辽宁省监狱管理局
2024年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件
第二部分　　辽宁省监狱管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　　辽宁省监狱管理局2024年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2024年辽宁省监狱管理局部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省监狱管理局预决算公开管理暂行办法》的通知(辽监管发〔2020〕19号)

第一章 公开原则

第一条：为推进省直监狱系统预决算信息公开工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”)等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条：本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的省直监狱系统各单位的预算、决算信息。

第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外，并遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条：省局负责全系统预决算信息公开工作。根据财政部门统一工作要求，公开省直监狱系统预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。

其中，行政财务处负责制定省直监狱系统预决算信息公开管理办法及预决算信息的整理编辑工作；办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作；宣传处负责监狱局门户网站的预决算公开信息上传工作。

第三章 公开时间和形式

第五条：于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开

本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

第六条：公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释。

（二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开批复的所有报表。

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。

（四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）国有资产占用情况。

（六）绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

第七条：与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决算公开工作。

（一）提前做好信息公开准备工作，参考省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在

规定时间将预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

（二）加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省监狱管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规，拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施，研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。

（二）监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况，指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱罪犯的收押及调配，指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。

（三）组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施，指导监狱技术装备工作，推进现代化文明监狱建设。

（四）指导全省监狱人民警察和职工队伍建设，监督全省监狱人民警察的执法情况，负责省属监狱系统内部审计工作，负责省属监狱系统基层党的建设和领导班子建设，按权限负责省属监狱领导干部的管理工作，负责省属监狱系统事业人员管理工作。

（五）指导省属监狱的企业生产、社会保障工作，指导监狱经济结构调整和企业管理工作。

（六）指导全省监狱的基础建设，监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产，负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。

（七）指导全省监狱对外交流和宣传。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省监狱管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省监狱管理局本级
2. 辽宁省沈阳第一监狱
3. 辽宁省沈阳第二监狱
4. 辽宁省沈阳新入监犯监狱
5. 辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）
6. 辽宁省女子监狱
7. 辽宁省沈阳造化监狱
8. 辽宁省抚顺第一监狱
9. 辽宁省抚顺第二监狱
10. 辽宁省锦州监狱
11. 辽宁省辽阳监狱
12. 辽宁省大连南关岭监狱
13. 辽宁省瓦房店监狱
14. 辽宁省凌源监狱管理分局
15. 辽宁省凌源第一监狱
16. 辽宁省凌源第二监狱
17. 辽宁省凌源第三监狱
18. 辽宁省凌源第四监狱
19. 辽宁省凌源第五监狱
20. 辽宁省凌源第六监狱

21. 辽宁省辽西新康监狱
22. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心
23. 辽宁省营口监狱
24. 辽宁省盘锦监狱
25. 辽宁省康平监狱
26. 辽宁省北镇监狱
27. 辽宁省沈阳监狱管理分局
28. 辽宁省沈阳新康监狱
29. 辽宁省监狱管理局设计研究院
30. 辽宁省铁岭监狱
31. 辽宁省鞍山南台监狱
32. 辽宁省监狱管理局警务训练基地
33. 辽宁省第二女子监狱
34. 辽宁省沈阳未成年犯管教所

第三部分 辽宁省监狱管理局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算444,810.72万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入439,425.67万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入594.04万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入594.04万元;

6.上年结转结余4,791.01万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算444,810.72万元，其中:

1.基本支出351,562.54万元;

2.项目支出93,248.18万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出42,306.21万元；政府购买服务支出1,728.9万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共92个，涉及资金88,457.17万元。

2024年预算收支比上年减少10,409.12万元，增减变化的主要原因一是退休人员变化及公用经费压减导致基本

支出减少，二是压减一般性项目支出导致项目支出减少。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省监狱管理局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省监狱管理局全系统机关运行经费预算为35,049.71万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2024年辽宁省监狱管理局安排政府采购预算42,306.21万元，具体为货物27,985.08万元，服务1,683.3万元，工程12,637.83万元；预留面向中小企业采购份额2,881.07万元，其中预留给小微企业1,037.54万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省监狱管理局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1,362.15万元，比上年减少1万元，下降0.07%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费40.05万元，比上年减少1万元，下降2.44%。主要原因为我局严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费1,322.1万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费1,322.1万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%）。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023)年	2024年
合计	1,363.15	1,362.15
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	41.05	40.05
3.公务用车购置及运行费	1,322.1	1,322.1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1,322.1	1,322.1

六、国有资产占用情况

辽宁省监狱管理局2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁监狱管理局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共33个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共33个，编制部门（单位）整体绩效目

标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 92 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 92 个，涉及资金 88,457.17 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.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。

8.公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

11.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。

12.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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.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。

第五部分 2024年辽宁省监狱管理局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省监狱管理局　　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	439,425.67	一、公共安全支出	327,130.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	71,625.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16,569.13
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	207.00
五、单位资金收入	594.04	五、住房保障支出	29,277.88
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	594.04		
本年收入合计	440,019.71	本年支出合计	444,810.72
上年结转结余	4,791.01	年终结转结余	
收　入　总　计	444,810.72	支　出　总　计	444,810.72

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	444,810.72	440,019.71	439,425.67				594.04					594.04	4,791.01	4,791.01				
辽宁省监狱局本级	9,034.23	9,034.23	9,034.23															
辽宁省沈阳第一监狱	21,414.62	21,211.61	21,211.61										203.01	203.01				
辽宁省沈阳第二监狱	22,941.79	22,639.84	22,639.84										301.95	301.95				
辽宁省沈阳新入监犯监狱	13.58												13.58	13.58				
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）	21,381.83	21,381.83	21,147.43				234.40					234.40						
辽宁省女子监狱	18,817.33	18,770.93	18,770.93										46.40	46.40				
辽宁省沈阳造化监狱	13,326.19	13,005.10	13,005.10										321.09	321.09				
辽宁省抚顺第一监狱	15,399.92	15,399.92	15,399.92															
辽宁省抚顺第二监狱	8,629.24	8,525.36	8,525.36										103.88	103.88				
辽宁省锦州监狱	31,205.70	31,205.70	31,205.70															
辽宁省辽阳监狱	18,020.85	18,000.60	18,000.60										20.25	20.25				
辽宁省大连南关岭监狱	30,022.97	30,020.77	30,020.77										2.20	2.20				
辽宁省瓦房店监狱	20,566.73	20,498.93	20,498.93										67.80	67.80				
辽宁省凌源监狱管理分局	4,075.61	4,075.61	4,075.61															

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
辽宁省凌源第一监狱	14,068.29	14,065.74	14,065.74										2.55	2.55				
辽宁省凌源第二监狱	18,019.04	18,019.04	18,019.04															
辽宁省凌源第三监狱	10,620.82	10,620.82	10,620.82															
辽宁省凌源第四监狱	11,996.72	11,996.72	11,996.72															
辽宁省凌源第五监狱	11,114.31	11,076.89	11,076.89										37.42	37.42				
辽宁省凌源第六监狱	7,520.23	7,520.23	7,520.23															
辽宁省辽西新康监狱	5,348.95	5,348.95	5,348.95															
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	493.73	493.73	493.73															
辽宁省营口监狱	30,106.30	28,803.90	28,803.90										1,302.40	1,302.40				
辽宁省盘锦监狱	26,861.00	26,861.00	26,861.00															
辽宁省康平监狱	15,066.49	15,038.99	15,038.99										27.50	27.50				
辽宁省北镇监狱	11,781.62	11,773.12	11,773.12										8.50	8.50				
辽宁省沈阳监狱管理分局	4,073.89	1,863.60	1,863.60										2,210.29	2,210.29				
辽宁省沈阳新康监狱	4,769.50	4,769.50	4,769.50															
辽宁省监狱管理局设计研究院	59.77	59.77	59.77															

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
辽宁省铁岭监狱	9,839.33	9,797.53	9,467.89				329.64					329.64	41.80	41.80				
辽宁省鞍山南台监狱	10,149.41	10,101.26	10,101.26										48.15	48.15				
辽宁省监狱管理局警务训练基地	2,504.35	2,504.35	2,474.35				30.00					30.00						
辽宁省第二女子监狱	12,936.63	12,904.39	12,904.39										32.24	32.24				
辽宁省沈阳未成年犯管教所	2,629.75	2,629.75	2,629.75															

