

# 2020年辽宁省监狱局部门预算批复表

省监狱局

## 2020年辽宁监狱局收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	338,001.2	282,620.9	10,632.2	41,565.8				3,182.3	338,001.2	208,490.7	38,930.4	9,766.1	745.6	80,068.4	
辽宁省监狱局机关	7,985.6	5,222.7		2,762.9					7,985.6	3,236.4	919.9	265.8	29.5	3,534.0	
辽宁省沈阳第一监狱	17,145.5	15,348.4	608.4	1,008.7				180.0	17,145.5	10,340.0	1,915.8	319.2	51.0	4,519.5	
辽宁省沈阳第二监狱	17,506.0	16,124.1	623.6	758.3					17,506.0	10,752.2	1,994.4	321.9	45.0	4,392.5	
辽宁省沈阳新入监监狱	5,145.9	4,571.0	243.0	231.9				100.0	5,145.9	3,235.4	660.3	13.8	3.9	1,232.5	
辽宁省监狱警察接待中心(事业人员管理中心)	22,799.4	8,388.8		14,237.5				173.1	22,799.4	20,519.1	1,346.0	934.3			
辽宁省女子监狱	14,827.0	11,376.4	735.1	2,565.5				150.0	14,827.0	7,185.2	1,391.9	193.8	30.0	6,026.1	
辽宁省沈阳造化监狱	7,159.4	6,246.1	286.9	526.4				100.0	7,159.4	4,330.2	870.6	174.7	23.9	1,760.0	
辽宁省抚顺第一监狱	11,749.8	10,557.4	483.3	659.1				50.0	11,749.8	6,750.9	1,327.4	394.6	7.0	3,269.9	
辽宁省抚顺第二监狱	6,879.5	5,652.8	235.3	936.4				55.0	6,879.5	3,833.1	837.1	104.5	5.0	2,099.8	
辽宁省锦州监狱	22,092.7	19,582.0	728.6	1,432.1				350.0	22,092.7	13,598.6	2,708.2	777.8	70.0	4,938.1	
辽宁省辽阳第一监狱	9,291.7	8,074.4	556.4	492.0				168.9	9,291.7	5,265.3	1,089.4	354.3	29.0	2,553.7	
辽宁省辽阳第二监狱	4,325.7	4,325.7							4,325.7	3,324.7	750.9	163.1		87.0	
辽宁省大连南关岭监狱	19,602.8	18,142.3	537.0	753.5				170.0	19,602.8	13,307.8	2,017.8	573.8	73.0	3,630.4	
辽宁省瓦房店监狱	14,721.2	13,178.7	629.3	713.2				200.0	14,721.2	9,572.8	1,502.6	482.6	70.0	3,093.2	
辽宁省凌源监狱管理分局	3,811.0	3,697.5		113.5					3,811.0	2,389.4	777.6	450.5	20.0	173.5	
辽宁省凌源第一监狱	9,317.2	8,451.9	477.9	327.4				60.0	9,317.2	5,858.7	1,133.8	360.4	3.0	1,961.3	
辽宁省凌源第二监狱	12,064.7	10,356.6	500.3	1,207.8					12,064.7	7,191.2	1,376.2	314.6	10.0	3,172.7	
辽宁省凌源第三监狱	8,082.1	7,283.0	345.3	373.8				80.0	8,082.1	5,015.2	957.7	306.4	30.0	1,772.8	
辽宁省凌源第四监狱	7,684.4	6,543.3	274.1	787.0				80.0	7,684.4	4,490.8	908.5	177.3	20.0	2,087.8	
辽宁省凌源第五监狱	7,619.7	6,613.7	385.4	550.6				70.0	7,619.7	4,480.3	892.4	153.1	20.0	2,073.9	
辽宁省凌源监狱管理分局直属监狱	1,105.6	1,105.6							1,105.6	833.6	181.1	65.9	3.0	22.0	
辽宁省凌源第六监狱	4,727.8	3,784.0	191.7	622.1				130.0	4,727.8	2,481.8	532.9	94.9	5.0	1,613.2	
辽宁省辽西新康监狱	4,107.0	3,717.4		137.3				252.3	4,107.0	2,866.6	627.8	136.8		475.8	

## 2020年辽宁监狱局收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	268.7	256.8		11.9					268.7	199.0	47.2	3.6	0.2	18.7	
辽宁省营口监狱	19,482.4	18,028.1	485.6	883.7				85.0	19,482.4	12,669.9	2,721.3	597.3	60.0	3,433.9	
辽宁省盘锦监狱	19,353.1	17,719.6	439.4	1,094.1				100.0	19,353.1	12,391.3	2,545.9	735.9	30.0	3,650.0	
辽宁省康平监狱	10,919.2	9,914.3	312.7	662.2				30.0	10,919.2	7,142.1	1,343.1	373.5	13.5	2,047.0	
辽宁省北镇监狱	8,840.3	7,577.9	260.3	922.1				80.0	8,840.3	5,323.9	1,067.9	248.7	35.0	2,164.8	
辽宁省沈阳监狱管理分局	4,498.7	2,277.4		2,221.3					4,498.7	1,136.2	382.6	103.9	14.0	2,862.0	
辽宁省沈阳新康监狱	3,631.4	2,616.4	43.9	964.1				7.0	3,631.4	1,927.4	436.8	59.2	1.0	1,207.0	
辽宁省监狱管理局设计研究院	678.8	334.8		344.0					678.8	243.0	76.0	9.5		350.3	
辽宁省监狱管理局警用装备站	132.7	132.7							132.7	89.0	36.3	4.6		2.8	
辽宁省铁岭监狱	7,222.9	5,904.4	186.1	826.4				306.0	7,222.9	3,817.3	826.5	210.4	8.0	2,360.7	
辽宁省鞍山南台监狱	7,732.4	6,854.2	345.7	462.5				70.0	7,732.4	4,457.9	881.6	198.8	15.0	2,179.1	
辽宁省辽南新康监狱	2,602.9	2,124.0	40.0	423.9				15.0	2,602.9	1,462.7	436.2	50.8		653.2	
辽宁省辽南新入监犯监狱	3,169.0	2,795.5	188.8	154.7				30.0	3,169.0	1,894.9	330.8	11.9	10.0	921.4	
辽宁省辽西新入监犯监狱	2,758.4	2,478.3	200.1	50.0				30.0	2,758.4	1,621.0	396.5	7.1	3.8	730.0	
辽宁省监狱管理局警务训练基地	2,245.2	1,464.7		780.5					2,245.2	1,175.7	255.0	9.0		805.5	
辽宁省第二女子监狱	4,713.4	3,798.0	288.0	567.4				60.0	4,713.4	2,080.1	426.4	7.8	6.8	2,192.3	

## 2020年辽宁省监狱局收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	338,001.2	282,620.9	10,632.2	41,565.8					3,182.3
辽宁省监狱局机关	7,985.6	5,222.7		2,762.9					
辽宁省沈阳第一监狱	17,145.5	15,348.4	608.4	1,008.7					180.0
辽宁省沈阳第二监狱	17,506.0	16,124.1	623.6	758.3					
辽宁省沈阳新入监犯监狱	5,145.9	4,571.0	243.0	231.9					100.0
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员 管理中心）	22,799.4	8,388.8		14,237.5					173.1
辽宁省女子监狱	14,827.0	11,376.4	735.1	2,565.5					150.0
辽宁省沈阳造化监狱	7,159.4	6,246.1	286.9	526.4					100.0
辽宁省抚顺第一监狱	11,749.8	10,557.4	483.3	659.1					50.0
辽宁省抚顺第二监狱	6,879.5	5,652.8	235.3	936.4					55.0
辽宁省锦州监狱	22,092.7	19,582.0	728.6	1,432.1					350.0
辽宁省辽阳第一监狱	9,291.7	8,074.4	556.4	492.0					168.9
辽宁省辽阳第二监狱	4,325.7	4,325.7							
辽宁省大连南关岭监狱	19,602.8	18,142.3	537.0	753.5					170.0
辽宁省瓦房店监狱	14,721.2	13,178.7	629.3	713.2					200.0
辽宁省凌源监狱管理分局	3,811.0	3,697.5		113.5					
辽宁省凌源第一监狱	9,317.2	8,451.9	477.9	327.4					60.0
辽宁省凌源第二监狱	12,064.7	10,356.6	500.3	1,207.8					
辽宁省凌源第三监狱	8,082.1	7,283.0	345.3	373.8					80.0
辽宁省凌源第四监狱	7,684.4	6,543.3	274.1	787.0					80.0
辽宁省凌源第五监狱	7,619.7	6,613.7	385.4	550.6					70.0

