产出指标	数量指标	信息化维修数量	大于等于	10	处	10.00
						质量指标	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	时效指标	系统修复处理时间	小于等于	2	小时	10.00
							全年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	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	受益人数	大于等于	200	人	10.00
								系统正常使用年限	大于等于	6	年	10.00
						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
						成本指标	经济成本指标	电费金额	小于等于	100	万	10.00
							社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	重点扶持项目	大于等于	3	项	30.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
							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	900	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
							产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	900	人
						质量指标			预算编制到项目率	大于等于	100	%
						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	

黑龙江省北 安监狱								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	履职完成情 况	定性	优良中低 差	/	20.00
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工满 意度	大于等于	95	%	10.00
	宣传奖励经费	10	专项业务费 项目	9.48	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	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	与情及时处 置率	大于等于	95	%	20.00		
									全年预算资 金累计支出 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		
								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	%	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 满意度指 标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00							
					保证监狱正常运转	产出指标	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	11	万元	20.00	
							数量指标	周转房数量	大于等于	4	个	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 金累计支出 率	等于
	达到预期效 果	定性	优良中低 差	/	10.00									

监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	36.74	, 提高办公环境, 民警满意度达到优的标准	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	激发民警工作热情	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					
						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	产出指标	数量指标	购买数量	大于等于	100	个	10.00
												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	%	10.00
													设备故障率	小于等于	2	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	全年预算资金累计支出率	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												
	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	设备利用率	大于等于	98	%	15.00											
		设备使用年限	大于等于	5	年	15.00											
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00											

犯人伙房维修改造工程	10	专项业务费项目	135.00	对灶间、洗菜间、蒸汽间、面食间、冷藏间等进行升级	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	135	万元	10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	5	个	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
监舍给排水供暖系统及卫生间维修改造工程	10	专项业务费项目	165.00	对罪犯排水管, 供暖管道, 卫生间进行维修, 温度提升, 安全提升	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	50	万元	10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	20	个	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	系统正常运行	大于等于	1	年

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
民警执勤备勤等设备购置	10	专项业务费项目	55.00	优化民警执勤、备勤环境，提高民警执勤备勤生活质量	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	35	万元	10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%
						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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
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					
驻监武警部队营房维修工程	10	专项业务费项目	30.00	对武警部队营房进行保温等作业，保障武警战士居住环境	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	等于	5	%	10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	保障武警官兵人数	大于等于	80	人	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%
						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							

							时效指标	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	18	万元	10.00
								社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	采购维护数量	大于等于	20	个	5.00	
								质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	5.00
									设备验收合格率	大于等于	100	次	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	专用设备正常使用年限	大于等于	1	年	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	提升相关人员管理能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00	
							数量指标	采购维护数量	大于等于	1000	个	10.00	

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	55.00	保障监狱干警执法设备配比率，保护监狱干警执法安全，及安全文明执法程度	产出指标	质量指标	采购设备合格率	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							
							社会效益指标	推进执法水平提高	定性	优良中低差	/	20.00						
						满意度指标	服务对象满意度	全所民警满意度	大于等于	95	%	10.00						
						监狱保障经费补设备购置	10	专项业务费项目	80.00	保障监狱正常运转，满足日常工作需要，提高办公质量。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	80	万	20.00
												数量指标	办公设备购置	大于等于	500	台/个/套/次	15.00	
质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	15.00													
时效指标	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													
	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00													
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	98	%							10.00						
					成本指标	经济成本指标	采购成本	小于等于	55	万元	20.00							

罪犯被服费	10	专项业务费项目	55.33	保障监管安全，提高整体满意度，保证正常监管秩序	产出指标	数量指标	采购维护数量	大于等于	2000	个	10.00					
						质量指标	服务质量合格率	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	打击犯罪，维护设备稳定	定性	优良中低差	/	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
					监狱业务费	10	专项业务费项目	75.17	保证监狱正常运转，提高监狱监管质量。保证监狱安全宇稳定	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
										产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	3	个	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												
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	95						%	10.00					
										数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

工资支出	10	工资支出	7913.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	%
奖励经费	10	奖励经费	1036.81	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	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2055.85	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	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	1048.78	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	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	81.62	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	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	1035.69	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
							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	1175.38	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	28.17	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	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	3.80	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
							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	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
							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	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
							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	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
							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	673.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	200.00	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
					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		保障单位正常运转	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=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	978.87	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数)	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	226.64	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)/	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)	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	181.31	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)/	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)	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	699.70	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)/	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)	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	6	万	20.00
					数量指标	项目数	大于等于	1	个	30.00	

黑龙江省牡丹江监狱	补公用经费不足	10	其他运转类	5.84	用于补充周转住房租赁费保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/
							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
	监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	30.36	用于补充周转住房租赁费保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	6	万	20.00
							产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00						
	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						
						产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	200	万	20.00
							数量指标	项目数	大于等于	1	个	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

监狱工作保障经费	10	其他运转类	277.79	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00						
					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						
					民警办公室、值班室空调等设备购置	10	专项业务费项目	47.00	从优待警，改善工作条件，为民警办公室、值班室购置空调	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	小于等于	47	万元	20.00	
										产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	164	个	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	%
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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差						/	20.00						
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						
				建设供热主网一级网1800延长米；建						成本指标	经济成本指标	控制施工成本	小于等于	980	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	设施建设数量	大于等于	1	个	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						

供热管网并网工程	10	专项业务费项目	980.00	内设换热站设施一套保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00					
							服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00				
					民警食堂设备购置	10	专项业务费项目	8.00	从优待警，保障民警封闭执勤伙食，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	8	万元	20.00
										产出指标	数量指标	购置专用设备	大于等于	1	台(套)	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
											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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差						/	20.00					
		服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于						95	%	10.00				
警采通设备采购	10	专项业务费项目	18.00	改善民警勤务装备，维护监管安全。提高预算编制质量，严格执行预算						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	200	台(套)	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					

					，严格执行预算		社会效益指标	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	200	台	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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	8	万	20.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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	
执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	55.00		改善民警.执勤设备,维护监管安全。提高预算编制质量,严格执行预算							
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	7.69		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							

							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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
罪犯被服费	10	专项业务费项目	49.53	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	50	万		20.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
						监狱业务费	10	专项业务费项目	67.30	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。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个							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
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%							0.00

监狱工作保障经费补设备购置	10	专项业务费项目	30.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
					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
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30	万	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
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					
工资支出	10	工资支出	6203.01	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
							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
奖励经费	10	奖励经费	2017.76	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
							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	2199.30	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
							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	965.86	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
							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	66.90	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
退休人员经费	10	退休费	739.18	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
					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	1070.67	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
							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	124.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	2.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	604.92	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
							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	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
							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	10	各类人员补	46.90	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	小于等于	10	次	22.50

员补助费	10	助支出	40.90	取、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
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	23.45	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	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	85.10	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
					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	960.93	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）/	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）	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	210.12	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）/	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）	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	168.10	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)/	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)	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	501.36	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	%	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
						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	23.71	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	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00
						质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
					时效指标	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	
						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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱工作保障经费	10	其他运转类	231.07	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	经济成本指标	项目总成本	小于等于	232	万元		20.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
								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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱业务费	10	其他运转类	78.36	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	经济成本指标	项目总成本	小于等于	79	万元		20.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
								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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
信息化网络运行维护费	10	其他运转类	10.00	提升监狱监管安全，消除监管安全隐患，有利于监管改造安全。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	10	万元		20.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
								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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
罪犯被服费	10	专项业务费项目	57.69	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	经济成本指标	项目总成本	小于等于	58	万元		20.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
								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	

黑龙江省哈尔滨监狱							时效指标	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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	行政办公楼供暖管线改造	10	专项业务费项目	50.00	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	经济成本指标	项目总成本	小于等于	50	万元		20.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00	
							质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00	
								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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00		
满意度指标						服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00		
监狱车库改建工	10	专项业务费	45.00	提升监狱监管安全，消除监管安全	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	45	万元		20.00	
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00		
						质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00		
							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		

程	10	项目	45.00	隐患，有利于监管改造安全。	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						
						社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00				
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	50	万元	20.00				
					一号和二号监舍楼供电线路改造	10	专项业务费项目	50.00	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	大于等于	1	个	5.00
											质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
												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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00										
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	47	万元	20.00					
						数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00					
					质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00						
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						

监管区围墙内护网地面硬化工程	10	专项业务费项目	47.00	提升监狱监管安全，消除监管安全隐患，有利于监管改造安全。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
					一号监舍楼上水及监管区下水管线维修工程	10	专项业务费项目	60.00	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	经济成本指标	项目总成本
产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1						个	5.00	
		质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性						优良中低差	/	25.00
			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	维护社会稳定	定性	优良中低差						/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95						%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	45	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00	
							质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00

民警备勤楼空调及食堂餐具等购置	10	专项业务费项目	45.00	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	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					
							社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					更换驻监武警执勤岗亭塑钢窗	10	专项业务费项目	38.00	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	经济成本指标	项目总成本	小于等于	38	万元	20.00
										产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00
											质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
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												
	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95						%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	18	万元	20.00					
					数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00						

警采通设备采购	10	专项业务费项目	18.00	提升监狱监管安全，消除监管安全隐患，有利于监管改造安全。	产出指标	质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
							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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	45.00	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	经济成本指标	项目总成本	小于等于	45	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00
						质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
							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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	20	万元	20.00

其他收入补办公设备购置	10	专项业务费项目	19.90	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	大于等于	1	个	5.00
						质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
							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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					监狱保障经费补设备购置	10	专项业务费项目	15.00	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	经济成本指标
产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1						个	5.00
	质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差						/	25.00
		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	维护社会稳定	定性	优良中低差						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95						%	10.00

宣传奖励经费	10	专项业务费项目	6.22	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	经济成本指标	项目总成本	小于等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	5.00
						质量指标	满足相关部门审核要求或技术规范	定性	优良中低差	/	25.00
							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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	6737.84	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
							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
奖励经费	10	奖励经费	879.04	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

社会保障缴费	10	社会保障缴费	1792.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	901.06	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	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	32.85	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
							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	741.16	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
							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	951.53	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
							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	12.30	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
							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	3.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	41.78	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
							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	20.89	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
					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	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
							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	190.00	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
					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	656.89	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
					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	960.22	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）/	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）	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	192.91	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）/	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）	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	154.32	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）/	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）	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	583.10	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
监狱业务费	10	其他运转类	53.71	增加监狱业务费，补充监狱经费不足，提高监管改造水平	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	54	万	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	20.00
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					

监狱工作保障经费	10	其他运转类	241.68	监狱工作保障经费（维修费60万、电费181.69万），保障监狱工作顺利展开	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	242	万	20.00
					产出指标	数量指标	维修维护各类设施	大于等于	5	项	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	20.00					
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					
监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	33.57	监狱机制改革公用经费，补充监狱经费不足，保障监管安全稳定	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	38	万	20.00
					产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	5	次	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	20.00					
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					
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	37	万	20.00

