辽宁省监狱管理局
2025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2025年部门预算情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2025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2025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（已撤并）

19.辽宁省凌源第五监狱

20.辽宁省凌源监狱管理分局直属监区（已撤并）

21.辽宁省凌源第六监狱（已撤并）

22.辽宁省辽西新康监狱

23.辽宁省凌源监狱应急指挥中心

24.辽宁省营口监狱

25.辽宁省盘锦监狱

26.辽宁省康平监狱

27.辽宁省北镇监狱

28.辽宁省沈阳监狱管理分局

29.辽宁省沈阳新康监狱

30.辽宁省监狱管理局设计研究院（无预算）

31.辽宁省监狱管理局警用装备站（无预算）

32.辽宁省铁岭监狱

33.辽宁省鞍山南台监狱

34.辽宁省监狱管理局警务训练基地

35.辽宁省第二女子监狱

36.辽宁省沈阳未成年犯管教所

第三部分 辽宁省监狱管理局2025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429,543.02万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入424,198.62万元；

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1,188.52万元，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1,188.52万元；

6.上年结转结余4,155.88万元，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94.12万元。

（二）支出预算429,543.02万元，其中：

1.基本支出341,980.74万元；

2.项目支出87,562.28万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出39,210.18万元；政府购买服务支出1,540.07万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共82个，涉及资金83,722.57万元。

2025年预算收支比上年减少15,267.7万元，增减变化的主要原因一是人员减少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

2025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

2025年辽宁省监狱管理局全系统机关运行经费预算为32,273.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等费用。

四、政府采购情况

2025年辽宁省监狱管理局安排政府采购预算39,210.18万元，具体为货物26,708.05万元，服务1,540.07万元，工程10,962.06万元；预留面向中小企业采购份额1,154.57万元，其中预留给小微企业168.5万元。

五、“三公”经费预算情况

2025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1,358.65万元，比上年减少3.5万元，下降0.26%。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36.7万元，比上年减少3.35万元，下降8.36%。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1,321.95万元（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1,321.95万元，比上年减少0.15万元，下降0.01%），比上年减少0.15万元，下降0.01%。主要原因是我局严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	1,362.15	1,358.65
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	40.05	36.70
3.公务用车购置及运行费	1,322.1	1,321.95
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1,322.1	1,321.95

六、国有资产占用情况

辽宁省监狱管理局2025年年初预算购置固定资产6,117.67万元。其中：车辆0台，金额0万元，单位价值50万元-100万元的设备3台，单位价值100万元以上的设备2台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省监狱管理局2025年应

编制部门（单位）整体绩效目标共30个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共30个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共82个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共82个，涉及资金83,722.57万元，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）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

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

10.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

19.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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2025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	424,198.62	一、公共安全支出	312,811.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	71,985.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16,211.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28,534.84
五、单位资金收入	1,188.52		
（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	1,188.52		
本年收入合计	425,387.14	本年支出合计	429,543.02
上年结转结余	4,155.88	年终结转结余	
收　入　总　计	429,543.02	支　出　总　计	429,543.02

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	429,543.02	425,387.14	424,198.62				1,188.52					1,188.52	4,155.88	4,061.76				94.12
辽宁省监狱局本级	8,496.04	8,426.45	8,426.45										69.59	69.59				
辽宁省沈阳第一监狱	21,274.92	21,170.80	21,170.80										104.12	99.17				4.95
辽宁省沈阳第二监狱	22,366.23	22,182.47	22,182.47										183.76	163.44				20.32
辽宁省沈阳新入监犯监狱	481.62												481.62	481.62				
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）	17,137.24	17,026.16	16,806.79				219.37					219.37	111.08	111.08				
辽宁省女子监狱	18,467.33	18,434.79	18,171.19				263.60					263.60	32.54	32.54				
辽宁省沈阳造化监狱	12,465.95	12,430.74	12,391.13				39.61					39.61	35.21	35.21				
辽宁省抚顺第一监狱	15,203.13	15,200.61	15,200.61										2.52	2.52				
辽宁省抚顺第二监狱	9,365.46	9,308.45	9,308.45										57.01	16.37				40.64
辽宁省锦州监狱	32,224.10	30,343.27	30,337.72				5.55					5.55	1,880.83	1,879.31				1.52
辽宁省辽阳监狱	18,090.00	18,077.57	17,875.62				201.95					201.95	12.43	12.43				
辽宁省大连南关岭监狱	29,259.82	29,238.28	29,224.11				14.17					14.17	21.54	3.60				17.94
辽宁省瓦房店监狱	20,307.85	20,305.33	20,300.86				4.47					4.47	2.52	2.52				
辽宁省凌源监狱管理分局	3,665.55	3,662.80	3,662.80										2.75	1.86				0.89
辽宁省凌源第一监狱	12,953.70	12,946.60	12,946.60										7.10	7.10				

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						
辽宁省凌源第二监狱	22,785.71	21,934.10	21,931.11				2.99					2.99	851.61	851.61				
辽宁省凌源第三监狱	19,827.46	19,823.10	19,821.83				1.27					1.27	4.36	1.68				2.68
辽宁省凌源第四监狱																		
辽宁省凌源第五监狱	10,987.59	10,987.17	10,987.17										0.42	0.42				
辽宁省凌源监狱管理分局直属监区																		
辽宁省凌源第六监狱																		
辽宁省辽西新康监狱	5,352.53	5,352.17	5,352.17										0.36	0.36				
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	500.02	500.02	499.92				0.10					0.10						
辽宁省营口监狱	28,626.06	28,622.40	28,622.40										3.66	3.66				
辽宁省盘锦监狱	26,145.87	26,138.71	26,138.69				0.02					0.02	7.16	3.19				3.97
辽宁省康平监狱	14,338.41	14,313.69	14,313.69										24.72	24.72				
辽宁省北镇监狱	12,033.04	12,028.73	11,994.16				34.57					34.57	4.31	4.31				
辽宁省沈阳监狱管理分局	2,205.74	2,205.32	2,205.32										0.42	0.42				
辽宁省沈阳新康监狱	6,552.69	6,551.06	6,551.06										1.63	0.42				1.21
辽宁省监狱管理局设计研究院																		
辽宁省监狱管理局警用装备站																		

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	9,797.13	9,559.02	9,188.17				370.85					370.85	238.11	238.11				
辽宁省鞍山南台监狱	11,113.55	11,104.91	11,104.91										8.64	8.64				
辽宁省监狱管理局警务训练基地	2,250.11	2,250.11	2,220.11				30.00					30.00						
辽宁省第二女子监狱	12,334.53	12,334.53	12,334.53															
辽宁省沈阳未成年犯管教所	2,933.64	2,927.78	2,927.78										5.86	5.86				

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	429,543.02	341,980.74	309,384.25	32,596.49	87,562.28
204	公共安全支出	312,811.02	225,248.74	194,332.25	30,916.49	87,562.28
20407	监狱	312,811.02	225,248.74	194,332.25	30,916.49	87,562.28
2040701	行政运行	218,397.23	218,008.53	187,158.24	30,850.29	388.70
2040704	罪犯生活及医疗卫生	51,829.93				51,829.93
2040705	监狱业务及罪犯改造	15,475.10				15,475.10
2040706	狱政设施建设	19,868.55				19,868.55
2040750	事业运行	7,240.20	7,240.20	7,174.00	66.20	
208	社会保障和就业支出	71,985.21	71,985.21	70,305.21	1,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	63,103.07	63,103.07	61,423.07	1,680.00	
2080501	行政单位离退休	26,383.80	26,383.80	24,960.90	1,422.90	
2080502	事业单位离退休	5,992.64	5,992.64	5,735.54	257.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,954.37	26,954.37	26,954.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,772.26	3,772.26	3,772.26		
20808	抚恤	8,882.14	8,882.14	8,882.14		
2080801	死亡抚恤	8,799.92	8,799.92	8,799.92		

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	82.22	82.22	82.22		
210	卫生健康支出	16,211.95	16,211.95	16,211.95		
21011	行政事业单位医疗	16,211.95	16,211.95	16,211.95		
2101101	行政单位医疗	15,123.24	15,123.24	15,123.24		
2101102	事业单位医疗	651.26	651.26	651.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	437.45	437.45	437.45		
221	住房保障支出	28,534.84	28,534.84	28,534.84		
22102	住房改革支出	28,534.84	28,534.84	28,534.84		
2210201	住房公积金	26,480.86	26,480.86	26,480.86		
2210203	购房补贴	2,053.98	2,053.98	2,053.98		