## 2020年辽宁省监狱局收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
辽宁省凌源监狱管理分局直属监区	1,105.6	1,105.6							
辽宁省凌源第六监狱	4,727.8	3,784.0	191.7	622.1					130.0
辽宁省辽西新康监狱	4,107.0	3,717.4		137.3					252.3
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	268.7	256.8		11.9					
辽宁省营口监狱	19,482.4	18,028.1	485.6	883.7					85.0
辽宁省盘锦监狱	19,353.1	17,719.6	439.4	1,094.1					100.0
辽宁省康平监狱	10,919.2	9,914.3	312.7	662.2					30.0
辽宁省北镇监狱	8,840.3	7,577.9	260.3	922.1					80.0
辽宁省沈阳监狱管理分局	4,498.7	2,277.4		2,221.3					
辽宁省沈阳新康监狱	3,631.4	2,616.4	43.9	964.1					7.0
辽宁省监狱管理局设计研究院	678.8	334.8		344.0					
辽宁省监狱管理局警用装备站	132.7	132.7							
辽宁省铁岭监狱	7,222.9	5,904.4	186.1	826.4					306.0
辽宁省鞍山南台监狱	7,732.4	6,854.2	345.7	462.5					70.0
辽宁省辽南新康监狱	2,602.9	2,124.0	40.0	423.9					15.0
辽宁省辽南新入监犯监狱	3,169.0	2,795.5	188.8	154.7					30.0
辽宁省辽西新入监犯监狱	2,758.4	2,478.3	200.1	50.0					30.0
辽宁省监狱管理局警务训练基地	2,245.2	1,464.7		780.5					
辽宁省第二女子监狱	4,713.4	3,798.0	288.0	567.4					60.0

## 2020年辽宁省监狱局支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	338,001.2	208,490.7	38,930.4	9,766.1	745.6	80,068.4
辽宁省监狱局机关	7,985.6	3,236.4	919.9	265.8	29.5	3,534.0
辽宁省沈阳第一监狱	17,145.5	10,340.0	1,915.8	319.2	51.0	4,519.5
辽宁省沈阳第二监狱	17,506.0	10,752.2	1,994.4	321.9	45.0	4,392.5
辽宁省沈阳新入监犯监狱	5,145.9	3,235.4	660.3	13.8	3.9	1,232.5
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）	22,799.4	20,519.1	1,346.0	934.3		
辽宁省女子监狱	14,827.0	7,185.2	1,391.9	193.8	30.0	6,026.1
辽宁省沈阳造化监狱	7,159.4	4,330.2	870.6	174.7	23.9	1,760.0
辽宁省抚顺第一监狱	11,749.8	6,750.9	1,327.4	394.6	7.0	3,269.9
辽宁省抚顺第二监狱	6,879.5	3,833.1	837.1	104.5	5.0	2,099.8
辽宁省锦州监狱	22,092.7	13,598.6	2,708.2	777.8	70.0	4,938.1
辽宁省辽阳第一监狱	9,291.7	5,265.3	1,089.4	354.3	29.0	2,553.7
辽宁省辽阳第二监狱	4,325.7	3,324.7	750.9	163.1		87.0
辽宁省大连南关岭监狱	19,602.8	13,307.8	2,017.8	573.8	73.0	3,630.4
辽宁省瓦房店监狱	14,721.2	9,572.8	1,502.6	482.6	70.0	3,093.2
辽宁省凌源监狱管理分局	3,811.0	2,389.4	777.6	450.5	20.0	173.5
辽宁省凌源第一监狱	9,317.2	5,858.7	1,133.8	360.4	3.0	1,961.3
辽宁省凌源第二监狱	12,064.7	7,191.2	1,376.2	314.6	10.0	3,172.7
辽宁省凌源第三监狱	8,082.1	5,015.2	957.7	306.4	30.0	1,772.8
辽宁省凌源第四监狱	7,684.4	4,490.8	908.5	177.3	20.0	2,087.8
辽宁省凌源第五监狱	7,619.7	4,480.3	892.4	153.1	20.0	2,073.9
辽宁省凌源监狱管理分局直属监区	1,105.6	833.6	181.1	65.9	3.0	22.0

## 2020年辽宁省监狱局支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
辽宁省凌源第六监狱	4,727.8	2,481.8	532.9	94.9	5.0	1,613.2
辽宁省辽西新康监狱	4,107.0	2,866.6	627.8	136.8		475.8
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	268.7	199.0	47.2	3.6	0.2	18.7
辽宁省营口监狱	19,482.4	12,669.9	2,721.3	597.3	60.0	3,433.9
辽宁省盘锦监狱	19,353.1	12,391.3	2,545.9	735.9	30.0	3,650.0
辽宁省康平监狱	10,919.2	7,142.1	1,343.1	373.5	13.5	2,047.0
辽宁省北镇监狱	8,840.3	5,323.9	1,067.9	248.7	35.0	2,164.8
辽宁省沈阳监狱管理分局	4,498.7	1,136.2	382.6	103.9	14.0	2,862.0
辽宁省沈阳新康监狱	3,631.4	1,927.4	436.8	59.2	1.0	1,207.0
辽宁省监狱管理局设计研究院	678.8	243.0	76.0	9.5		350.3
辽宁省监狱管理局警用装备站	132.7	89.0	36.3	4.6		2.8
辽宁省铁岭监狱	7,222.9	3,817.3	826.5	210.4	8.0	2,360.7
辽宁省鞍山南台监狱	7,732.4	4,457.9	881.6	198.8	15.0	2,179.1
辽宁省辽南新康监狱	2,602.9	1,462.7	436.2	50.8		653.2
辽宁省辽南新入监犯监狱	3,169.0	1,894.9	330.8	11.9	10.0	921.4
辽宁省辽西新入监犯监狱	2,758.4	1,621.0	396.5	7.1	3.8	730.0
辽宁省监狱管理局警务训练基地	2,245.2	1,175.7	255.0	9.0		805.5
辽宁省第二女子监狱	4,713.4	2,080.1	426.4	7.8	6.8	2,192.3

## 2020年辽宁省监狱局财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					项目支出
		合计	基本支出				
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	282,620.9	282,620.9	195,893.4	37,584.4	9,298.8	745.6	39,098.7
辽宁省监狱局机关	5,222.7	5,222.7	3,236.4	919.9	265.8	29.5	771.1
辽宁省沈阳第一监狱	15,348.4	15,348.4	10,340.0	1,915.8	319.2	51.0	2,722.4
辽宁省沈阳第二监狱	16,124.1	16,124.1	10,752.2	1,994.4	321.9	45.0	3,010.6
辽宁省沈阳新入监犯监狱	4,571.0	4,571.0	3,235.4	660.3	13.8	3.9	657.6
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）	8,388.8	8,388.8	7,921.8		467.0		
辽宁省女子监狱	11,376.4	11,376.4	7,185.2	1,391.9	193.8	30.0	2,575.5
辽宁省沈阳造化监狱	6,246.1	6,246.1	4,330.2	870.6	174.7	23.9	846.7
辽宁省抚顺第一监狱	10,557.4	10,557.4	6,750.9	1,327.4	394.6	7.0	2,077.5
辽宁省抚顺第二监狱	5,652.8	5,652.8	3,833.1	837.1	104.5	5.0	873.1
辽宁省锦州监狱	19,582.0	19,582.0	13,598.6	2,708.2	777.8	70.0	2,427.4
辽宁省辽阳第一监狱	8,074.4	8,074.4	5,265.3	1,089.4	354.3	29.0	1,336.4
辽宁省辽阳第二监狱	4,325.7	4,325.7	3,324.7	750.9	163.1		87.0
辽宁省大连南关岭监狱	18,142.3	18,142.3	13,307.8	2,017.8	573.8	73.0	2,169.9
辽宁省瓦房店监狱	13,178.7	13,178.7	9,572.8	1,502.6	482.6	70.0	1,550.7
辽宁省凌源监狱管理分局	3,697.5	3,697.5	2,389.4	777.6	450.5	20.0	60.0
辽宁省凌源第一监狱	8,451.9	8,451.9	5,858.7	1,133.8	360.4	3.0	1,096.0
辽宁省凌源第二监狱	10,356.6	10,356.6	7,191.2	1,376.2	314.6	10.0	1,464.6
辽宁省凌源第三监狱	7,283.0	7,283.0	5,015.2	957.7	306.4	30.0	973.7
辽宁省凌源第四监狱	6,543.3	6,543.3	4,490.8	908.5	177.3	20.0	946.7
辽宁省凌源第五监狱	6,613.7	6,613.7	4,480.3	892.4	153.1	20.0	1,067.9



