

辽宁省监狱管理局  
2021 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、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省监狱管理局 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

# 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，在规定时间内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。

辽宁省监狱管理局

2020年2月19日

## 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和方针政策，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等工作，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) 承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入辽宁省监狱管理局 2021 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
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. 辽宁省辽阳第一监狱
12. 辽宁省辽阳第二监狱
13. 辽宁省大连南关岭监狱
14. 辽宁省瓦房店监狱
15. 辽宁省凌源监狱管理分局
16. 辽宁省凌源第一监狱
17. 辽宁省凌源第二监狱
18. 辽宁省凌源第三监狱
19. 辽宁省凌源第四监狱
20. 辽宁省凌源第五监狱



21. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区
22. 辽宁省凌源第六监狱
23. 辽宁省辽西新康监狱
24. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心
25. 辽宁省营口监狱
26. 辽宁省盘锦监狱
27. 辽宁省康平监狱
28. 辽宁省北镇监狱
29. 辽宁省沈阳监狱管理分局
30. 辽宁省沈阳新康监狱
31. 辽宁省监狱管理局设计研究院
32. 辽宁省监狱管理局警用装备站
33. 辽宁省铁岭监狱
34. 辽宁省鞍山南台监狱
35. 辽宁省辽南新康监狱
36. 辽宁省辽南新入监犯监狱
37. 辽宁省辽西新入监犯监狱
38. 辽宁省第二女子监狱
39. 辽宁省监狱管理局警务训练基地

## 第三部分

### 辽宁省监狱管理局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

##### （一）收入预算 420,201.48 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 393,363.86 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 3,079.9 万元；
6. 上年结转结余 23,757.72 万元。

##### （二）支出预算 420,201.48 万元，包括：

1. 基本支出 316,530.63 万元；
2. 项目支出 103,670.85 万元。

在支出预算 420,201.48 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 18,556.84 万元，政府购买服务支出 1,058.5 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 82,200.28 万元，增加的主要原因一是 2021 年绩效奖金纳入了年初预算；二是 2020 年度所有结转资金纳入了年初预算；三是罪犯生活改造经费按国家要求提高保障标准。

#### 二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省监狱管理局运行经费预算为35,500.02万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、政府采购情况

2021年辽宁省监狱管理局安排政府采购预算18,556.84万元，其中货物12,268.12万元，服务1,058.5万元，工程5,230.22万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省监狱管理局一般公共预算安排的“三公”经费预算为1,496.79万元，比2020年减少146.81万元，下降8.9%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年相同。

2.公务接待费85.9万元，比2020年减少30.9万元，下降26%。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1,410.89万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年相同；公务用车运行费1,410.89万元，比2020年减少115.91万元，下降7.6%），比2020年减少115.91万元，下降7.6%。主要原因是我局按照厉行节约、改进工作作风等有关政策要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	1,643.6	1,496.79
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	116.8	85.9
3.公务用车购置及运行费	1,526.8	1,410.89
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1,526.8	1,410.89

### 五、国有资产占用情况

辽宁省监狱管理局2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备3台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

### 六、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2021年应编制部门整体绩效目标共39个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共39个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，涉及资金7,759万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）**：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 2021 年辽宁省监狱管理局部门预算批复表



## 2021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	393,363.86	一、公共安全支出	343,718.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28,568.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17,126.08
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	207.00
五、单位资金收入	3,079.90	五、住房保障支出	30,581.34
（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	3,079.90		
本年收入合计	396,443.76	本年支出合计	420,201.48
上年结转结余	23,757.72	年终结转结余	
收 入 总 计	420,201.48	支 出 总 计	420,201.48

# 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	420,201.48	396,443.76	393,363.86				3,079.90						3,079.90	23,757.72	23,757.72					
辽宁省监狱局本级	8,062.16	7,056.90	7,056.90											1,005.26	1,005.26					
辽宁省沈阳第一监狱	20,670.64	20,553.96	20,433.96				120.00						120.00	116.68	116.68					
辽宁省沈阳第二监狱	21,609.61	21,362.31	21,212.31				150.00						150.00	247.30	247.30					
辽宁省沈阳新入监犯监狱	6,914.29	6,881.76	6,851.76				30.00						30.00	32.53	32.53					
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中	21,487.86	21,487.86	21,325.56				162.30						162.30							
辽宁省女子监狱	15,242.35	15,172.05	15,052.05				120.00						120.00	70.30	70.30					
辽宁省沈阳造化监狱	8,737.26	8,713.26	8,613.26				100.00						100.00	24.00	24.00					
辽宁省抚顺第一监狱	13,696.46	13,660.04	13,605.04				55.00						55.00	36.42	36.42					
辽宁省抚顺第二监狱	8,267.15	8,240.95	8,200.95				40.00						40.00	26.20	26.20					
辽宁省锦州监狱	37,054.24	27,300.69	27,000.69				300.00						300.00	9,753.55	9,753.55					
辽宁省辽阳第一监狱	11,363.27	11,314.24	11,154.24				160.00						160.00	49.03	49.03					

# 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	
辽宁省辽阳第二监狱	5,225.15	5,225.15	5,225.15																
辽宁省大连南关岭监狱	23,510.75	23,457.15	23,287.15				170.00					170.00	53.60	53.60					
辽宁省瓦房店监狱	17,533.89	17,498.69	17,298.69				200.00					200.00	35.20	35.20					
辽宁省凌源监狱管理分局	4,121.32	4,119.12	4,119.12										2.20	2.20					
辽宁省凌源第一监狱	12,380.72	12,351.79	12,201.79				150.00					150.00	28.93	28.93					
辽宁省凌源第二监狱	13,363.79	13,293.26	13,293.26										70.53	70.53					
辽宁省凌源第三监狱	10,835.12	10,817.92	10,717.92				100.00					100.00	17.20	17.20					
辽宁省凌源第四监狱	8,728.53	8,674.40	8,594.40				80.00					80.00	54.13	54.13					
辽宁省凌源第五监狱	9,436.73	9,404.33	9,334.33				70.00					70.00	32.40	32.40					
辽宁省凌源监狱管理分局直属监区	1,341.63	1,341.63	1,341.63																
辽宁省凌源第六监狱	5,648.03	5,617.58	5,537.58				80.00					80.00	30.45	30.45					
辽宁省辽西新康监狱	4,883.10	4,883.10	4,883.10																
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	393.27	387.07	387.07										6.20	6.20					