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	424,198.62	一、本年支出	428,260.38
（一）一般公共预算拨款收入	424,198.62	(一)公共安全支出	311,664.92
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	71,866.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	16,205.10
二、上年结转	4,061.76	(四)住房保障支出	28,523.45
（一）一般公共预算拨款收入	4,061.76		
（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	428,260.38	支　出　总　计	428,260.38

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	424,198.62	341,539.32	308,947.98	32,591.34	82,659.30
204	公共安全支出	307,646.81	224,987.51	194,071.82	30,915.69	82,659.30
20407	监狱	307,646.81	224,987.51	194,071.82	30,915.69	82,659.30
2040701	行政运行	218,329.92	217,941.22	187,090.93	30,850.29	388.70
2040704	罪犯生活及医疗卫生	51,085.19				51,085.19
2040705	监狱业务及罪犯改造	15,404.41				15,404.41
2040706	狱政设施建设	15,781.00				15,781.00
2040750	事业运行	7,046.29	7,046.29	6,980.89	65.40	
208	社会保障和就业支出	71,823.26	71,823.26	70,147.61	1,675.65	
20805	行政事业单位养老支出	62,941.12	62,941.12	61,265.47	1,675.65	
2080501	行政单位离退休	26,340.15	26,340.15	24,917.25	1,422.90	
2080502	事业单位离退休	5,893.42	5,893.42	5,640.67	252.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,941.65	26,941.65	26,941.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,765.90	3,765.90	3,765.90		
20808	抚恤	8,882.14	8,882.14	8,882.14		

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	8,799.92	8,799.92	8,799.92		
2080802	伤残抚恤	82.22	82.22	82.22		
210	卫生健康支出	16,205.10	16,205.10	16,205.10		
21011	行政事业单位医疗	16,205.10	16,205.10	16,205.10		
2101101	行政单位医疗	15,123.24	15,123.24	15,123.24		
2101102	事业单位医疗	644.41	644.41	644.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	437.45	437.45	437.45		
221	住房保障支出	28,523.45	28,523.45	28,523.45		
22102	住房改革支出	28,523.45	28,523.45	28,523.45		
2210201	住房公积金	26,469.47	26,469.47	26,469.47		
2210203	购房补贴	2,053.98	2,053.98	2,053.98		

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	341,539.32	308,947.98	32,591.34
301	工资福利支出	258,805.44	258,805.44	
30101	基本工资	58,827.14	58,827.14	
30102	津贴补贴	70,292.26	70,292.26	
30103	奖金	42,375.94	42,375.94	
30107	绩效工资	3,242.53	3,242.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,941.65	26,941.65	
30109	职业年金缴费	3,765.90	3,765.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,234.67	10,234.67	
30111	公务员医疗补助缴费	5,226.48	5,226.48	
30112	其他社会保障缴费	615.69	615.69	
30113	住房公积金	26,469.47	26,469.47	
30199	其他工资福利支出	10,813.71	10,813.71	
302	商品和服务支出	41,947.70	9,959.76	31,987.94
30201	办公费	2,816.67		2,816.67
30202	印刷费	64.80		64.80

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
30204	手续费	3.90		3.90
30205	水费	352.60		352.60
30206	电费	1,280.00		1,280.00
30207	邮电费	6,466.52		6,466.52
30208	取暖费	1,148.37	1.23	1,147.14
30209	物业管理费	774.20		774.20
30211	差旅费	1,892.05		1,892.05
30213	维修（护）费	1,216.79		1,216.79
30214	租赁费	136.24		136.24
30215	会议费	28.20		28.20
30216	培训费	915.60		915.60
30217	公务接待费	36.70		36.70
30218	专用材料费	3.30		3.30
30226	劳务费	996.97		996.97
30227	委托业务费	206.40		206.40
30228	工会经费	3,109.06		3,109.06

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
30229	福利费	131.39		131.39
30231	公务用车运行维护费	1,321.95		1,321.95
30239	其他交通费用	9,960.53	9,958.53	2.00
30299	其他商品和服务支出	9,085.46		9,085.46
303	对个人和家庭的补助	40,182.78	40,182.78	
30301	离休费	1,799.61	1,799.61	
30302	退休费	28,036.44	28,036.44	
30304	抚恤金	8,882.14	8,882.14	
30305	生活补助	708.04	708.04	
30307	医疗费补助	743.95	743.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	
310	资本性支出	603.40		603.40
31002	办公设备购置	603.40		603.40

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	
1,358.65		1,321.95		1,321.95	36.70

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	项目内容	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			87,562.28	83,628.45	82,659.30				969.15	3,933.83	3,839.71				94.12
辽宁省监狱局本级			2,621.43	2,621.43	2,621.43										
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排63.24万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目63.24万元，包括信息安全设备购置、刑务办案中心等项目。	63.24	63.24	63.24										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费1058.19万元，其中监狱业务费658.19万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费400万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	1,058.19	1,058.19	1,058.19										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费1500万元。其中罪犯医疗费1500万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疾病预防控制等支出。	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
辽宁省沈阳第一监狱			4,106.03	4,003.59	4,003.59					102.44	97.49				4.95
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排556.58万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目83.43万元，包括监院内防盗井盖购置38.94万元，罪犯阶梯教室维修改造物品购置16.58万元等项目；工程类项目470.41万元，包括罪犯伙房维修改造工程148.84万元，教育改造中心维修改造工程120.92万元等项目；上年结转质保金2.74万元。	556.58	553.84	553.84					2.74	2.74				
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	94.75							94.75	94.75				

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	项目内容	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	罪犯生活及医疗卫生经费2701.73万元。其中罪犯生活费2031.25万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费670.48万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	2,701.73	2,696.78	2,696.78					4.95					4.95
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费752.97万元。其中监狱业务费501.15万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费251.82万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	752.97	752.97	752.97										
辽宁省沈阳第二监狱			4,403.20	4,220.82	4,220.82					182.38	162.06				20.32
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排381.71万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目91.29万元，主要包括监管区域防攀爬金属隔离网购置、监舍走廊对讲广播设备等项目。工程类项目290.42万元，主要包括罪犯监舍消火栓系统维修改造工程、箱式变电器维修改造工程等项目。	381.71	381.71	381.71										
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	沈阳地区监狱节能供暖改造工程123.50万元，其中辽财指经〔2022〕92号结转123.50 万元。	123.50							123.50	123.50				
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费3115.31万元。其中罪犯生活费2539.99万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费575.32万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	3,115.31	3,094.99	3,094.99					20.32					20.32
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费744.12万元。其中监狱业务费497.31万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费246.81万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	744.12	744.12	744.12										

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	项目内容	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	进监物资静置消杀仓库38.57万元，其中辽财指经〔2023〕46号结转38.57万元。	38.57							38.57	38.57				
辽宁省沈阳新入监犯监狱			481.62							481.62	481.62				
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	沈阳地区监狱节能供暖改造工程（辽宁省沈阳新入监犯监狱）项目概算总投资191万元。2024年沈阳地区监狱节能供暖改造工程继续实施。	4.90							4.90	4.90				
	辽宁省沈阳新入监犯监狱习艺用房工程	建设地下一层、地上三层习艺用房1栋，建筑面积7057平方米，配套建设厂区消防、给排水、热力、电力、安全警戒等附属设施。2024年辽宁省沈阳新入监犯监狱习艺用房工程继续实施。	476.71							476.71	476.71				
辽宁省女子监狱			4,661.65	4,630.06	4,366.46				263.60	31.59	31.59				
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排352.45万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目20.59万元，为视频监控设备购置项目；工程类项目331.86万元，包括1-8号监舍功能房门更换维修改造工程、菜窖维修改造工程等项目。	352.45	352.45	88.85				263.60						
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	沈阳地区监狱建设时间较早，大部分建筑单位外墙无保温或老化，室内供暖设施锈蚀，严重影响在监人员的生活、教育、改造。省监狱管理局为此提出此供暖改造方案，涉及建筑外墙保温改造建筑10栋，室内供暖改造建筑9栋。	9.62							9.62	9.62				
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费3398.54万元，其中罪犯生活费2808.39万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费590.15万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	3,398.54	3,398.54	3,398.54										