## 2020年辽宁省监狱局财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
辽宁省凌源监狱管理分局直属监区	1,105.6	1,105.6	833.6	181.1	65.9	3.0	22.0
辽宁省凌源第六监狱	3,784.0	3,784.0	2,481.8	532.9	94.9	5.0	669.4
辽宁省辽西新康监狱	3,717.4	3,717.4	2,866.6	627.8	136.8		86.2
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	256.8	256.8	199.0	47.2	3.6	0.2	6.8
辽宁省营口监狱	18,028.1	18,028.1	12,669.9	2,721.3	597.3	60.0	1,979.6
辽宁省盘锦监狱	17,719.6	17,719.6	12,391.3	2,545.9	735.9	30.0	2,016.5
辽宁省康平监狱	9,914.3	9,914.3	7,142.1	1,343.1	373.5	13.5	1,042.1
辽宁省北镇监狱	7,577.9	7,577.9	5,323.9	1,067.9	248.7	35.0	902.4
辽宁省沈阳监狱管理分局	2,277.4	2,277.4	1,136.2	382.6	103.9	14.0	640.7
辽宁省沈阳新康监狱	2,616.4	2,616.4	1,927.4	436.8	59.2	1.0	192.0
辽宁省监狱管理局设计研究院	334.8	334.8	243.0	76.0	9.5		6.3
辽宁省监狱管理局警用装备站	132.7	132.7	89.0	36.3	4.6		2.8
辽宁省铁岭监狱	5,904.4	5,904.4	3,817.3	826.5	210.4	8.0	1,042.2
辽宁省鞍山南台监狱	6,854.2	6,854.2	4,457.9	881.6	198.8	15.0	1,300.9
辽宁省辽南新康监狱	2,124.0	2,124.0	1,462.7	436.2	50.8		174.3
辽宁省辽南新入监犯监狱	2,795.5	2,795.5	1,894.9	330.8	11.9	10.0	547.9
辽宁省辽西新入监犯监狱	2,478.3	2,478.3	1,621.0	396.5	7.1	3.8	449.9
辽宁省监狱管理局警务训练基地	1,464.7	1,464.7	1,175.7	255.0	9.0		25.0
辽宁省第二女子监狱	3,798.0	3,798.0	2,080.1	426.4	7.8	6.8	1,276.9

## 2020年辽宁省监狱局按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	338,001.2	282,620.9	10,632.2	41,565.8					3,182.3
204			公共安全支出	261,094.7	209,555.1	10,632.2	37,725.1					3,182.3
	07		监狱	261,094.7	209,555.1	10,632.2	37,725.1					3,182.3
204	07	01	行政运行	165,602.7	165,602.7							
204	07	04	犯人生活	36,243.5	22,876.8	10,632.2						2,734.5
204	07	06	狱政设施建设	30,237.0	8,004.3		21,980.4					252.3
204	07	50	事业运行	15,630.6	5,060.7		10,396.8					173.1
204	07	99	其他监狱支出	13,380.9	8,010.6		5,347.9					22.4
208			社会保障和就业支出	28,764.8	26,806.3		1,958.5					
	05		行政事业单位养老支出	28,757.2	26,802.5		1,954.7					
208	05	01	行政单位离退休	7,470.3	7,470.3							
208	05	02	事业单位离退休	715.7	324.9		390.8					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,637.8	18,622.8		1,015.0					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	933.4	384.5		548.9					
	08		抚恤	7.6	3.8		3.8					
208	08	02	伤残抚恤	7.6	3.8		3.8					
210			卫生健康支出	16,469.5	15,753.1		716.4					
	11		行政事业单位医疗	16,469.5	15,753.1		716.4					
210	11	01	行政单位医疗	15,036.8	15,036.8							
210	11	02	事业单位医疗	1,432.7	716.3		716.4					
213			农林水支出	207.0	207.0							
	07		农村综合改革	207.0	207.0							
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	207.0	207.0							
221			住房保障支出	31,465.2	30,299.4		1,165.8					

## 2020年辽宁省监狱局按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
	02		住房改革支出	31,465.2	30,299.4		1,165.8					
221	02	01	住房公积金	31,465.2	30,299.4		1,165.8					

## 2020年辽宁省监狱局政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	338,001.2	282,620.9	10,632.2	41,565.8					3,182.3
501机关工资福利支出	187,971.6	187,971.6							
50101工资奖金津贴	116,056.8	116,056.8							
50102社会保障缴费	31,042.8	31,042.8							
50103住房公积金	29,169.9	29,169.9							
50199其他工资福利支出	11,702.1	11,702.1							
502机关商品和服务支出	86,421.1	66,931.5	10,632.2	6,100.5					2,756.9
50201办公经费	28,157.0	27,739.5		417.5					
50202会议费	64.0	64.0							
50203培训费	938.8	938.8							
50204专用材料购置费	2,999.1	2,901.6		97.5					
50205委托业务费	876.4	667.5		208.9					
50206公务接待费	116.8	116.8							
50208公务用车运行维护费	1,526.8	1,526.8							
50209维修（护）费	1,705.7	1,705.7							
50299其他商品和服务支出	50,036.5	31,270.8	10,632.2	5,376.6					2,756.9
503机关资本性支出（一）	28,599.6	8,749.9		19,849.7					
50306设备购置	12,842.9	5,821.3		7,021.6					
50307大型修缮	15,756.7	2,928.6		12,828.1					
504机关资本性支出（二）	1,630.4			1,378.1					252.3
50401房屋建筑物购建	1,171.4			919.1					252.3
50402基础设施建设	152.0			152.0					

## 2020年辽宁省监狱局政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	338,001.2	282,620.9	10,632.2	41,565.8					3,182.3
50404设备购置	14.0			14.0					
50405大型修缮	293.0			293.0					
505对事业单位经常性补助	21,865.1	7,921.8		13,770.2					173.1
50501工资福利支出	20,519.1	7,921.8		12,597.3					
50502商品和服务支出	1,346.0			1,172.9					173.1
509对个人和家庭的补助	11,513.4	11,046.1		467.3					
50901社会福利和救助	5,125.3	4,883.9		241.4					
50905离退休费	6,375.5	6,149.6		225.9					
50999其他对个人和家庭补助	12.6	12.6							

## 2020年辽宁省监狱局部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	338,001.2	282,620.9	10,632.2	41,565.8					3,182.3
301工资福利支出	208,490.7	195,893.4		12,597.3					
30101基本工资	54,347.8	51,335.2		3,012.6					
30102津贴补贴	63,723.4	63,527.1		196.3					
30103奖金	4,403.4	4,403.4							
30107绩效工资	7,733.6	1,752.5		5,981.1					
30108机关事业单位基本养老保险缴费	19,637.8	18,622.8		1,015.0					
30109职业年金缴费	933.4	384.5		548.9					
30110职工基本医疗保险缴费	9,306.7	8,921.3		385.4					
30111公务员医疗补助缴费	4,906.0	4,713.3		192.7					
30112其他社会保障缴费	200.0	166.2		33.8					
30113住房公积金	31,465.2	30,299.4		1,165.8					
30114医疗费	1,224.1	1,158.4		65.7					
30199其他工资福利支出	10,609.3	10,609.3							
302商品和服务支出	87,767.1	66,931.5	10,632.2	7,273.4					2,930.0
30201办公费	2,723.6	2,556.1		167.5					
30202印刷费	174.2	174.2							
30203咨询费	31.0	31.0							
30204手续费	8.0	8.0							
30205水费	652.8	652.8							
30206电费	1,575.3	1,575.3							
30207邮电费	6,501.7	6,251.4		250.3					

## 2020年辽宁省监狱局部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	338,001.2	282,620.9	10,632.2	41,565.8					3,182.3
30208取暖费	1,746.8	1,746.8							
30209物业管理费	457.1	457.1							
30211差旅费	2,396.1	2,211.9		184.2					
30213维修（护）费	1,705.7	1,705.7							
30214租赁费	532.6	137.6		395.0					
30215会议费	64.0	64.0							
30216培训费	938.8	938.8							
30217公务接待费	116.8	116.8							
30218专用材料费	36.0	7.9		28.1					
30224被装购置费	3,035.2	2,893.7		141.5					
30226劳务费	753.7	544.8		208.9					
30227委托业务费	91.7	91.7							
30228工会经费	2,834.1	2,693.5		140.6					
30229福利费	611.4	476.7		134.7					
30231公务用车运行维护费	1,526.8	1,526.8							
30239其他交通费用	8,901.6	8,798.1		103.5					
30299其他商品和服务支出	50,352.1	31,270.8	10,632.2	5,519.1					2,930.0
303对个人和家庭的补助	11,513.4	11,046.1		467.3					
30301离休费	4,034.7	4,034.7							
30302退休费	2,340.8	2,114.9		225.9					
30304抚恤金	7.6	3.8		3.8					