黑龙江省泰来监狱	补监狱经费不足	10	其他运转类	36.56	补监狱经费不足，补充维修费28.61万，法律顾问3万，房屋租赁费4.95万，保障监管安全	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	20	次	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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低
	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					
	民警备勤楼、办公楼、警察训练用房屋项防水工程	10	专项业务费项目	57.00	民警备勤楼、办公楼、警察训练用房屋项防水工程，保障干警工作备勤环境，保证监管安全	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	57	万	10.00
							社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	高中低	/	10.00
						产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	竣工验收合格率	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							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	确保监狱安全稳定	定性	高中低	/	10.00	
	生态效益指标	避免污染环境	大于	90	%	10.00						

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
1-3号新监舍楼 维修改造工程	10	专项业务费 项目	122.00	1-3号新监舍楼维 修改造工程, 改造 监舍楼, 保障监管 安全	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	122	万	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
						质量指标	保护生态环 境合格率	定性	高中低	/	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	确保监狱安 全稳定	定性	高中低	/	20.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意 度	大于	95	%	10.00					
驻监武警训练场 地维修	10	专项业务费 项目	20.00	驻监武警训练场地 维修, 场地平整改 善武警训练环境, 保障监管安全	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	20	万	20.00
					产出指标	数量指标	维护的项目 内容个数	大于等于	1	个	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	%
						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	维护社会稳 定	定性	高中低	/	20.00

					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
狱内监管场所更换室外防火安全门	10	专项业务费项目	20.00	狱内监管场所更换室外防火安全门，促进监管环境，保障监管安全	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20	万	20.00
					产出指标	数量指标	维修工程次数	大于等于	1	次	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	20.00
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					
狱内伙房箱式变电站线路及设备维修工程	10	专项业务费项目	22.00	狱内伙房箱式变电站线路及设备维修工程，保障监管安全	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	22	万	20.00
					产出指标	数量指标	维护的项目内容个数	大于等于	1	个	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	20.00
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					

专用设备购置	10	专项业务费项目	59.00	专用设备购置，保证干警工作生活需要，保障监管安全	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	59	万	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	1	个（台、套、件、辆）	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	20.00
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					
民警食堂设备及警体设施设备购置	10	专项业务费项目	45.00	民警食堂设备及警体设施设备购置，提高民警生活训练水平，保障监管安全	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	45	万	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	5	个（台、套、件、辆）	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	20.00
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					
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	45	万	20.00

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	45.00	执法记录仪及对讲机等设备采购,保障监狱监管安全	产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	225	个(台、套、件、辆)	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/
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					
监狱工作保障经费补设备购置	10	专项业务费项目	50.00	监狱工作保障经费(办公设备购置),提高民警办公条件,保障监管安全	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	50	万	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	5	个(台、套、件、辆)	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低		/	20.00				
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					
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	40	万	20.00
					数量指标	保障在押罪犯人数	大于等于	2000	人	30.00	

罪犯被服费	10	专项业务费项目	39.53	罪犯被服费，提高罪犯生活条件，促进监管安全	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	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	维护社会稳定	定性	高中低	/	20.00			
						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				
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7	万	20.00					
					宣传奖励经费	10	专项业务费项目	7.22	宣传奖励经费提高对民警工作的奖励性补贴，保障监狱监管安全稳定	产出指标	数量指标	奖励人数	大于等于	20	人	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					
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%							0.00					
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低							/	20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00										
工资支出	10	工资支出	6888.55	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	863.49	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
							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	1883.68	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
							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	913.01	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
							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	45.92	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
							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	906.00	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

退休人员经费	10	退休费	906.00	取、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
生活补助经费	10	生活补助	607.46	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	8.80	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
							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	3.16	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
							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	3220.53	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
							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
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

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	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	582.77	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
							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	26.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	13.25	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
							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	20.00	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
					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	837.44	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)/	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)	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	197.68	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)/	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)	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	158.15	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)/	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)	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	574.44	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

黑龙江省鸡西监狱	信息化网络运行维护费	10	其他运转类	9.00	1、保障2023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。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	9	万	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
								网络运行维护次数	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	★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								★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	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95	%	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00					
			相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	34.81	补充办公水费不足，通过提高办公水费经费标准满足民警的日常工作的经费	成本指标	经济成本指标	水费	小于	38	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
								支付水费	小于等于	5	万元	15.00
质量指标							★预算编制到项目率	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	
							★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	等于	10	%	1.00	

						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95	%	10.00
								履职保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱工作保障经费	10	其他运转类	230.64	补充公用经费，通过提高经费标准满足民警的日常工作需要的经费	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于		231	万	20.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
							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
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00
补监狱公用经费不足项目	10	其他运转类	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。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于		31	万	20.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								★二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	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	10.00					
						履职保障率		大于等于	95	%	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
警采通讯设备	10	专项业务费项目	18.00	1、用于2023年监狱购买警采通讯设备 2、确保监管安全	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	18	万		20.00					
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00						
							采购数量	等于	10	台	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							
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	10.00						
							履职保障率	大于等于	95	%	10.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
										成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	45	万		20.00
										数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00		
采购数量	大于等于	45	台	15.00													
质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00							

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	45.00	用于监狱2023年购买执法记录仪及对讲机等设备采购，提升监管安全	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00					
							★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					
							★二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	相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	10.00					
							履职保障率	大于等于	95	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					监狱工作保障经费补设备购置	10	专项业务费项目	30.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	30	万	20.00
												产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100
租赁数量	小于等于	11	个	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	小于等于	100	%						0.00						
	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%						2.00						
	★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						
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95						%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95						%	10.00					
成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	28	万	10.00										
		社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	高中低	/	10.00									

罪犯被服费	10	专项业务费项目	28.30	1、用于2023年监狱购买罪犯被服费 2、满足罪犯被服使用要求	产出指标	数量指标	采购棉被数量	大于等于	500	件	15.00							
							购置服装数量	大于等于	500	套	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							
						效益指标		社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95	%	10.00					
							履职保障率		大于等于	95	%	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
						监狱业务费	10	专项业务费项目	38.45	用于监狱业务费（刑罚执行费、狱内侦查费、驻监武警部队补助费、驻监检察室等机构补助费、其他业务费支出）	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	38	万	20.00
													数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00													
	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00													
	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00													
	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00													
	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95							%	10.00					
履职保障率			大于等于	95	%							10.00						

					满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00
宣传奖励经费	10	专项业务费项目	6.26	2023年度完成鸡西监狱的宣传及民警奖励需求。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	6	万	20.00
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	大于等于	400	册	15.00
							宣传次数	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	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					★二季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
					★二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
					★一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
					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
办公设备购置经费	10	专项业务费项目	10.00	其他收入补充2023年监狱办公设备购置经费不足	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	30	万	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
						质量指标	★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	100	%	0.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
					★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	
					效益指标	社会效益	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95	%	10.00

						效益指标	指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	6298.26	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	
							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	
奖励经费	10	奖励经费	2019.42	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	
							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	2242.17	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	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	978.15	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	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	17.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	%
退休人员经费	10	退休费	878.93	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	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	898.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	128.52	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
							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	2.96	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
							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
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	19.70	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
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	39.41	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
							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	8.82	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
							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	576.80	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
							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	828.62	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)/	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)	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	213.09	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)/	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)	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	170.47	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)/	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)	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	505.91	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
监狱工作保障经费	10	其他运转类	246.08	用于弥补监狱日常运维期间产生的公用支出等方面的费用。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	246	万元	20.00
					产出指标	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
						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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱业务费	10	其他运转类	55.02	用于弥补监狱日常运维中的公用经费方面的支出费用。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	55	万元	20.00
					产出指标	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
						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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	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
							时效指标	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	
					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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	50	万元	20.00
						产出指标	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
							时效指标	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	
					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	

监狱信息化网络运行维护费

10 其他运转类

5.00

用于监狱信息化网络运行维护费，保障信息化网络运行正常。

其他收入补充办公经费

10 其他运转类

50.00

其他收入弥补监狱日常办公经费支出，保障监狱运转正常。

黑龙江省新建监狱								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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	34.28	监狱体制改革公用经费弥补公用经费，保障监狱日常工作运转。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	33	万元	20.00
						产出指标	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
						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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱隔离备勤楼加固及屋面、楼地面维修改造	10	专项业务费项目	65.00	为了改善隔离备勤条件，落实从优待警措施，拟对备勤楼按照鉴定要求进行加固及屋面防水更换，宿舍地面贴砖，安装空调42件及配套由路。采购	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	小于等于	65	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	座	10.00	
						质量指标	资金合规率	大于等于	100	%	20.00	
					时效指标		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		
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00			

					及配套设施, 不购木制单人床, 床垫, 更衣柜等		时效指标	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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	125	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	座	10.00
					质量指标		资金合规率	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	
					效益指标		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	75	万元
					产出指标	数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	座	10.00	
						质量指标	资金合规率	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		

监狱第二备勤楼加固装修改造

10 专项业务费项目

125.00

因为备勤楼实用面积不够, 为了进一步完善民警备勤条件, 落实从优待警措施, 拟利用原招待所根据鉴定报告进行加固维修改造成为第二备勤楼, 4层1300平方米, 包括外墙保温, 更换门窗, 水电改造, 卫生间改造, 地面及墙面改造, 备勤家具及空调采购安装等。

武警营房外墙保

10 专项业务费

75.00

解决营房楼体保温性能差, 塑钢窗老

温及塑钢窗更换	10	项目	75.00	化透风，冬季室温低现象。		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									
							社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00							
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00							
							犯人伙房厨房设备购置	10	专项业务费项目	10.00	厨房设备陈旧老化，无法满足需求，需要更新换代。		成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	10	万元	20.00	
														产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台(套)	10.00
															质量指标	资金合规率	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																
社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00														
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00														
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	15	万元	20.00								
							数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台(套)	10.00								
								质量指标	资金合规率	大于等于	100	%	20.00							
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00								

为了确保监管安全

监舍金属探测安检门采购安装	10	专项业务费项目	15.00	为了确保监管安全，减少危险品进入，增加清监力度，拟在监舍楼每层出入口安装金属探测安检门。	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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00		
					警采通设备采购	10	专项业务费项目	18.00	监狱民警执勤用警采通设备采购，用于民警工作通讯使用。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于
产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1						台(套)	10.00		
		质量指标	资金合规率	大于等于						100	%	20.00	
产出指标	时效指标		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		
		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		
产出指标	时效指标	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	维护社会稳定						定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95						%	10.00		
成本指标	数量指标	质量指标	产出指标	社会效益指标	定性	优良中低差	/	20.00					
									运行成本	小于等于	45	万元	20.00
									购置设备数量	大于等于	1	台(套)	10.00
资金合规率	大于等于	100	%	20.00									

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	45.00	民警执法记录仪及对讲机设备采购,用于工作执法记录及通讯使用。	产出指标	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					
							社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					罪犯被服费	10	专项业务费项目	40.50	用于罪犯日常生活中罪犯被服费采购,用于罪犯日常被服发放。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	41	万元	20.00
										产出指标	数量指标	购置服装数量	大于等于	1	套	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	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/						20.00						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95						%	10.00					
成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	6	万元	20.00										
	数量指标	宣传教育次数	大于等于	5	次	10.00										

宣传奖励经费	10	专项业务费项目	6.15	用于监狱日常宣传费用及奖励费用方面的支出。	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							
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	10.00	其他收入补充办公设备购置，保证民警日常工作正常运转。	产出指标	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	10	万元	20.00
												数量指标	办公设备购置数量	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	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/							20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%							10.00						
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50								