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	项目内容	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	监狱业务及罪犯改造经费879.07万元，其中监狱业务费530.08万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费348.99万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	879.07	879.07	879.07										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	新建物资静置消杀仓库，单体建筑面积981平方米，建筑防火等级二级，主体结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，抗震设防类别为标准设防类，为门式钢架结构。	21.97							21.97	21.97				
辽宁省沈阳造化监狱			2,542.19	2,507.82	2,468.21				39.61	34.37	34.37				
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排730.14万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。工程类项目730.14万元，包括1号、2号罪犯监舍维修改造工程、一号监舍舍门维修改造工程等项目。	730.14	730.14	692.96				37.18						
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费1269.21万元。其中罪犯生活费982.48万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费286.73万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	1,269.21	1,269.21	1,269.21										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费508.47万元。其中监狱业务费391.64万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费116.83万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	508.47	508.47	506.04				2.43						
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	司法部下发《关于进一步加强监狱疫情防控工作的紧急通知》，要求“严格进监物品管控，确需进入监院的物资，必须严格检查、消杀、静置、核酸检测”。辽宁省沈阳造化监狱新建981平方米进监物资消杀静置仓库。2024年省属监狱进监物资消杀静置仓库项目继续实施。	34.37							34.37	34.37				

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	项目内容	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
辽宁省抚顺第一监狱			3,788.08	3,788.08	3,788.08										
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排1035.45万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目59.81万元，包括门禁及监控设备购置、全自动生化分析仪购置等项目；工程类项目975.64万元，包括监舍楼、罪犯医院卫生间及水房维修改造工程、罪犯教学楼及中心岗维修改造工程等项目。	1,035.45	1,035.45	1,035.45										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费2161.6万元，其中罪犯生活费1709.82万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费451.78万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	2,161.60	2,161.60	2,161.60										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费591.03万元。其中监狱业务费381.32万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费209.71万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	591.03	591.03	591.03										
辽宁省抚顺第二监狱			3,103.89	3,047.30	3,047.30					56.59	15.95				40.64
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排1768.34万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目10万元，包括单警装备购置等项目；工程类项目1758.34万元，包括车间供水、供暖、供电线路改造工程、厂房安全隐患改造工程等项目。	1,768.34	1,768.34	1,768.34										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费1030.59万元，其中罪犯生活费821.53万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费209.06万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	1,030.59	989.95	989.95					40.64					40.64

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	项目内容	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	监狱业务及罪犯改造经费289.01万元，其中监狱业务费187.98万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费101.03万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	289.01	289.01	289.01										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	监狱进监物资消杀静置仓库工程，建筑面积800平方米，建筑防火等级二级，层面防水等级二级，檐口高度7米，主体结构设计使用年限50年，结构安全等级为二级，抗震设防类别为标准设防类，为门式刚架结构。	15.95							15.95	15.95				
辽宁省锦州监狱			6,999.05	5,120.97	5,115.42				5.55	1,878.08	1,876.56				1.52
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排984.63万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目23.85万元，包括除颤仪（AED)购置等项目；工程类项目960.78万元，包括锦州监狱主入口广场及道路绿化维修改造工程、罪犯医院维修改造工程等项目。	984.63	984.63	984.63										
	辽宁省锦州监狱扩建工程	内容涉密	1,876.56							1,876.56	1,876.56				
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费3160.55万元。其中罪犯生活费2509.17万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费651.38万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	3,160.55	3,159.03	3,153.48				5.55	1.52					1.52
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费977.31万元。其中监狱业务费657.78万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费319.53万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	977.31	977.31	977.31										
辽宁省辽阳监狱			3,583.93	3,573.90	3,371.95				201.95	10.03	10.03				

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	项目内容	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	狱政设施建设费共计安排889.88万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目163.05万元，包括2#监舍监控设备购置、1#监舍监控设备购置等项目；工程类项目726.83万元，包括三监区习艺厂房维修改造工程、八监区习艺厂房维修改造工程等项目。	889.88	889.88	742.82				147.06						
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费2067.84万元，其中罪犯生活费1684.25万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费383.59万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	2,067.84	2,067.84	2,012.95				54.89						
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费616.18万元，其中监狱业务费408.98万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费207.2万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	616.18	616.18	616.18										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	新建一座进监物资静置消杀仓库、建筑面积800平方米，建筑防火等级二级，屋面防水等级二级，檐口高度7米，主体结构设计使用年限50年，结构安全等级二级，抗震设防类别为标准设防类，为门式钢架结构。	10.03							10.03	10.03				
辽宁省大连南关岭监狱			5,385.93	5,367.99	5,353.82				14.17	17.94					17.94
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排468.80万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目39.33万元，包括单警装备购置等项目；工程类项目429.47万元，包括消防喷淋水池及配套设施维修改造工程、老残监区局部维修改造工程等项目。	468.80	468.80	468.80										

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	项目内容	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	罪犯生活及医疗卫生经费3769.14万元。其中罪犯生活费3233.71万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费535.43万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	3,769.14	3,769.14	3,769.14										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费1147.99万元。其中监狱业务费828.38万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费319.61万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	1,147.99	1,130.05	1,115.88				14.17	17.94					17.94
辽宁省瓦房店监狱			3,953.76	3,953.76	3,949.29				4.47						
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排718.46万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目204.34万元，包括集训矫治房间信息化设备购置、门禁系统购置等项目；工程类项目514.12万元，包括集训矫治房间维修改造工程、监院内配电柜维修改造工程等项目。	718.46	718.46	718.46										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费2557.19万元。其中罪犯生活费1994.18万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费563.01万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	2,557.19	2,557.19	2,552.72				4.47						
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费678.11万元。其中监狱业务费433.66万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费244.45万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	678.11	678.11	678.11										
辽宁省凌源监狱管理分局			124.23	123.34	123.34					0.89					0.89
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费110.43万元，主要用于技术装备消耗、警察服装等支出。	110.43	109.54	109.54					0.89					0.89

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	项目内容	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	狱政设施建设费共计安排13.80万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中网闸购置项目13.80万元。	13.80	13.80	13.80										
辽宁省凌源第一监狱			2,923.97	2,919.81	2,919.81					4.16	4.16				
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排392.86万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目133.74万元，包括罪犯劳动改造场所监管安防设备购置、指挥中心监控大屏设备购置等项目；工程类项目254.96万元，包括院内主四楼电路维修改造工程、监狱监舍门更换维修改造工程等项目；结转质保金4.16万元。	392.86	388.70	388.70					4.16	4.16				
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费1996.32万元，其中罪犯生活费1613.30万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费383.02万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	1,996.32	1,996.32	1,996.32										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费534.79万元，其中监狱业务费336.76万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费198.03万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	534.79	534.79	534.79										
辽宁省凌源第二监狱			5,566.84	4,716.49	4,713.50				2.99	850.35	850.35				
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排370.59万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目65.5万元，包括罪犯医疗设备购置、物联网智能应急报警系统购置等项目；工程类项目305.09万元，包括监门区域维修改造工程、监舍门改造工程等项目。	370.59	370.59	370.59										

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	项目内容	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
	辽宁省凌源第二监狱监舍楼及警察用房工程	辽宁省凌源第二监狱基建项目，具体内容涉密。	850.35							850.35	850.35				
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费3351.47万元。其中罪犯生活费2748万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费603.47万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	3,351.47	3,351.47	3,348.48				2.99						
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费994.43万元。其中监狱业务费657.13万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费337.3万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	994.43	994.43	994.43										
辽宁省凌源第三监狱			4,169.25	4,166.57	4,165.30				1.27	2.68					2.68
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排562.67万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目167.73万元，包括高杆探照灯购置等项目；工程类项目394.94万元，包括会见通道及监内大门维修改造工程等项目。	562.67	562.67	562.67										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费777.37万元。其中监狱业务费499.50万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费277.87万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	777.37	774.69	773.42				1.27	2.68					2.68
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费2829.21万元。其中罪犯生活费2266.75万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费562.46万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	2,829.21	2,829.21	2,829.21										
辽宁省凌源第五监狱			2,892.90	2,892.90	2,892.90										

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	项目内容	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	狱政设施建设费共计安排568.17万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目180.45万元，包括罪犯监舍电控金属防护门、罪犯医院设备升级改造等项目；工程类项目387.72万元，包括监狱采暖管道改造工程、监狱罪犯职业技能教育培训基地改造工程等项目。	568.17	568.17	568.17										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费1853.95万元。其中罪犯生活费1450.54万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费403.41万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	1,853.95	1,853.95	1,853.95										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费470.78万元。其中监狱业务费293.09万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费177.69万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	470.78	470.78	470.78										
辽宁省辽西新康监狱			111.16	111.16	111.16										
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排36.4万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目36.4万元，包括执法记录仪采集站购置、智能手环系统购置等项目。	36.40	36.40	36.40										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费74.76万元，主要用于监狱技术装备消耗、警察服装等支出。	74.76	74.76	74.76										
辽宁省凌源监狱应急指挥中心			15.89	15.89	15.79				0.10						
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排8.50万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目8.50万元，包括视频监控服务器购置等项目。	8.50	8.50	8.50										