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省监狱管理局　　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	444,810.72	351,562.54	315,029.69	36,532.85	93,248.18
204	公共安全支出	327,130.72	234,089.54	199,152.96	34,936.58	93,041.18
20407	监狱	327,130.72	234,089.54	199,152.96	34,936.58	93,041.18
2040701	行政运行	223,194.64	223,194.64	189,497.30	33,697.34	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	49,353.13				49,353.13
2040705	监狱业务及罪犯改造	16,806.04				16,806.04
2040706	狱政设施建设	26,882.01				26,882.01
2040750	事业运行	10,894.90	10,894.90	9,655.66	1,239.24	
208	社会保障和就业支出	71,625.99	71,625.99	70,029.72	1,596.27	
20805	行政事业单位养老支出	63,070.20	63,070.20	61,473.93	1,596.27	
2080501	行政单位离退休	25,058.27	25,058.27	23,705.90	1,352.37	
2080502	事业单位离退休	5,697.59	5,697.59	5,453.69	243.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,587.38	27,587.38	27,587.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,726.96	4,726.96	4,726.96		
20808	抚恤	8,555.79	8,555.79	8,555.79		
2080801	死亡抚恤	8,490.08	8,490.08	8,490.08		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省监狱管理局　　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	
2080802	伤残抚恤	65.71	65.71	65.71		
210	卫生健康支出	16,569.13	16,569.13	16,569.13		
21011	行政事业单位医疗	16,569.13	16,569.13	16,569.13		
2101101	行政单位医疗	15,347.39	15,347.39	15,347.39		
2101102	事业单位医疗	802.88	802.88	802.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	418.86	418.86	418.86		
213	农林水支出	207.00				207.00
21307	农村综合改革	207.00				207.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00				207.00
221	住房保障支出	29,277.88	29,277.88	29,277.88		
22102	住房改革支出	29,277.88	29,277.88	29,277.88		
2210201	住房公积金	27,325.95	27,325.95	27,325.95		
2210203	购房补贴	1,951.93	1,951.93	1,951.93		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	439,425.67	一、本年支出	444,216.68
（一）一般公共预算拨款收入	439,425.67	(一)公共安全支出	326,650.29
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	71,536.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	16,561.18
二、上年结转	4,791.01	(四)农林水支出	207.00
（一）一般公共预算拨款收入	4,791.01	(五)住房保障支出	29,262.12
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	444,216.68	支　出　总　计	444,216.68

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	439,425.67	351,328.14	314,808.54	36,519.60	88,097.53
204	公共安全支出	321,859.28	233,968.75	199,041.12	34,927.63	87,890.53
20407	监狱	321,859.28	233,968.75	199,041.12	34,927.63	87,890.53
2040701	行政运行	223,194.64	223,194.64	189,497.30	33,697.34	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	49,023.49				49,023.49
2040705	监狱业务及罪犯改造	16,776.04				16,776.04
2040706	狱政设施建设	22,091.00				22,091.00
2040750	事业运行	10,774.11	10,774.11	9,543.82	1,230.29	
208	社会保障和就业支出	71,536.09	71,536.09	69,944.12	1,591.97	
20805	行政事业单位养老支出	62,980.30	62,980.30	61,388.33	1,591.97	
2080501	行政单位离退休	25,058.27	25,058.27	23,705.90	1,352.37	
2080502	事业单位离退休	5,630.01	5,630.01	5,390.41	239.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,572.50	27,572.50	27,572.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,719.52	4,719.52	4,719.52		
20808	抚恤	8,555.79	8,555.79	8,555.79		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080801	死亡抚恤	8,490.08	8,490.08	8,490.08		
2080802	伤残抚恤	65.71	65.71	65.71		
210	卫生健康支出	16,561.18	16,561.18	16,561.18		
21011	行政事业单位医疗	16,561.18	16,561.18	16,561.18		
2101101	行政单位医疗	15,347.39	15,347.39	15,347.39		
2101102	事业单位医疗	794.93	794.93	794.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	418.86	418.86	418.86		
213	农林水支出	207.00				207.00
21307	农村综合改革	207.00				207.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00				207.00
221	住房保障支出	29,262.12	29,262.12	29,262.12		
22102	住房改革支出	29,262.12	29,262.12	29,262.12		
2210201	住房公积金	27,310.19	27,310.19	27,310.19		
2210203	购房补贴	1,951.93	1,951.93	1,951.93		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	351,328.14	314,808.54	36,519.60
301	工资福利支出	266,429.31	266,429.31	
30101	基本工资	59,970.41	59,970.41	
30102	津贴补贴	71,296.62	71,296.62	
30103	奖金	43,235.56	43,235.56	
30107	绩效工资	4,536.23	4,536.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,572.50	27,572.50	
30109	职业年金缴费	4,719.52	4,719.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,425.78	10,425.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5,335.54	5,335.54	
30112	其他社会保障缴费	503.45	503.45	
30113	住房公积金	27,310.19	27,310.19	
30199	其他工资福利支出	11,523.51	11,523.51	
302	商品和服务支出	45,699.19	9,928.42	35,770.77
30201	办公费	3,875.90		3,875.90
30202	印刷费	74.50		74.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30203	咨询费	105.00		105.00
30204	手续费	3.90		3.90
30205	水费	493.42		493.42
30206	电费	1,376.00		1,376.00
30207	邮电费	6,663.53		6,663.53
30208	取暖费	1,237.24	1.15	1,236.09
30209	物业管理费	1,024.36		1,024.36
30211	差旅费	2,018.55		2,018.55
30213	维修（护）费	1,424.96		1,424.96
30214	租赁费	122.60		122.60
30215	会议费	28.20		28.20
30216	培训费	915.60		915.60
30217	公务接待费	40.05		40.05
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	958.30		958.30
30227	委托业务费	209.20		209.20

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	3,208.17		3,208.17
30229	福利费	162.01		162.01
30231	公务用车运行维护费	1,322.10		1,322.10
30239	其他交通费用	9,929.27	9,927.27	2.00
30299	其他商品和服务支出	10,501.33		10,501.33
303	对个人和家庭的补助	38,450.81	38,450.81	
30301	离休费	2,032.89	2,032.89	
30302	退休费	26,363.93	26,363.93	
30304	抚恤金	8,555.79	8,555.79	
30305	生活补助	689.94	689.94	
30307	医疗费补助	799.86	799.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	8.40	
310	资本性支出	748.83		748.83
31002	办公设备购置	748.83		748.83

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

“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	公务用车运行费	
1,362.15		1,322.10		1,322.10	40.05