# 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
辽宁省营口监狱	24,106.35	24,089.15	23,987.15				102.00					102.00	17.20	17.20				
辽宁省盘锦监狱	23,361.77	23,331.37	23,231.37				100.00					100.00	30.40	30.40				
辽宁省康平监狱	13,004.81	12,890.14	12,820.14				70.00					70.00	114.67	114.67				
辽宁省北镇监狱	13,297.78	13,275.38	13,185.38				90.00					90.00	22.40	22.40				
辽宁省沈阳监狱管理分局	3,706.67	3,125.86	3,125.86										580.81	580.81				
辽宁省沈阳新康监狱	11,856.61	4,411.16	4,400.56				10.60					10.60	7,445.45	7,445.45				
辽宁省监狱管理局设计研究院	538.48	538.48	538.48															
辽宁省监狱管理局警用装备站	15.75	15.75	15.75															
辽宁省铁岭监狱	9,644.65	8,656.62	8,196.62				460.00					460.00	988.03	988.03				
辽宁省鞍山南台监狱	9,360.44	9,330.84	9,230.84				100.00					100.00	29.60	29.60				
辽宁省辽南新康监狱	2,590.73	2,590.73	2,590.73															
辽宁省辽南新入监犯监狱	2,814.10	2,814.10	2,814.10															
辽宁省辽西新入监犯监狱	5,438.24	2,670.04	2,670.04										2,768.20	2,768.20				

# 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						
辽宁省监狱管理局警务训练基地	1,797.53	1,797.53	1,797.53															
辽宁省第二女子监狱	8,160.25	8,091.40	8,031.40				60.00					60.00	68.85	68.85				

# 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	420,201.48	316,530.63	281,030.61	35,500.02	103,670.85
204	公共安全支出	343,718.36	240,254.51	206,245.99	34,008.52	103,463.85
20407	监狱	343,718.36	240,254.51	206,245.99	34,008.52	103,463.85
2040701	行政运行	225,574.61	225,574.61	192,796.94	32,777.67	
2040704	犯人生活	39,642.72				39,642.72
2040706	狱政设施建设	48,196.25				48,196.25
2040750	事业运行	14,679.90	14,679.90	13,449.05	1,230.85	
2040799	其他监狱支出	15,224.72				15,224.72
208	社会保障和就业支出	28,568.70	28,568.70	27,077.20	1,491.50	
20805	行政事业单位养老支出	28,490.29	28,490.29	26,998.79	1,491.50	
2080501	行政单位离退休	7,311.64	7,311.64	6,023.64	1,288.00	
2080502	事业单位离退休	715.12	715.12	511.62	203.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,782.27	19,782.27	19,782.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.26	681.26	681.26		
20808	抚恤	78.41	78.41	78.41		
2080802	伤残抚恤	78.41	78.41	78.41		
210	卫生健康支出	17,126.08	17,126.08	17,126.08		
21011	行政事业单位医疗	17,126.08	17,126.08	17,126.08		

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	14,601.64	14,601.64	14,601.64		
2101102	事业单位医疗	1,031.99	1,031.99	1,031.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,492.45	1,492.45	1,492.45		
213	农林水支出	207.00				207.00
21307	农村综合改革	207.00				207.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00				207.00
221	住房保障支出	30,581.34	30,581.34	30,581.34		
22102	住房改革支出	30,581.34	30,581.34	30,581.34		
2210201	住房公积金	28,992.66	28,992.66	28,992.66		
2210203	购房补贴	1,588.68	1,588.68	1,588.68		



# 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	393,363.86	一、本年支出	417,121.58
（一）一般公共预算拨款收入	393,363.86	（一）公共安全支出	340,638.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	28,568.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17,126.08
二、上年结转	23,757.72	（四）农林水支出	207.00
（一）一般公共预算拨款收入	23,757.72	（五）住房保障支出	30,581.34
（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	417,121.58	支 出 总 计	417,121.58

# 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	393,363.86	316,368.33	281,030.61	35,337.72	76,995.53
204	公共安全支出	316,880.74	240,092.21	206,245.99	33,846.22	76,788.53
20407	监狱	316,880.74	240,092.21	206,245.99	33,846.22	76,788.53
2040701	行政运行	225,574.61	225,574.61	192,796.94	32,777.67	
2040704	犯人生活	36,883.52				36,883.52
2040706	狱政设施建设	25,002.39				25,002.39
2040750	事业运行	14,517.60	14,517.60	13,449.05	1,068.55	
2040799	其他监狱支出	14,902.62				14,902.62
208	社会保障和就业支出	28,568.70	28,568.70	27,077.20	1,491.50	
20805	行政事业单位养老支出	28,490.29	28,490.29	26,998.79	1,491.50	
2080501	行政单位离退休	7,311.64	7,311.64	6,023.64	1,288.00	
2080502	事业单位离退休	715.12	715.12	511.62	203.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,782.27	19,782.27	19,782.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.26	681.26	681.26		
20808	抚恤	78.41	78.41	78.41		
2080802	伤残抚恤	78.41	78.41	78.41		
210	卫生健康支出	17,126.08	17,126.08	17,126.08		

# 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	
21011	行政事业单位医疗	17,126.08	17,126.08	17,126.08		
2101101	行政单位医疗	14,601.64	14,601.64	14,601.64		
2101102	事业单位医疗	1,031.99	1,031.99	1,031.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,492.45	1,492.45	1,492.45		
213	农林水支出	207.00				207.00
21307	农村综合改革	207.00				207.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	207.00				207.00
221	住房保障支出	30,581.34	30,581.34	30,581.34		
22102	住房改革支出	30,581.34	30,581.34	30,581.34		
2210201	住房公积金	28,992.66	28,992.66	28,992.66		
2210203	购房补贴	1,588.68	1,588.68	1,588.68		