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	项目内容	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	监狱业务及罪犯改造经费7.39万元。其中监狱业务费7.39万元，主要用于技术装备消耗、警察服装等支出。	7.39	7.39	7.29				0.10						
辽宁省营口监狱			4,796.33	4,796.33	4,796.33										
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排1548.13万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目33.8万元，包括辽南地区监狱警察集中隔离备勤用房-医疗设备购置、营口监狱严管级罪犯关押场所信息化系统购置项目；工程类项目1514.33万元，包括营口监狱2号院院区外线维修改造工程、营口监狱2号院2#监舍楼维修改造工程等项目。	1,548.13	1,548.13	1,548.13										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费2456.68万元，其中罪犯生活费2070.80万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费385.88万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	2,456.68	2,456.68	2,456.68										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费791.52万元，其中监狱业务费565.08万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费226.44万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	791.52	791.52	791.52										
辽宁省盘锦监狱			4,857.98	4,854.01	4,853.99				0.02	3.97					3.97
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排599.80万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目110.96万元，包括生命探测仪融合雷达购置、警用器材及单警装备购置等项目；工程类项目488.84万元，包括二监院监墙内监墙隔离网维修改造工程、一监院监舍卫生间维修改造工程等项目。	599.80	599.80	599.80										

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	项目内容	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	罪犯生活及医疗卫生经费3408.35万元。其中罪犯生活费2988.16万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费420.19万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	3,408.35	3,404.38	3,404.36				0.02	3.97					3.97
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费849.83万元。其中监狱业务费591.68万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费258.15万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	849.83	849.83	849.83										
辽宁省康平监狱			2,423.57	2,400.89	2,400.89					22.68	22.68				
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排560.54万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目151.11万元，包括中心监区变压器增容购置、报警系统设备购置等项目；工程类项目409.43万元，包括康平监狱污水处理厂配套设施维修改造工程、康平监狱中心监区排污管道维修改造工程等项目。	560.54	560.54	560.54										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费1420.82万元。其中罪犯生活费1112.94万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费307.88万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	1,420.82	1,420.82	1,420.82										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费419.53万元。其中监狱业务费289.07万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费130.46万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	419.53	419.53	419.53										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	新建一座建筑面积805平方米进监物资静置消杀仓库，新建道路面积1025平方米	22.68							22.68	22.68				

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	项目内容	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
辽宁省北镇监狱			2,243.67	2,240.20	2,205.63				34.57	3.47	3.47				
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排692.32万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目18.94万元，包括单警装备购置、监仓对讲项目设备购置等项目；工程类项目673.38万元，包括北镇监狱3#监舍楼维修改造工程、北镇监狱5#监舍楼维修改造工程等项目。	692.32	692.32	692.32										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费1199.93万元。其中罪犯生活费987.57万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费212.36万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	1,199.93	1,199.93	1,165.36				34.57						
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费347.95万元，其中监狱业务员费246.68万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费101.27万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	347.95	347.95	347.95										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	结转2025年继续使用辽宁省北镇监狱进监物资静置消杀仓库项目34682.49元。	3.47							3.47	3.47				
辽宁省沈阳监狱管理分局			496.24	496.24	496.24										
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排432.89万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目40.23万元，包括档案数字化信息购置等项目；工程类项目392.66万元，包括监狱给水管网改造工程等项目。	432.89	432.89	432.89										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费63.35万元，其中监狱业务费63.35万元，主要用于技术装备消耗、警察服装等支出。	63.35	63.35	63.35										
辽宁省沈阳新康监狱			1,422.96	1,421.75	1,421.75					1.21					1.21

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	项目内容	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	狱政设施建设费共计安排762.69万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目762.69万元，包括医疗设备购置、DR机购置、CT机购置等项目。	762.69	762.69	762.69										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费483.51万元，其中罪犯生活费460.06万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费23.45万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出。	483.51	483.51	483.51										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费176.76万元，其中监狱业务费158.77万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费17.99万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	176.76	175.55	175.55					1.21					1.21
辽宁省铁岭监狱			3,001.49	2,764.98	2,394.13				370.85	236.51	236.51				
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排424.9万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目8.35万元；工程类项目416.55万元，包括医院实验室及辅助科室维修改造工程、监内巡逻通道维修改造工程等项目。	424.90	424.90	424.90										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费2350.71万元，其中罪犯生活费581.3万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费1569.41万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防等支出；结转特殊疾病查治费200万元。	2,350.71	2,150.71	1,779.86				370.85	200.00	200.00				
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费189.37万元，其中监狱业务费164.98万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装费等支出。罪犯改造费24.39万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化改造等支出。	189.37	189.37	189.37										

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	项目内容	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	辽宁省铁岭监狱消杀静置仓库	36.51							36.51	36.51				
辽宁省鞍山南台监狱			2,669.04	2,662.02	2,662.02					7.02	7.02				
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排933.15万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目65.28万元，包括警用装备购置、巡更系统购置等项目；工程类项目867.87万元，包括监舍区房屋外墙面及屋面防水（除2、3、4号监舍楼）维修改造工程、三号监舍楼维修改造工程等项目。	933.15	933.15	933.15										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费1348.79万元。其中罪犯生活费1083.19万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费265.6万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	1,348.79	1,348.79	1,348.79										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费380.08万元。其中监狱业务费246.94万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费133.14万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	380.08	380.08	380.08										
	省属监狱进监物资消杀静置仓库工程	内容涉密	7.02							7.02	7.02				
辽宁省监狱管理局警务训练基地			415.64	415.64	385.64				30.00						
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排162.83万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。工程类项目162.83万元，包括警务训练基地厨房维修改造工程、警务训练基地训练用房远程教学（保密）教室维修改造工程。	162.83	162.83	162.83										

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	项目内容	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	监狱业务及罪犯改造经费252.81万元。其中监狱业务费252.81万元，主要用于技术装备消耗、警察服装等支出。	252.81	252.81	222.81				30.00						
辽宁省第二女子监狱			3,189.96	3,189.96	3,189.96										
	狱政设施建设费	狱政设施建设费共计安排465.2万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目86.36万元，包括安防报警设备购置、重点部位监控设备购置等项目；工程类项目378.84万元，包括监舍电箱维修改造工程、生活垃圾房维修改造工程等项目。	465.20	465.20	465.20										
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费2165.81万元。其中罪犯生活费1806.90万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费358.91万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	2,165.81	2,165.81	2,165.81										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费558.95万元。其中监狱业务费343.67万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费215.28万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	558.95	558.95	558.95										
辽宁省沈阳未成年犯管教所			610.41	604.55	604.55					5.86	5.86				
	罪犯生活及医疗卫生经费	罪犯生活及医疗卫生经费232.68万元。其中罪犯生活费203.98万元，主要用于保障罪犯伙食、被服、水电气暖等支出；罪犯医疗费28.7万元，主要用于保障罪犯日常诊疗、特殊疾病查治、疫病预防控制等支出。	232.68	232.68	232.68										
	监狱业务及罪犯改造经费	监狱业务及罪犯改造经费232.55万元。其中监狱业务费207.97万元，主要用于监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、技术装备消耗、警察服装等支出；罪犯改造费24.58万元，主要用于罪犯政治、监管、教育、文化、劳动改造等支出。	232.55	232.55	232.55										

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	项目内容	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	狱政设施建设费共计安排145.18万元，主要用于保障监狱监管安全，完善监狱物防、技防设施等方面支出。其中购置类项目112.74万元，包括指挥中心及技防设备购置、电教室设备购置等项目；工程类项目26.58万元，包括综合楼维修改造工程等项目；上年结转质保金5.86万元。	145.18	139.32	139.32					5.86	5.86				

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	429,543.02	425,387.14	424,198.62				1,188.52	4,155.88	4,061.76				94.12
204	公共安全支出	312,811.02	308,698.79	307,646.81				1,051.98	4,112.23	4,018.11				94.12
20407	监狱	312,811.02	308,698.79	307,646.81				1,051.98	4,112.23	4,018.11				94.12
2040701	行政运行	218,397.23	218,329.92	218,329.92					67.31	67.31				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	51,829.93	51,558.53	51,085.19				473.34	271.40	200.00				71.40
2040705	监狱业务及罪犯改造	15,475.10	15,452.38	15,404.41				47.97	22.72					22.72
2040706	狱政设施建设	19,868.55	16,228.84	15,781.00				447.84	3,639.71	3,639.71				
2040750	事业运行	7,240.20	7,129.12	7,046.29				82.83	111.08	111.08				
208	社会保障和就业支出	71,985.21	71,941.56	71,823.26				118.30	43.65	43.65				
20805	行政事业单位养老支出	63,103.07	63,059.42	62,941.12				118.30	43.65	43.65				
2080501	行政单位离退休	26,383.80	26,340.15	26,340.15					43.65	43.65				
2080502	事业单位离退休	5,992.64	5,992.64	5,893.42				99.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,954.37	26,954.37	26,941.65				12.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,772.26	3,772.26	3,765.90				6.36						
20808	抚恤	8,882.14	8,882.14	8,882.14										