## 2020年辽宁省监狱局部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	338,001.2	282,620.9	10,632.2	41,565.8					3,182.3
30305生活补助	2,024.4	2,018.1		6.3					
30307医疗费补助	3,093.3	2,862.0		231.3					
30399其他对个人和家庭的补助	12.6	12.6							
309资本性支出（基本建设）	1,630.4			1,378.1					252.3
30901房屋建筑物购建	1,171.4			919.1					252.3
30902办公设备购置	14.0			14.0					
30905基础设施建设	152.0			152.0					
30906大型修缮	293.0			293.0					
310资本性支出	28,599.6	8,749.9		19,849.7					
31002办公设备购置	1,402.4	1,166.5		235.9					
31003专用设备购置	7,046.8	1,870.9		5,175.9					
31006大型修缮	15,756.7	2,928.6		12,828.1					
31007信息网络及软件购置更新	4,393.7	2,783.9		1,609.8					



## 2020年辽宁省监狱局一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	334,818.9	257,759.7	77,059.2
204			公共安全支出	257,912.4	181,060.2	76,852.2
	07		监狱	257,912.4	181,060.2	76,852.2
204	07	01	行政运行	165,602.7	165,602.7	
204	07	04	犯人生活	33,509.0		33,509.0
204	07	06	狱政设施建设	29,984.7		29,984.7
204	07	50	事业运行	15,457.5	15,457.5	
204	07	99	其他监狱支出	13,358.5		13,358.5

## 2020年辽宁省监狱局财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					282,620.9	195,893.4	37,584.4	9,298.8	745.6	39,098.7
辽宁省监狱局机关					5,222.7	3,236.4	919.9	265.8	29.5	771.1
	204	07	01	行政运行	3,158.1	2,220.3	908.3		29.5	
	208	05	01	行政单位离退休	231.9		11.6	220.3		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.3	316.3				
	210	11	01	行政单位医疗	279.1	233.6		45.5		

## 2020年辽宁省监狱局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					10,632.2					10,632.2
辽宁省沈阳第一监狱					608.4					608.4
辽宁省沈阳第二监狱					623.6					623.6
辽宁省沈阳新入监犯监狱					243.0					243.0
辽宁省女子监狱					735.1					735.1
辽宁省沈阳造化监狱					286.9					286.9
辽宁省抚顺第一监狱					483.3					483.3
辽宁省抚顺第二监狱					235.3					235.3
辽宁省锦州监狱					728.6					728.6
辽宁省辽阳第一监狱					556.4					556.4
辽宁省大连南关岭监狱					537.0					537.0
辽宁省瓦房店监狱					629.3					629.3
辽宁省凌源第一监狱					477.9					477.9
辽宁省凌源第二监狱					500.3					500.3
辽宁省凌源第三监狱					345.3					345.3
辽宁省凌源第四监狱					274.1					274.1
辽宁省凌源第五监狱					385.4					385.4
辽宁省凌源第六监狱					191.7					191.7
辽宁省营口监狱					485.6					485.6
辽宁省盘锦监狱					439.4					439.4
辽宁省康平监狱					312.7					312.7
辽宁省北镇监狱					260.3					260.3
辽宁省沈阳新康监狱					43.9					43.9
辽宁省铁岭监狱					186.1					186.1

## 2020年辽宁省监狱局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
辽宁省鞍山南台监狱					345.7					345.7
辽宁省辽南新康监狱					40.0					40.0
辽宁省辽南新入监犯监狱					188.8					188.8
辽宁省辽西新入监犯监狱					200.1					200.1
辽宁省第二女子监狱					288.0					288.0

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

## 2020年辽宁省监狱局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					41,565.8	12,597.3	1,172.9	467.3		27,328.3
辽宁省监狱局机关					2,762.9					2,762.9
辽宁省沈阳第一监狱					1,008.7					1,008.7
辽宁省沈阳第二监狱					758.3					758.3
辽宁省沈阳新入监犯监狱					231.9					231.9
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）					14,237.5	12,597.3	1,172.9	467.3		
	204	07	50	事业运行	10,396.8	9,289.5	1,107.3			
	208	05	02	事业单位离退休	390.8		65.6	325.2		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.0	1,015.0				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548.9	548.9				
	208	08	02	伤残抚恤	3.8			3.8		
	210	11	02	事业单位医疗	716.4	578.1		138.3		
	221	02	01	住房公积金	1,165.8	1,165.8				
辽宁省女子监狱					2,565.5					2,565.5
辽宁省沈阳造化监狱					526.4					526.4
辽宁省抚顺第一监狱					659.1					659.1
辽宁省抚顺第二监狱					936.4					936.4
辽宁省锦州监狱					1,432.1					1,432.1
辽宁省辽阳第一监狱					492.0					492.0
辽宁省大连南关岭监狱					753.5					753.5
辽宁省瓦房店监狱					713.2					713.2
辽宁省凌源监狱管理分局					113.5					113.5
辽宁省凌源第一监狱					327.4					327.4

## 2020年辽宁省监狱局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
辽宁省凌源第二监狱					1,207.8					1,207.8
辽宁省凌源第三监狱					373.8					373.8
辽宁省凌源第四监狱					787.0					787.0
辽宁省凌源第五监狱					550.6					550.6
辽宁省凌源第六监狱					622.1					622.1
辽宁省辽西新康监狱					137.3					137.3
辽宁省凌源监狱应急指挥中心					11.9					11.9
辽宁省营口监狱					883.7					883.7
辽宁省盘锦监狱					1,094.1					1,094.1
辽宁省康平监狱					662.2					662.2
辽宁省北镇监狱					922.1					922.1
辽宁省沈阳监狱管理分局					2,221.3					2,221.3
辽宁省沈阳新康监狱					964.1					964.1
辽宁省监狱管理局设计研究院					344.0					344.0
辽宁省铁岭监狱					826.4					826.4
辽宁省鞍山南台监狱					462.5					462.5
辽宁省辽南新康监狱					423.9					423.9
辽宁省辽南新入监犯监狱					154.7					154.7
辽宁省辽西新入监犯监狱					50.0					50.0
辽宁省监狱管理局警务训练基地					780.5					780.5
辽宁省第二女子监狱					567.4					567.4

## 2020年辽宁省监狱局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理的收入安排的支出。

## 2020年辽宁省监狱局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。



## 2020年辽宁省监狱局一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合计	257,759.7
301	工资福利支出	208,490.7
30101	基本工资	54,347.8
30102	津贴补贴	63,723.4
30103	奖金	4,403.4
30107	绩效工资	7,733.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,637.8
30109	职业年金缴费	933.4
30110	职工基本医疗保险缴费	9,306.7
30111	公务员医疗补助缴费	4,906.0
30112	其他社会保障缴费	200.0
30113	住房公积金	31,465.2
30114	医疗费	1,224.1
30199	其他工资福利支出	10,609.3
302	商品和服务支出	38,757.3
30201	办公费	2,701.1
30202	印刷费	174.2
30203	咨询费	31.0
30204	手续费	8.0
30205	水费	652.8
30206	电费	1,575.3
30207	邮电费	6,501.7

## 2020年辽宁省监狱局一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
30208	取暖费	1,746.8
30209	物业管理费	457.1
30211	差旅费	2,396.1
30213	维修（护）费	1,705.7
30214	租赁费	20.3
30215	会议费	64.0
30216	培训费	938.8
30217	公务接待费	116.8
30218	专用材料费	7.9
30224	被装购置费	74.9
30226	劳务费	544.8
30227	委托业务费	91.7
30228	工会经费	2,834.1
30229	福利费	611.4
30231	公务用车运行维护费	1,526.8
30239	其他交通费用	8,901.6
30299	其他商品和服务支出	5,074.4
303	对个人和家庭的补助	9,766.1
30301	离休费	4,034.7
30302	退休费	2,340.8
30304	抚恤金	7.6
30305	生活补助	277.1

## 2020年辽宁省监狱局一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
30307	医疗费补助	3,093.3
30399	其他对个人和家庭的补助	12.6
310	资本性支出	745.6
31002	办公设备购置	745.6

## 2020年辽宁省监狱局一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	1,643.6
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	116.8
3. 公务用车购置及运行费	1,526.8
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	1,526.8