# 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	316,368.33	281,030.61	35,337.72
301	工资福利支出	262,515.43	262,515.43	
30101	基本工资	54,325.94	54,325.94	
30102	津贴补贴	68,295.88	68,295.88	
30103	奖金	57,371.84	57,371.84	
30107	绩效工资	7,558.79	7,558.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,782.27	19,782.27	
30109	职业年金缴费	681.26	681.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,760.13	9,760.13	
30111	公务员医疗补助缴费	5,008.00	5,008.00	
30112	其他社会保障缴费	189.03	189.03	
30113	住房公积金	28,992.66	28,992.66	
30199	其他工资福利支出	10,549.63	10,549.63	
302	商品和服务支出	44,167.60	9,545.28	34,622.32
30201	办公费	5,242.38		5,242.38
30202	印刷费	131.51		131.51
30203	咨询费	36.00		36.00
30204	手续费	9.20		9.20

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	637.20		637.20
30206	电费	1,603.22		1,603.22
30207	邮电费	6,303.40		6,303.40
30208	取暖费	1,764.30	1.72	1,762.58
30209	物业管理费	519.65		519.65
30211	差旅费	2,019.67		2,019.67
30213	维修（护）费	1,419.39		1,419.39
30214	租赁费	48.90		48.90
30215	会议费	42.20		42.20
30216	培训费	938.80		938.80
30217	公务接待费	85.90		85.90
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	45.40		45.40
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	726.70		726.70
30227	委托业务费	59.10		59.10
30228	工会经费	2,871.51		2,871.51
30229	福利费	801.87		801.87

# 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
30231	公务用车运行维护费	1,410.89		1,410.89
30239	其他交通费用	9,586.76	9,543.56	43.20
30299	其他商品和服务支出	7,851.65		7,851.65
303	对个人和家庭的补助	8,969.90	8,969.90	
30301	离休费	3,397.10	3,397.10	
30302	退休费	2,441.16	2,441.16	
30304	抚恤金	78.41	78.41	
30305	生活补助	682.68	682.68	
30307	医疗费补助	2,357.95	2,357.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	
310	资本性支出	715.40		715.40
31002	办公设备购置	715.40		715.40

# 一般公共预算“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	
1,496.79		1,410.89		1,410.89	85.90

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		103,670.85	79,913.13	76,995.53				2,917.60	23,757.72	23,757.72				
辽宁省监狱局本级		3,095.08	2,089.82	2,089.82					1,005.26	1,005.26				
	监狱办案业务经费	1,180.22	1,131.02	1,131.02					49.20	49.20				
	狱政设施建设费	1,400.20	958.80	958.80					441.40	441.40				
	公务用车购置	114.50							114.50	114.50				
辽宁省沈阳第一监狱		4,512.41	4,395.73	4,275.73				120.00	116.68	116.68				
	狱政设施建设费	977.88	861.20	861.20					116.68	116.68				
	罪犯生活改造费	2,402.36	2,402.36	2,282.36				120.00						
	监狱办案业务经费	1,132.17	1,132.17	1,132.17										
辽宁省沈阳第二监狱		5,013.06	4,765.76	4,615.76				150.00	247.30	247.30				
	罪犯生活改造费	2,722.01	2,722.01	2,572.01				150.00						
	监狱办案业务经费	697.85	697.85	697.85										
	狱政设施建设费	1,593.20	1,345.90	1,345.90					247.30	247.30				
辽宁省沈阳新入监犯监狱		2,036.74	2,004.21	1,974.21				30.00	32.53	32.53				
	狱政设施建设费	846.53	814.00	814.00					32.53	32.53				

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	监狱办案业务经费	131.82	131.82	131.82										
	罪犯生活改造费	1,058.39	1,058.39	1,028.39				30.00						
辽宁省女子监狱		5,129.40	5,059.10	4,939.10				120.00	70.30	70.30				
	罪犯生活改造费	3,273.62	3,273.62	3,153.62				120.00						
	狱政设施建设费	1,130.10	1,059.80	1,059.80					70.30	70.30				
	监狱办案业务经费	725.68	725.68	725.68										
辽宁省沈阳造化监狱		1,821.68	1,797.68	1,697.68				100.00	24.00	24.00				
	罪犯生活改造费	992.14	992.14	892.14				100.00						
	监狱办案业务经费	342.04	342.04	342.04										
	狱政设施建设费	363.10	339.10	339.10					24.00	24.00				
	自筹基本建设配套支出	124.40	124.40	124.40										
辽宁省抚顺第一监狱		2,855.56	2,819.14	2,764.14				55.00	36.42	36.42				
	罪犯生活改造费	1,544.11	1,544.11	1,489.11				55.00						
	监狱办案业务经费	735.85	735.85	735.85										
	狱政设施建设费	575.60	539.18	539.18					36.42	36.42				



# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省大连南关岭监狱		4,058.88	4,005.28	3,835.28				170.00	53.60	53.60				
	狱政设施建设费	757.40	703.80	703.80					53.60	53.60				
	罪犯生活改造费	2,612.41	2,612.41	2,442.41				170.00						
	监狱办案业务经费	689.07	689.07	689.07										
辽宁省瓦房店监狱		3,315.79	3,280.59	3,080.59				200.00	35.20	35.20				
	罪犯生活改造费	2,359.84	2,359.84	2,159.84				200.00						
	狱政设施建设费	580.10	544.90	544.90					35.20	35.20				
	监狱办案业务经费	375.85	375.85	375.85										
辽宁省凌源监狱管理分局		149.39	147.19	147.19					2.20	2.20				
	监狱办案业务经费	134.36	134.36	134.36										
	狱政设施建设费	15.03	12.83	12.83					2.20	2.20				
辽宁省凌源第一监狱		2,955.56	2,926.63	2,776.63				150.00	28.93	28.93				
	罪犯生活改造费	1,537.81	1,537.81	1,387.81				150.00						
	监狱办案业务经费	462.92	462.92	462.92										
	狱政设施建设费	954.83	925.90	925.90					28.93	28.93				

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
辽宁省凌源第二监狱		2,260.87	2,190.34	2,190.34				70.53	70.53				
	监狱办案业务经费	328.25	328.25	328.25									
	狱政设施建设费	514.43	443.90	443.90				70.53	70.53				
	罪犯生活改造费	1,418.19	1,418.19	1,418.19									
辽宁省凌源第三监狱		2,814.57	2,797.37	2,697.37			100.00	17.20	17.20				
	罪犯生活改造费	1,290.85	1,290.85	1,190.85			100.00						
	监狱办案业务经费	220.94	220.94	220.94									
	狱政设施建设费	1,302.78	1,285.58	1,285.58				17.20	17.20				
辽宁省凌源第四监狱		1,550.42	1,496.29	1,416.29			80.00	54.13	54.13				
	罪犯生活改造费	827.76	827.76	747.76			80.00						
	监狱办案业务经费	346.03	346.03	346.03									
	狱政设施建设费	376.63	322.50	322.50				54.13	54.13				
辽宁省凌源第五监狱		2,317.94	2,285.54	2,215.54			70.00	32.40	32.40				
	罪犯生活改造费	1,325.63	1,325.63	1,255.63			70.00						
	监狱办案业务经费	476.31	476.31	476.31									
	狱政设施建设费	516.00	483.60	483.60				32.40	32.40				