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
2080801	死亡抚恤	8,799.92	8,799.92	8,799.92										
2080802	伤残抚恤	82.22	82.22	82.22										
210	卫生健康支出	16,211.95	16,211.95	16,205.10				6.85						
21011	行政事业单位医疗	16,211.95	16,211.95	16,205.10				6.85						
2101101	行政单位医疗	15,123.24	15,123.24	15,123.24										
2101102	事业单位医疗	651.26	651.26	644.41				6.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	437.45	437.45	437.45										
221	住房保障支出	28,534.84	28,534.84	28,523.45				11.39						
22102	住房改革支出	28,534.84	28,534.84	28,523.45				11.39						
2210201	住房公积金	26,480.86	26,480.86	26,469.47				11.39						
2210203	购房补贴	2,053.98	2,053.98	2,053.98										

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	429,543.02	425,387.14	424,198.62				1,188.52	4,155.88	4,061.76				94.12
501	机关工资福利支出	248,518.36	248,451.05	248,451.05					67.31	67.31				
50101	工资奖金津补贴	167,881.80	167,814.49	167,814.49					67.31	67.31				
50102	社会保障缴费	44,360.77	44,360.77	44,360.77										
50103	住房公积金	25,462.08	25,462.08	25,462.08										
50199	其他工资福利支出	10,813.71	10,813.71	10,813.71										
502	机关商品和服务支出	70,628.28	70,601.59	70,553.60				47.99	26.69					26.69
50201	办公经费	35,130.45	35,125.67	35,091.97				33.70	4.78					4.78
50202	会议费	28.20	28.20	28.20										
50203	培训费	1,115.60	1,115.60	1,115.60										
50204	专用材料购置费	1,704.02	1,704.02	1,704.02										
50205	委托业务费	4,255.84	4,255.84	4,255.84										
50206	公务接待费	36.70	36.70	36.70										
50208	公务用车运行维护费	1,321.95	1,321.95	1,321.95										

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
50209	维修（护）费	2,066.46	2,066.46	2,066.46										
50299	其他商品和服务支出	24,969.06	24,947.15	24,932.86				14.29	21.91					21.91
503	机关资本性支出	17,214.00	17,207.10	16,759.26				447.84	6.90	6.90				
50306	设备购置	3,345.07	3,345.07	3,324.48				20.59						
50307	大型修缮	13,868.93	13,862.03	13,434.78				427.25	6.90	6.90				
504	机关资本性支出（基本建设）	3,646.65	13.84	13.84					3,632.81	3,632.81				
50401	房屋建筑物购建	3,150.24							3,150.24	3,150.24				
50404	设备购置	13.84	13.84	13.84										
50405	大型修缮	5.86							5.86	5.86				
50499	其他资本性支出	476.71							476.71	476.71				
505	对事业单位经常性补助	10,908.12	10,797.04	10,672.54				124.50	111.08	111.08				
50501	工资福利支出	10,584.82	10,473.74	10,354.39				119.35	111.08	111.08				
50502	商品和服务支出	323.30	323.30	318.15				5.15						
509	对个人和家庭的补助	78,627.60	78,316.52	77,748.33				568.19	311.08	243.65				67.43

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
50901	社会福利和救助	48,640.43	48,373.00	47,899.68				473.32	267.43	200.00				67.43
50905	离退休费	29,974.57	29,930.92	29,836.05				94.87	43.65	43.65				
50999	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	12.60										

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	429,543.02	425,387.14	424,198.62				1,188.52	4,155.88	4,061.76				94.12
301	工资福利支出	259,103.19	258,924.79	258,805.44				119.35	178.40	178.40				
30101	基本工资	59,041.97	58,863.57	58,827.14				36.43	178.40	178.40				
30102	津贴补贴	70,296.66	70,296.66	70,292.26				4.40						
30103	奖金	42,375.94	42,375.94	42,375.94										
30107	绩效工资	3,283.21	3,283.21	3,242.53				40.68						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,954.37	26,954.37	26,941.65				12.72						
30109	职业年金缴费	3,772.26	3,772.26	3,765.90				6.36						
30110	职工基本医疗保险缴费	10,239.23	10,239.23	10,234.67				4.56						
30111	公务员医疗补助缴费	5,228.77	5,228.77	5,226.48				2.29						
30112	其他社会保障缴费	616.21	616.21	615.69				0.52						
30113	住房公积金	26,480.86	26,480.86	26,469.47				11.39						
30199	其他工资福利支出	10,813.71	10,813.71	10,813.71										
302	商品和服务支出	70,951.58	70,924.89	70,871.75				53.14	26.69					26.69
30201	办公费	8,798.13	8,793.35	8,759.65				33.70	4.78					4.78

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
30202	印刷费	74.80	74.80	74.80										
30204	手续费	3.90	3.90	3.90										
30205	水费	352.60	352.60	352.60										
30206	电费	1,280.00	1,280.00	1,280.00										
30207	邮电费	6,498.52	6,498.52	6,498.52										
30208	取暖费	1,428.37	1,428.37	1,428.37										
30209	物业管理费	774.20	774.20	774.20										
30211	差旅费	2,582.71	2,582.71	2,582.71										
30213	维修(护)费	2,066.46	2,066.46	2,066.46										
30214	租赁费	136.24	136.24	136.24										
30215	会议费	28.20	28.20	28.20										
30216	培训费	1,115.60	1,115.60	1,115.60										
30217	公务接待费	36.70	36.70	36.70										
30218	专用材料费	3.30	3.30	3.30										
30224	被装购置费	1,700.72	1,700.72	1,700.72										

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
30226	劳务费	4,049.44	4,049.44	4,049.44										
30227	委托业务费	206.40	206.40	206.40										
30228	工会经费	3,109.06	3,109.06	3,109.06										
30229	福利费	131.39	131.39	131.39										
30231	公务用车运行维护费	1,321.95	1,321.95	1,321.95										
30239	其他交通费用	9,960.53	9,960.53	9,960.53										
30299	其他商品和服务支出	25,292.36	25,270.45	25,251.01				19.44	21.91					21.91
303	对个人和家庭的补助	78,627.60	78,316.52	77,748.33				568.19	311.08	243.65				67.43
30301	离休费	1,843.26	1,799.61	1,799.61					43.65	43.65				
30302	退休费	28,131.31	28,131.31	28,036.44				94.87						
30304	抚恤金	8,882.14	8,882.14	8,882.14										
30305	生活补助	39,014.34	38,746.91	38,273.59				473.32	267.43	200.00				67.43
30307	医疗费补助	743.95	743.95	743.95										
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	12.60										
309	资本性支出（基本建设）	3,646.65	13.84	13.84					3,632.81	3,632.81				

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
30901	房屋建筑物购建	3,150.24							3,150.24	3,150.24				
30902	办公设备购置	13.84	13.84	13.84										
30906	大型修缮	5.86							5.86	5.86				
30999	其他基本建设支出	476.71							476.71	476.71				
310	资本性支出	17,214.00	17,207.10	16,759.26				447.84	6.90	6.90				
31002	办公设备购置	677.27	677.27	677.27										
31003	专用设备购置	2,667.80	2,667.80	2,647.21				20.59						
31006	大型修缮	13,868.93	13,862.03	13,434.78				427.25	6.90	6.90				

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		39,210.18	39,210.18	39,006.15				204.03						
辽宁省监狱局本级		157.92	157.92	157.92										
基本支出		133.00	133.00	133.00										
	公用经费	133.00	133.00	133.00										
项目支出		24.92	24.92	24.92										
	监狱业务及罪犯改造经费	24.92	24.92	24.92										
辽宁省沈阳第一监狱		1,811.13	1,811.13	1,811.13										
基本支出		141.00	141.00	141.00										
	公用经费	141.00	141.00	141.00										
项目支出		1,670.13	1,670.13	1,670.13										
	监狱业务及罪犯改造经费	87.23	87.23	87.23										
	狱政设施建设费	334.79	334.79	334.79										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,248.11	1,248.11	1,248.11										
辽宁省沈阳第二监狱		2,296.90	2,296.90	2,296.90										
基本支出		125.00	125.00	125.00										