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省监狱管理局　　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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		93,248.18	88,457.17	88,097.53				359.64	4,791.01	4,791.01				
辽宁省监狱局本级		3,659.85	3,659.85	3,659.85										
	监狱业务及罪犯改造经费	1,659.85	1,659.85	1,659.85										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
辽宁省沈阳第一监狱		3,912.21	3,709.20	3,709.20					203.01	203.01				
	狱政设施建设费	380.23	380.23	380.23										
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	203.01							203.01	203.01				
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,541.54	2,541.54	2,541.54										
	监狱业务及罪犯改造经费	787.43	787.43	787.43										
辽宁省沈阳第二监狱		4,903.27	4,601.32	4,601.32					301.95	301.95				
	狱政设施建设费	513.06	510.49	510.49					2.57	2.57				
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	258.63							258.63	258.63				
	罪犯生活及医疗卫生经费	3,285.24	3,285.24	3,285.24										
	监狱业务及罪犯改造经费	805.59	805.59	805.59										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	40.75							40.75	40.75				
辽宁省沈阳新入监犯监狱		13.58							13.58	13.58				
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	13.58							13.58	13.58				
辽宁省女子监狱		5,968.84	5,922.44	5,922.44					46.40	46.40				
	狱政设施建设费	1,725.30	1,725.30	1,725.30										
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	9.60							9.60	9.60				
	罪犯生活及医疗卫生经费	3,327.95	3,327.95	3,327.95										
	监狱业务及罪犯改造经费	869.19	869.19	869.19										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	36.80							36.80	36.80				
辽宁省沈阳造化监狱		3,056.52	2,735.43	2,735.43					321.09	321.09				
	狱政设施建设费	1,140.59	1,140.59	1,140.59										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,142.12	1,142.12	1,142.12										
	监狱业务及罪犯改造经费	452.72	452.72	452.72										
	沈阳地区监狱罪犯隔离点工程	269.02							269.02	269.02				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	52.07							52.07	52.07				
辽宁省抚顺第一监狱		3,320.03	3,320.03	3,320.03										
	狱政设施建设费	612.25	612.25	612.25										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,094.71	2,094.71	2,094.71										
	监狱业务及罪犯改造经费	613.07	613.07	613.07										
辽宁省抚顺第二监狱		1,919.64	1,815.76	1,815.76					103.88	103.88				
	狱政设施建设费	651.06	651.06	651.06										
	罪犯生活及医疗卫生经费	872.61	872.61	872.61										
	监狱业务及罪犯改造经费	292.09	292.09	292.09										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	103.88							103.88	103.88				
辽宁省锦州监狱		5,392.81	5,392.81	5,392.81										
	狱政设施建设费	1,458.75	1,458.75	1,458.75										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,906.78	2,906.78	2,906.78										
	监狱业务及罪犯改造经费	1,027.28	1,027.28	1,027.28										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
辽宁省辽阳监狱		3,134.32	3,114.07	3,114.07					20.25	20.25				
	狱政设施建设费	558.01	552.73	552.73					5.28	5.28				
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,917.66	1,917.66	1,917.66										
	监狱业务及罪犯改造经费	643.68	643.68	643.68										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	14.97							14.97	14.97				
辽宁省大连南关岭监狱		5,614.48	5,612.28	5,612.28					2.20	2.20				
	狱政设施建设费	570.98	568.78	568.78					2.20	2.20				
	罪犯生活及医疗卫生经费	3,935.59	3,935.59	3,935.59										
	监狱业务及罪犯改造经费	1,107.91	1,107.91	1,107.91										
辽宁省瓦房店监狱		4,076.51	4,008.71	4,008.71					67.80	67.80				
	狱政设施建设费	724.37	724.37	724.37										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,553.81	2,553.81	2,553.81										
	监狱业务及罪犯改造经费	730.53	730.53	730.53										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	67.80							67.80	67.80				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
辽宁省凌源监狱管理分局		292.26	292.26	292.26										
	监狱业务及罪犯改造经费	218.45	218.45	218.45										
	狱政设施建设费	73.81	73.81	73.81										
辽宁省凌源第一监狱		3,288.97	3,286.42	3,286.42					2.55	2.55				
	狱政设施建设费	917.16	914.61	914.61					2.55	2.55				
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,828.98	1,828.98	1,828.98										
	监狱业务及罪犯改造经费	542.83	542.83	542.83										
辽宁省凌源第二监狱		5,443.22	5,443.22	5,443.22										
	狱政设施建设费	2,901.27	2,901.27	2,901.27										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,934.15	1,934.15	1,934.15										
	监狱业务及罪犯改造经费	607.80	607.80	607.80										
辽宁省凌源第三监狱		1,993.40	1,993.40	1,993.40										
	狱政设施建设费	87.84	87.84	87.84										
	监狱业务及罪犯改造经费	422.72	422.72	422.72										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,482.84	1,482.84	1,482.84										
辽宁省凌源第四监狱		4,163.90	4,163.90	4,163.90										
	狱政设施建设费	2,780.82	2,780.82	2,780.82										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,034.55	1,034.55	1,034.55										
	监狱业务及罪犯改造经费	348.53	348.53	348.53										
辽宁省凌源第五监狱		2,749.92	2,712.50	2,712.50					37.42	37.42				
	狱政设施建设费	605.13	604.11	604.11					1.02	1.02				
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,641.43	1,641.43	1,641.43										
	监狱业务及罪犯改造经费	466.96	466.96	466.96										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	36.40							36.40	36.40				
辽宁省凌源第六监狱		1,606.48	1,606.48	1,606.48										
	狱政设施建设费	147.66	147.66	147.66										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,059.07	1,059.07	1,059.07										
	监狱业务及罪犯改造经费	399.75	399.75	399.75										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
辽宁省辽西新康监狱		124.72	124.72	124.72										
	狱政设施建设费	35.00	35.00	35.00										
	监狱业务及罪犯改造经费	89.72	89.72	89.72										
辽宁省凌源监狱应急指挥中心		19.39	19.39	19.39										
	狱政设施建设费	10.60	10.60	10.60										
	监狱业务及罪犯改造经费	8.79	8.79	8.79										
辽宁省营口监狱		5,880.60	4,578.20	4,578.20					1,302.40	1,302.40				
	国有农场办社会职能改革补助	48.00	48.00	48.00										
	狱政设施建设费	1,448.15	1,448.15	1,448.15										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,263.55	2,263.55	2,263.55										
	监狱业务及罪犯改造经费	818.50	818.50	818.50										
	辽南地区监狱警察集中隔离备勤用房项目	1,302.40							1,302.40	1,302.40				
辽宁省盘锦监狱		5,210.41	5,210.41	5,210.41										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	狱政设施建设费	973.07	973.07	973.07										
	国有农场办社会职能改革补助	79.00	79.00	79.00										
	罪犯生活及医疗卫生经费	3,334.09	3,334.09	3,334.09										
	监狱业务及罪犯改造经费	824.25	824.25	824.25										
辽宁省康平监狱		2,728.53	2,701.03	2,701.03					27.50	27.50				
	狱政设施建设费	1,152.74	1,152.74	1,152.74										
	国有农场办社会职能改革补助	49.00	49.00	49.00										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,084.95	1,084.95	1,084.95										
	监狱业务及罪犯改造经费	414.34	414.34	414.34										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	27.50							27.50	27.50				
辽宁省北镇监狱		1,747.76	1,739.26	1,739.26					8.50	8.50				
	狱政设施建设费	294.91	294.91	294.91										
	国有农场办社会职能改革补助	31.00	31.00	31.00										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,056.27	1,056.27	1,056.27										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	监狱业务及罪犯改造经费	357.08	357.08	357.08										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	8.50							8.50	8.50				
辽宁省沈阳监狱管理分局		2,301.89	91.60	91.60					2,210.29	2,210.29				
	狱政设施建设费	1,574.98	24.98	24.98					1,550.00	1,550.00				
	沈阳地区监狱狱务政务公开及便民服务环境工程	660.29							660.29	660.29				
	监狱业务及罪犯改造经费	66.62	66.62	66.62										
辽宁省沈阳新康监狱		1,030.76	1,030.76	1,030.76										
	狱政设施建设费	221.43	221.43	221.43										
	罪犯生活及医疗卫生经费	541.71	541.71	541.71										
	监狱业务及罪犯改造经费	267.62	267.62	267.62										
辽宁省监狱管理局设计研究院		0.29	0.29	0.29										
	监狱业务及罪犯改造经费	0.29	0.29	0.29										