工资支出	10	工资支出	6054.13	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
						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	%
奖励经费	10	奖励经费	2023.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2077.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	949.73	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	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	495.67	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	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	1722.54	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	%
						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	离退休医疗费	68.25	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
							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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.46	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	%
						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	74.85	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
							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	%
						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	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
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	37.42	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
							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	582.77	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
							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	83.90	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
犯人经费	10	各类人员补助支出	200.00	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
					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
				保障单位正常运转	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	%	22.50

定额公用经

定额公用经费	10	定额公用经费	825.58	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	206.06	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)/	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)	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	164.84	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)/	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)	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	489.65	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	10	万元	20.00
						数量指标	支持项目数量	大于等于	3	个	10.00

信息化网络运行维护费	10	其他运转类	10.00	维修维护监狱网络信息系统，保障行政运行及监管安全	产出指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	系统故障处理时间	小于等于	12	小时	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	15	%	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	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						监狱工作保障经费	10	其他运转类	229.21	改善民警工作执法环境，保障行政运行，保障监管安全	产出指标	成本指标
数量指标	维护的项目内容个数	大于等于	5	个	10.00							
	质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/							10.00
时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
	完成工作任务	大于等于	90	月	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	15	%	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								
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差							/

黑龙江省女子监狱	其他收入补公用经费	10	其他运转类	20.00	提高民警伙食水准，改善民警工作环境，保障行政运行	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	300	人	20.00
								质量指标	服务质量合格率	大于等于	90	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								时效指标	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	15	%	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							
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	其他收入补维修费	10	其他运转类	50.00	改善民警工作环境，确保监狱正常运转，保障行政运行，保障监管安全	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	1	个	20.00
								质量指标	质量合格率	大于等于	95	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								时效指标	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			15	%	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			

						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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	90	%	10.00
其他收入补租赁费	10	其他运转类	30.00	确保民警通勤需要，改善民警执法条件，保障监狱行政运行及监管安全	成本指标	社会效益指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00	
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	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	资金下拨及时性	定性	优良中低差	/	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	15	%	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		
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
备勤楼地下室墙体加固、地面维修及排水改造工程	10	专项业务费项目	133.15	改善民警备勤环境，保障行政运行，保障监管安全	成本指标	社会效益指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	逐步稳定	/	20.00	
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	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	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	
							效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	高中低	/	10.00
								生态效益指标	保证环境不受影响	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
罪犯生活用热水改造工程	10	专项业务费项目	196.46	保障罪犯生活用热水供应，改善服刑人员生活环境，保障监管安全。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	196	万元	20.00		
					产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	1	个	20.00		
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	次	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	15	%	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			
					效益指标	社会效益指标	安全操作保障率	大于等于	95	%	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	90	%	10.00		
狱内医院手术室	10	专项业务费	42.00	改善服刑人员医疗调减，增强监狱医	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	高中低	/	20.00		
					产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	1	个	20.00		
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	次	10.00		
							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			

设备购置	10	项目	42.00	院诊疗水平, 保障 监管安全		时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	15	%	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									
							效益指标	生态效益 指标	提高生态环 境质量	定性	高中低	/	20.00							
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用对象满 意度	大于等于	90	%	10.00							
							警采通设备采购	10	专项业务费 项目	18.00	改善民警执勤环境 , 保障监管安全, 保障行政运行		成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	18	万元	20.00	
														产出指标	数量指标	支持项目数 量	大于等于	1	个	20.00
															质量指标	保证正常办 公需求	定性	优良中低 差	/	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	15	%	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																
效益指标	社会效益 指标	维持正常办 公运转	定性	优良中低 差	/	20.00														
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	大于等于	90	%	10.00														
						成本指标	社会成本 指标	促进监狱改 造能力稳步 提升	定性	优良中低 差	/	20.00								
							数量指标	支持项目数 量	大于等于	1	个	10.00								
								质量指标	设备验收合 格率	大于等于	90	次	10.00							
									预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00							

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	45.00	改善基层民警执法环境，提供硬件保障，保障监管安全及行政运行	产出指标	时效指标	系统故障处理时间	小于等于	12	小时	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	15	%	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	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
罪犯被服费	10	专项业务费项目	61.99	改善服刑人员改造环境，保障监管安全，维护社会稳定	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	支持项目数量	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
								按制度执行	定性	优良中低差	/	10.00
								资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00		
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00		
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
					成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00	

宣传奖励费	10	专项业务费项目	6.20	用于监狱宣传工作、活动支出，提升监狱形象，调动民警工作积极性	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	5	次	10.00	
						质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	完成工作任务	大于等于	12	月	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	15	%	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	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	26.08	开展监狱维修、设备维修，保障监狱行政运行、监管安全	产出指标	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
						数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	3	座	20.00	
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标		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	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
监狱业务费	10	专项业务费项目	84.22	用于监狱购置设备、维修设施,保障监管安全及行政运行	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00	
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	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	15	%	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	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	6499.89	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	
					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	
奖励经费	10	奖励经费	822.87	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	
							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	2002.21	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
							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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	862.21	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
							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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	1158.79	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
							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	%
						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	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
							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	%
						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	离退休医疗费	137.31	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
							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	3.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	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
					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	578.51	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	141.39	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
							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		保障单位正常运转	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=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

黑龙江省七台河监狱	定额公用经费	10	定额公用经费	802.78	提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	187.78	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)/	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)	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	150.23	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)/	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)	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	486.22	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)/	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)	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	年度支出控制在	等于	51400	元		20.00
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		20.00

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，提高监狱改造水平。	产出指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	全年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	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	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
						监狱工作保障经费	10	其他运转类	10.00	监狱工作保障经费（补充办公水、电、暖、物业、租赁）等办公经费，保证监狱刑罚执行正常运行，提高监狱改造水平。	产出指标	成本指标
数量指标	使用电量	大于等于	450000	度	10.00							
	用水数量	大于等于	60000	吨	10.00							
	保障取暖面积	大于等于	12000	平方米	10.00							
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/							20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
监狱工作保障经费补水电暖	10	其他运转类	239.15	监狱工作保障经费补水电暖，保障监狱工作正常运转，提高监管安全水平。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	250	万元	20.00
					产出指标	数量指标	用水量	大于等于	500000	立方米	15.00
							用电数量	大于等于	500000	度	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	32.56	保障监狱体制改革正常进行，保证监狱监管改造工作稳定，提高监管安全水平。	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	保障期限	等于	1	年	15.00
							科目调整次数	小于等于	10	次	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					时效指标	全年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	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	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
监狱业务费	10	专项业务费项目	42.69	监狱业务费提标用于刑罚执行、狱内侦查、驻狱武警等机构、其他业务费等，保障监狱刑罚执行等工作正常运转，提高监管改造水平，确保监管安全稳定。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	50	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00	
							保障人数	大于等于	1500	人	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	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，提高办公水平，保障执法工作正常运行，确	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	22	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00	
							设施设备购置数量	大于等于	20	个	10.00	
						质量指标	购置合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		

					保监管安全稳定。		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				
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00				
工资支出	10	工资支出	4374.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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				
								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					
					奖励经费	10	奖励经费	571.94	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	经济效益指标	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				
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											
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1170.46	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	585.26	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	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					

职工住房公积金	10	住房公积金	585.20	取、走缺及取，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
离休人员经费	10	离休费	109.50	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	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	568.84	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
							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	471.28	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
					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	33.61	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
							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
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	%
犯人经费	10	各类人员补助支出	170.00	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
					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	417.48	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
							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	20.35	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
							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	10.18	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
					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	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
							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	510.11	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	%	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
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	126.32	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

工会支出	10	工会经费	101.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	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）	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	379.67	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
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	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	33.38	保证单位业务正常运转，降低再犯罪率，提高民警满意度	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	33	万	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%
						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	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00
							保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	10.00

黑龙江省六三监狱	监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	20.45	监狱机制改革正常运行，保证鉴于监管改造工作稳步提高	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	25	万	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
								质量指标	验收合格率	大于等于	100	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								产出指标	数量指标	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
						时效指标	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	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00
	保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00					
	监狱保障经费	10	其他运转类	182.83	保证单位业务正常运转，提高民警满意度，改善民警的办公环境及改善监狱的设施建设	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	183	万	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
								质量指标	验收合格率	大于等于	100	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								产出指标	数量指标	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	
时效指标						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	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00
								保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
单位车辆运维经费	10	其他运转类	11.00	用于单位车辆运维经费，保障监狱监管改造工作正常运行	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	11	万		20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	
						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		
						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	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00	
							保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	
										满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	105	万		20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	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	

机柜更新购置	10	专项业务费项目	105.00	用于机柜更新购置，提高民警办公环境，改善监狱的设施建设	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	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00					
							保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00					
					空调等设备购置	10	专项业务费项目	25.00	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	经济成本指标	控制支出	小于等于	25	万	20.00
										产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
												质量指标	验收合格率	大于等于	100	%
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					
	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	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差						/	10.00					
		保障单位正常运行	定性	优良中低差						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95						%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万	20.00

宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.52	用于民警宣传奖励支出，提高民警工作积极性	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	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	
						效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00
								保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
罪犯被服费	10	专项业务费项目	23.23	改善罪犯生活，保障监狱监管改造工作正常运行，降低再犯罪率	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	23	万	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	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	
						效益指标	社会效益	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00

					效益指标	指标	保障单位事业发展	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
执法记录仪及对讲机等设备购置	10	专项业务费项目	25.00	用于购置执法记录仪及对讲机等设备，提高民警的办公环境及改善监狱的设施建设	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	25	万	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
						质量指标	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	
					效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00
							保障单位正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
监狱业务费	10	专项业务费项目	31.56	保证单位业务正常运行，降低再犯罪率，提高民警满意度	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	32	万	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
						质量指标	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	

					度		时效指标	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	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00		
								保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00		
						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		
	指挥中心迁移及机房改造工程	10	专项业务费项目	95.00	完成指挥中心迁移机房改造工程计划，提升工作环境质量	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	95	万	20.00		
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00		
								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	
										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	重点罪犯管理无事故率	定性	优良中低差	/	10.00		
								保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00		
	工资支出	10	工资支出	3991.56	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		
									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
奖励经费	10	奖励经费	1201.77	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
							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	1377.30	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
							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	603.29	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	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	35.17	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	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	710.49	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	退休人员经费	10	退休费	10.42	发、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	%
生活补助经费	10	生活补助	11.24	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	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	88.56	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
							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	2.10	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
					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	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
							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
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	321.20	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
						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	197.73	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
							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	2309.47	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
							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	453.60	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转	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	%	22.50

福利经费	10	福利费	123.77	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数)	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	99.01	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)/	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)	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	301.80	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				补充办公水费、办公电费、维修费、物业管理费、劳务	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	146	万	20.00
					产出指标	数量指标	物业管理服务次数	大于等于	12	次	4.00
							用水量	大于等于	50000	立方米	5.00
							使用电量	大于等于	100000	度	5.00
							维修数量	大于等于	20	次	5.00
							购置办公设备	等于	50	个	1.00
							劳务工作次数	大于等于	20	次	5.00

黑龙江省大庆监狱	监狱工作保障经费	10	其他运转类	106.00	办公用品费、办公用品等各项办公经费及办公设备购置，以保障单位正常运转，提高预算编制质量	产出指标		房屋租用数量	大于等于	3	座（处）	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
							效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	394	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	3	万	20.00
						产出指标	数量指标	用水量	大于等于	10000	立方米	15.00
								维修数量	大于等于	5	项（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	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	15	万元	20.00