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
辽宁省凌源监狱管理分局直属监区		26.48	26.48	26.48											
	监狱办案业务经费	26.48	26.48	26.48											
辽宁省凌源第六监狱		1,624.76	1,594.31	1,514.31			80.00	30.45	30.45						
	罪犯生活改造费	789.15	789.15	709.15			80.00								
	监狱办案业务经费	225.36	225.36	225.36											
	狱政设施建设费	610.25	579.80	579.80				30.45	30.45						
辽宁省辽西新康监狱		263.31	263.31	263.31											
	监狱办案业务经费	87.31	87.31	87.31											
	狱政设施建设费	176.00	176.00	176.00											
辽宁省凌源监狱应急指挥中心		84.19	77.99	77.99				6.20	6.20						
	监狱办案业务经费	8.89	8.89	8.89											
	狱政设施建设费	17.40	11.20	11.20				6.20	6.20						
	自筹基本建设配套支出	57.90	57.90	57.90											
辽宁省营口监狱		3,818.67	3,801.47	3,699.47			102.00	17.20	17.20						



# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省北镇监狱		5,048.90	5,026.50	4,936.50				90.00	22.40	22.40				
	罪犯生活改造费	857.65	857.65	767.65				90.00						
	监狱办案业务经费	341.15	341.15	341.15										
	狱政设施建设费	842.10	819.70	819.70					22.40	22.40				
	国有农场办社会职能改革补助	31.00	31.00	31.00										
	自筹基本建设配套支出	2,977.00	2,977.00	2,977.00										
辽宁省沈阳监狱管理分局		1,824.64	1,243.83	1,243.83					580.81	580.81				
	监狱办案业务经费	143.53	143.53	143.53										
	狱政设施建设费	1,185.11	1,100.30	1,100.30					84.81	84.81				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）	496.00							496.00	496.00				
辽宁省沈阳新康监狱		8,715.66	1,270.21	1,259.61				10.60	7,445.45	7,445.45				
	监狱办案业务经费	322.43	322.43	322.43										
	罪犯生活改造费	54.88	54.88	44.28				10.60						
	狱政设施建设费	898.70	892.90	892.90					5.80	5.80				



# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）	1,400.00							1,400.00	1,400.00				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]893号）	300.00							300.00	300.00				
辽宁省监狱管理局设计研究院		407.84	407.84	407.84										
	监狱办案业务经费	407.84	407.84	407.84										
辽宁省铁岭监狱		3,569.02	2,580.99	2,120.99				460.00	988.03	988.03				
	罪犯生活改造费	1,261.48	1,261.48	959.88				301.60						
	监狱办案业务经费	925.41	925.41	767.01				158.40						
	狱政设施建设费	458.13	394.10	394.10					64.03	64.03				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）	924.00							924.00	924.00				
辽宁省鞍山南台监狱		2,160.71	2,131.11	2,031.11				100.00	29.60	29.60				
	罪犯生活改造费	1,329.85	1,329.85	1,229.85				100.00						
	监狱办案业务经费	304.36	304.36	304.36										
	狱政设施建设费	526.50	496.90	496.90					29.60	29.60				









# 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	420,201.48	396,443.76	393,363.86				3,079.90	23,757.72	23,757.72				
501	机关工资福利支出	243,371.88	243,371.88	243,371.88										
50101	工资奖金津补贴	174,163.18	174,163.18	174,163.18										
50102	社会保障缴费	32,285.15	32,285.15	32,285.15										
50103	住房公积金	26,373.92	26,373.92	26,373.92										
50199	其他工资福利支出	10,549.63	10,549.63	10,549.63										
502	机关商品和服务支出	96,042.13	95,991.71	93,074.11				2,917.60	50.42	50.42				
50201	办公经费	31,181.92	31,181.92	31,181.92										
50202	会议费	42.20	42.20	42.20										
50203	培训费	938.80	938.80	938.80										
50204	专用材料购置费	2,852.28	2,852.28	2,852.28										
50205	委托业务费	1,043.30	1,043.30	1,043.30										
50206	公务接待费	85.90	85.90	85.90										
50208	公务用车运行维护费	1,410.89	1,410.89	1,410.89										
50209	维修（护）费	1,419.39	1,419.39	1,419.39										
50299	其他商品和服务支出	57,067.45	57,017.03	54,099.43				2,917.60	50.42	50.42				









# 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	948.20	948.20	948.20										
30227	委托业务费	59.10	59.10	59.10										
30228	工会经费	2,871.51	2,871.51	2,871.51										
30229	福利费	801.87	801.87	801.87										
30231	公务用车运行维护费	1,410.89	1,410.89	1,410.89										
30239	其他交通费用	9,586.76	9,586.76	9,586.76										
30299	其他商品和服务支出	57,590.75	57,540.33	54,622.73				2,917.60	50.42	50.42				
303	对个人和家庭的补助	11,288.48	11,288.48	11,288.48										
30301	离休费	3,397.10	3,397.10	3,397.10										
30302	退休费	2,441.16	2,441.16	2,441.16										
30304	抚恤金	78.41	78.41	78.41										
30305	生活补助	3,001.26	3,001.26	3,001.26										
30307	医疗费补助	2,357.95	2,357.95	2,357.95										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	12.60										
309	资本性支出（基本建设）	25,128.13	3,808.50	3,808.50					21,319.63	21,319.63				
30901	房屋建筑物构建	10,319.65	3,808.50	3,808.50					6,511.15	6,511.15				