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
	公用经费	125.00	125.00	125.00										
项目支出		2,171.90	2,171.90	2,171.90										
	监狱业务及罪犯改造经费	93.67	93.67	93.67										
	狱政设施建设费	286.35	286.35	286.35										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,791.88	1,791.88	1,791.88										
辽宁省女子监狱		2,082.38	2,082.38	1,993.88				88.50						
基本支出		168.50	168.50	168.50										
	公用经费	168.50	168.50	168.50										
项目支出		1,913.88	1,913.88	1,825.38				88.50						
	监狱业务及罪犯改造经费	78.12	78.12	78.12										
	狱政设施建设费	88.50	88.50					88.50						
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,747.26	1,747.26	1,747.26										
辽宁省沈阳造化监狱		1,009.78	1,009.78	1,009.78										
项目支出		1,009.78	1,009.78	1,009.78										
	监狱业务及罪犯改造经费	50.12	50.12	50.12										

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	385.61	385.61	385.61										
	罪犯生活及医疗卫生经费	574.05	574.05	574.05										
辽宁省抚顺第一监狱		2,160.75	2,160.75	2,160.75										
基本支出		142.00	142.00	142.00										
	公用经费	142.00	142.00	142.00										
项目支出		2,018.75	2,018.75	2,018.75										
	监狱业务及罪犯改造经费	60.70	60.70	60.70										
	狱政设施建设费	819.00	819.00	819.00										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,139.05	1,139.05	1,139.05										
辽宁省抚顺第二监狱		2,117.98	2,117.98	2,117.98										
项目支出		2,117.98	2,117.98	2,117.98										
	监狱业务及罪犯改造经费	33.90	33.90	33.90										
	狱政设施建设费	1,644.48	1,644.48	1,644.48										
	罪犯生活及医疗卫生经费	439.60	439.60	439.60										

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
辽宁省锦州监狱		2,715.15	2,715.15	2,715.15										
基本支出		173.77	173.77	173.77										
	公用经费	173.77	173.77	173.77										
项目支出		2,541.38	2,541.38	2,541.38										
	监狱业务及罪犯改造经费	134.27	134.27	134.27										
	狱政设施建设费	916.49	916.49	916.49										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,490.62	1,490.62	1,490.62										
辽宁省辽阳监狱		1,640.28	1,640.28	1,524.75				115.53						
项目支出		1,640.28	1,640.28	1,524.75				115.53						
	监狱业务及罪犯改造经费	78.12	78.12	78.12										
	狱政设施建设费	531.80	531.80	416.27				115.53						
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,030.36	1,030.36	1,030.36										
辽宁省大连南关岭监狱		2,853.53	2,853.53	2,853.53										
基本支出		190.80	190.80	190.80										
	公用经费	190.80	190.80	190.80										

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		2,662.73	2,662.73	2,662.73										
	监狱业务及罪犯改造经费	108.14	108.14	108.14										
	狱政设施建设费	314.93	314.93	314.93										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,239.66	2,239.66	2,239.66										
辽宁省瓦房店监狱		1,892.62	1,892.62	1,892.62										
项目支出		1,892.62	1,892.62	1,892.62										
	监狱业务及罪犯改造经费	73.97	73.97	73.97										
	狱政设施建设费	652.68	652.68	652.68										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,165.97	1,165.97	1,165.97										
辽宁省凌源监狱管理分局		14.20	14.20	14.20										
项目支出		14.20	14.20	14.20										
	监狱业务及罪犯改造经费	14.20	14.20	14.20										
辽宁省凌源第一监狱		1,171.44	1,171.44	1,171.44										
项目支出		1,171.44	1,171.44	1,171.44										

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
	监狱业务及罪犯改造经费	54.27	54.27	54.27										
	狱政设施建设费	178.86	178.86	178.86										
	罪犯生活及医疗卫生经费	938.31	938.31	938.31										
辽宁省凌源第二监狱		1,910.44	1,910.44	1,910.44										
项目支出		1,910.44	1,910.44	1,910.44										
	监狱业务及罪犯改造经费	95.54	95.54	95.54										
	狱政设施建设费	234.82	234.82	234.82										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,580.08	1,580.08	1,580.08										
辽宁省凌源第三监狱		1,958.60	1,958.60	1,958.60										
项目支出		1,958.60	1,958.60	1,958.60										
	监狱业务及罪犯改造经费	84.82	84.82	84.82										
	狱政设施建设费	411.86	411.86	411.86										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,461.92	1,461.92	1,461.92										
辽宁省凌源第五监狱		1,104.14	1,104.14	1,104.14										

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		1,104.14	1,104.14	1,104.14										
	监狱业务及罪犯改造经费	45.43	45.43	45.43										
	狱政设施建设费	398.31	398.31	398.31										
	罪犯生活及医疗卫生经费	660.40	660.40	660.40										
辽宁省辽西新康监狱		27.87	27.87	27.87										
项目支出		27.87	27.87	27.87										
	监狱业务及罪犯改造经费	27.87	27.87	27.87										
辽宁省凌源监狱应急指挥中心		2.68	2.68	2.68										
项目支出		2.68	2.68	2.68										
	监狱业务及罪犯改造经费	2.68	2.68	2.68										
辽宁省营口监狱		2,369.35	2,369.35	2,369.35										
项目支出		2,369.35	2,369.35	2,369.35										
	监狱业务及罪犯改造经费	128.64	128.64	128.64										
	狱政设施建设费	1,028.84	1,028.84	1,028.84										

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
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,211.87	1,211.87	1,211.87										
辽宁省盘锦监狱		2,363.91	2,363.91	2,363.91										
项目支出		2,363.91	2,363.91	2,363.91										
	监狱业务及罪犯改造经费	112.16	112.16	112.16										
	狱政设施建设费	415.84	415.84	415.84										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,835.91	1,835.91	1,835.91										
辽宁省康平监狱		1,073.38	1,073.38	1,073.38										
项目支出		1,073.38	1,073.38	1,073.38										
	监狱业务及罪犯改造经费	60.57	60.57	60.57										
	狱政设施建设费	374.63	374.63	374.63										
	罪犯生活及医疗卫生经费	638.18	638.18	638.18										
辽宁省北镇监狱		1,194.85	1,194.85	1,194.85										
项目支出		1,194.85	1,194.85	1,194.85										
	监狱业务及罪犯改造经费	55.48	55.48	55.48										

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	630.92	630.92	630.92										
	罪犯生活及医疗卫生经费	508.45	508.45	508.45										
辽宁省沈阳监狱管理分局		364.41	364.41	364.41										
项目支出		364.41	364.41	364.41										
	监狱业务及罪犯改造经费	6.43	6.43	6.43										
	狱政设施建设费	357.98	357.98	357.98										
辽宁省沈阳新康监狱		803.03	803.03	803.03										
项目支出		803.03	803.03	803.03										
	监狱业务及罪犯改造经费	27.87	27.87	27.87										
	狱政设施建设费	682.84	682.84	682.84										
	罪犯生活及医疗卫生经费	92.32	92.32	92.32										
辽宁省铁岭监狱		821.64	821.64	821.64										
基本支出		60.00	60.00	60.00										
	公用经费	60.00	60.00	60.00										
项目支出		761.64	761.64	761.64										

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
	监狱业务及罪犯改造经费	38.99	38.99	38.99										
	狱政设施建设费	316.65	316.65	316.65										
	罪犯生活及医疗卫生经费	406.00	406.00	406.00										
辽宁省鞍山南台监狱		1,562.74	1,562.74	1,562.74										
项目支出		1,562.74	1,562.74	1,562.74										
	监狱业务及罪犯改造经费	44.35	44.35	44.35										
	狱政设施建设费	763.16	763.16	763.16										
	罪犯生活及医疗卫生经费	755.23	755.23	755.23										
辽宁省监狱管理局警务训练基地		105.56	105.56	105.56										
项目支出		105.56	105.56	105.56										
	监狱业务及罪犯改造经费	8.58	8.58	8.58										
	狱政设施建设费	96.98	96.98	96.98										
辽宁省第二女子监狱		1,432.73	1,432.73	1,432.73										
项目支出		1,432.73	1,432.73	1,432.73										

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
	监狱业务及罪犯改造经费	56.55	56.55	56.55										
	狱政设施建设费	203.31	203.31	203.31										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,172.87	1,172.87	1,172.87										
辽宁省沈阳未成年犯管教所		190.79	190.79	190.79										
项目支出		190.79	190.79	190.79										
	监狱业务及罪犯改造经费	13.13	13.13	13.13										
	狱政设施建设费	61.24	61.24	61.24										
	罪犯生活及医疗卫生经费	116.42	116.42	116.42										