信息化网络运行维护费	10	其他运转类	15.00	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。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	20	次	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	394	人	20.00			
					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	98	%	10.00					
					宣传奖励经费	10	专项业务费项目	3.62	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	控制预算支出成本	小于等于	4	万元	20.00
										产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	20	次	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					
	全年预算资金支出率	小于等于	100	%							0.00					
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性							优良中低差	/	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98						%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	100	万元	20.00
					数量指标	购买产品数量	大于等于	200	个、件	30.00						

民警备勤楼空调、热水器等设备购置	10	专项业务费项目	100.00	为更好的改善民警备勤环境，激发民警工作积极性，提升同警满意度，需购买台空调、热水器200台	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	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	改善办公环境	定性	优良中低差	/	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
					监狱民警备勤场所维修工程	10	专项业务费项目	110.00	由于房屋年久失修，损坏严重，需更换门、地砖、采暖等设施，从而改善监狱民警工作环境。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	110	万元	20.00
										产出指标	数量指标	维护修缮面积	大于等于	1442	平方米	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					
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%							0.00					
效益指标	社会效益指标	改善环境，延长使用寿命	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98						%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	25	万	20.00
					数量指标	购买产品数量	大于等于	200	个、件	30.00						
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	25.00	保障单位正常运转，激发民警工作积极性，提升民警满意度。	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	采购设备利用率	大于等于	100	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
					监狱保障经费补设备购置	10	专项业务费项目	40.42	购买办公设备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。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	30	万	20.00
										产出指标	数量指标	采购设备数量	大于等于	50	台(套)	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
											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	维持正常办公运转	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98						%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	住宿费	小于等于	300	元/人/天	10.00
					差旅费标准	小于等于	180	元	10.00							
						数量指标	出差人次	大于等于	100	人次	30.00					
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				

补公用经费不足	10	专项业务费项目	14.99	补差旅费从而保障单位正常运转，提高预算编制质量。	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	受益人数	大于等于	394	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
					补充办公经费	10	专项业务费项目	100.00	补办公费、劳务费、租赁费等不足，从而保障单位正常运转，提高预算编制	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	办公用品	大于等于	300						个(台、套、件、辆)	30.00
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于						100	%
	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	394						人	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98						%	10.00
工资支出	10	工资支出	4674.73	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		
					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

奖励经费	10	奖励经费	579.78	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
							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	1493.67	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
							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	518.82	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
							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	30.12	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
							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	845.88	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
							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	423.24	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	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	80.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.70	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
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
关键要害岗位人	10	各类人员补	9.00	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	小于等于	10	次	22.50

员补助费	10	助支出	9.00	取、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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	428.56	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
							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	18.00	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
					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	80.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	595.41	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）/	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）	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	135.19	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)/	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)	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	108.15	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)/	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)	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	407.81	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				资金投入使用后提	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	等于	100000	元	20.00
					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
							项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00
							全年预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00

单位车辆运维经费	10	其他运转类	10.00	提升车辆的管理和使用，确保监狱日常工作。	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	10	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00						
					效益指标	社会效益指标	日常工作效率有所提升	大于等于	100	%	10.00					
							提升车辆使用率	大于等于	100	%	10.00					
					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					
					信息化网络运行维护费	10	其他运转类	12.20	监狱信息化网络日常维护，提升监管安全改造	成本指标	经济成本指标	按项目成本	等于	122000	元	20.00
										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
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	全年预算资金累计支出率	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						
效益指标	社会效益指标	改善监管改造安全性	定性	优良中低差						/	10.00					
		提升监安全改造	定性	优良中低差						/	10.00					
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					
成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差						/	20.00					

监狱保障经费	10	其他运转类	150.93	为了提高民警工作和生活环境，保障监管改造安全。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	
							保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人	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	
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	100	%	10.00
						补公用经费不足	10	其他运转类	33.97	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
保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人	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	25	%	2.00							
★二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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/							10.00
		社会成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性							优良中低差

黑龙江省凤凰山监狱						效益指标	指标	引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	100	%	10.00	
	宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.51	监狱因工作需要，单独设立组宣科，需要宣传奖励经费	成本指标	经济成本指标	按预算指标控制	等于	45100	元		20.00
						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	全年预算资金累计支出率	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	
							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	改善工作环境	等于	100	%		10.00
	宣传力度增加	大于等于	100	%				10.00					
	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					
						成本指标	经济成本指标	按项目成本	等于	259900	元		20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		15.00
								保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人		15.00
							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	16.97	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	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	监狱关押能力有所提升	定性	优良中低差	/	10.00					
							完善民警及罪犯工作和生活	定性	优良中低差	/	10.00					
					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					
					狱内罪犯活动室维修改造工程	10	专项业务费项目	70.00	为了提高监管安全,保障罪犯生活水平,改善生活环境。	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
										产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
												保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人	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					
	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%						3.00						
	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%						2.00						
	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%						1.00						
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差						/	10.00					
		引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	100	%	10.00										
					成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00					

罪犯被服费	10	专项业务费项目	19.41	为了提高监管安全，保障罪犯生活水平，改善生活环境。	产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个	15.00	
							保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人	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	45	%	3.00	
						★三季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
						效益指标		社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/
							引导地方监狱经费保障水平		定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	100	%	10.00
监狱业务费	10	专项业务费项目	26.38	为了提高监管安全，保障监狱改造工作有所提升。	产出指标	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
						保障在押罪犯人数		大于等于	1000	人	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	45	%	3.00	
						★三季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
						效益指标		社会效益	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/

					效益指标	指标	引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	100	%	10.00
狱内南监舍楼维修改造工程	10	专项业务费项目	40.00	为了提高监管安全，保障罪犯生活水平，改善生活环境。	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
							保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人	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
					★二季度预算资金累计支出率		大于等于	45	%	3.00	
					★三季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
					★一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	100	%	10.00					
驻狱武警中队建设工程	10	专项业务费项目	20.00	提升驻狱武警官兵的作战能力，缓解驻狱官兵的压力，提升生活环境及质	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
							保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人	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	

					量。		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								★二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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	100	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
								修缮维护房间数量	大于等于	10	个	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
								★二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
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	10.00
									引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
						数量指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
									保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	25.00	为了提高监管安全，保障监狱改造工作有所提升。	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	45	%	3.00					
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00					
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	10.00					
							引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	100	%	10.00					
					狱内生活区下水管网维修改造工程	10	专项业务费项目	57.80	为了提高监管安全，保障罪犯生活水平，改善生活环境。	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
										数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	
保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人	15.00												
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	45						%	3.00					
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25						%	2.00					
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差						/	10.00					
		引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	100	%	10.00										

监狱保障经费补设备购置	10	专项业务费项目	25.00	为了提高监管安全，保障监狱改造工作有所提升。	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
							保障在押罪犯人数	大于等于	1000	人	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
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	100	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	4575.32	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
奖励经费	10	奖励经费	563.99	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
							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	1343.84	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
							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	507.49	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
							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	86.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
退休人员经费	10	退休费	673.69	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
							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	422.13	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
							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	85.98	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
							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	2.55	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	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	418.33	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
辅助管理人员经费	10	各类人员补助支出	82.47	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
							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		保障单位正常运转	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=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	603.33	提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	131.84	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)/	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)	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	105.47	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)/	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)	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	408.51	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)/	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)	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	预算控制数	小于等于	110000	元	20.00	
							数量指标	出车次数	小于等于	15	次	30.00

其他收入补充公务用车运行维护费	10	其他运转类	11.00	确保监管安全，保证押犯就医及时，提高犯人改造积极性	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	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					
							效益指标	社会效益指标	降低押犯犯罪率	小于等于	1	人/次	10.00			
					社会效益指标	押犯就医及时率		大于等于	100	%	10.00					
					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					
					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、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	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	10	万元	20.00
										产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	50	个	30.00
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	10	%							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					
效益指标	社会效益指标	提高日常办公运转效率	等于	100						%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100						%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	159	万元	20.00
					数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	30.00						

黑龙江省华山监狱	监狱保障经费	10	其他运转类	158.72	监狱工作保障经费，保障监狱各项工作正常运转	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	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	
								社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	24.59	日常维护维修，延长各项设施使用期限，确保监管安全稳定	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	25	万元	20.00
							数量指标	维修次量	大于等于	10	个	16.00	
								质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	批	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	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									
效益指标	社会效益指标	监管安全水平	定性	优良中低差	/	10.00							
		延长监狱使用年限	大于等于	5	年	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	98	年	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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	306900	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	16.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
							社会效益指标	工程验收完成时间	定性	好坏	/
					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	
					效益指标	社会效益指标	相关制度及执行规范率	定性	优良中低差	/	10.00
							监狱管理制度及执行	定性	好坏	/	10.00
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					
民警备勤楼空调衣柜 申初等	10	专项业务费	25.00	改善民警备勤休息环境,提高民警工作积极性,提升民	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	小于等于	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00
							设备采购数量	大于等于	10	个	5.00
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	8.00
					安装工程验收合格率		大于等于	100	%	6.00	
					设备故障率		小于等于	100	%	6.00	
					预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	

宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.47	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	控制支出	小于等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	宣传次数	大于等于	2	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
						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	0	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	小于等于	1	%	10.00
							相关管理制度制度及执行规范率	定性	好坏	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
监狱保障经费补充设备购置	10	专项业务费项目	25.00	更新办公设备，提高民警工作效率及工作积极性	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	20	台	15.00
						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	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	

						效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	好坏	/	10.00
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	定性	优良中低差	/	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
	监狱业务费	10	专项业务费项目	30.10	严格按照相关政策执行监狱业务费使用标准，保障监狱业务正常运转	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	30	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	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	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	
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	4342.43	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	552.80	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
								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	1160.90	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
职工住房公积金	10	住房公积金	576.49	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
							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	55.47	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
							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	580.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
生活补助经费	10	生活补助	541.90	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

生活补助经费	10	生活补助	041.29	发、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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	20.06	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	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	2.23	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
							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	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
							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	23.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	11.78	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	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	403.00	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
					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	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
					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	560.82	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转	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	%	22.50

福利经费	10	福利费	124.96	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	99.97	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)/	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)	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	390.61	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)/	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)	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	增加监狱网络安全防护, 减少监狱网络安全隐患	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	10	万元	10.00
						社会成本指标	网络运维成本	小于等于	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	系统设备故障次数	小于等于	10	次	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							

						时效指标	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
							保障通信网络安全稳定运行	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00
					质量指标		反映质量合格率	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
							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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00	
					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	
					成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	175	万元		10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/		10.00
						数量指标	项目数	大于等于	1	个		15.00
						质量指标	保证项目成本的合理、有效性	大于等于	100	%		15.00

监狱工作保障经费	10	其他运转类	174.78	有效提升监管安全，确保监管改造环境的平稳	产出指标	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					
							社会效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00			
						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				
					民警食堂装修冷库	10	专项业务费项目	20.00	确保监狱工作的安全稳定，食堂伙食的健康安全	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	20	万元	20.00
										产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00
												质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%
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	维护的工程使用年限	定性	优良中低差						/	20.00					
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					
成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	5	万元	10.00										
	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00										