# 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
30999	其他基本建设支出	14,808.48							14,808.48	14,808.48				
310	资本性支出	23,792.96	21,405.29	21,405.29					2,387.67	2,387.67				
31002	办公设备购置	1,016.70	1,016.70	1,016.70										
31003	专用设备购置	12,388.15	11,652.97	11,652.97					735.18	735.18				
31006	大型修缮	8,386.93	8,119.32	8,119.32					267.61	267.61				
31007	信息网络及软件购置更新	1,486.52	616.30	616.30					870.22	870.22				
31013	公务用车购置	114.50							114.50	114.50				























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省监狱局本级	实有人员数量	314	所属单位数量	39
年度预算收入	年度部门预算收入	8,062.16	年度预算支出	年度部门预算支出	8,062.16
	一、本年收入	7,056.90		一、基本支出	4,967.08
	（一）一般公共预算拨款收入	7,056.90		（一）人员类项目	4,140.34
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	826.74
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,095.08
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,095.08
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	1,005.26			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,005.26			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规，拟定全省监狱建设发展和改革规划并组织实施，研究拟定全省监狱工作的政策、规章制度。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工作。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、狱内侦察和应急管理工作，负责拟定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，推进现代化文明建设。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建和领导班子建设，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。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。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。指导全省监狱对外交流和宣传。完成省委、省政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	826.74	2021年12月
	提供单位开展专项任务所需经费，维护监管安全，保障单位工作正常运行。		监狱办案业务经费	1,180.22	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	1,400.20	2021年12月		
	保障公务用车购置。		公务用车购置	114.50	2021年12月		
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	4,140.34	2021年12月		
年度绩效目标	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。						
	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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体 系		逐步提高		2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳第一监狱	实有人员数量	1174	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	20,670.64	年度预算支出	年度部门预算支出	20,670.64
	一、本年收入	20,553.96		一、基本支出	16,158.23
	（一）一般公共预算拨款收入	20,433.96		（一）人员类项目	14,369.47
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,788.76
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,512.41
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	4,512.41
	（五）单位资金收入	120.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	116.68			
	（一）一般公共预算拨款收入	116.68			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	1,132.17	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	14,369.47	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	977.88	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	2,402.36	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,788.76	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳第二监狱	实有人员数量	1096	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	21,609.61	年度预算支出	年度部门预算支出	21,609.61
	一、本年收入	21,362.31		一、基本支出	16,596.55
	（一）一般公共预算拨款收入	21,212.31		（一）人员类项目	14,795.46
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,801.09
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	5,013.06
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	5,013.06
	（五）单位资金收入	150.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	247.30			
	（一）一般公共预算拨款收入	247.30			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	1,593.20	2021年11月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	14,795.46	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	697.85	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	2,722.01	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,801.09	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳新入监犯监狱	实有人员数量	250	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6,914.29	年度预算支出	年度部门预算支出	6,914.29
	一、本年收入	6,881.76		一、基本支出	4,877.55
	（一）一般公共预算拨款收入	6,851.76		（一）人员类项目	4,286.10
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	591.45
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,036.74
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,036.74
	（五）单位资金收入	30.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	32.53			
	（一）一般公共预算拨款收入	32.53			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民，对新收监犯的集中管理、教育、分配和遣送。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	4,286.10	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,058.39	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	846.53	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	591.45	2021年12月
提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	131.82	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）	实有人员数量	3167	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	21,487.86	年度预算支出	年度部门预算支出	21,487.86
	一、本年收入	21,487.86		一、基本支出	21,487.86
	（一）一般公共预算拨款收入	21,325.56		（一）人员类项目	20,053.51
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,434.35
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入	162.30		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责对省直监狱单位事业人员管理的相关技术性、事务性工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障事业人员用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,434.35	2021年12月
	主要保障监狱在职事业人员和退休事业人员的人员类经费等。		人员类项目	20,053.51	2021年12月
年度绩效目标	确保事业人员待遇按有关规定及时执行。				
	“三公”经费只减不增。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	预算执行率			=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省女子监狱	实有人员数量	730	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	15,242.35	年度预算支出	年度部门预算支出	15,242.35
	一、本年收入	15,172.05		一、基本支出	10,112.95
	（一）一般公共预算拨款收入	15,052.05		（一）人员类项目	8,930.09
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,182.86
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	5,129.40
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	5,129.40
	（五）单位资金收入	120.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	70.30			
	（一）一般公共预算拨款收入	70.30			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	8,930.09	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	3,273.62	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	725.68	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	1,130.10	2021年11月
主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,182.86	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
业务管理		政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳造化监狱	实有人员数量	466	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	8,737.26	年度预算支出	年度部门预算支出	8,737.26
	一、本年收入	8,713.26		一、基本支出	6,915.58
	（一）一般公共预算拨款收入	8,613.26		（一）人员类项目	6,106.13
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	809.45
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,821.68
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,821.68
	（五）单位资金收入	100.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	24.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	24.00			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	809.45	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	992.14	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	342.04	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	6,106.13	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		自筹基本建设配套支出	124.40	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	363.10	2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省抚顺第一监狱	实有人员数量	814	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	13,696.46	年度预算支出	年度部门预算支出	13,696.46
	一、本年收入	13,660.04		一、基本支出	10,840.90
	（一）一般公共预算拨款收入	13,605.04		（一）人员类项目	9,692.83
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,148.07
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,855.56
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,855.56
	（五）单位资金收入	55.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	36.42			
	（一）一般公共预算拨款收入	36.42			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常运行。		罪犯生活改造费	1,544.11	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	9,692.83	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	575.60	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	735.85	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,148.07	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省抚顺第二监狱	实有人员数量	418	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	8,267.15	年度预算支出	年度部门预算支出	8,267.15
	一、本年收入	8,240.95		一、基本支出	6,122.90
	（一）一般公共预算拨款收入	8,200.95		（一）人员类项目	5,398.68
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	724.22
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,144.25
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,144.25
	（五）单位资金收入	40.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	26.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	26.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	5,398.68	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	724.22	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	764.50	2021年10月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,053.64	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	326.11	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
业务管理		政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省锦州监狱	实有人员数量	1788	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	37,054.24	年度预算支出	年度部门预算支出	37,054.24
	一、本年收入	27,300.69		一、基本支出	21,409.87
	（一）一般公共预算拨款收入	27,000.69		（一）人员类项目	18,948.16
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,461.71
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	15,644.37
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	5,950.62
	（五）单位资金收入	300.00		（二）特定目标类项目	9,693.75
	二、上年结转结余	9,753.55			