辽宁省铁岭监狱		2,822.77	2,780.97	2,451.33				329.64	41.80	41.80				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	狱政设施建设费	291.11	291.11	291.11										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,848.16	1,848.16	1,518.52				329.64						
	监狱业务及罪犯改造经费	641.70	641.70	641.70										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	41.80							41.80	41.80				
辽宁省鞍山南台监狱		1,907.26	1,859.11	1,859.11					48.15	48.15				
	狱政设施建设费	149.70	149.48	149.48					0.22	0.22				
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,320.64	1,320.64	1,320.64										
	监狱业务及罪犯改造经费	388.99	388.99	388.99										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	47.93							47.93	47.93				
辽宁省监狱管理局警务训练基地		704.14	704.14	674.14				30.00						
	狱政设施建设费	647.49	647.49	647.49										
	监狱业务及罪犯改造经费	56.65	56.65	26.65				30.00						
辽宁省第二女子监狱		3,682.59	3,650.35	3,650.35					32.24	32.24				
	狱政设施建设费	887.83	887.83	887.83										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,179.08	2,179.08	2,179.08										
	监狱业务及罪犯改造经费	583.44	583.44	583.44										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	32.24							32.24	32.24				
辽宁省沈阳未成年犯管教所		576.86	576.86	576.86										
	罪犯生活及医疗卫生经费	165.65	165.65	165.65										
	监狱业务及罪犯改造经费	291.67	291.67	291.67										
	狱政设施建设费	119.54	119.54	119.54										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	444,810.72	440,019.71	439,425.67				594.04	4,791.01	4,791.01				
204	公共安全支出	327,130.72	322,339.71	321,859.28				480.43	4,791.01	4,791.01				
20407	监狱	327,130.72	322,339.71	321,859.28				480.43	4,791.01	4,791.01				
2040701	行政运行	223,194.64	223,194.64	223,194.64										
2040704	罪犯生活及医疗卫生	49,353.13	49,353.13	49,023.49				329.64						
2040705	监狱业务及罪犯改造	16,806.04	16,806.04	16,776.04				30.00						
2040706	狱政设施建设	26,882.01	22,091.00	22,091.00					4,791.01	4,791.01				
2040750	事业运行	10,894.90	10,894.90	10,774.11				120.79						
208	社会保障和就业支出	71,625.99	71,625.99	71,536.09				89.90						
20805	行政事业单位养老支出	63,070.20	63,070.20	62,980.30				89.90						
2080501	行政单位离退休	25,058.27	25,058.27	25,058.27										
2080502	事业单位离退休	5,697.59	5,697.59	5,630.01				67.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,587.38	27,587.38	27,572.50				14.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,726.96	4,726.96	4,719.52				7.44						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
20808	抚恤	8,555.79	8,555.79	8,555.79										
2080801	死亡抚恤	8,490.08	8,490.08	8,490.08										
2080802	伤残抚恤	65.71	65.71	65.71										
210	卫生健康支出	16,569.13	16,569.13	16,561.18				7.95						
21011	行政事业单位医疗	16,569.13	16,569.13	16,561.18				7.95						
2101101	行政单位医疗	15,347.39	15,347.39	15,347.39										
2101102	事业单位医疗	802.88	802.88	794.93				7.95						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	418.86	418.86	418.86										
213	农林水支出	207.00	207.00	207.00										
21307	农村综合改革	207.00	207.00	207.00										
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00	207.00	207.00										
221	住房保障支出	29,277.88	29,277.88	29,262.12				15.76						
22102	住房改革支出	29,277.88	29,277.88	29,262.12				15.76						
2210201	住房公积金	27,325.95	27,325.95	27,310.19				15.76						
2210203	购房补贴	1,951.93	1,951.93	1,951.93										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	444,810.72	440,019.71	439,425.67				594.04	4,791.01	4,791.01				
501	机关工资福利支出	252,598.13	252,598.13	252,598.13										
50101	工资奖金津补贴	169,973.91	169,973.91	169,973.91										
50102	社会保障缴费	45,563.13	45,563.13	45,563.13										
50103	住房公积金	25,954.27	25,954.27	25,954.27										
50199	其他工资福利支出	11,106.82	11,106.82	11,106.82										
502	机关商品和服务支出	73,996.01	73,996.01	73,966.01				30.00						
50201	办公经费	36,739.17	36,739.17	36,709.17				30.00						
50202	会议费	28.20	28.20	28.20										
50203	培训费	915.60	915.60	915.60										
50204	专用材料购置费	2,536.74	2,536.74	2,536.74										
50205	委托业务费	4,990.42	4,990.42	4,990.42										
50206	公务接待费	40.05	40.05	40.05										
50208	公务用车运行维护费	1,322.10	1,322.10	1,322.10										
50209	维修（护）费	1,954.06	1,954.06	1,954.06										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
50299	其他商品和服务支出	25,469.67	25,469.67	25,469.67										
503	机关资本性支出	24,403.67	22,839.83	22,839.83					1,563.84	1,563.84				
50306	设备购置	6,303.73	6,303.73	6,303.73										
50307	大型修缮	18,099.94	16,536.10	16,536.10					1,563.84	1,563.84				
504	机关资本性支出（基本建设）	3,227.17							3,227.17	3,227.17				
50401	房屋建筑物购建	3,227.17							3,227.17	3,227.17				
505	对事业单位经常性补助	15,472.19	15,472.19	15,301.07				171.12						
50501	工资福利支出	13,989.05	13,989.05	13,831.18				157.87						
50502	商品和服务支出	1,483.14	1,483.14	1,469.89				13.25						
509	对个人和家庭的补助	75,113.55	75,113.55	74,720.63				392.92						
50901	社会福利和救助	46,645.05	46,645.05	46,315.41				329.64						
50905	离退休费	28,460.10	28,460.10	28,396.82				63.28						
50999	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	444,810.72	440,019.71	439,425.67				594.04	4,791.01	4,791.01				
301	工资福利支出	266,587.18	266,587.18	266,429.31				157.87						
30101	基本工资	60,012.41	60,012.41	59,970.41				42.00						
30102	津贴补贴	71,301.87	71,301.87	71,296.62				5.25						
30103	奖金	43,235.56	43,235.56	43,235.56										
30107	绩效工资	4,584.35	4,584.35	4,536.23				48.12						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,587.38	27,587.38	27,572.50				14.88						
30109	职业年金缴费	4,726.96	4,726.96	4,719.52				7.44						
30110	职工基本医疗保险缴费	10,431.08	10,431.08	10,425.78				5.30						
30111	公务员医疗补助缴费	5,338.19	5,338.19	5,335.54				2.65						
30112	其他社会保障缴费	503.92	503.92	503.45				0.47						
30113	住房公积金	27,325.95	27,325.95	27,310.19				15.76						
30199	其他工资福利支出	11,539.51	11,539.51	11,523.51				16.00						
302	商品和服务支出	75,479.15	75,479.15	75,435.90				43.25						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30201	办公费	9,835.67	9,835.67	9,797.67				38.00						
30202	印刷费	104.50	104.50	104.50										
30203	咨询费	105.00	105.00	105.00										
30204	手续费	3.90	3.90	3.90										
30205	水费	493.42	493.42	493.42										
30206	电费	1,476.00	1,476.00	1,476.00										
30207	邮电费	6,669.53	6,669.53	6,669.53										
30208	取暖费	1,667.24	1,667.24	1,667.24										
30209	物业管理费	1,024.36	1,024.36	1,024.36										
30211	差旅费	3,199.94	3,199.94	3,199.94										
30213	维修(护)费	1,954.06	1,954.06	1,954.06										
30214	租赁费	122.60	122.60	122.60										
30215	会议费	28.20	28.20	28.20										
30216	培训费	915.60	915.60	915.60										
30217	公务接待费	40.05	40.05	40.05										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00										
30224	被装购置费	2,531.74	2,531.74	2,531.74										
30226	劳务费	4,676.22	4,676.22	4,676.22										
30227	委托业务费	209.20	209.20	209.20										
30228	工会经费	3,208.17	3,208.17	3,208.17										
30229	福利费	162.01	162.01	162.01										
30231	公务用车运行维护费	1,322.10	1,322.10	1,322.10										
30239	其他交通费用	9,929.27	9,929.27	9,929.27										
30299	其他商品和服务支出	25,795.37	25,795.37	25,790.12				5.25						
303	对个人和家庭的补助	75,113.55	75,113.55	74,720.63				392.92						
30301	离休费	2,032.89	2,032.89	2,032.89										
30302	退休费	26,427.21	26,427.21	26,363.93				63.28						
30304	抚恤金	8,555.79	8,555.79	8,555.79										
30305	生活补助	37,289.40	37,289.40	36,959.76				329.64						
30307	医疗费补助	799.86	799.86	799.86										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40										
309	资本性支出（基本建设）	3,227.17							3,227.17	3,227.17				
30901	房屋建筑物购建	3,227.17							3,227.17	3,227.17				
310	资本性支出	24,403.67	22,839.83	22,839.83					1,563.84	1,563.84				
31002	办公设备购置	748.83	748.83	748.83										
31003	专用设备购置	5,554.90	5,554.90	5,554.90										
31006	大型修缮	18,099.94	16,536.10	16,536.10					1,563.84	1,563.84				