2020年辽宁省监狱局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							80,068.4	39,098.7	10,632.2	27,328.3					3,009.2
辽宁省监狱局机关							3,534.0	771.1		2,762.9					
辽宁省沈阳第一监狱							4,519.5	2,722.4	608.4	1,008.7					180.0
辽宁省沈阳第二监狱							4,392.5	3,010.6	623.6	758.3					
辽宁省沈阳新入监犯监狱							1,232.5	657.6	243.0	231.9					100.0
辽宁省女子监狱							6,026.1	2,575.5	735.1	2,565.5					150.0
辽宁省沈阳造化监狱							1,760.0	846.7	286.9	526.4					100.0
辽宁省抚顺第一监狱							3,269.9	2,077.5	483.3	659.1					50.0
辽宁省抚顺第二监狱							2,099.8	873.1	235.3	936.4					55.0
辽宁省锦州监狱							4,938.1	2,427.4	728.6	1,432.1					350.0
辽宁省辽阳第一监狱							2,553.7	1,336.4	556.4	492.0					168.9
辽宁省辽阳第二监狱							87.0	87.0							
辽宁省大连南关岭监狱							3,630.4	2,169.9	537.0	753.5					170.0
辽宁省瓦房店监狱							3,093.2	1,550.7	629.3	713.2					200.0
辽宁省凌源监狱管理分局							173.5	60.0		113.5					
辽宁省凌源第一监狱							1,961.3	1,096.0	477.9	327.4					60.0
辽宁省凌源第二监狱							3,172.7	1,464.6	500.3	1,207.8					
辽宁省凌源第三监狱							1,772.8	973.7	345.3	373.8					80.0
辽宁省凌源第四监狱							2,087.8	946.7	274.1	787.0					80.0
辽宁省凌源第五监狱							2,073.9	1,067.9	385.4	550.6					70.0
辽宁省凌源监狱管理分局直属监区							22.0	22.0							
辽宁省凌源第六监狱							1,613.2	669.4	191.7	622.1					130.0
辽宁省辽西新康监狱							475.8	86.2		137.3					252.3
辽宁省凌源监狱应急指挥中心							18.7	6.8		11.9					
辽宁省营口监狱							3,433.9	1,979.6	485.6	883.7					85.0

2020年辽宁省监狱局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	国有农场办社会职能改革补助	项目依据： 《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省国有农场税费改革方案的通知》（辽政办发〔2006〕67号）、《关于印发辽宁省国有农场税费改革转移支付办法和辽宁省国有农场分离办教育转移支付办法的通知》（辽财预〔2006〕842号）。 项目安排主要内容： 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，共安排48万元。	48.0	48.0								
辽宁省盘锦监狱							3,650.0	2,016.5	439.4	1,094.1						100.0
	213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	国有农场办社会职能改革补助	项目依据： 《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省国有农场税费改革方案的通知》（辽政办发〔2006〕67号）、《关于印发辽宁省国有农场税费改革转移支付办法和辽宁省国有农场分离办教育转移支付办法的通知》（辽财预〔2006〕842号）。 项目安排主要内容： 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，共安排79万元。	79.0	79.0								
辽宁省康平监狱							2,047.0	1,042.1	312.7	662.2						30.0
	213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	国有农场办社会职能改革补助	项目依据： 《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省国有农场税费改革方案的通知》（辽政办发〔2006〕67号）、《关于印发辽宁省国有农场税费改革转移支付办法和辽宁省国有农场分离办教育转移支付办法的通知》（辽财预〔2006〕842号）。 项目安排主要内容： 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，共安排49万元。	49.0	49.0								
辽宁省北镇监狱							2,164.8	902.4	260.3	922.1						80.0

2020年辽宁省监狱局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
	213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	国有农场办社会职能改革补助	项目依据： 《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省国有农场税费改革方案的通知》（辽政办发〔2006〕67号）、《关于印发辽宁省国有农场税费改革转移支付办法和辽宁省国有农场分离办教育转移支付办法的通知》（辽财预〔2006〕842号）。 项目安排主要内容： 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，共安排31万元。	31.0	31.0							
辽宁省沈阳监狱管理分局							2,862.0	640.7		2,221.3					
辽宁省沈阳新康监狱							1,207.0	192.0	43.9	964.1					7.0
辽宁省监狱管理局设计研究院							350.3	6.3		344.0					
辽宁省监狱管理局警用装备站							2.8	2.8							
辽宁省铁岭监狱							2,360.7	1,042.2	186.1	826.4					306.0
辽宁省鞍山南台监狱							2,179.1	1,300.9	345.7	462.5					70.0
辽宁省辽南新康监狱							653.2	174.3	40.0	423.9					15.0
辽宁省辽南新入监犯监狱							921.4	547.9	188.8	154.7					30.0
辽宁省辽西新入监犯监狱							730.0	449.9	200.1	50.0					30.0
辽宁省监狱管理局警务训练基地							805.5	25.0		780.5					
辽宁省第二女子监狱							2,192.3	1,276.9	288.0	567.4					60.0





2020年辽宁省监狱局政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							28,756.7	10,754.7		18,002.0					
辽宁省监狱局机关							2,963.6	738.7		2,224.9					
项目支出							2,963.6	738.7		2,224.9					
辽宁省沈阳第一监狱							976.9	549.0		427.9					
项目支出							976.9	549.0		427.9					
辽宁省沈阳第二监狱							935.2	562.5		372.7					
项目支出							935.2	562.5		372.7					
辽宁省沈阳新入监犯监狱							369.4	237.3		132.1					
项目支出							369.4	237.3		132.1					
辽宁省女子监狱							2,413.6	557.3		1,856.3					
项目支出							2,413.6	557.3		1,856.3					
辽宁省沈阳造化监狱							444.3	102.9		341.4					
项目支出							444.3	102.9		341.4					
辽宁省抚顺第一监狱							1,089.8	506.3		583.5					
项目支出							1,089.8	506.3		583.5					
辽宁省抚顺第二监狱							999.3	226.1		773.2					
项目支出							999.3	226.1		773.2					
辽宁省锦州监狱							2,038.6	646.7		1,391.9					
项目支出							2,038.6	646.7		1,391.9					
辽宁省辽阳第一监狱							518.7	272.8		245.9					
项目支出							518.7	272.8		245.9					
辽宁省辽阳第二监狱							45.0	45.0							
项目支出							45.0	45.0							
辽宁省大连南关岭监狱							1,071.5	557.7		513.8					
项目支出							1,071.5	557.7		513.8					
辽宁省瓦房店监狱							866.4	320.1		546.3					
项目支出							866.4	320.1		546.3					
辽宁省凌源监狱管理分局							31.2	31.2							
项目支出							31.2	31.2							

2020年辽宁省监狱局政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
辽宁省凌源第一监狱							351.7	194.6		157.1					
项目支出							351.7	194.6		157.1					
辽宁省凌源第二监狱							1,581.9	520.5		1,061.4					
项目支出							1,581.9	520.5		1,061.4					
辽宁省凌源第三监狱							167.2	137.2		30.0					
项目支出							167.2	137.2		30.0					
辽宁省凌源第四监狱							1,028.6	439.5		589.1					
项目支出							1,028.6	439.5		589.1					
辽宁省凌源第五监狱							480.8	217.4		263.4					
项目支出							480.8	217.4		263.4					
辽宁省凌源第六监狱							519.3	40.3		479.0					
项目支出							519.3	40.3		479.0					
辽宁省辽西新康监狱							148.4	48.4		100.0					
项目支出							148.4	48.4		100.0					
辽宁省营口监狱							1,105.4	617.0		488.4					
项目支出							1,105.4	617.0		488.4					
辽宁省盘锦监狱							1,111.3	570.4		540.9					
项目支出							1,111.3	570.4		540.9					
辽宁省康平监狱							767.5	259.0		508.5					
项目支出							767.5	259.0		508.5					
辽宁省北镇监狱							931.4	235.8		695.6					
项目支出							931.4	235.8		695.6					
辽宁省沈阳监狱管理分局							2,399.3	615.0		1,784.3					
项目支出							2,399.3	615.0		1,784.3					
辽宁省沈阳新康监狱							737.4			737.4					
项目支出							737.4			737.4					
辽宁省铁岭监狱							696.9	244.5		452.4					
项目支出							696.9	244.5		452.4					
辽宁省鞍山南台监狱							694.9	444.5		250.4					

2020年辽宁省监狱局政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
项目支出							694.9	444.5		250.4						
辽宁省辽南新康监狱							215.9			215.9						
项目支出							215.9			215.9						
辽宁省辽南新入监犯监狱							100.6	59.9		40.7						
项目支出							100.6	59.9		40.7						
辽宁省辽西新入监犯监狱							113.0	83.0		30.0						
项目支出							113.0	83.0		30.0						
辽宁省第二女子监狱							841.7	674.1		167.6						
项目支出							841.7	674.1		167.6						

## 2020年辽宁省监狱局政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	合计	财政拨款收 入	中央提前告 知转移支付 资金	纳入预算管 理的行政事 业性收费等 非税收入	纳入政府性 基金预算管 理收入	纳入专户管 理的行政事 业性收费等 非税收入	上年结转	用事业基金 弥补收支差 额	其他收入
合计				824.3	220.4		603.9					
辽宁省监狱局机关				824.3	220.4		603.9					
项目支出				824.3	220.4		603.9					
	[204] 公共安全支出	物业服务	038E0401物业服务	208.9			208.9					
	[204] 公共安全支出	网络租赁运维 费	038D0101政府机构的信息技 术、软件开发设计及网络管 理与维护	395.0			395.0					
	[204] 公共安全支出	网络运行维护 费	038D0101政府机构的信息技 术、软件开发设计及网络管 理与维护	103.1	103.1							
	[204] 公共安全支出	网络租赁费	038D0101政府机构的信息技 术、软件开发设计及网络管 理与维护	117.3	117.3							