	（一）一般公共预算拨款收入	9,753.55			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	18,948.16	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	3,681.68	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	2,461.71	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	1,594.20	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	674.74	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
	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	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省辽阳第一监狱	实有人员数量	617	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	11,363.27	年度预算支出	年度部门预算支出	11,363.27
	一、本年收入	11,314.24		一、基本支出	8,384.94
	（一）一般公共预算拨款收入	11,154.24		（一）人员类项目	7,408.33
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	976.61
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,978.33
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,978.33
	（五）单位资金收入	160.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	49.03			
	（一）一般公共预算拨款收入	49.03			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,719.35	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	698.63	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	7,408.33	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	976.61	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	560.35	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。						
	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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省辽阳第二监狱	实有人员数量	356	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,225.15	年度预算支出	年度部门预算支出	5,225.15
	一、本年收入	5,225.15		一、基本支出	5,141.91
	（一）一般公共预算拨款收入	5,225.15		（一）人员类项目	4,515.83
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	626.08
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	83.24
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	83.24
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	4,515.83	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	83.24	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	626.08	2021年12月
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。				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省大连南关岭监狱	实有人员数量	1123	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	23,510.75	年度预算支出	年度部门预算支出	23,510.75
	一、本年收入	23,457.15		一、基本支出	19,451.87
	（一）一般公共预算拨款收入	23,287.15		（一）人员类项目	17,607.41
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,844.46
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,058.88
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	4,058.88
	（五）单位资金收入	170.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	53.60			
	（一）一般公共预算拨款收入	53.60			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,844.46	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	757.40	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	17,607.41	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	689.07	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	2,612.41	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省瓦房店监狱	实有人员数量	956	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	17,533.89	年度预算支出	年度部门预算支出	17,533.89
	一、本年收入	17,498.69		一、基本支出	14,218.10
	（一）一般公共预算拨款收入	17,298.69		（一）人员类项目	12,811.13
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,406.97
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,315.79
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,315.79
	（五）单位资金收入	200.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	35.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	35.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,406.97	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	375.85	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	12,811.13	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	580.10	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	2,359.84	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
				工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
				工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2021年12月
				综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
				预算调整率	<=	5	%	2021年12月
				预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理		预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
				预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源监狱管理分局	实有人员数量	409	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,121.32	年度预算支出	年度部门预算支出	4,121.32
	一、本年收入	4,119.12		一、基本支出	3,971.93
	（一）一般公共预算拨款收入	4,119.12		（一）人员类项目	3,255.33
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	716.60
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	149.39
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	149.39
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	2.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	2.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法依规管理并指导凌源地区各监狱有关业务工作，保障监管安全稳定和促进干警职工队伍稳定高效。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	15.03	2021年10月
	保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费及时足额发放。		人员类项目	3,255.33	2021年12月
	提供单位开展专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	134.36	2021年12月
	保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	716.60	2021年12月
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。				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第一监狱	实有人员数量	688	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	12,380.72	年度预算支出	年度部门预算支出	12,380.72
	一、本年收入	12,351.79		一、基本支出	9,425.16
	（一）一般公共预算拨款收入	12,201.79		（一）人员类项目	8,377.66
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,047.50
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,955.56
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,955.56
	（五）单位资金收入	150.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	28.93			
	（一）一般公共预算拨款收入	28.93			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,047.50	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	954.83	2021年11月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,537.81	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	462.92	2021年12月
主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	8,377.66	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第二监狱	实有人员数量	773	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	13,363.79	年度预算支出	年度部门预算支出	13,363.79
	一、本年收入	13,293.26		一、基本支出	11,102.92
	（一）一般公共预算拨款收入	13,293.26		（一）人员类项目	9,866.05
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,236.87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,260.87
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,260.87
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	70.53			
	（一）一般公共预算拨款收入	70.53			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	328.25	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,418.19	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,236.87	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	9,866.05	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	514.43	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第三监狱	实有人员数量	596	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	10,835.12	年度预算支出	年度部门预算支出	10,835.12
	一、本年收入	10,817.92		一、基本支出	8,020.55
	（一）一般公共预算拨款收入	10,717.92		（一）人员类项目	7,144.86
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	875.69
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,814.57
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,814.57
	（五）单位资金收入	100.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	17.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	17.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,290.85	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	1,302.78	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	220.94	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	7,144.86	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	875.69	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第四监狱	实有人员数量	488	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	8,728.53	年度预算支出	年度部门预算支出	8,728.53
	一、本年收入	8,674.40		一、基本支出	7,178.11
	（一）一般公共预算拨款收入	8,594.40		（一）人员类项目	6,349.71
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	828.40
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,550.42
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,550.42
	（五）单位资金收入	80.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	54.13			
	（一）一般公共预算拨款收入	54.13			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	828.40	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	346.03	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	827.76	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	6,349.71	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	376.63	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
业务管理		政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第五监狱	实有人员数量	486	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	9,436.73	年度预算支出	年度部门预算支出	9,436.73
	一、本年收入	9,404.33		一、基本支出	7,118.79
	（一）一般公共预算拨款收入	9,334.33		（一）人员类项目	6,287.00
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	831.79
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,317.94
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,317.94
	（五）单位资金收入	70.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	32.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	32.40			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	516.00	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,325.63	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	831.79	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	476.31	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	6,287.00	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
业务管理		政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源监狱管理分局直属监区	实有人员数量	113	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,341.63	年度预算支出	年度部门预算支出	1,341.63
	一、本年收入	1,341.63		一、基本支出	1,315.15
	（一）一般公共预算拨款收入	1,341.63		（一）人员类项目	1,155.39
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	159.76