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		42,306.21	42,306.21	42,306.21										
辽宁省监狱局本级		166.58	166.58	166.58										
基本支出		133.00	133.00	133.00										
	公用经费	133.00	133.00	133.00										
项目支出		33.58	33.58	33.58										
	监狱业务及罪犯改造经费	33.58	33.58	33.58										
辽宁省沈阳第一监狱		1,724.17	1,724.17	1,724.17										
基本支出		225.00	225.00	225.00										
	公用经费	225.00	225.00	225.00										
项目支出		1,499.17	1,499.17	1,499.17										
	监狱业务及罪犯改造经费	130.03	130.03	130.03										
	狱政设施建设费	142.46	142.46	142.46										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,226.68	1,226.68	1,226.68										
辽宁省沈阳第二监狱		2,302.56	2,302.56	2,302.56										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
基本支出		125.00	125.00	125.00										
	公用经费	125.00	125.00	125.00										
项目支出		2,177.56	2,177.56	2,177.56										
	监狱业务及罪犯改造经费	137.60	137.60	137.60										
	狱政设施建设费	289.93	289.93	289.93										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,750.03	1,750.03	1,750.03										
辽宁省女子监狱		3,512.29	3,512.29	3,512.29										
基本支出		194.00	194.00	194.00										
	公用经费	194.00	194.00	194.00										
项目支出		3,318.29	3,318.29	3,318.29										
	监狱业务及罪犯改造经费	104.80	104.80	104.80										
	狱政设施建设费	1,593.46	1,593.46	1,593.46										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,620.03	1,620.03	1,620.03										
辽宁省沈阳造化监狱		1,160.63	1,160.63	1,160.63										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
基本支出		152.00	152.00	152.00										
	公用经费	152.00	152.00	152.00										
项目支出		1,008.63	1,008.63	1,008.63										
	监狱业务及罪犯改造经费	75.30	75.30	75.30										
	狱政设施建设费	378.04	378.04	378.04										
	罪犯生活及医疗卫生经费	555.29	555.29	555.29										
辽宁省抚顺第一监狱		1,769.40	1,769.40	1,769.40										
基本支出		105.00	105.00	105.00										
	公用经费	105.00	105.00	105.00										
项目支出		1,664.40	1,664.40	1,664.40										
	监狱业务及罪犯改造经费	93.74	93.74	93.74										
	狱政设施建设费	522.78	522.78	522.78										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,047.88	1,047.88	1,047.88										
辽宁省抚顺第二监狱		790.31	790.31	790.31										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
项目支出		790.31	790.31	790.31										
	监狱业务及罪犯改造经费	53.57	53.57	53.57										
	狱政设施建设费	313.58	313.58	313.58										
	罪犯生活及医疗卫生经费	423.16	423.16	423.16										
辽宁省锦州监狱		3,088.30	3,088.30	3,088.30										
基本支出		175.00	175.00	175.00										
	公用经费	175.00	175.00	175.00										
项目支出		2,913.30	2,913.30	2,913.30										
	监狱业务及罪犯改造经费	202.81	202.81	202.81										
	狱政设施建设费	1,445.40	1,445.40	1,445.40										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,265.09	1,265.09	1,265.09										
辽宁省辽阳监狱		1,238.65	1,238.65	1,238.65										
项目支出		1,238.65	1,238.65	1,238.65										
	监狱业务及罪犯改造经费	117.81	117.81	117.81										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	狱政设施建设费	179.70	179.70	179.70										
	罪犯生活及医疗卫生经费	941.14	941.14	941.14										
辽宁省大连南关岭监狱		2,978.26	2,978.26	2,978.26										
基本支出		110.00	110.00	110.00										
	公用经费	110.00	110.00	110.00										
项目支出		2,868.26	2,868.26	2,868.26										
	监狱业务及罪犯改造经费	162.25	162.25	162.25										
	狱政设施建设费	368.68	368.68	368.68										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,337.33	2,337.33	2,337.33										
辽宁省瓦房店监狱		1,737.11	1,737.11	1,737.11										
项目支出		1,737.11	1,737.11	1,737.11										
	监狱业务及罪犯改造经费	110.24	110.24	110.24										
	狱政设施建设费	459.96	459.96	459.96										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,166.91	1,166.91	1,166.91										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
辽宁省凌源监狱管理分局		22.51	22.51	22.51										
项目支出		22.51	22.51	22.51										
	监狱业务及罪犯改造经费	22.51	22.51	22.51										
辽宁省凌源第一监狱		1,576.77	1,576.77	1,576.77										
项目支出		1,576.77	1,576.77	1,576.77										
	监狱业务及罪犯改造经费	84.42	84.42	84.42										
	狱政设施建设费	651.70	651.70	651.70										
	罪犯生活及医疗卫生经费	840.65	840.65	840.65										
辽宁省凌源第二监狱		3,802.22	3,802.22	3,802.22										
项目支出		3,802.22	3,802.22	3,802.22										
	监狱业务及罪犯改造经费	100.53	100.53	100.53										
	狱政设施建设费	2,721.58	2,721.58	2,721.58										
	罪犯生活及医疗卫生经费	980.11	980.11	980.11										
辽宁省凌源第三监狱		795.17	795.17	795.17										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
项目支出		795.17	795.17	795.17										
	监狱业务及罪犯改造经费	65.99	65.99	65.99										
	罪犯生活及医疗卫生经费	729.18	729.18	729.18										
辽宁省凌源第四监狱		3,229.55	3,229.55	3,229.55										
项目支出		3,229.55	3,229.55	3,229.55										
	监狱业务及罪犯改造经费	63.27	63.27	63.27										
	狱政设施建设费	2,647.00	2,647.00	2,647.00										
	罪犯生活及医疗卫生经费	519.28	519.28	519.28										
辽宁省凌源第五监狱		1,316.54	1,316.54	1,316.54										
项目支出		1,316.54	1,316.54	1,316.54										
	监狱业务及罪犯改造经费	68.70	68.70	68.70										
	狱政设施建设费	472.30	472.30	472.30										
	罪犯生活及医疗卫生经费	775.54	775.54	775.54										
辽宁省凌源第六监狱		532.65	532.65	532.65										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
项目支出		532.65	532.65	532.65										
	监狱业务及罪犯改造经费	47.74	47.74	47.74										
	罪犯生活及医疗卫生经费	484.91	484.91	484.91										
辽宁省辽西新康监狱		41.14	41.14	41.14										
项目支出		41.14	41.14	41.14										
	监狱业务及罪犯改造经费	41.14	41.14	41.14										
辽宁省凌源监狱应急指挥中心		4.08	4.08	4.08										
项目支出		4.08	4.08	4.08										
	监狱业务及罪犯改造经费	4.08	4.08	4.08										
辽宁省营口监狱		2,013.66	2,013.66	2,013.66										
项目支出		2,013.66	2,013.66	2,013.66										
	监狱业务及罪犯改造经费	193.30	193.30	193.30										
	狱政设施建设费	948.80	948.80	948.80										
	罪犯生活及医疗卫生经费	871.56	871.56	871.56										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
辽宁省盘锦监狱		1,903.64	1,903.64	1,903.64										
项目支出		1,903.64	1,903.64	1,903.64										
	监狱业务及罪犯改造经费	168.07	168.07	168.07										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,735.57	1,735.57	1,735.57										
辽宁省康平监狱		1,641.91	1,641.91	1,641.91										
项目支出		1,641.91	1,641.91	1,641.91										
	监狱业务及罪犯改造经费	92.58	92.58	92.58										
	狱政设施建设费	1,035.06	1,035.06	1,035.06										
	罪犯生活及医疗卫生经费	514.27	514.27	514.27										
辽宁省北镇监狱		723.18	723.18	723.18										
项目支出		723.18	723.18	723.18										
	监狱业务及罪犯改造经费	82.87	82.87	82.87										
	狱政设施建设费	188.42	188.42	188.42										
	罪犯生活及医疗卫生经费	451.89	451.89	451.89										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
辽宁省沈阳监狱管理分局		9.70	9.70	9.70										
项目支出		9.70	9.70	9.70										
	监狱业务及罪犯改造经费	9.70	9.70	9.70										
辽宁省沈阳新康监狱		47.19	47.19	47.19										
项目支出		47.19	47.19	47.19										
	监狱业务及罪犯改造经费	27.56	27.56	27.56										
	罪犯生活及医疗卫生经费	19.63	19.63	19.63										
辽宁省铁岭监狱		882.86	882.86	882.86										
基本支出		65.00	65.00	65.00										
	公用经费	65.00	65.00	65.00										
项目支出		817.86	817.86	817.86										
	监狱业务及罪犯改造经费	58.61	58.61	58.61										
	狱政设施建设费	133.12	133.12	133.12										
	罪犯生活及医疗卫生经费	626.13	626.13	626.13										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
辽宁省鞍山南台监狱		765.95	765.95	765.95										
项目支出		765.95	765.95	765.95										
	监狱业务及罪犯改造经费	63.66	63.66	63.66										
	狱政设施建设费	53.15	53.15	53.15										
	罪犯生活及医疗卫生经费	649.14	649.14	649.14										
辽宁省监狱管理局警务训练基地		428.40	428.40	428.40										
项目支出		428.40	428.40	428.40										
	监狱业务及罪犯改造经费	12.42	12.42	12.42										
	狱政设施建设费	415.98	415.98	415.98										
辽宁省第二女子监狱		2,001.20	2,001.20	2,001.20										
基本支出		63.30	63.30	63.30										
	公用经费	63.30	63.30	63.30										
项目支出		1,937.90	1,937.90	1,937.90										
	监狱业务及罪犯改造经费	84.81	84.81	84.81										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
	狱政设施建设费	721.40	721.40	721.40										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,131.69	1,131.69	1,131.69										
辽宁省沈阳未成年犯管教所		99.63	99.63	99.63										
项目支出		99.63	99.63	99.63										
	监狱业务及罪犯改造经费	17.86	17.86	17.86										
	罪犯生活及医疗卫生经费	81.77	81.77	81.77										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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				1,728.90	1,728.90	1,728.90										
辽宁省监狱局本级				133.00	133.00	133.00										
基本支出				133.00	133.00	133.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	133.00	133.00	133.00										
辽宁省沈阳第一监狱				225.00	225.00	225.00										
基本支出				225.00	225.00	225.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	225.00	225.00	225.00										
辽宁省沈阳第二监狱				170.60	170.60	170.60										
基本支出				170.60	170.60	170.60										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	125.00	125.00	125.00										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	安全服务	45.60	45.60	45.60										
辽宁省女子监狱				194.00	194.00	194.00										
基本支出				194.00	194.00	194.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	109.00	109.00	109.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	安全服务	85.00	85.00	85.00										
辽宁省沈阳造化监狱				152.00	152.00	152.00										
基本支出				152.00	152.00	152.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	152.00	152.00	152.00										
辽宁省抚顺第一监狱				105.00	105.00	105.00										
基本支出				105.00	105.00	105.00										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	105.00	105.00	105.00										
辽宁省锦州监狱				175.00	175.00	175.00										
基本支出				175.00	175.00	175.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	餐饮服务	175.00	175.00	175.00										
辽宁省大连南关岭监狱				110.00	110.00	110.00										
基本支出				110.00	110.00	110.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	110.00	110.00	110.00										
辽宁省铁岭监狱				401.00	401.00	401.00										
基本支出				65.00	65.00	65.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	65.00	65.00	65.00										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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
项目支出				336.00	336.00	336.00										
	204公共安全支出	罪犯生活及医疗卫生经费	特殊群体卫生健康服务	336.00	336.00	336.00										
辽宁省第二女子监狱				63.30	63.30	63.30										
基本支出				63.30	63.30	63.30										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	餐饮服务	63.30	63.30	63.30										