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省监狱局机关						
部门（单位）财政供养人员数量	181	所属单位数量 (仅部门填报)	38				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		7985.6				
	1. 财政拨款收入		5222.7				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		2762.9				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		7985.6				
	一、基本支出（第1至4项小计）		4451.6				
	1. 工资福利支出		3236.4				
	2. 商品和服务支出		919.9				
	3. 对个人和家庭的补助		265.8				
	4. 资本性支出		29.5				
	二、项目支出（第1至2项小计）		3534				
	1. 履职保障类项目支出		3534				
2. 事业发展类项目支出							
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 (万元)		完成时限		
	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。	基本支出	4451.6		2020年12月		
年度绩效目标	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，处理突发事件，维护监管安全。						
	完善监狱安全警戒设施，改善罪犯改造生活环境，提高物防技防能力，确保监狱安全稳定。						
	一级指标	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
预算执行	预算执行效率	预算调整率		<=	10	%	2020年12月

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	引导监狱经费保障水平		稳步提升		2020年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年11月
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		达到标准		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省沈阳第一监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	687	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		17145.5				
	1. 财政拨款收入		15348.4				
	2. 中央提前告知转移支付资金		608.4				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		1008.7				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		180				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		17145.5				
	一、基本支出（第1至4项小计）		12626				
	1. 工资福利支出		10340				
	2. 商品和服务支出		1915.8				
	3. 对个人和家庭的补助		319.2				
	4. 资本性支出		51				
	二、项目支出（第1至2项小计）		4519.5				
	1. 履职保障类项目支出		4519.5				
2. 事业发展类项目支出							
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 (万元)	完成时限			
	履行部门职责。	基本支出	12626	2020年12月			
年度绩效目标	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，处理突发事件，维护监管安全。						
	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。						
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			建立健全	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年11月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

部门（单位）名称	辽宁省沈阳第二监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	712	所属单位数量 (仅部门填报)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		17506				
	1. 财政拨款收入		16124.1				
	2. 中央提前告知转移支付资金		623.6				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		758.3				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		17506				
	一、基本支出（第1至4项小计）		13113.5				
	1. 工资福利支出		10752.2				
	2. 商品和服务支出		1994.4				
	3. 对个人和家庭的补助		321.9				
	4. 资本性支出		45				
	二、项目支出（第1至2项小计）		4392.5				
	1. 履职保障类项目支出		4392.5				
	2. 事业发展类项目支出						
部门职能概述	辽宁省沈阳第二监狱为省监狱管理局直属、正县处级建制单位。是对监狱服刑的罪犯依法进行管理、惩罚、改造和教育的单位。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限			
	保障监狱行政运行顺畅。	基本支出	13113.5	2020年12月			
年度绩效目标	依法执行刑罚，对罪犯进行教育和改造。						
	保障监管安全，依法依规履行职能。						
绩效指标	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年11月
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年10月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月

社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
	社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-4

部门（单位）名称	辽宁省沈阳新入监犯监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	211	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		5145.9					
	1. 财政拨款收入		4571					
	2. 中央提前告知转移支付资金		243					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		231.9					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入		100					
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		5145.9					
	一、基本支出（第1至4项小计）		3913.4					
	1. 工资福利支出		3235.4					
	2. 商品和服务支出		660.3					
	3. 对个人和家庭的补助		13.8					
	4. 资本性支出		3.9					
	二、项目支出（第1至2项小计）		1232.5					
	1. 履职保障类项目支出		1232.5					
2. 事业发展类项目支出								
部门职能概述	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 (万元)		完成时限			
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。	基本支出	3913		2020年12月			
年度绩效目标	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，处理突发事件，维护监管安全。							
	项目支出总体目标，利用该项目全部预算资金，在一定期限内达到总体的产出和效果。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	罪犯零脱逃		=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故		=	0	次	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率		<=	10	%	2020年12月
		预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年11月
预算监督管理		预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月	

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年11月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年11月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-5

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）						
部门（单位）财政供养人员数量	1313	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
<b>预算收入 (万元)</b>	部门预算收入（1至7项合计）		22799.4				
	1. 财政拨款收入		8388.8				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		14237.5				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		173.1				
<b>预算支出 (万元)</b>	部门预算支出（一和二合计）		22799.4				
	一、基本支出（第1至4项小计）		22799.4				
	1. 工资福利支出		20519.1				
	2. 商品和服务支出		1346				
	3. 对个人和家庭的补助		934.3				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）						
	1. 履职保障类项目支出						
	2. 事业发展类项目支出						
	<b>部门职能概述</b>	负责对省直劳教单位事业人员管理的相关技术性、事务性工作。					
<b>年度主要任务</b>	<b>重点工作</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况 (万元)</b>	<b>完成时限</b>			
	确保对事业管理人员的管理和待遇按规定执行。	基本支出	22799.4	2020年12月			
<b>年度绩效目标</b>	“三公”经费只减不增。						
	确保事业人员待遇按有关规定及时执行。						
<b>履职效能</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020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	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
		社会公众满意度	事业人员满意度	>=	90	%	2020年11月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方 位的社会帮教体系		建立机制		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-6

部门（单位）名称	辽宁省女子监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	491	所属单位数量 (仅部门填列)						0
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）							14827
	1. 财政拨款收入							11376.4
	2. 中央提前告知转移支付资金							735.1
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							2565.5
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							150
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）							14827
	一、基本支出（第1至4项小计）							8800.9
	1. 工资福利支出							7185.2
	2. 商品和服务支出							1391.9
	3. 对个人和家庭的补助							193.8
	4. 资本性支出							30
	二、项目支出（第1至2项小计）							6026.1
	1. 履职保障类项目支出							6026.1
2. 事业发展类项目支出								
部门职能概述	贯彻执行国家和省有关罪犯改造、教育管理的方针政策及法律法规；负责监狱的刑罚执行工作。负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限			
	保障监狱工作正常运行，干警职工薪酬及待遇正常发放。	基本支出	8800		2020年12月			
年度绩效目标	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。							
	完善监狱安全警戒设施，改善罪犯改造生活环境，提高物防技防能力，确保监狱安全稳定。							
	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。							
	保障监狱人民警察警用服装、警用鞋帽、标志、装具的更换和购置。							
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
		预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年11月

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-7

部门（单位）名称	辽宁省沈阳造化监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	285	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		7159.4				
	1. 财政拨款收入		6246.1				
	2. 中央提前告知转移支付资金		286.9				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		526.4				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		100				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		7159.4				
	一、基本支出（第1至4项小计）		5399.4				
	1. 工资福利支出		4330.2				
	2. 商品和服务支出		870.6				
	3. 对个人和家庭的补助		174.7				
	4. 资本性支出		23.9				
	二、项目支出（第1至2项小计）		1760				
	1. 履职保障类项目支出		1760				
	2. 事业发展类项目支出						
	部门职能概述	贯彻执行党和国家关于监狱改造工作的方针、政策，依法收押、改造判处死刑缓期二年执行、无期徒刑和有期徒刑的罪犯，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 (万元)	完成时限			
	保证监狱行政运行。	基本支出	1000	2020年12月			
年度绩效目标	保证罪犯日常生活开支，保障罪犯生活。						
	进行监狱狱政设施建设，保证监管安全。						
	使用监狱业务费购置警服，进行三类人员经费开支等，保证监狱日常业务运转。						
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年09月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年11月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-8

部门（单位）名称	辽宁省抚顺第一监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	797	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		11749.8					
	1. 财政拨款收入		10557.4					
	2. 中央提前告知转移支付资金		483.3					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		659.1					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入		50					
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		11749.8					
	一、基本支出（第1至4项小计）		8479.9					
	1. 工资福利支出		6750.9					
	2. 商品和服务支出		1327.4					
	3. 对个人和家庭的补助		394.6					
	4. 资本性支出		7					
	二、项目支出（第1至2项小计）		3269.9					
	1. 履职保障类项目支出		3269.9					
2. 事业发展类项目支出								
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 (万元)		完成时限			
	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。		8479		2020年12月			
年度绩效目标	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。							
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需的经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。							
	完善监控设施，加大监控力度，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年11月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月
		预算收支管理	内部支出管理制度健全性			制度健全		2020年12月
		财务管理	银行账户管理合规率	=	100	%	2020年12月	
		资产管理	资产内部管理规范性			管理规范		2020年12月
业务管理		政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月		