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	26.48
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	26.48
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	26.48	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等		人员类项目	1,155.39	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	159.76	2021年12月
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				
	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。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第六监狱	实有人员数量	257	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,648.03	年度预算支出	年度部门预算支出	5,648.03
	一、本年收入	5,617.58		一、基本支出	4,023.27
	（一）一般公共预算拨款收入	5,537.58		（一）人员类项目	3,526.21
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	497.06
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,624.76
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,624.76
	（五）单位资金收入	80.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	30.45			
	（一）一般公共预算拨款收入	30.45			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	497.06	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	789.15	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	3,526.21	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	610.25	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	225.36	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
业务管理		政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省辽西新康监狱	实有人员数量	397	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,883.10	年度预算支出	年度部门预算支出	4,883.10
	一、本年收入	4,883.10		一、基本支出	4,619.79
	（一）一般公共预算拨款收入	4,883.10		（一）人员类项目	4,063.02
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	556.77
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	263.31
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	263.31
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	负责辽西地区监狱病犯的收押收治、刑罚执行及教育改造工作；负责辽西地区监狱在押犯人传染病的预防治疗和保外就医鉴定工作；负责辽西地区监狱警察及职工的医疗保健工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	4,063.02	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	176.00	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	556.77	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	87.31	2021年12月
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。				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	预算执行率			=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源监狱应急指挥中心	实有人员数量	23	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	393.27	年度预算支出	年度部门预算支出	393.27
	一、本年收入	387.07		一、基本支出	309.08
	（一）一般公共预算拨款收入	387.07		（一）人员类项目	272.34
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	36.74
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	84.19
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	84.19
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	6.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	6.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	主要负责辽宁省凌源地区监狱应急执守、突发事件处置等相关工作，确保监管安全稳定。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	36.74	2021年12月
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	272.34	2021年12月
	提供单位开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障单位工作正常运行。		监狱办案业务经费	8.89	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	17.40	2021年12月
		自筹基本建设配套支出	57.90	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全。							
	指挥调度，应急管理，信息研判，值班值守，点调报告，证据保全。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省营口监狱	实有人员数量	1422	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	24,106.35	年度预算支出	年度部门预算支出	24,106.35
	一、本年收入	24,089.15		一、基本支出	20,287.68
	（一）一般公共预算拨款收入	23,987.15		（一）人员类项目	17,882.79
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,404.89
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,818.67
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,818.67
	（五）单位资金收入	102.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	17.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	17.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	2,404.89	2021年12月
	保障基建项目配套资金。		自筹基本建设配套支出	331.50	2021年12月
	补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收。		国有农场办社会职能改革补助	48.00	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,623.67	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	17,882.79	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。	监狱办案业务经费	828.00	2021年12月			
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	987.50	2021年12月			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省盘锦监狱	实有人员数量	1406	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	23,361.77	年度预算支出	年度部门预算支出	23,361.77
	一、本年收入	23,331.37		一、基本支出	19,805.64
	（一）一般公共预算拨款收入	23,231.37		（一）人员类项目	17,550.04
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,255.60
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,556.13
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,556.13
	（五）单位资金收入	100.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	30.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	30.40			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	740.60	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	2,255.60	2021年12月
	补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费照成的减收。		国有农场办社会职能改革补助	79.00	2021年10月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	886.36	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,850.17	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目		17,550.04	2021年12月		
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省康平监狱	实有人员数量	778	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	13,004.81	年度预算支出	年度部门预算支出	13,004.81
	一、本年收入	12,890.14		一、基本支出	10,706.27
	（一）一般公共预算拨款收入	12,820.14		（一）人员类项目	9,533.22
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,173.05
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,298.54
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,298.54
	（五）单位资金收入	70.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	114.67			
	（一）一般公共预算拨款收入	114.67			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	992.50	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	407.57	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	9,533.22	2021年12月
	补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收。		国有农场办社会职能改革补助	49.00	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	1,173.05	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	849.47	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省北镇监狱	实有人员数量	655	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	13,297.78	年度预算支出	年度部门预算支出	13,297.78
	一、本年收入	13,275.38		一、基本支出	8,248.88
	（一）一般公共预算拨款收入	13,185.38		（一）人员类项目	7,246.16
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,002.72
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	5,048.90
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	5,048.90
	（五）单位资金收入	90.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	22.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	22.40			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	857.65	2021年12月	
	补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收。	国有农场办社会职能改革补助	31.00	2021年10月	
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。	监狱办案业务经费	341.15	2021年12月	
	用于中心监区改扩建工程的自筹部分配套支出。	自筹基本建设配套支出	2,977.00	2021年10月	
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	842.10	2021年11月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目		7,246.16		2021年12月	
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目		1,002.72		2021年12月	
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。						
	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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳监狱管理分局	实有人员数量	186	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	3,706.67	年度预算支出	年度部门预算支出	3,706.67
	一、本年收入	3,125.86		一、基本支出	1,882.03
	（一）一般公共预算拨款收入	3,125.86		（一）人员类项目	1,504.18
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	377.85
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,824.64
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,328.64
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	496.00
	二、上年结转结余	580.81			
	（一）一般公共预算拨款收入	580.81			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁省沈阳监狱管理分局主要负责沈阳地区监狱的供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒，并协助省局管理“七三九”监管病房。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	1,504.18	2021年12月
	提供单位开展工作等专项任务所需经费，维护监管安全，保障单位工作正常运行。		监狱办案业务经费	143.53	2021年12月
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性支出。		公用经费项目	377.85	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	1,185.11	2021年12月
年度绩效目标	完成沈阳地区监狱的供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳新康监狱	实有人员数量	219	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	11,856.61	年度预算支出	年度部门预算支出	11,856.61
	一、本年收入	4,411.16		一、基本支出	3,140.95
	（一）一般公共预算拨款收入	4,400.56		（一）人员类项目	2,732.08
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	408.87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	8,715.66
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,276.01
	（五）单位资金收入	10.60		（二）特定目标类项目	7,439.65
	二、上年结转结余	7,445.45			
	（一）一般公共预算拨款收入	7,445.45			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责沈阳及周边地区监狱病犯的收押收治、刑罚执行及教育改造工作；负责沈阳及周边地区监狱在押犯人传染病的预防治疗和保外就医鉴定工作；负责沈阳及周边地区监狱警察及职工的医疗保健工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	2,732.08	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	54.88	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	408.87	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	898.70	2021年12月
提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	322.43	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省监狱管理局设计研究院	实有人员数量	80	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	538.48	年度预算支出	年度部门预算支出	538.48
	一、本年收入	538.48		一、基本支出	130.64
	（一）一般公共预算拨款收入	538.48		（一）人员类项目	82.66
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	47.98