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038001辽宁省监狱局本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				3,472.93		
	基本支出人员经费（刚性）				1,264.87		
	基本支出公用经费（保运转）				636.58		
年度绩效目标	1.全力实现“四无”工作目标，进一步健全并严格执行各项监管制度。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		积极保障		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2024-11
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2024-11
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-10

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038002辽宁省沈阳第一监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				11,866.15		
	基本支出人员经费（刚性）				3,860.29		
	基本支出公用经费（保运转）				1,775.97		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	90	%	2024-12
		社会效益	机关正常运转率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步建立		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步建立		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038003辽宁省沈阳第二监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				12,445.08		
	基本支出人员经费（刚性）				3,730.14		
	基本支出公用经费（保运转）				1,863.30		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-11
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-01
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步建立		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038006辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				637.84		
	基本支出人员经费（刚性）				19,260.85		
	基本支出公用经费（刚性）				1,469.89		
	基本支出公用经费（其他）				13.25		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	99	%	2024-04
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2024-11
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		稳步提升		2024-11
			综合管理水平		持续提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038007辽宁省女子监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				8,754.36		
	基本支出人员经费（刚性）				2,694.55		
	基本支出公用经费（保运转）				1,399.58		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-10
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-11
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立健全		2024-12
			建立预算绩效评价体制		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038008辽宁省沈阳造化监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				6,898.93		
	基本支出人员经费（刚性）				2,239.86		
	基本支出公用经费（保运转）				1,130.88		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳定提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步建立		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038009辽宁省抚顺第一监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				8,114.91		
	基本支出人员经费（刚性）				2,757.07		
	基本支出公用经费（保运转）				1,207.91		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	98	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		保障经费		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		加强建立		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		完善机制		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038010辽宁省抚顺第二监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				4,496.73		
	基本支出人员经费（刚性）				1,464.84		
	基本支出公用经费（保运转）				748.03		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步建立		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038011辽宁省锦州监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				16,818.53		
	基本支出人员经费（刚性）				6,227.41		
	基本支出公用经费（保运转）				2,766.95		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	90	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038013辽宁省辽阳监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				9,979.63		
	基本支出人员经费（刚性）				3,281.59		
	基本支出公用经费（保运转）				1,625.31		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	2024-11
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038016辽宁省大连南关岭监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				16,791.33		
	基本支出人员经费（刚性）				5,409.37		
	基本支出公用经费（保运转）				2,207.79		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038017辽宁省瓦房店监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				11,023.46		
	基本支出人员经费（刚性）				3,942.13		
	基本支出公用经费（保运转）				1,524.63		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038018辽宁省凌源监狱管理分局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				2,097.13		
	基本支出人员经费（刚性）				1,218.34		
	基本支出公用经费（保运转）				467.88		
年度绩效目标	1.依法依规管理并指导凌源地区各监狱有关业务工作，保障监管安全稳定和促进干警职工队伍稳定高效。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		有效保障		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038019辽宁省凌源第一监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				7,093.51		
	基本支出人员经费（刚性）				2,556.53		
	基本支出公用经费（保运转）				1,129.28		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提高		2024-12
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038020辽宁省凌源第二监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				8,367.52		
	基本支出人员经费（刚性）				2,872.95		
	基本支出公用经费（保运转）				1,335.35		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策、对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		稳步提高		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038021辽宁省凌源第三监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				5,547.07		
	基本支出人员经费（刚性）				2,177.72		
	基本支出公用经费（保运转）				902.63		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策、对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038022辽宁省凌源第四监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				5,243.24		
	基本支出人员经费（刚性）				1,733.80		
	基本支出公用经费（保运转）				855.78		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		逐步完善		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038023辽宁省凌源第五监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				5,606.00		
	基本支出人员经费（刚性）				1,827.86		
	基本支出公用经费（保运转）				930.53		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		科学规范		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038025辽宁省凌源第六监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				3,982.98		
	基本支出人员经费（刚性）				1,254.27		
	基本支出公用经费（保运转）				676.50		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		逐步保障		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038026辽宁省辽西新康监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				3,455.56		
	基本支出人员经费（刚性）				1,186.08		
	基本支出公用经费（保运转）				582.59		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038027辽宁省凌源监狱应急指挥中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				316.18		
	基本支出人员经费（刚性）				105.57		
	基本支出公用经费（保运转）				52.59		
年度绩效目标	1.完成指挥调度、应急管理、信息研判、值班值守、点调报告以及证据保全等工作任务。 2.升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038029辽宁省营口监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				16,459.39		
	基本支出人员经费（刚性）				5,097.86		
	基本支出公用经费（保运转）				2,668.45		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		逐步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		推动建立		2024-12
			完善内部管理制度		逐步完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038030辽宁省盘锦监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				14,805.18		
	基本支出人员经费（刚性）				4,531.50		
	基本支出公用经费（保运转）				2,313.91		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038031辽宁省康平监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				8,371.11		
	基本支出人员经费（刚性）				2,702.61		
	基本支出公用经费（保运转）				1,264.24		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038032辽宁省北镇监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				6,600.39		
	基本支出人员经费（刚性）				2,307.95		
	基本支出公用经费（保运转）				1,125.52		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12
			完善内部管理制度		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038033辽宁省沈阳监狱管理分局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				971.39		
	基本支出人员经费（刚性）				554.77		
	基本支出公用经费（保运转）				245.84		
年度绩效目标	1.完成沈阳地区监狱供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038034辽宁省沈阳新康监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				2,531.82		
	基本支出人员经费（刚性）				753.82		
	基本支出公用经费（保运转）				453.10		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038035辽宁省监狱管理局设计研究院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				21.94		
	基本支出人员经费（刚性）				7.89		
	基本支出公用经费（保运转）				29.65		
年度绩效目标	1.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 2.完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		稳步提升		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038037辽宁省铁岭监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				4,753.21		
	基本支出人员经费（刚性）				1,468.90		
	基本支出公用经费（保运转）				794.45		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038038辽宁省鞍山南台监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				5,548.55		
	基本支出人员经费（刚性）				1,809.15		
	基本支出公用经费（保运转）				884.45		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038043辽宁省监狱管理局警务训练基地						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,239.61		
	基本支出人员经费（刚性）				381.32		
	基本支出公用经费（保运转）				179.28		
年度绩效目标	1.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 2.完成全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训、岗前培训等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		及时		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038045辽宁省第二女子监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				6,672.64		
	基本支出人员经费（刚性）				1,515.27		
	基本支出公用经费（保运转）				1,066.13		
年度绩效目标	1.贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 2.按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提升		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	038046辽宁省沈阳未成年犯管教所						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,558.24		
	基本支出人员经费（刚性）				290.02		
	基本支出公用经费（保运转）				204.63		
年度绩效目标	提供监狱开展日常工作所需经费，保工资、保运转、保稳定，保质保量地完成工作任务；预算执行及时准确、依法公开，严格控制“三公”经费；确保监狱安全稳定和持续发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2024-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2024-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第一监狱		
预算资金情况	380.23						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			项目计划完成率	=	95	%	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	=	95	%	2024-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2024-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-11
		成本指标	项目成本	<=	380.23	万元	2024-06
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		提升		2024-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		确保		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽西新康监狱		
预算资金情况	35.00						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	1	项	2024-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-11
			工程验收合格率	=	100	%	2024-10
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-11
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-11
		成本指标	项目成本	<=	35	万元	2024-11
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		2024-11
			狱政设施利用率	>=	100	%	2024-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽阳监狱		
预算资金情况	552.73						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	16	项	2024-11
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	2024-12
			基础设施功能运转无故障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		2024-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省大连南关岭监狱		
预算资金情况	568.78						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	14	项	2024-12
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	2024-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-11
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省盘锦监狱		
预算资金情况	973.07						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	8	项	2024-10
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-10
			工程验收合格率	=	100	%	2024-11
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		保证安全		2024-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省康平监狱		
预算资金情况	1,152.74						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	10	项	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	2024-12
			工程质量达标率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时性		实施及时		2024-10
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2024-09
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-10