	业务目标	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-9

部门（单位）名称	辽宁省抚顺第二监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	270	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		6879.5				
	1. 财政拨款收入		5652.8				
	2. 中央提前告知转移支付资金		235.3				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		936.4				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		55				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		6879.5				
	一、基本支出（第1至4项小计）		4779.7				
	1. 工资福利支出		3833.1				
	2. 商品和服务支出		837.1				
	3. 对个人和家庭的补助		104.5				
	4. 资本性支出		5				
	二、项目支出（第1至2项小计）		2099.8				
	1. 履职保障类项目支出		2099.8				
2. 事业发展类项目支出							
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 (万元)	完成时限			
	保障监狱警察人员性支出和日常公用经费支出，保障监狱正常运行。	基本支出	4779	2020年12月			
年度绩效目标	加大监狱基础设施建设和信息化建设力度，提升监狱物防、技防能力。						
	依法执行改造罪犯任务，保障监狱正常运转，确保监狱安全稳定。						
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			建立健全	2020年10月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范	2020年10月	

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年09月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年10月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年10月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年11月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年10月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-10

部门（单位）名称	辽宁省锦州监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	967	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		22092.7				
	1. 财政拨款收入		19582				
	2. 中央提前告知转移支付资金		728.6				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		1432.1				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		350				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		22092.7				
	一、基本支出（第1至4项小计）		17154.6				
	1. 工资福利支出		13598.6				
	2. 商品和服务支出		2708.2				
	3. 对个人和家庭的补助		777.8				
	4. 资本性支出		70				
	二、项目支出（第1至2项小计）		4938.1				
	1. 履职保障类项目支出		4938.1				
	2. 事业发展类项目支出						
部门职能概述	监狱对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民。监狱对罪犯应当依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限		
年度绩效目标	提供罪犯生活改造资金，保障监管安全稳定。						
	提供监狱业务经费，保障监管业务需要。						
	提供监狱狱政设施建设资金，对工程项目进行维修，购置信息化设备，保障监管安全。						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
			管理制度健全性			建立健全	
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年11月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年11月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-11

部门（单位）名称	辽宁省辽阳第一监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	369	所属单位数量 (仅部门填列)						0
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）							9291.7
	1. 财政拨款收入							8074.4
	2. 中央提前告知转移支付资金							556.4
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							492
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							168.9
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）							9291.7
	一、基本支出（第1至4项小计）							6738
	1. 工资福利支出							5265.3
	2. 商品和服务支出							1089.4
	3. 对个人和家庭的补助							354.3
	4. 资本性支出							29
	二、项目支出（第1至2项小计）							2553.7
	1. 履职保障类项目支出							2553.7
2. 事业发展类项目支出								
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 (万元)		完成时限			
	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。	基本支出	6738		2020年12月			
年度绩效目标	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。							
	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。							
	完成智慧监狱建设及信息化设备升级改造、狱政设施进行维修改造，确保监管安全。							
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
		预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月
预算监督管理		预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月	

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年11月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-12

部门（单位）名称	辽宁省辽阳第二监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	232	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		4325.7				
	1. 财政拨款收入		4325.7				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		4325.7				
	一、基本支出（第1至4项小计）		4238.7				
	1. 工资福利支出		3324.7				
	2. 商品和服务支出		750.9				
	3. 对个人和家庭的补助		163.1				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）		87				
	1. 履职保障类项目支出		87				
	2. 事业发展类项目支出						
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 (万元)		完成时限		
	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。	基本支出	4238		2020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。						
	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。						
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			建立健全	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制管理规范性			规范		2020年12月

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-13

部门（单位）名称	辽宁省大连南关岭监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	720	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		19602.8					
	1. 财政拨款收入		18142.3					
	2. 中央提前告知转移支付资金		537					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		753.5					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入		170					
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		19602.8					
	一、基本支出（第1至4项小计）		15972.4					
	1. 工资福利支出		13307.8					
	2. 商品和服务支出		2017.8					
	3. 对个人和家庭的补助		573.8					
	4. 资本性支出		73					
	二、项目支出（第1至2项小计）		3630.4					
	1. 履职保障类项目支出		3630.4					
2. 事业发展类项目支出								
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 (万元)	完成时限				
年度绩效目标	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯监管改造、教育及生产劳动的正常进行。							
	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。							
	保障监狱监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年09月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性			规范		2020年12月

	财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
	资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
	业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
	社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-14

部门（单位）名称	辽宁省瓦房店监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	524	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		14721.2					
	1. 财政拨款收入		13178.7					
	2. 中央提前告知转移支付资金		629.3					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		713.2					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入		200					
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		14721.2					
	一、基本支出（第1至4项小计）		11628					
	1. 工资福利支出		9572.8					
	2. 商品和服务支出		1502.6					
	3. 对个人和家庭的补助		482.6					
	4. 资本性支出		70					
	二、项目支出（第1至2项小计）		3093.2					
	1. 履职保障类项目支出		3093.2					
	2. 事业发展类项目支出							
	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 (万元)		完成时限			
年度绩效目标	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造正常进行。							
	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。							
	完善监控设施，加大监控力度，确保监管安全，对相关设施进行维修改造，保障监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年11月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性的			规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性			有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率		>=	90	%	2020年12月

	业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
	社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-15

部门（单位）名称	辽宁省凌源监狱管理分局						
部门（单位）财政供养人员数量	161	所属单位数量 (仅部门填列)		0			
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			3811			
	1. 财政拨款收入			3697.5			
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			113.5			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）			3811			
	一、基本支出（第1至4项小计）			3637.5			
	1. 工资福利支出			2389.4			
	2. 商品和服务支出			777.6			
	3. 对个人和家庭的补助			450.5			
	4. 资本性支出			20			
	二、项目支出（第1至2项小计）			173.5			
	1. 履职保障类项目支出			173.5			
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	辽宁省凌源监狱管理分局作为省司法厅、省监狱局派出机构，凌源分局对所属单位实施领导、管理、监督、检查、指导、协调和服务职能，负责组织对省、厅、局及上级有关监管改造、监狱经济和政治工作政策、决议在全局的贯彻落实；负责全局经济发展、政治稳定和监管稳定工作，负责全局党建工作和全局干部的管理教育、培训、考核、奖惩等工作；负责全局干警的警务管理工作，负责全局大集体工人的管理和全局在职、离退休工人的管理工作。						
年度主要任务	重点工作	对应项目		预算资金情况 (万元)		完成时限	
年度绩效目标	按时发放工勤人员工资。						
	及时完成预算资金支出。						
	一级指标	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年10月	

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年09月
		预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年10月
	可持续性	体制机制改革	配合监狱局指挥中心建立合成作战体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-16

部门（单位）名称	辽宁省凌源第一监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	395	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		9317.2				
	1. 财政拨款收入		8451.9				
	2. 中央提前告知转移支付资金		477.9				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		327.4				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		60				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		9317.2				
	一、基本支出（第1至4项小计）		7355.9				
	1. 工资福利支出		5858.7				
	2. 商品和服务支出		1133.8				
	3. 对个人和家庭的补助		360.4				
	4. 资本性支出		3				
	二、项目支出（第1至2项小计）		1961.3				
	1. 履职保障类项目支出		1961.3				
2. 事业发展类项目支出							
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、改造判处死刑缓期二年执行、无期徒刑和有期徒刑的罪犯，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 (万元)		完成时限		
	保障监狱日常办公经费支出，在职干警、离退休干警工资津贴正常发放。	基本支出	7355		2020年12月		
年度绩效目标	满足监狱总体发展规划，对监狱设施进行维修维护。						
	保障监狱日常办公经费支出，在职干警、离退休干警工资津贴正常发放。						
	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。						
	确保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。						
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			健全	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
		预算编制管理	预算编制标准规范性			规范	
预算监督管理		预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会公众满意度	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-17

部门（单位）名称	辽宁省凌源第二监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	480	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		12064.7					
	1. 财政拨款收入		10356.6					
	2. 中央提前告知转移支付资金		500.3					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		1207.8					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		12064.7					
	一、基本支出（第1至4项小计）		8892					
	1. 工资福利支出		7191.2					
	2. 商品和服务支出		1376.2					
	3. 对个人和家庭的补助		314.6					
	4. 资本性支出		10					
	二、项目支出（第1至2项小计）		3172.7					
	1. 履职保障类项目支出		3172.7					
2. 事业发展类项目支出								
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 (万元)	完成时限				
年度绩效目标	严格执行预算，合理合规完成年度指标。							
	严格执行国家法律，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月
		预算收支管理	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入取得			合法合规		2020年12月

	财务管理	银行账户管理合规率	=	100	%	2020年12月
	资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
	业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年11月
	社会公众满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年12月
可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-18

部门（单位）名称	辽宁省凌源第三监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	336	所属单位数量 (仅部门填列)						0
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）							8082.1
	1. 财政拨款收入							7283
	2. 中央提前告知转移支付资金							345.3
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							373.8
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							80
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）							8082.1
	一、基本支出（第1至4项小计）							6309.3
	1. 工资福利支出							5015.2
	2. 商品和服务支出							957.7
	3. 对个人和家庭的补助							306.4
	4. 资本性支出							30
	二、项目支出（第1至2项小计）							1772.8
	1. 履职保障类项目支出							1772.8
2. 事业发展类项目支出								
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 (万元)			完成时限		
	采购干警服装费。		85.8			2020年12月		
年度绩效目标	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。							
	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。							
	保障监狱人民警察警用服装、警用鞋帽、标志、装具的更换和购置。							
	完善监控设施，保证监管安全。							
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全	2020年12月	
预算执行	预算执行效率	预算调整率		<=	10	%	2020年12月	
	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年11月	
	预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月	