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				1,540.07	1,540.07	1,540.07										
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				141.00	141.00	141.00										
基本支出				141.00	141.00	141.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	141.00	141.00	141.00										
辽宁省沈阳第二监狱				125.00	125.00	125.00										
基本支出				125.00	125.00	125.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	125.00	125.00	125.00										
辽宁省女子监狱				168.50	168.50	168.50										

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
基本支出				168.50	168.50	168.50										
	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	59.50	59.50	59.50										
辽宁省抚顺第一监狱				142.00	142.00	142.00										
基本支出				142.00	142.00	142.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	142.00	142.00	142.00										
辽宁省锦州监狱				173.77	173.77	173.77										
基本支出				173.77	173.77	173.77										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	餐饮服务	173.77	173.77	173.77										
辽宁省大连南关岭监狱				190.80	190.80	190.80										

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
基本支出				190.80	190.80	190.80										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	100.80	100.80	100.80										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	安全服务	90.00	90.00	90.00										
辽宁省铁岭监狱				466.00	466.00	466.00										
基本支出				60.00	60.00	60.00										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	60.00	60.00	60.00										
项目支出				406.00	406.00	406.00										
	204公共安全支出	罪犯生活及医疗卫生经费	传染病防控服务	336.00	336.00	336.00										
	204公共安全支出	罪犯生活及医疗卫生经费	废弃物处理服务	70.00	70.00	70.00										

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)				3,880.94		
	基本支出人员经费（刚性）				1,339.08		
	基本支出公用经费（保运转）				654.59		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	20	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2025-12

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)				11,669.10		
	基本支出人员经费（刚性）				3,873.64		
	基本支出公用经费（保运转）				1,626.15		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步建立		2025-12
			内控要求规范整合		逐步完善		2025-12

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)				12,450.57		
	基本支出人员经费（刚性）				3,789.72		
	基本支出公用经费（保运转）				1,722.74		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2025-12

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)	214.22
	基本支出人员经费（刚性）	16,599.72
	基本支出公用经费（刚性）	318.15
	基本支出公用经费（其他）	5.15
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		持续完善		2025-12
			提升治理能力		逐步提升		2025-12

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)				9,551.76		
	基本支出人员经费（刚性）				2,847.32		
	基本支出公用经费（保运转）				1,406.60		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立健全		2025-12
			建立预算绩效评价体制		建立健全		2025-12

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)				6,669.79		
	基本支出人员经费（刚性）				2,242.95		
	基本支出公用经费（保运转）				1,011.02		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	2025-12
		社会效益	监狱戒毒所安全事故	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12

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)				7,614.85		
	基本支出人员经费（刚性）				2,716.64		
	基本支出公用经费（保运转）				1,083.56		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-11
			事业人员满意度	>=	95	%	2025-11
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		保障完成		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立机制		2025-11

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)				4,138.31		
	基本支出人员经费（刚性）				1,466.98		
	基本支出公用经费（保运转）				656.28		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12

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)				16,384.55		
	基本支出人员经费（刚性）				6,316.98		
	基本支出公用经费（保运转）				2,523.52		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水		稳步提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	85	%	2025-11
	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		逐步完善		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步完善		2025-11

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)				9,759.08		
	基本支出人员经费（刚性）				3,266.44		
	基本支出公用经费（保运转）				1,480.55		
年度绩效目标	（1）贯彻《监狱法》和国家有关监狱的方针、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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	2025-11
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2025-12

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)				16,361.82		
	基本支出人员经费（刚性）				5,511.95		
	基本支出公用经费（保运转）				2,000.12		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		不断健全		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2025-12

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)				10,902.64		
	基本支出人员经费（刚性）				4,037.59		
	基本支出公用经费（保运转）				1,413.86		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12

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)				1,913.17		
	基本支出人员经费（刚性）				1,216.95		
	基本支出公用经费（保运转）				411.20		
年度绩效目标	(1)依法依规管理、指导凌源地区各监狱有关业务工作，保障监管安全稳定和保持警察职工队伍稳定。 (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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	推进依法治国		持续推进		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	96	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			内控要求规范整合		规范合理		2025-12

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)				6,424.11		
	基本支出人员经费（刚性）				2,588.93		
	基本支出公用经费（保运转）				1,016.69		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	98	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2025-12

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)				11,244.45		
	基本支出人员经费（刚性）				4,179.05		
	基本支出公用经费（保运转）				1,795.37		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2025-12

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)				10,060.46		
	基本支出人员经费（刚性）				4,007.68		
	基本支出公用经费（保运转）				1,590.07		
年度绩效目标	（1）贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作方针、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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	98	%	2025-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	98	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12

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)				5,443.58		
	基本支出人员经费（刚性）				1,811.78		
	基本支出公用经费（保运转）				839.33		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		科学规范		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12

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)	3,491.38
	基本支出人员经费（刚性）	1,212.09
	基本支出公用经费（保运转）	537.90
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12

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)				333.23		
	基本支出人员经费（刚性）				103.30		
	基本支出公用经费（保运转）				47.60		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12

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)				16,303.73		
	基本支出人员经费（刚性）				5,086.50		
	基本支出公用经费（保运转）				2,439.50		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		全力保障		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			内控要求规范整合		逐步完善		2025-12

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)				14,690.69		
	基本支出人员经费（刚性）				4,476.50		
	基本支出公用经费（保运转）				2,120.70		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳定提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2025-12

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)				8,110.62		
	基本支出人员经费（刚性）				2,669.46		
	基本支出公用经费（保运转）				1,134.76		
年度绩效目标	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。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12

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)				6,471.60		
	基本支出人员经费（刚性）				2,278.87		
	基本支出公用经费（保运转）				1,038.90		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12
			完善内控制度		逐步提高		2025-12

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)				950.37		
	基本支出人员经费（刚性）				543.23		
	基本支出公用经费（保运转）				215.90		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
			事业人员满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提升		2025-12

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)				3,597.74		
	基本支出人员经费（刚性）				968.12		
	基本支出公用经费（保运转）				563.87		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	90	%	2025-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2025-12

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)				4,615.03		
	基本支出人员经费（刚性）				1,454.02		
	基本支出公用经费（保运转）				726.59		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2025-12

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)				5,763.67		
	基本支出人员经费（刚性）				1,839.58		
	基本支出公用经费（保运转）				841.26		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	90	%	2025-12
		社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		逐步完善		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2025-12

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)				1,269.62		
	基本支出人员经费（刚性）				395.39		
	基本支出公用经费（保运转）				169.46		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		及时		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2025-12

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)				6,654.80		
	基本支出人员经费（刚性）				1,518.25		
	基本支出公用经费（保运转）				971.52		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2025-12

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)				1,769.27		
	基本支出人员经费（刚性）				320.38		
	基本支出公用经费（保运转）				233.58		
年度绩效目标	保障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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2025-12
	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		2025-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2025-12

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	553.84						
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	主体工程完工率	>=	90	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	2025-11
			工程质量达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-11
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		提升		2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		确保		2025-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2025-12

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	36.40						
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	%	2025-11
			完成目标项目数量	=	2	项	2025-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-11
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-11
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	2	处	2025-12
			提升狱政设施保障能力		稳步提升		2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2025-12
			设施功能运转无故障率	<=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	辽宁省辽阳监狱		
预算资金情况	889.88						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	18	项	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2025-12
			工程验收合格率	=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	18	处	2025-12
			提升狱政设施保障能力		稳步提升		2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-11

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	辽宁省大连南关岭监狱		
预算资金情况	468.80						
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	%	2025-11
			完成目标项目数量	=	9	项	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-11
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2025-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-11
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	辽宁省盘锦监狱		
预算资金情况	599.80						
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	%	2025-11
			完成目标项目数量	=	10	项	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-11
			工程验收合格率	=	100	%	2025-11
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-11
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	10	处	2025-12
			提升狱政设施保障能力		保证安全		2025-12
			狱政设施利用率	>=	100	%	2025-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保证安全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	560.54						
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	>=	95	%	2025-11
			完成目标项目数量	=	9	项	2025-11
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程质量达标率	=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时性		实施及时		2025-11
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2025-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	辽宁省第二女子监狱		
预算资金情况	465.20						
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	>=	99	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	12	项	2025-11
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			设备运行无故障率	>=	99	%	2025-11
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-10
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		全部完成		2025-11
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-10
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-10

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	辽宁省北镇监狱		
预算资金情况	692.32						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	7	项	2025-10
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2025-11
			工程验收合格率	=	95	%	2025-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	2	处	2025-12
			提升狱政设施保障能力		逐步提升		2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	1,548.13						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	8	项	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2025-12
			项目实施及时性	<=	180	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	2025-10
			提升狱政设施保障能力		逐步提升		2025-10
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-10
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		全力保障		2025-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	718.46						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	9	项	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-11
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-11
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		持续保障		2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	辽宁省沈阳第二监狱		
预算资金情况	381.71						
总体目标	对老旧基础设施及消防设施进行维修改造，消除安全隐患；建设防护设施，保障监管安全；购置改造设备，提高执法及改造水平。						
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	%	2025-11
			完成目标项目数量	=	10	项	2025-12
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
			项目实施及时性	<=	150	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	10	处	2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2025-12