备勤楼健身器材购置	10	专项业务费项目	5.00	增强民警身体素质，加强监狱工作的安全稳定	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	设备验收合格率	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	
							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	促进干部健康成长	定性	优良中低差	/	20.00
						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
						驻监武警营房排水改造工程	10	专项业务费项目	22.00	改善武警驻地环境，增加监管安全，提升监管稳定	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00							
产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个						15.00	
	质量指标	工程质量合格率	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	
		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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/						20.00	

黑龙江省香兰监狱	狱政综合楼等外立面改造工程	10	专项业务费项目	106.00	改善工作环境，增强凝聚力，提升监狱的形象	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
						成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	106	万元	10.00
							社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00
								质量指标	工程质量合格率	大于等于	100	%
							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	改善办公环境	定性	优良中低差	/	20.00
						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
						监狱原禁闭室改造工程	10	专项业务费项目	25.00	增强监管安全，保障监管稳定，促进改造环境平稳	成本指标	经济成本指标
	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/							10.00
	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1						个	15.00
			质量指标	工程合格率	大于等于						100	%
		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

							时效指标	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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
1号、2号监舍楼屋面改造工程	10	专项业务费项目	37.00	增强监管安全，提升监管稳定，促进改造环境平稳	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	37	万元		10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	工程合格率	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	
							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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00	
					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	
						成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	153	万元	10.00
							社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
数量指标	项目数	大于等于	1	个		15.00						
	工程合格率	大于等于	100	%		15.00						
						质量指标						

其他收入补充专用经费	10	专项业务费项目	152.50	确保监管稳定，提升监管安全，促进改造环境平稳	产出指标	原里指标	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						
							社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
						宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.33	有效提升监狱的形象，促进平稳的监管改造环境	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	4	万元	10.00
												社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
											产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00
质量指标	宣传覆盖率	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					
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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00												
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00												
					成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	25	万元	10.00						

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	25.00	有效提升监管安全，促进监管改造环境的平稳	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	次	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	
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
					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
其他收入补充公务接待费	10	专项业务费项目	1.60	有效提升监管安全，确保监管改造环境的平稳	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	2	万元	10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	接待服务质量	定性	优良中低差	/	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	

						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
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	有效提升监管安全，确保监管改造环境的平稳	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	12	万元		10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	保障公务用车车况安全	定性	优良中低差	/	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			
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00	
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						
其他收入补充设备购置经费	10	专项业务费项目	60.00	有效提升监管安全，确保监管改造环境的平稳	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	60	万元		10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	购置设备合格验收率	大于等于	100	%	15.00	
							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					
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00				
						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				
补公用经费不足	10	专项业务费项目	18.95	有效提升监管安全，确保监管改造环境的平稳	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	19	万元		10.00				
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00					
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00					
						质量指标	维修合格率	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						
						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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
										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
										成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	17	万元	10.00
											社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
	数量指标	项目数	大于等于	1						个	15.00					

监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	17.28	有效提升监管安全，确保监管改造环境的平稳	产出指标	质量指标	维修合格率	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	
							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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
						罪犯被服费	10	专项业务费项目	22.93	有效提升监管安全，确保监管改造环境的平稳	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00							
产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个						15.00	
		质量指标	保证项目成本的合理、有效性	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	
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/						20.00	
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	

监狱业务费	10	专项业务费项目	31.15	有效提升监管安全，确保监管改造环境的平稳	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	31	万元	10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	次
						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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
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					
工资支出	10	工资支出	9013.68	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
							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
奖励经费	10	奖励经费	1177.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	2420.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	1198.80	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
							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	201.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
退休人员经费	10	退休费	1604.12	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
							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	894.46	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	45.93	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	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	4.96	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
							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	167.34	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	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	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
罪犯技术辅导人	10	各类人员补	38.88	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	小于等于	10	次	22.50

员补助费	10	助支出	38.88	取、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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	281.25	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
							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	255.00	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
					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	739.54	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
					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	1138.76	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）/	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）	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	260.94	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)/	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)	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	208.75	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)/	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)	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	786.72	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	%	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
							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	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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

补监狱公用经费不足	10	其他运转类	20.00	通过补充租赁费满足领导周转住房租赁需要。		时双指标	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					
					效益指标	社会效益指标	提高民警积极性	大于等于	95	%	5.00					
							相关制度及执行规范率	等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	对环境影响	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	大于等于	95	%	10.00					
					监狱信息化网络运行维护费	10	其他运转类	15.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	16	万元	20.00
										产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	30.00
											质量指标	项目编制到预算率	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												
效益指标	社会效益指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	100						%	5.00					
		项目受益人数	大于等于	3000						人	5.00					
生态效益指标	对环境影响	定性	优良中低差	/						10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	大于等于	98						%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	297	万元	20.00					
						数量指标	项目数	大于等于	3	个	30.00					
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					

黑龙江省佳木斯监狱	监狱工作保障经费	10	其他运转类	297.30	通过申请财政资金用于弥补监狱水电费及维修费等公用经费，满足监狱正常运行。	产出指标		★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	逐步稳定	/	20.00
							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
	监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	45.32	为保证监狱正常运转，用此项资金弥补监狱办公经费。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	45	万元		20.00
								数量指标	项目数	大于等于	1	个	30.00
								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	★二季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00
									★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	45	%	3.00
							效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	高中低	/	20.00
							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	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	9	万元	20.00	
							数量指标	宣传手册数量	大于等于	500	册	30.00	
							质量指标	预算编制到预算率	等于	100	%	4.00	
						产出指标		一季度预算资金支出率	大于等于	10	%	1.00	

宣传奖励经费	10	专项业务费项目	8.48	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。	时效指标	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						
					效益指标	社会效益指标	提高民警积极性	大于	95	%	10.00					
							机关管理制度及执行规范率	等于	100	%	5.00					
					生态效益指标	对环境影响	定性	优良中低差	/	5.00						
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										
补公用经费不足	10	专项业务费项目	12.02	申请财政资金补充被装购置费满足被装的购置。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100200	元	20.00					
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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	全年预算资金累计支出率	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						
						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	提高民警积极性	大于等于	98	%	10.00					
							履职保障率	大于等于	99	%	5.00					
						生态效益指标	对环境影响	定性	优良中低差	/	5.00					
					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					
										成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	140	万元	10.00

犯人教改楼维修改造工程	10	专项业务费项目	140.00	申请财政资金140万元用于犯人教改楼屋面防水、塑钢窗及教改楼内舞台改造,保证犯人的日常教育学习及文体活动需求。	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	增强	/	10.00
					产出指标	数量指标	维护的项目内容个数	大于等于	3	个	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	★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	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	5	年	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	98	%	10.00					
备勤楼及民警食堂等设备购置	10	专项业务费项目	55.00	申请财政资金55万购置空调、电视及厨房等相应设备设施,改善民警的备勤、办公条件和执法环境。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	55	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	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	45	%	3.00
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	增强	/	20.00
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					
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	50	万	20.00

监狱业务费	10	专项业务费项目	38.96	申请财政资金用刑罚执行、狱内侦察及驻监机构的业务活动支出。满足监狱改造业务的执行。	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							★二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		
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	增强	/	20.00	
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							
监狱停车场改建工程	10	专项业务费项目	55.00	为了解决民警值勤备勤车辆停放，避免受雨雪天气影响，解决民警后顾之忧，现将停车场进行改建。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	55	万	20.00	
						数量指标	项目数	大于等于	1	个	30.00		
							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	
									★二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
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00			
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/		20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	95	%	10.00							
				为达到标准化监狱	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	45	万	20.00		
					数量指标	项目数	大于等于	1	个	30.00			

狱政食堂一层玻璃隔断改造	10	专项业务费项目	45.00	的标准, 狱政食堂一层原墙体为红砖墙体, 现改为白钢玻璃隔断, 采用防爆玻璃并贴防爆膜。隔断下设600高砖砌体, 并做混凝土压梁。白钢隔断约为360平方米。改造后室内天棚做集成吊顶630平方米, 此次改造后便于民警日常管理及巡视。	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						
							★二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	25	%	2.00						
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
							效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
						安检设备购置	10	专项业务费项目	45.00	监狱原有的安检设备多数已达到使用年限, 部分零部件出现失灵的状况, 无法满足日常工作需求。为了进一步保障监狱监管安全, 现需要更换部分安检设备, 以提高安检的工作的效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	45	万	20.00
											产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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	★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	45	%	3.00												
★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00													
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	高中低	/						20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	95	%						10.00						
					成本指标						经济成本指标	控制支出	小于等于	55	万	20.00	
					数量指标	项目数	大于等于	1	个	30.00							
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							

执法记录仪及对讲机等设备购置	10	专项业务费项目	55.00	为了保证监管安全，提升工作效率，为民警配备执法记录仪及对讲机等	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	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	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	95	%	10.00
					罪犯被服费	10	专项业务费项目	28.68	申请财政资金购买服刑人员被服费，确保监狱安全改造和安全稳定。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1						个	30.00
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于						100	%
	时效指标		★全年预算资金支出率	大于等于						100	%
		★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	
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	增强						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	95						%	10.00
										成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台(套)	30.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%

监狱工作保障经费补设备购置	10	专项业务费项目	40.00	工作运营，使用监狱工作保障经费弥补监狱办公及专用设备购置。	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						
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00						
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	高中低	/	20.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	95	%	10.00				
									经济成本指标	控制支出	小于等于	15	万元	20.00			
					其他收入补其他交通费	10	专项业务费项目	15.00	由于调犯及罪犯外出就医原因，需要增加车辆运行维护费。民警伙食费不足，需要其他收入弥补福利费。	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	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	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%
										★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25		%	2.00		
★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	45	%	3.00													
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	逐步稳定						/	20.00						
		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									
工资支出	10			工资支出	4909.20	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						
		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						
数量指标	足额保障率			等于	100	%	22.50										

奖励经费	10	奖励经费	609.56	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	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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1423.67	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
							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	653.16	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
							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	148.74	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
							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	924.95	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
							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	805.70	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	56.29	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	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	2.88	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
							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	454.12	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
							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	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
							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	17.58	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	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	35.15	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
犯人经费	10	各类人员补助支出	377.00	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
					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	689.23	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)/	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)	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

福利经费	10	福利费	141.11	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	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)	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	112.89	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)/	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)	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	446.69	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
补充公用经费不足	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	16	万	20.00
					产出指标	数量指标	采购数量	等于	2	次	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

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
						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	100	%	10.00
监狱体制改革公用经费	10	其他运转类	20.18	为保证监管安全稳定，保障监狱业务正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	25	万		20.00
						产出指标	数量指标	采购数量	等于	2	个(台、套、件、辆)	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
						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	100	%	10.00
						监狱保障经费	10	其他运转类	171.27	日常维护，消除安全隐患，确保监管安全，保证监狱业务正常进行。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次							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
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							

黑龙江省双鸭山监狱	信息化网络运行维护费用	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。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
						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	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	8	%	20.00
						产出指标	数量指标	设备维护	大于等于	2	次	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	
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	100	%	10.00					
	其他收入补维修费	10	其他运转类	10.00	保障监管改造工作，消除安全隐患，提高犯人改造积极性。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	10	万	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	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		
全年预算资金支出率						大于等于	100	%	0.00			
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00						