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省第二女子监狱		
预算资金情况	887.83						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成目标项目数量	=	15	项	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-12
			保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	国有农场办社会职能改革补助						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省营口监狱		
预算资金情况	48.00						
总体目标	加快进度，尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	95	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	95	%	2024-12
			经费支出规范率	=	95	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		科学管理		2024-10
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	2024-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省北镇监狱		
预算资金情况	294.91						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	8	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		逐步提升		2024-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省营口监狱		
预算资金情况	1,448.15						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	12	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2024-12
			工程验收合格率	=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		逐步提升		2024-10
			狱政设施利用率	>=	95	%	2024-10
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		全力保障		2024-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省瓦房店监狱		
预算资金情况	724.37						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	17	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		持续保障		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第二监狱		
预算资金情况	510.49						
总体目标	对老化电路进行维修改造，保障用电安全。持续进行智慧监狱建设，提高技术防范水平。完善防护防攀爬设施，消除监管隐患。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	13	项	2024-11
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	2024-11
			工程质量达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	项目成本	<=	513.06	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2024-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第三监狱		
预算资金情况	87.84						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	6	项	2024-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	15	处	2024-12
			狱政设施利用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省锦州监狱		
预算资金情况	1,458.75						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	5	项	2024-12
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	2024-12
			基础设施功能运转无故障率	>=	95	%	2024-11
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		提升		2024-11
			狱政设施利用率	>=	95	%	2024-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保持		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第二监狱		
预算资金情况	651.06						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	14	个	2024-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	2024-12
			设备运行无故障率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		持续提升		2024-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳固保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第一监狱		
预算资金情况	612.25						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	安防设施运行无故障率	>=	98	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2024-12
			工程验收合格率	=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		完成保障		2024-11
			狱政设施利用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完成保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳新康监狱		
预算资金情况	221.43						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	7	项	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	2024-12
			设备运行无故障率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第四监狱		
预算资金情况	2,780.82						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	14	项	2024-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-10
			工程验收合格率	=	100	%	2024-10
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		完全保障		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完全保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第五监狱		
预算资金情况	604.11						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	7	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2024-11
			工程验收合格率	=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-11
			故障应急响应及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		保障充分		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳造化监狱		
预算资金情况	1,140.59						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	12	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省铁岭监狱		
预算资金情况	291.11						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	7	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2024-10
			工程质量达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-10
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		平稳运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第一监狱		
预算资金情况	914.61						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	12	项	2024-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-11
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		显著提升		2024-12
			狱政设施利用率	>=	98	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	国有农场办社会职能改革补助						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省康平监狱		
预算资金情况	49.00						
总体目标	加快进度尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			项目完工率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	补助覆盖率	>=	95	%	2024-12
			经费支出规范性		严格规范		2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	2024-11
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		科学管理		2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	国有农场办社会职能改革补助						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省盘锦监狱		
预算资金情况	79.00						
总体目标	加快进度尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2024-11
			项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	1	项	2024-07
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			补助覆盖率	>=	97	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-10
			经费支出规范性		严格规范		2024-11
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		科学管理		2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	国有农场办社会职能改革补助						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省北镇监狱		
预算资金情况	31.00						
总体目标	加快进度，尽快完成国有农场办社会职能改革任务，确保国有农场社会事业实现可持续发展，巩固国有农场税费改革成果，进一步理顺政企、事企、社企关系，促进国有农场经济发展和社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2024-10
			项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	补助覆盖率	>=	97	%	2024-12
			经费支出规范性		严格规范		2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2024-06
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		科学管理		2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第六监狱		
预算资金情况	147.66						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	7	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	98	%	2024-12
			工程验收合格率	=	95	%	2024-11
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省女子监狱		
预算资金情况	1,725.30						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-11
			项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升监狱应急处置能力		能够提升		2024-11
			提升狱政设施保障能力		能够提升		2024-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第二监狱		
预算资金情况	2,901.27						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	17	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-11
			工程验收合格率	=	100	%	2024-11
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省鞍山南台监狱		
预算资金情况	149.48						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	6	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	100	%	2024-11
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		2024-12
			狱政设施利用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源监狱应急指挥中心		
预算资金情况	10.60						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-10
			完成目标项目数量	=	1	项	2024-10
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-10
			工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-10
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		提升保障		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳监狱管理分局		
预算资金情况	24.98						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	1	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2024-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽阳监狱		
预算资金情况	1,917.66						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2024-10
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障到位		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽阳监狱		
预算资金情况	643.68						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省瓦房店监狱		
预算资金情况	2,553.81						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		达标		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省大连南关岭监狱		
预算资金情况	3,935.59						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2024-11
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-11
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-11
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障达标		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	病犯满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省鞍山南台监狱		
预算资金情况	1,320.64						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-11
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	99	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		稳步提升		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		稳步提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省鞍山南台监狱		
预算资金情况	388.99						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2024-12
			足额发放率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
			预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	2024-11
					100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第五监狱		
预算资金情况	1,641.43						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-11
			罪犯被服保障率	>=	98	%	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	2024-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2024-12
			成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全可靠		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		充分保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省营口监狱		
预算资金情况	2,263.55						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-10
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-12
			成本节约率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		全力保障		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		全力保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第一监狱		
预算资金情况	2,094.71						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	97	%	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-11
			政策执行到位率	>=	95	%	2024-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	97	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	97	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		确实保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省康平监狱		
预算资金情况	1,084.95						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	5	个	2024-11
			日常生活物资采购到位率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		完全保证		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		完全保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省北镇监狱		
预算资金情况	1,056.27						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-11
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		完全保证		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		完全保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省瓦房店监狱		
预算资金情况	730.53						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2024-11
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2024-11
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	2024-12
			社会帮教率	>=	90	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第一监狱		
预算资金情况	2,541.54						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-12
			足额发放率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-11
			食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省大连南关岭监狱		
预算资金情况	1,107.91						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-11
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-11
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第五监狱		
预算资金情况	466.96						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2024-12
			三类罪犯相关工作完成率	>=	98	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	98	%	2024-11
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-11
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省康平监狱		
预算资金情况	414.34						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	90	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2024-11
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省盘锦监狱		
预算资金情况	3,334.09						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2024-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2024-11
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2024-11
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保障		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省营口监狱		
预算资金情况	818.50						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-08
			罪犯“三课”教育及格率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-10
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源监狱管理分局		
预算资金情况	218.45						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			组织宣传活动次数	>=	3	场次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			服装质量验收合格率	>=	96	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-11