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	562.67						
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	%	2025-11
			完成目标项目数量	=	13	项	2025-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	18	处	2025-12
			狱政设施利用率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-11

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	辽宁省锦州监狱		
预算资金情况	984.63						
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	%	2025-11
			完成目标项目数量	=	6	项	2025-12
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2025-11
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	2025-12
			提升狱政设施保障能力		逐步提升		2025-11
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2025-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-11

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	1,768.34						
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	>=	7	个	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			设备运行无故障率	>=	98	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		持续提升		2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-11

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	辽宁省监狱局本级		
预算资金情况	63.24						
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	%	2025-12
			配套设施完成率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-11
			设施功能运转无故障率	<=	5	%	2025-12

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	辽宁省抚顺第一监狱		
预算资金情况	1,035.45						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	12	项	2025-11
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2025-10
			工程验收合格率	=	95	%	2025-11
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	2025-10
			提升狱政设施保障能力		充分保障		2025-11
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	762.69						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	8	项	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2025-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		稳步提升		2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-11

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	辽宁省凌源第五监狱		
预算资金情况	568.17						
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	%	2025-09
			完成目标项目数量	=	9	项	2025-09
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2025-09
			工程验收合格率	=	95	%	2025-09
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	6	处	2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	730.14						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	5	项	2025-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2025-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	3	处	2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	424.90						
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	>=	98	%	2025-10
			完成目标项目数量	=	8	项	2025-10
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-10
			工程验收合格率	=	100	%	2025-10
			工程质量达标率	>=	100	%	2025-10
		时效指标	项目完成及时率	>=	96	%	2025-10
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	98	%	2025-10
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		平稳运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	388.70						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	11	项	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-10
			工程验收合格率	=	100	%	2025-09
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	2025-12
			项目实施及时性	<=	20	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	50	处	2025-12
			提升狱政设施保障能力		显著提升		2025-12
			狱政设施利用率	>=	98	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行小时数	>=	720	小时	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2025-12

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	352.45						
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	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2025-12
			工程验收合格率	=	95	%	2025-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2025-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		能够提升		2025-11
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	370.59						
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	%	2025-11
			完成目标项目数量	=	7	项	2025-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升监狱应急处置能力		稳步提升		2025-12
			提升狱政设施保障能力		稳步提升		2025-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳步提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	933.15						
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	>=	100	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	8	项	2025-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-11
			工程验收合格率	=	100	%	2025-11
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	100	%	2025-11
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	2025-10
			提升狱政设施保障能力		稳步提升		2025-11
			狱政设施利用率	>=	100	%	2025-10
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2025-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	8.50						
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	%	2025-10
			完成目标项目数量	=	1	项	2025-10
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-10
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-10
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	2025-12
			提升狱政设施保障能力		提升保障		2025-12
			狱政设施利用率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	432.89						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	5	项	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2025-11
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	5	处	2025-10
			狱政设施利用率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2025-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-09

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	2,067.84						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-11
			食品安全达标率	>=	95	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障到位		2025-12

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	616.18						
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	%	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-11
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	2,557.19						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		达标		2025-12

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	3,769.14						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		2025-12
		生态效益指标	节能环保		节能达标		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障达标		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	病犯满意度	>=	95	%	2025-12

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	1,348.79						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			药品采购及时性		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		稳步提升		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		稳步提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	380.08						
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	%	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	1,853.95						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	98	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2025-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		全部达成		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		全部达成		2025-12

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	2,456.68						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-10
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			服装质量验收合格率	>=	98	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2025-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		全力保障		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		全力保障		2025-12

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	2,161.60						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	100	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			提供救治保障及时率	>=	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		确实保障		2025-12

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	1,420.82						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		完全保证		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		完全保障		2025-12

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	1,199.93						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		完全保证		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		完全保障		2025-12

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	678.11						
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	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	2,701.73						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-06
			提供救治保障及时率	>=	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保保证		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		确保保障		2025-12

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	1,147.99						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			狱内案件侦办率	>=	95	%	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	470.78						
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	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	98	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2025-12

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	419.53						
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	>=	95	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12

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	3,408.35						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2025-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保障		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		2025-12

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	791.52						
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	>=	98	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	98	%	2025-08
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	98	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	99	%	2025-10
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	98	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	98	%	2025-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	110.43						
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	网络宣传报道次数	>=	30	次	2025-12
			监狱业务费覆盖人数	=	112	人	2025-12
			狱内案件侦办率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	96	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		保持稳定		2025-12
			促进社会和谐稳定		和谐稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	777.37						
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	%	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2025-12

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	2,829.21						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2025-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保障		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		2025-12

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	辽宁省铁岭监狱		
预算资金情况	2,150.71						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	100	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		足额保障		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		足额保障		2025-12

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	7.39						
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	%	2025-12
			组织宣传活动次数	>=	3	次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			服装质量验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	752.97						
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	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	347.95						
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	>=	95	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	162.83						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	5	项	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	=	95	%	2025-11
			设备运行无故障率	>=	100	%	2025-11
			工程质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			故障应急响应及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	5	处	2025-12
			狱政设施利用率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	辽宁省抚顺第一监狱		
预算资金情况	591.03						
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	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	98	%	2025-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	1,030.59						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		保证安全		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		2025-12

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	252.81						
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	%	2025-12
			组织宣传活动次数	>=	3	次	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
			采购及时性		及时		2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	3,160.55						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	90	%	2025-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-11
			食品安全达标率	>=	95	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-11
			提供救治保障及时率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保证		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保证		2025-12

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	189.37						
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	%	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	95	%	2025-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	2025-12
			社会帮教率	>=	100	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2025-12

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	74.76						
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	%	2025-12
			组织宣传活动次数	>=	3	次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	98	%	2025-12
			补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
			社会帮教率	>=	96	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	辽宁省凌源第一监狱		
预算资金情况	1,996.32						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障		2025-12

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	977.31						
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	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	2	次	2025-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-11
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2025-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2025-11
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	289.01						
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	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12

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	13.80						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	1	项	2025-10
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-10
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	2025-12
			提升狱政设施保障能力		持续保障		2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	849.83						
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	>=	95	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	2	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	534.79						
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	罪犯职业技能培训次数	=	4	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	100	%	2025-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2025-12

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	2,165.81						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	99	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	100	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	99	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保障		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		2025-12

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	63.35						
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	组织宣传活动次数	>=	12	次	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	95	%	2025-12

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	558.95						
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	罪犯职业技能培训次数	=	5	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	99	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	3,398.54						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	98	%	2025-10
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	100	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2025-12
			提供救治保障及时率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保障		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		基本保障		2025-12

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	1,058.19						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			专题宣传活动次数	=	3	次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	优化营商环境		稳步提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	879.07						
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	>=	100	%	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2025-12
			社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	483.51						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2025-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保障		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障生活		2025-12

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	辽宁省沈阳新康监狱		
预算资金情况	176.76						
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	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	95	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	3,115.31						
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。严格按上级实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	日常生活物资采购到位率	>=	98	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	98	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	98	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	98	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			罪犯生活物资保障及时率	>=	98	%	2025-12
			提供救治保障及时率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		基本保证		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		充分保证		2025-12

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	744.12						
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	%	2025-12
			罪犯职业技能培训次数	=	50	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	95	%	2025-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	3,351.47						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	100	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	98	%	2025-11
		时效指标	采购及时性		及时		2025-11
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		逐步提高		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		稳步提升		2025-12

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	994.43						
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	罪犯职业技能培训次数	=	3	次	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	98	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	心理矫治覆盖率	>=	98	%	2025-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	1,269.21						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	2025-12
			食品安全达标率	>=	100	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-07
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障生活		2025-12

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	508.47						
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	%	2025-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2025-11
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	1,500.00						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		及时保障		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		及时保障		2025-12

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	232.68						
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。严格按上级实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	%	2025-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	100	%	2025-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时性		及时		2025-12
			罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全		2025-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		完善		2025-12

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	232.55						
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	>=	100	%	2025-12
			完成教育课时	=	300	课时	2025-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2025-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	2025-12
			心理矫治覆盖率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-12

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	139.32						
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	%	2025-12
			完成目标项目数量	=	6	项	2025-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2025-12
			工程验收合格率	=	100	%	2025-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2025-10

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			