					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	100	%	10.00
一监区监舍卫生间等维修改造工程	10	专项业务费项目	197.63	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	200	万	20.00
					产出指标	数量指标	维修维护监舍数量	大于等于	1	处	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	大于等于	100	%	10.00					
狱政楼档案室维修工程	10	专项业务费项目	33.00	狱政档案室搬迁维修改造，档案柜购置，防火、防潮改造，地面修整。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	33	万	20.00
					产出指标	数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	处	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
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	100	%	10.00					

监狱办公室档案室维修及扩建	10	专项业务费项目	39.00	机关综合档案室维修扩建, 防潮、防火改造, 密封处理等	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	39	万	20.00
					产出指标	数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	处	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
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	100	%	10.00					
民警备勤用房维修工程	10	专项业务费项目	28.00	民警备勤房屋需要维修, 更换门、窗, 地板等。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	28	万	20.00
					产出指标	数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	处	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
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	100	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	8	万	20.00

民警执勤室备勤室空调等设备购置	10	专项业务费项目	8.00	为了改善民警执勤、备勤条件，民警执勤室、备勤室购置空调等设备	产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	5	个(台、套、件、辆)	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	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
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	100	%	10.00						
警采通设备采购	10	专项业务费项目	18.00	确保监管安全，消除安全隐患，购买警采通设备。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	18	万	20.00
						数量指标	购买设备	大于等于	10	套	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	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	100	%	10.00						
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	35	万	20.00	
						数量指标	购买设备	大于等于	20	个(台、套、件、辆)	30.00	

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	35.00	确保监管安全，消除安全隐患，购买执法记录仪及对讲机等设备	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	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	履职保障率	大于等于	100	%
					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	100	%	10.00	
罪犯被服费	10	专项业务费项目	31.96	消除安全隐患，确保监管安全，提高犯人改造积极性。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	32	万	20.00	
					产出指标	数量指标	采购数量	等于	100	台	30.00	
						时效指标	质量指标	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	
							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	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	
					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	100	%	10.00	
										成本指标	经济成本指标	控制支出
	数量指标	维修数量	大于等于	2						次	30.00	
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100						%	4.00	

监狱业务费	10	专项业务费项目	43.42	确保监管安全，维修武警部队、监墙及警械设施等。	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	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	
					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	100	%	10.00	
					监狱保障经费补办公设备购置	10	专项业务费项目	20.00	为了改善民警办公条件，提高工作积极性，购置设备。	成本指标	经济成本指标	控制支出
产出指标	数量指标	购买设备	大于等于	5						套	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	%
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	履职保障率	大于等于	100						%	20.00	
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	100						%	10.00	
										成本指标	经济成本指标	控制支出
					产出指标	数量指标	购买设备	大于等于	5	套	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	%

其他收入补设备购置	10	专项业务费项目	20.00	为了改善民警办公条件，提高工作积极性，购置设备。	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					
							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	履职保障率	大于等于	100	%	20.00					
							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	100	%	10.00			
									成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万	20.00	
					宣传奖励	10	专项业务费项目	4.83	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	宣传次数	大于等于	2	次	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
											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	履职保障率	大于等于	100							%	20.00				
		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	100	%	10.00								
工资支出	10			工资支出	5017.81	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	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					
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					

奖励经费	10	奖励经费	1626.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	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	1780.98	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	
							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	781.18	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	
					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	34.82	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	
							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	596.32	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	

生活补助经费	10	生活补助	856.67	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
							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	93.24	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	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	2.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	448.15	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
辅助管理人员经费	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
							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	37.33	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
关键要害岗位人员补助费	10	各类人员补助支出	18.66	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
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
					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	660.44	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)/	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)	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

福利经费	10	福利费	169.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	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)	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	135.95	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)/	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)	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	402.30	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)/	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
监狱工作保障经	10	其他运转类	103.18	资金到位，保障监狱日常工作运行，	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	193	万元	10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	逐步稳定	/	10.00
					产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	批	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	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00

费补水电暖	10	其他运转类	193.18	保障监管安全工作开展。		时效指标	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	5.00					
							社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	增强	/	10.00				
								生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	5.00			
					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					
					监狱体制改革公用经费	10	专项业务费项目	18.05	按照办公自动化管理要求，单位自动化办公设备需要更换	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	18	万元	20.00
										产出指标	数量指标	购置办公设备	大于等于	12	台	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
											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												
效益指标	社会效益指标	使用年限	大于等于	5						年	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	民警	大于等于	95						%	10.00					
成本指标	经济成本指标	专用房屋修缮	等于	80						万元	10.00					
		社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	逐步稳定	/	10.00									
	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	30.00										
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00									

黑龙江省松 滨监狱	狱内医院外墙维修及塑钢窗更换	10	专项业务费项目	80.00	完成外墙保温维修，更换塑钢窗，消除安全隐患，达到保温效果。	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	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	5.00
								社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	逐步稳定	/	10.00
								生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	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	100	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	专用房屋维修费	等于	86	万元	10.00
								社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	逐步稳定	/	10.00
								数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	30.00
								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	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	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	提高日常办公运转效率	等于	100	%	5.00	
							生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	5.00	
	狱政楼外墙、卫生间维修及塑钢窗更换	10	专项业务费项目	86.00	完成狱政楼外墙保温维修，完成塑钢窗更换，完成室内卫生间维修。								

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	小于等于	100	%	10.00	
驻监武警营房维修改造工程	10	专项业务费项目	40.00	能够达到武警上级要求，能够完成日常工作	成本指标	经济成本指标	专用房屋维修费	等于		40	万元		10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	逐步稳定	/	10.00		
					产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个		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	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	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%		10.00	
						社会效益指标	提高日常办公运转效率	等于	100	%		5.00	
生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%			5.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	锅炉环保改造项目	大于等于	100	个(套)		10.00						
民警备勤楼维修	10	专项业务费	23.00	完成民警备勤楼维修，提高各勤民警	成本指标	经济成本指标	专用房屋维修费	等于		23	万元		10.00
						社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	增强	/	10.00		
					产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	批		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	15	%		1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		2.00	

改造工程	10	项目	23.00	修，提高备勤民警备勤质量。		时双指标	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	10.00					
						社会效益指标	提高日常办公运转效率	等于	100	%	5.00					
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	小于等于	100	%	10.00					
					民警食堂及备勤楼设施设备购置	10	专项业务费项目	27.00	为民警食堂购买厨房设备及洗衣设备，为备勤民警购买备勤设备。	成本指标	经济成本指标	设备费	小于等于	27	万元	10.00
											社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	增强	/	10.00
										产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	1	批	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	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												
效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100						%	5.00					
	社会效益指标	提高履职保障率	定性	增强						/	10.00					
	生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	5.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	小于等于	100	%	10.00										
					成本指标	经济成本指标	网络运行维护成本	小于等于	29	万	10.00					

信息化网络运行维护费	10	专项业务费项目	29.00	信息化网络日常维护，保障监狱网络运行通畅。	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	增强	/	10.00					
					产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个	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	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					
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	5.00				
					社会效益指标		提高日常办公运转效率	等于	100	%	10.00					
					生态效益指标		健康促进支持性环境	大于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	小于等于	100	%	10.00					
					执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	35.00	保障监狱正常监管工作通讯及执法需求，提高民警执法效率。	成本指标	经济成本指标	安全监管能力建设经费	小于等于	35	万元	10.00
											社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	增强	/	10.00
										产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	1	批	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	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					

宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.95	用于监狱对我宣传，让社会了解监狱。对监狱优秀民警进行奖励。	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	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
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100
					社会效益指标	提高日常办公运转效率		等于	100	%	10.00
					生态效益指标	健康促进支持性环境		大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	小于等于	100	%	10.00
					罪犯被服费	10	专项业务费项目	31.86	用于罪犯囚服、囚鞋、被褥等被服类支出，保障罪犯生活。	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	增强	/							10.00
产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	100						%	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	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	0						%	0.00
效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100						%	10.00
	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	增强						/	10.00

						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	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	2607.48	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
							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
奖励经费	10	奖励经费	789.00	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
					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	951.21	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
							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	399.35	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
							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	17.79	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	足额保障率	等于		100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50

离休人员经费	10	离休费	17.72	取、走缺及取，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
退休人员经费	10	退休费	555.64	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
							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	73.78	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
							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	83.69	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
							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	1.40	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

法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	210.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	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	0.99	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
						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	1.98	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					
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	87.16	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					

定额公用经费	10	定额公用经费	417.96	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）/	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）	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	87.68	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）/	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）	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	70.15	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）/	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）	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	206.89	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）/	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）	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	14.88	解决因房屋及设施老化造成的临时性零星维修情况	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	40	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
效益指标	社会效益指标	项目可持续影响时间	大于等于	3	年	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
补监狱公用经费不足水电暖	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，补充水电费不足，保障民警工作效率及监狱稳定运转。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	30	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	3	万元	20.00

黑龙江省未成年犯管教所	信息化网络运行维护费	10	其他运转类	3.00	加大解决信息化监狱网络基础设施建设投入力度，同时维护及更新现有网络设施，使其保持最佳网络运行状态。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	40	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	37	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	70	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	35	万元	20.00	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00	

监狱工作保障经费补维修费	10	其他运转类	35.00	解决监狱老旧房屋维修维护实际情况，确保监管安全稳定及监狱正常运转，提高民警工作效率。	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	40	%	2.00					
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00					
							效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
					监狱工作保障经费补劳务费	10	其他运转类	20.00	解决监狱因在职民警及押犯人数少，导致单位成本高的实际情况，补充劳务费，用于保障民警工作生活环境等，对监狱运转起到重要作用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	20	万元	20.00
										产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	40	%							2.00					
	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%							3.00					
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90						%	10.00					
										成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	2	万元	20.00
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00					
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					

宣传奖励经费	10	专项业务费项目	2.34	为宣传党的政策方针，积极营造向上工作氛围，用于购宣传用展板、条幅，奖励用奖牌等。	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	10	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	1	年	10.00	
							提高办公工作效率	大于等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
自来水蓄水池维修工程	10	专项业务费项目	20.00	解决监狱生活用水不符合标准，生活用水和消防用水未分开，为保障民警身体健康日常饮用水安全，需要对自来水蓄水池进行维修。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	20	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	30	%	2.00			
					★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00			
					效益指标	社会效益指标	项目可持续影响时间	大于等于	5	年	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	39	万元	20.00	
数量指标	足额保障率	等于	100	%								30.00

民警备勤楼卫生间维修工程	10	专项业务费项目	39.00	按照从优待警要求，改善民警备勤环境，需对备勤楼卫生间进行维修。	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	10	%	1.00					
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00					
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00					
					效益指标	社会效益指标	项目可持续影响时间	大于等于	5	年	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
					警采通设备采购	10	专项业务费项目	18.00	为加快现代化监狱建设，加强单警装备配置，提高民警执法效率，提升监管改造质量，需要采购警用通讯设备。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	18	万元	20.00
										产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	40	%	2.00												
效益指标	社会效益指标	提升使用人员工作效率	定性	优良中低差						/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于						90	%	10.00				
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制						小于等于	25	万元	20.00			
数量指标		足额保障率	等于	100						%	30.00					
		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										