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
			社会帮教率	>=	97	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第三监狱		
预算资金情况	422.72						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	98	%	2024-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-11
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	98	%	2024-10
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	98	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	98	%	2024-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	98	%	2024-11
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第三监狱		
预算资金情况	1,482.84						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-10
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-11
			食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		2024-11
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		条件达标		2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省铁岭监狱		
预算资金情况	1,848.16						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2024-11
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2024-09
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		足额保证		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源监狱应急指挥中心		
预算资金情况	8.79						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			组织宣传活动次数	>=	3	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-10
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第一监狱		
预算资金情况	787.43						
总体目标	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。通过教育改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，达到刑满释放人员重新犯罪率为零的目的，确保监狱安全稳定和持续发展。提供单位开展培训等专项任务所需经费，保障单位工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2024-11
			罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-10
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-11
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省北镇监狱		
预算资金情况	357.08						
总体目标	提供监狱开展刑罚执行业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			狱内案件侦办率	>=	100	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-11
		成本指标	成本控制率	>=	97	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱管理局警务训练基地		
预算资金情况	647.49						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术设备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	11	项	2024-12
		质量指标	设备运行无故障率	>=	100	%	2024-12
			工程质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第一监狱		
预算资金情况	613.07						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	98	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	99	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	99	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	98	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	98	%	2024-11
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	98	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第二监狱		
预算资金情况	872.61						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
			成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		保证安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱管理局警务训练基地		
预算资金情况	56.65						
总体目标	确保单位正常运转，确保安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			组织宣传活动次数	>=	3	次	2024-11
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			补助资金到位及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省锦州监狱		
预算资金情况	2,906.78						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2024-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-11
			食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
			成本控制率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保证		2024-11
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省铁岭监狱		
预算资金情况	641.70						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	2024-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	2024-10
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	100	%	2024-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	100	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	2024-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽西新康监狱		
预算资金情况	89.72						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			组织宣传活动次数	>=	3	次	2024-11
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-11
			服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-11
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-10
			罪犯生活物资保障及时率	>=	98	%	2024-11
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-10
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-11
			社会帮教率	>=	96	%	2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第一监狱		
预算资金情况	1,828.98						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2024-11
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2024-11
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2024-12
			成本控制率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省锦州监狱		
预算资金情况	1,027.28						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2024-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-12
			罪犯“三课”教育及格率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2024-11
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	90	%	2024-11
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2024-11
			社会帮教率	>=	90	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第二监狱		
预算资金情况	292.09						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	2024-11
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源监狱管理分局		
预算资金情况	73.81						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12
			完成目标项目数量	=	3	项	2024-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2024-12
			工程质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		明显提升		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第六监狱		
预算资金情况	1,059.07						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2024-11
			常用药品保障率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2024-12
					95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		保证		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第六监狱		
预算资金情况	399.75						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-11
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱管理局设计研究院		
预算资金情况	0.29						
总体目标	完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	2024-12
			足额发放率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	质量抽检合格率	=	100	%	2024-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
			采购物资质量达标率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	2024-11
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省盘锦监狱		
预算资金情况	824.25						
总体目标	提供监狱开展刑罚执行业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2024-10
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标	为科学规范开展保护管理奠定基础		科学规范		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第一监狱		
预算资金情况	542.83						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2024-11
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省第二女子监狱		
预算资金情况	2,179.08						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	90	%	2024-11
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-10
			食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	99	%	2024-11
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-11
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		监管稳定		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障生活		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳监狱管理分局		
预算资金情况	66.62						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	12	次	2024-10
			政府采购执行率	>=	100	%	2024-10
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-09
			正常运转率	=	100	%	2024-10
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	98	%	2024-10
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-11
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省第二女子监狱		
预算资金情况	583.44						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	99	%	2024-12
			三类罪犯相关工作完成率	>=	95	%	2024-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-11
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	99	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-11
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-11
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省女子监狱		
预算资金情况	3,327.95						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	98	%	2024-10
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-11
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2024-11
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱局本级		
预算资金情况	1,659.85						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
			专题宣传活动次数	=	3	次	2024-11
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	优化营商环境		稳步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省女子监狱		
预算资金情况	869.19						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	2024-11
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第四监狱		
预算资金情况	1,034.55						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		全部保证		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		全部保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第四监狱		
预算资金情况	348.53						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳新康监狱		
预算资金情况	541.71						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障生活		2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳新康监狱		
预算资金情况	267.62						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2024-11
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监狱应急事件处置率	>=	90	%	2024-12
			重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			社会帮教率	>=	90	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障及时		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第二监狱		
预算资金情况	3,285.24						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒保暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			日常生活物资采购到位率	>=	98	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	98	%	2024-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-11
			食品安全达标率	>=	98	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	98	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
			成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保证		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		充分保证		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第二监狱		
预算资金情况	805.59						
总体目标	提供监狱开展业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-11
			足额发放率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	2024-11
			监外执行合法率	>=	100	%	2024-12
			社会帮教率	>=	90	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	2024-12
			提升监狱应急处置能力		稳步提升		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第二监狱		
预算资金情况	1,934.15						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2024-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2024-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2024-12
			成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		逐步提高		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		稳步提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第二监狱		
预算资金情况	607.80						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2024-12
			社会帮教率	>=	95	%	2024-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2024-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳造化监狱		
预算资金情况	1,142.12						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2024-11
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	98	%	2024-12
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障生活		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳造化监狱		
预算资金情况	452.72						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2024-11
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监狱应急事件处置率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱局本级		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-11
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		保证安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		充分保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳未成年犯管教所		
预算资金情况	165.65						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2024-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2024-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2024-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2024-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
			成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全		2024-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳未成年犯管教所		
预算资金情况	291.67						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成教育课时	=	300	课时	2024-12
			罪犯“三课”教育及格率	>=	60	%	2024-11
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2024-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳未成年犯管教所		
预算资金情况	119.54						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024-11
			完成目标项目数量	=	5	项	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	2024-12
			设备运行无故障率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	90	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	90	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行小时数	>=	8640	小时	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2024-11

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省监狱管理局　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			