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	407.84
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	407.84
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责全省监狱、狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作；负责省监狱管理局对各监狱建设项目投资的调研和咨询工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	提供单位开展专项任务所需经费，保障工作正常运行。	监狱办案业务经费	407.84	2021年12月	
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性支出。	公用经费项目	47.98	2021年12月	
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	82.66	2021年12月	
年度绩效目标	完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作。				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省监狱管理局警用装备站	实有人员数量	12	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	15.75	年度预算支出	年度部门预算支出	15.75
	一、本年收入	15.75		一、基本支出	15.75
	（一）一般公共预算拨款收入	15.75		（一）人员类项目	4.84
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	10.91
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	负责全省监狱系统各种警用装备及监管设备管理工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	10.91	2021年12月
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	4.84	2021年12月
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				
	做好全省监狱系统各种警用装备及监管设备管理工作。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省铁岭监狱	实有人员数量	407	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	9,644.65	年度预算支出	年度部门预算支出	9,644.65
	一、本年收入	8,656.62		一、基本支出	6,075.63
	（一）一般公共预算拨款收入	8,196.62		（一）人员类项目	5,345.17
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	730.46
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,569.02
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,645.02
	（五）单位资金收入	460.00		（二）特定目标类项目	924.00
	二、上年结转结余	988.03			
	（一）一般公共预算拨款收入	988.03			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、收治全省艾滋病犯、结核犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。	罪犯生活改造费	1,261.48	2021年12月	
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。	监狱办案业务经费	925.41	2021年12月	
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	730.46	2021年12月	
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	5,345.17	2021年12月	
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。	狱政设施建设费	458.13	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	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		2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省鞍山南台监狱	实有人员数量	511	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	9,360.44	年度预算支出	年度部门预算支出	9,360.44
	一、本年收入	9,330.84		一、基本支出	7,199.73
	（一）一般公共预算拨款收入	9,230.84		（一）人员类项目	6,373.61
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	826.12
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,160.71
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,160.71
	（五）单位资金收入	100.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	29.60			
	（一）一般公共预算拨款收入	29.60			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,329.85	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	6,373.61	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	526.50	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	826.12	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	304.36	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
业务管理		政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省辽南新康监狱	实有人员数量	231	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,590.73	年度预算支出	年度部门预算支出	2,590.73
	一、本年收入	2,590.73		一、基本支出	2,531.27
	（一）一般公共预算拨款收入	2,590.73		（一）人员类项目	2,198.97
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	332.30
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	59.46
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	59.46
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	332.30	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	2,198.97	2021年12月
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	59.46	2021年12月
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。				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省辽南新入监犯监狱	实有人员数量	117	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,814.10	年度预算支出	年度部门预算支出	2,814.10
	一、本年收入	2,814.10		一、基本支出	2,774.45
	（一）一般公共预算拨款收入	2,814.10		（一）人员类项目	2,471.46
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	302.99
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	39.65
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	39.65
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为合法公民。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	39.65	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	2,471.46	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	302.99	2021年12月
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。				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省辽西新入监犯监狱	实有人员数量	131	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,438.24	年度预算支出	年度部门预算支出	5,438.24
	一、本年收入	2,670.04		一、基本支出	2,623.98
	（一）一般公共预算拨款收入	2,670.04		（一）人员类项目	2,259.23
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	364.75
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,814.26
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	48.03
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	2,766.23
	二、上年结转结余	2,768.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,768.20			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	46.06	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	2,259.23	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	1.97	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	364.75	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省监狱管理局警务训练基地	实有人员数量	79	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,797.53	年度预算支出	年度部门预算支出	1,797.53
	一、本年收入	1,797.53		一、基本支出	1,705.55
	（一）一般公共预算拨款收入	1,797.53		（一）人员类项目	1,522.50
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	183.05
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	91.98
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	91.98
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	主要负责全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训、岗前培训、在职培训、岗位技能培训等工作；负责全省司法行政系统相关业务培训；负责指导全省监狱罪犯的岗位技能培训工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	主要保障单位在职干警和离退休干警的人员类经费等。	人员类项目	1,522.50	2021年12月	
	提供单位开展培训等专项任务所需经费，保障单位工作正常运行。	监狱办案业务经费	32.38	2021年12月	
	主要保障单位用于日常办公、运转方面的经常性开支。	公用经费项目	183.05	2021年12月	
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保安全。	狱政设施建设费	59.60	2021年12月	
年度绩效目标	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。				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省第二女子监狱	实有人员数量	294	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	8,160.25	年度预算支出	年度部门预算支出	8,160.25
	一、本年收入	8,091.40		一、基本支出	5,631.14
	（一）一般公共预算拨款收入	8,031.40		（一）人员类项目	4,962.66
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	668.48
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,529.11
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,529.11
	（五）单位资金收入	60.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	68.85			
	（一）一般公共预算拨款收入	68.85			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造罪犯工作的方针、政策，依法收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和劳动改造，将其改造为守法公民。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。		监狱办案业务经费	394.18	2021年12月
	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		狱政设施建设费	571.35	2021年12月
	主要保障监狱在职干警和离退休干警的人员类经费等。		人员类项目	4,962.66	2021年12月
	主要保障监狱用于日常办公、运转方面的经常性开支。		公用经费项目	668.48	2021年12月
	进行改扩建工程，保障狱政设施有效运行，确保监狱监管安全。		自筹基本建设配套支出	500.00	2021年12月
	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。		罪犯生活改造费	1,063.58	2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
	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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2021年12月
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%
	可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）						
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	预算资金总额						4,000.00
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						4,000.00
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设规模和内容施工。						
	完成项目的年度建设任务。						
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	支持项目数量	=	8	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年11月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）						
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	预算资金总额		496.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		496.00				
总体目标	年度目标						
	完成项目的年度建设任务。						
	按照计划下达的建设规模和内容施工。						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	1	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）						
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	预算资金总额		1,400.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		1,400.00				
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设规模和内容施工。						
	完成项目的年度建设任务。						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月
			基建单位满意度	>=	100	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]893号）						
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	预算资金总额						300.00
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						300.00
总体目标	年度目标						
	按计划下达的建设规模和内容施工						
	完成项目年度建设任务						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年11月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）						
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	预算资金总额		924.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		924.00				
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设规模和内容施工。						
	完成项目的年度建设任务。						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年11月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）						
主管部门	辽宁省监狱管理局		实施单位	辽宁省辽西新入监犯监狱			
预算资金情况	预算资金总额		639.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		639.00				
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设规模和内容施工。						
	完成项目的年度建设任务。						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	