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	25.00	备配置,提高民警执法效率,提升监管改造质量,需要采购执法记录仪及对讲机等设备。	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	40	%	2.00					
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	提升使用人员工作效率	定性	优良中低差	/	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
					罪犯被服费	10	专项业务费项目	2.10	改善罪犯被服条件,提高罪犯改造质量,为监管安全稳定发挥作用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	2	万元	20.00
										产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	40	%	2.00												
效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	3							年	20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意率	大于等于	90						%	10.00					
监狱业务费	10	专项业务费项目	2.85	解决监狱业务费支出,提高监狱监管改造效率,为监管安全稳定提供保障						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	3	万元	20.00
										产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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					

						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
监狱工作保障经费补设备购置	10	专项业务费项目	8.00	解决现代化监狱办公设备更新投入，切实提升办公效率，为监狱正常运转及监管安全提供保障。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	8	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	70	%	3.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
补监狱公用经费不足	10	专项业务费项目	143.00	解决监狱因押犯人数少，导致单位成本高的实际情况，补充办公经费不足等情况，对保障民警工作效率及维持监狱正常运转起到重大作用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	143	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	★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	40	%	2.00		

								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	4637.28	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	
						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
奖励经费	10	奖励经费	1505.79	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	
							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	1615.12	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	
							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	722.40	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	34.85	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
							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	397.49	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
							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	117.91	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	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	64.80	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
							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	1.91	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	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	200.00	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
					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	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	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
罪犯技术辅导人员补助费	10	各类人员补助支出	5.09	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	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	2.54	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
					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	10	各类人员补助支出	420.80	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

加班补贴经费	10	助支出	420.89	取、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
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	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	594.74	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)/	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)	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	155.83	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)/	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)	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	124.67	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)/	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)	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	379.61	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他收入补充监狱业务费	10	其他运转类	10.00	用其他收入弥补监狱业务费不足，用于购买单警装备等	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	20	台	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	1	年	10.00
						生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	90	万元	20.00
						数量指标	服务人数	大于等于	494	人	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

监狱工作保障经费	10	其他运转类	90.00	公用经费提标, 用于弥补维修费、水电暖不足	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	可持续影响年限	大于等于	1	年	10.00					
						生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00					
					监狱业务费	10	其他运转类	13.76	监狱业务费提标, 用于办公经费、差旅费、其他商品服务支出	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	14	万元	20.00
										产出指标	数量指标	服务工作人员数量	大于等于	494	人	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						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	1						年	10.00					
	生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95						%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	237700	元	20.00					
					数量指标	供热面积	大于等于	5000	平方米	30.00						

黑龙江省新康监狱	监狱机制改革公用经费	10	其他运转类	23.77	补充水费电费、专用房屋取暖费，改善工作环境保障监管秩序	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	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	可持续影响年限	大于等于	1
						生态效益指标	保护环境不受影响		定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度		使用人员满意度	大于等于	95	%
						污水处理费	10	其他运转类	48.00	处理病犯生活污水，达到排放标准，保护环境不受污染	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	用水量	大于等于	50000						立方米	15.00
		质量指标	水处理达标率	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	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	可持续影响年限	大于等于						1	年
	生态效益指标		保护环境不受影响	定性	优良中低差						/	10.00
	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					

监狱内外护网及监门改造工程	10	专项业务费项目	134.00	更换监狱防护网、监狱门改造等，以满足大型车辆进出条件	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	134	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维修改造工程数量	大于等于	1	项	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	5	年	10.00
						生态效益指标	对环境保护的影响	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
监狱直饮净水设备购置	10	专项业务费项目	18.50	改善民警饮用水卫生、落实从优待警工作，优化民警办公条件，购置直饮机	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	10	台	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	办公条件改善	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
民警食堂设备购置	10	专项业务费项目	6.50	提高民警伙食质量，改善伙食结构，落实从优待警工作，优化民警食堂设备	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	3	台	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	使用年限	大于等于	5	年	10.00
						生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
视频监控系统存储设备维护	10	专项业务费项目	18.00	更换视频监控存储服务器、通讯设备，排除无法保存监控的安全隐患	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	3	台	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	5	年	10.00

执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	25.00	购买执法记录仪及对讲机等设备，提高工作水平，保障监管秩序	效益指标	生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	100	台	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	5	年	10.00
生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
监狱保障经费补充设备购置	10	专项业务费项目	86.70	监狱保障经费用于补充设备购置，改善工作环境，提高工作效率	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	87	万元	20.00
					产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	20	台	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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	4.60	购买宣传奖励用品、完成宣传奖励工作、提高工作积极性	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	46000	元		20.00
					产出指标	数量指标	活动次数	大于	5	次	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	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	1	年	10.00	
						生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
罪犯被服费	10	专项业务费项目	20.13	用于购买服刑人员被服费，保障监管秩序，保证工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	20	万元		20.00
					产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	318	人	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		

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	使用年限	大于等于	1	年	10.00	
							生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	77	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	1	台套	15.00	
								质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	次	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
							效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	1	年	10.00
								生态效益指标	保护环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	15000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	检查次数	大于等于	1	次	30.00	
									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	

重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	1.50	防治肺结核病及感染，患病和死亡。加大罪犯疾病预防控制，提高治愈率。加强肺结核病宣传督导工作。	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	
							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	提高检验检测能力	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	保证环境不受影响	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	4780.25	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	
							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	
奖励经费	10	奖励经费	608.28	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	
					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	1347.11	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	
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

职工住房公积金	10	住房公积金	631.21	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
						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	%
离休人员经费	10	离休费	32.33	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	986.91	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	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	709.90	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	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	12.43	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
						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					

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	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	17.33	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
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
							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	99.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	443.04	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	30.99	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
							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	15.50	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	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	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
							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	591.74	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)/	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)	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

福利经费	10	福利费	135.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	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)	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	108.76	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)/	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)	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	369.61	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)/	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)	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	5.96	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。	成本指标	经济成本指标	控制在成本内	等于	10	次	20.00
					产出指标	数量指标	—	等于	30	次	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	全年预算资金累计支出率	等于	100	次	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	达到要求	等于	20	次	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	等于	10	次	10.00
监狱体制改革公 用经费	10	其他运转类	19.89	监狱体制改革公用 经费用于弥补租赁 费等支出	成本指标	经济成本 指标	控制在成本 内	等于	10	次	20.00	
						产出指标	数量指标	支持开展业 务工作的监 狱数量	大于等于	1	个	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	全年预算资 金累计支出 率	等于	100	次	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		
						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	确保监狱安 全稳定	定性	优良中低 差	/	20.00
						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
监狱信息化网络 运行维护费	10	其他运转类	28.00	保障网络硬件设备 、业务软件、机房 环境、监控安防设 施的稳定运行	成本指标	经济成本 指标	控制在成本 内	等于	6	次	20.00	
						产出指标	数量指标	硬件维护数 量	大于等于	5	个	20.00
							质量指标	资金安排到 位率	等于	100	%	10.00
						时效指标		预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							全年预算资 金累计支出 率	等于	100	次	0.00	
						一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00		

黑龙江省齐齐哈尔监狱					施的稳定、良好。	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	
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	低碳	等于	5	次	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	10	次	10.00
	监狱保障经费	10	其他运转类	182.45	用于弥补监狱一般维修(护)经费支出不足使用	成本指标	经济成本指标	补充办公经费成本	小于等于	182	万元	20.00
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	2	个	5.00
								建设(改造、修缮)工程量	大于等于	1000	平方米	5.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	1	%	20.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
						★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	
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
					成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00	
						数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

单位车辆运维经费	10	其他运转类	5.00	为了保障监狱正常运转，保证公务用车正常使用，	产出指标	质量指标	资金安排到位率	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					
							★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					
							★四季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00					
							★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00					
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00					
					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					
					宣传奖励经费	10	专项业务费项目	4.49	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	经济成本指标	按预算控制	等于	4	次	20.00
										产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	等于	1	个	5.00
举办宣传活动次数	大于等于	3	次	10.00												
编印宣传材料数量	大于等于	2	册	5.00												
发布宣传稿件数量	大于等于	10	篇	5.00												
公众号发布消息数量	大于等于	12	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	全年预算资金累计支出率	等于	100						次	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					
		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	宣传到位	等于	20	次	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	10	次	10.00
罪犯被服费	10	专项业务费项目	32.12	为了更好地提高监管安全，保障在押罪犯生活，故此项资金用于罪犯被服采购	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/		20.00
					产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个	15.00	
							保障在押罪犯人数	大于等于	1900	人	15.00	
						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	
					时效指标	★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		
						★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00		
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	10.00	
							引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	100	%	10.00						
监狱业务费	10	专项业务费项目	43.63	用于驻监武警部队和驻监检察室等机构补助费等款	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/		20.00
					产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个	20.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						资金安排到位率		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	
					★二季度预算资金累计支出率		大于	25	%	2.00		

						时效指标	★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	45	%	3.00						
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00					
						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					
						成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00					
犯人伙房维修改造工程	10	专项业务费项目	180.00	为了提高监管改造安全，保障罪犯生活，资金用于犯人食堂改造和设备购置	产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个	10.00						
							保障在押罪犯人数	大于等于	1900	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	大于等于	100	%	0.00						
							★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	45	%	3.00						
							★三季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00						
											效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	100	%	10.00
											成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个	10.00											
		保障在押罪犯人数	大于等于	1900	人	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											

为了提高监管安全

罪犯餐桌椅购置	10	专项业务费项目	13.00	为了保障监狱安全，保障罪犯生活水平，申请购买罪犯餐桌椅。	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	25	%	2.00						
						★二季度预算资金累计支出率	大于	45	%	3.00						
						★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00						
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	10.00				
								引导地方监狱经费保障水平	定性	优良中低差	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	100	%	10.00				
					车底成像仪购置	10	专项业务费项目	15.00	为了提高监管安全，加强监狱安全保障工作，申请购置车底成像仪	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00
										产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
												支持开展业务工作的监狱数量	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
时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
	★二季度预算资金累计支出率	大于	45	%						3.00						
	★二季度预算资金累计支出率	大于	25	%						2.00						
	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%						1.00						
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差						/	20.00					
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					
成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00										
		支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个	10.00										
		政府采购率	大于等于	100	%	20.00										

狱内照明路灯购置	10	专项业务费项目	14.00	为了提高监管安全，保障狱内照明亮度，申请采购狱内照明路灯	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	
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
民警备勤楼空调等设备购置	10	专项业务费项目	25.00	为了体现从优待警，为备勤民警采购安装空调设施	成本指标	社会成本指标	促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	大于等于	1	个	10.00	
							政府采购率	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	★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	10	%	1.00		
						★二季度预算资金累计支出率	大于	45	%	2.00		
						★三季度预算资金累计支出率	大于	25	%	3.00		
					效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00	
					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	
成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	18	万元	10.00						
		促进监狱改造能力稳步提升	定性	优良中低差	/	10.00						

警采通设备采购	10	专项业务费项目	18.00	为了提高监管安全，保障监管环境稳定，采购警采通用以狱内罪犯管理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	
							政法部门业务装备配备数量	大于等于	3	件	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
						★二季度预算资金累计支出率		大于	25	%	2.00	
						★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	45	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						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
						执法记录仪及对讲机等设备采购	10	专项业务费项目	25.00	为了提高监管安全，保障监狱安全稳定，严格执法，特采购对讲机和执法记录仪	产出指标	成本指标
数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00							
	支持开展业务工作的监狱数量	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	10	%	1.00							
★二季度预算资金累计支出率		大于	45	%	3.00							
★二季度预算资金累计支出率		大于	25	%	2.00							
效益指标	社会效益指标	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差	/							20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	各基层单位满意度	大于等于	100	%							10.00

黑龙江省监狱工会委员会	退休人员经费	10	退休费	11.82	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
								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	1.68	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
								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	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	0.56	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

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. 监管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					
年度主要任务	监管改造工作管理			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					
	财务装备管理			完成全省一般公共预算工作，完成财政总决算部门决算。					
	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					
	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。					
	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	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	反向	306830	万元		
	产出指标		数量指标	支持开展业务工作的监狱数量	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	%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	10	%	
				★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	45	%	
				★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	25	%	
				★全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	引导地方监狱经费保障水平	定性	正向	优良中低差	/		
			防止突发事件扩大	定性	正向	优良中低差	/		
		生态效益指标	有效保护或改善生态环境	定性	正向	优良中低差	/		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	大于等于	正向	95	%	
			干警满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 黑龙江省监狱管理局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省监狱管理局收入总预算306830.07万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加17,807.63万元，增长6.16%，主要原因是：一般公共预算拨款比上年增加。支出总预算306830.08万元，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，比上年预算增加17,807.64万元，增长6.16%，主要原因是增加了社会保障和就业支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省监狱管理局收入预算306830.07万元，其中：一般公共预算拨款收入303097.89万元，占98.78%；其他收入3732.18万元，占1.22%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省监狱管理局支出预算306830.07万元，其中：基本支出284136.39万元，占92.60%；项目支出22693.68万元，占7.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省监狱管理局财政拨款收入预算303097.89万元，其中：一般公共预算拨款303097.89万元，政府性基金预算拨

款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算303097.90万元，其中，公共安全支出225633.28万元，社会保障和就业支出40854.13万元，卫生健康支出16021.76万元，农林水支出4142.00万元，住房保障支出16446.73万元。比上年预算增加16,913.78万元，增长5.91%，主要原因是增加了公共安全支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省监狱管理局一般公共预算支出303097.89万元，其中：基本支出281604.59万元，项目支出21493.30万元。

（一）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）189796.75万元，比上年预算增加11,066.38万元，增长6.19%，主要原因是人员类经费增加。

（二）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）4915.69万元，比上年预算增加710.08万元，增长16.88%，主要原因是根据有关经费保障标准的文件精神，增加当年预算拨款。。

（三）公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）16320.94万元，比上年预算增加93.53万元，增长0.58%，主要原因是罪犯被服费提标。

（四）公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）83.28万元，比上年预算增加78.28万元，增长1565.60%，主要原因是存在实际在押罪犯减少的情况。

（五）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）8257.12万元，比上年预算增加1,584.12万元，增长23.74%，主要

原因是专项资金拨款增加。

(六)公共安全支出(类)监狱(款)信息化建设(项)543.66万元,比上年预算减少61.76万元,下降10.20%,主要原因是更新信息化设备费用减少。

(七)公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)5715.83万元,比上年预算增加708.59万元,增长14.15%,主要原因是存在监狱业务费提标和和2023年将设备购置类项目归类至其他监狱支出的情况。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)19226.16万元,比上年预算增加1,164.31万元,增长6.45%,主要原因是离退休人员增资。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18264.67万元,比上年预算增加3,556.45万元,增长24.18%,主要原因是在职养老保险缴费基数增加。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3363.30万元,比上年预算增加955.43万元,增长39.68%,主要原因是缴费基数增加。

(十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)31.50万元,比上年预算减少2.70万元,下降7.89%,主要原因是存在上年资金结转到今年使用的情况。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12016.67万元,比上年预算增加632.11万元,增长5.55%,主要原因是缴费基数增加。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3973.59万元,比上年预算增加1,133.77万元,增长39.92%,主要原因是缴费基数增加。

(十四)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)2464.00万元,比上年预算减少6,662.60万元,下降73.00%,主要原因是农田建设补助资金拨款减少。

(十五)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)568.00万元,比上年预算增加568.00万元,增长100.00%,主要原因是增加水利发展基金。

(十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)1110.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,与上年预算保持一致。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16446.73万元,比上年预算增加1,389.78万元,增长9.23%,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

2023年,黑龙江省监狱管理局一般公共预算基本支出281604.60万元,其中:人员经费249881.49万元,公用经费31723.11万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)50655.00万元,比上年预算增加2,778.12万元,增长5.80%,主要原因是人员增资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)73841.75万元,比上年预算减少5,896.15万元,下降7.39%,主要原因是存在乡镇

补贴取消和购房补贴减少的情况。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）23488.60万元，比上年预算增加13,261.68万元，增长129.67%，主要原因是增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18264.67万元，比上年预算增加3,556.45万元，增长24.18%，主要原因是缴费基数变化。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3363.30万元，比上年预算增加955.43万元，增长39.68%，主要原因是缴费基数变化。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11648.39万元，比上年预算增加1,930.02万元，增长19.86%，主要原因是缴费基数变化。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2840.63万元，比上年预算增加848.18万元，增长42.57%，主要原因是缴费基数变化。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）301.07万元，比上年预算增加161.97万元，增长116.44%，主要原因是增加了缴费项目。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）16446.73万元，比上年预算增加1,389.78万元，增长9.23%，主要原因是缴费基数变化。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12223.58万元，比上年预算减少270.19万元，下降2.16%，主要原因是人员数量变化。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）1246.62万元，比上年预算减少43.04万元，下降3.34%，主要原因是人员数量变化。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）19.19万元，比上年预算减少0.68万元，下降3.42%，主要原因是人员数量变化。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）185.16万元，比上年预算减少6.39万元，下降3.34%，主要原因是人员数量变化。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1624.87万元，比上年预算减少52.98万元，下降3.16%，主要原因是人员数量变化。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）289.60万元，比上年预算减少9.87万元，下降3.30%，主要原因是人员数量变化。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）4010.96万元，比上年预算减少38.80万元，下降0.96%，主要原因是人员数量变化。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）376.09万元，比上年预算减少12.40万元，下降3.19%，主要原因是人员数量变化。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）1134.04万元，比上年预算减少36.62万元，下降3.13%，主要原因是人员数量变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）1796.75万元，比上年预算增加259.44万元，增长16.88%，主要原因是疫情缓解，线下培训恢复。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）402.54万元，比上年预算减少14.30万元，下降3.43%，主要原因是人员数量变化。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2882.24万元，比上年预算增加597.59万元，增长26.16%，主要原因是工资总额变化。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）5178.74万元，比上年预算增加730.56万元，增长16.42%，主要原因是工资总额变化。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）533.07万元，比上年预算减少30.42万元，下降5.40%，主要原因是压缩“三公”经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9908.51万元，比上年预算减少384.51万元，下降3.74%，主要原因是人员数量变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）510.26万元，比上年预算增加175.72万元，增长52.53%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）1175.04万元，比上年预算增加1.59万元，增长0.14%，主要原因是离休工资基数增长。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16889.50万元，比上年预算增加975.40万元，增长6.13%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）

15803.05万元，比上年预算增加82.76万元，增长0.53%，主要原因是服刑人员人数变化。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1501.24万元，比上年预算减少1,012.32万元，下降40.27%，主要原因是医疗费补助科目变动。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）59.07万元，比上年预算减少0.64万元，下降1.07%，主要原因是人员数量变化。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1379.87万元，比上年预算减少344.12万元，下降19.96%，主要原因是拨款数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省监狱管理局部门一般公共预算项目支出21493.30万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）693.36万元，比上年预算增加480.66万元，增长225.98%，主要原因是根据有关经费保障标准的文件精神，增加当年预算拨款。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）31.56万元，比上年预算增加6.56万元，增长26.24%，主要原因是印刷需求增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）739.70万元，比上年预算增加321.79万元，增长77.00%，主要原因是用水需求增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）1357.61万元，比上年预算增加349.84万元，增长34.71%，主要原因是用电需求增加。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）529.70万元，比上

年预算增加114.22万元，增长27.49%，主要原因是取暖费用增长。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)205.82万元，比上年预算增加88.46万元，增长75.37%，主要原因是物业费增长。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)110.68万元，比上年预算减少14.12万元，下降11.31%，主要原因是压缩经费。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1780.02万元，比上年预算增加607.11万元，增长51.76%，主要原因是疫情解除，维修需求增长。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)515.45万元，比上年预算增加200.02万元，增长63.41%，主要原因是周转住房费用增加。

(十)商品和服务支出(类)会议费(款)3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年保持一致。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)47.59万元，比上年预算增加30.87万元，增长184.63%，主要原因是购买防护用品的需求增长。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2192.43万元，比上年预算增加703.00万元，增长47.20%，主要原因是2023年新增罪犯被服费项目。

(十三)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是用于满足监狱业务需要。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)81.08万元，比上

年预算增加70.08万元，增长637.09%，主要原因是增加搬迁、清理、资产清查等支出。

(十五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年保持一致。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)38.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降9.52%，主要原因是未成年犯管教所通勤站点及发车台次变更，使支出略有减少。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4559.96万元，比上年预算减少5,844.08万元，下降56.17%，主要原因是农林水项目拨款减少。

(十八)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)153.65万元，比上年预算增加153.65万元，增长100.00%，主要原因是为提高监管安全水平增加房屋建筑物购建项目。

(十九)资本性支出(类)办公设备购置(款)1005.51万元，比上年预算增加185.04万元，增长22.55%，主要原因是2023年新增执法记录仪及对讲机等设备采购。

(二十)资本性支出(类)专用设备购置(款)2130.91万元，比上年预算增加417.92万元，增长24.40%，主要原因是为提高民警单警装备水平增加新项目拨款。

(二十一)资本性支出(类)大型修缮(款)5276.27万元，比上年预算增加1,089.76万元，增长26.03%，主要原因是增加供热管网并网工程。

(二十二)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)29.00万元，比上年预算减少88.50万元，下降75.32%，主要原因

是费用减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省监狱管理局一般公共预算“三公”经费支出543.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费543.07万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少30.42万元，下降5.30%，主要原因是压缩三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排543.07万元，比上年预算减少30.42万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致；公务用车运行维护费543.07万元，比上年预算减少30.42万元，下降5.30%，主要原因是压缩三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算32677.93万元，比上年预算增加1546万元，增长4.97%。主要原因是人员经费增加。

2023年，本部门机关运行经拨款0.56万元，比上年预算增加0.08万元，增长16.6%，原因是退休人员公用经费拨款标准提高。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省监狱管理局采购预算总额17563.36万元，其中：货物类预算2471.66万元、工程类预算4171.84万元、服务类预算10919.86万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省监狱管理局固定资产金额221680.61万元，其中：房屋1551209.77平方米，车辆345台，单价100万元（含）以上设备101台（套），单价50万元（含）以上设备150台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产598万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省监狱管理局实行绩效管理的项目659个，涉及预算金额305030.88万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023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%。

第四部分 名词解释

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、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。

十二、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

十五、公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

十六、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：

反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

十七、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

以上名词解释仅供参考，各部门及单位据实对收入项目、支出项目、支出科目、绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。