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年11月
		社会公众满意度	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-19

部门（单位）名称	辽宁省凌源第四监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	306	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		7684.4				
	1. 财政拨款收入		6543.3				
	2. 中央提前告知转移支付资金		274.1				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		787				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		80				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		7684.4				
	一、基本支出（第1至4项小计）		5596.6				
	1. 工资福利支出		4490.8				
	2. 商品和服务支出		908.5				
	3. 对个人和家庭的补助		177.3				
	4. 资本性支出		20				
	二、项目支出（第1至2项小计）		2087.8				
	1. 履职保障类项目支出		2087.8				
2. 事业发展类项目支出							
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，依据收押、改造罪犯，对罪犯进行思想政治、文化技术教育和改造，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 (万元)		完成时限		
	全额保障监狱工作人员经费支出。	基本支出	5596		2020年12月		
年度绩效目标	全额保障监狱工作人员经费支出。						
	规范使用财政资金。						
	完善监狱基础设施建设。						
	保障罪犯经费、狱政管理经费、监狱业务经费支出。						
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2020年12月
		预算编制管理	预算编制标准规范性			规范	
	预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年11月

绩效指标	管理效率	预算收支管理	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入取得		合法合规		2020年12月
		财务管理	银行账户管理合规率	=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	85	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-20

部门（单位）名称	辽宁省凌源第五监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	305	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		7619.7					
	1. 财政拨款收入		6613.7					
	2. 中央提前告知转移支付资金		385.4					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		550.6					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入		70					
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		7619.7					
	一、基本支出（第1至4项小计）		5545.8					
	1. 工资福利支出		4480.3					
	2. 商品和服务支出		892.4					
	3. 对个人和家庭的补助		153.1					
	4. 资本性支出		20					
	二、项目支出（第1至2项小计）		2073.9					
	1. 履职保障类项目支出		2073.9					
	2. 事业发展类项目支出							
	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 (万元)		完成时限			
年度绩效目标	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱正常运行。							
	对监狱设施进行维修改造，保障监管安全。							
	购置罪犯监管设备，提高改造质量。							
	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。							
绩效指标	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件，无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月
		预算收支管理	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入取得			合法合规		2020年12月
		财务管理	银行账户管理合规率		=	100	%	2020年12月

	资产管理	资产内部管理规范 性		规范		2020年12月
	业务管理	政府采购违规操作 次数	=	0	次	2020年11月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2020年12月
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育 覆盖率	=	100	%	2020年11月
	社会公众满意度	狱务公开社会公众 满意度	>=	85	%	2020年12月
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方 位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-21

<b>部门（单位）名称</b>	辽宁省凌源监狱管理分局直属监区						
<b>部门（单位）财政供养人员数量</b>	58	<b>所属单位数量 (仅部门填列)</b>	0				
<b>预算收入 (万元)</b>	部门预算收入（1至7项合计）		1105.6				
	1. 财政拨款收入		1105.6				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
<b>预算支出 (万元)</b>	部门预算支出（一和二合计）		1105.6				
	一、基本支出（第1至4项小计）		1083.6				
	1. 工资福利支出		833.6				
	2. 商品和服务支出		181.1				
	3. 对个人和家庭的补助		65.9				
	4. 资本性支出		3				
	二、项目支出（第1至2项小计）		22				
	1. 履职保障类项目支出		22				
2. 事业发展类项目支出							
<b>部门职能概述</b>	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。						
<b>年度主要任务</b>	<b>重点工作</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况 (万元)</b>		<b>完成时限</b>		
<b>年度绩效目标</b>	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。						
	保障监狱人民警察警用服装、警用鞋帽、标志、装具的更换和购置。						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年11月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
		预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购管理违规操作次数	=	0	次数	2020年11月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	配合监狱局建立指挥中心合成作战体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-22

部门（单位）名称	辽宁省凌源第六监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	179	所属单位数量 (仅部门填列)	1				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		4727.8				
	1. 财政拨款收入		3784				
	2. 中央提前告知转移支付资金		191.7				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		622.1				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		130				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		4727.8				
	一、基本支出（第1至4项小计）		3114.6				
	1. 工资福利支出		2481.8				
	2. 商品和服务支出		532.9				
	3. 对个人和家庭的补助		94.9				
	4. 资本性支出		5				
	二、项目支出（第1至2项小计）		1613.2				
	1. 履职保障类项目支出		1613.2				
2. 事业发展类项目支出							
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 (万元)		完成时限		
	加强预算管理。	基本支出	3114		2020年12月		
年度绩效目标	完成年度政府采购执行率。						
	完成年度预算执行率。						
	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
	履职效能	重点工作履行情况	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			建立健全	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年10月

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年11月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-23

部门（单位）名称	辽宁省辽西新康监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	202	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		4107				
	1. 财政拨款收入		3717.4				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		137.3				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		252.3				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		4107				
	一、基本支出（第1至4项小计）		3631.2				
	1. 工资福利支出		2866.6				
	2. 商品和服务支出		627.8				
	3. 对个人和家庭的补助		136.8				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）		475.8				
	1. 履职保障类项目支出		475.8				
2. 事业发展类项目支出							
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 (万元)	完成时限			
	为了改善病犯监管及医疗环境，维护监管稳定，新建罪犯门诊病房综合楼。	自筹基本建设配套支出	252.3	2020年12月			
年度绩效目标	保障监狱人民警察警用服装、警用鞋帽、标志、装具的更换和购置。						
	为了维护监管稳定保障罪犯生命安全，急需配置高新医疗设备，保证监管安全。						
	为了改善病犯监管及医疗环境，维护监管稳定，新建罪犯门诊病房综合楼。						
	一级指标	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年11月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年11月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年12月	

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年11月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年11月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年11月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	配合监狱局指挥中心建立指挥合成作战体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-24

部门（单位）名称	辽宁省凌源监狱应急指挥中心						
部门（单位）财政供养人员数量	13	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		268.7				
	1. 财政拨款收入		256.8				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		11.9				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		268.7				
	一、基本支出（第1至4项小计）		250				
	1. 工资福利支出		199				
	2. 商品和服务支出		47.2				
	3. 对个人和家庭的补助		3.6				
	4. 资本性支出		0.2				
	二、项目支出（第1至2项小计）		18.7				
	1. 履职保障类项目支出		18.7				
	2. 事业发展类项目支出						
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 (万元)		完成时限		
年度绩效目标	完善监控设施，加大监控力度，确保监管安全。						
	突发事件处理，维护监管安全，保障应急指挥工作正常运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年11月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
		预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年12月

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	配合监狱局建立指挥中心合成作战体系		机制建立		2020年11月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-25

部门（单位）名称	辽宁省营口监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	903	所属单位数量 (仅部门填列)			0			
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）				19482.4			
	1. 财政拨款收入				18028.1			
	2. 中央提前告知转移支付资金				485.6			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				883.7			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入				85			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）				19482.4			
	一、基本支出（第1至4项小计）				16048.5			
	1. 工资福利支出				12669.9			
	2. 商品和服务支出				2721.3			
	3. 对个人和家庭的补助				597.3			
	4. 资本性支出				60			
	二、项目支出（第1至2项小计）				3433.9			
	1. 履职保障类项目支出				3433.9			
2. 事业发展类项目支出								
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、改造判处死刑缓期两年执行、无期徒刑和有期徒刑的罪犯，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 (万元)	完成时限		
	主要负责基建的尾款经费保障。	自筹基本建设配套支出			4.8	2020年10月		
	主要负责补助所属国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”收费造成的减收保障。	国有农场办社会职能改革补助			48	2020年10月		
年度绩效目标	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。							
	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。							
	完善监控设施，完善监区基础设施，保证监管安全。提高监管技防能力，确保监管安全。							
	落实农村税费改革政策规定，减轻监狱国有农场农业职工负担，促进国有农场改革发展。							
完善监区基础设施建设，加大监管力度，保证监管安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
	预算编制管理	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年11月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月
		预算收支管理	收支管理规范性			规范		2020年12月

	管理效率	财务管理	内部制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年11月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年11月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年11月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-26

部门（单位）名称	辽宁省盘锦监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	861	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		19353.1				
	1. 财政拨款收入		17719.6				
	2. 中央提前告知转移支付资金		439.4				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		1094.1				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		100				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		19353.1				
	一、基本支出（第1至4项小计）		15703.1				
	1. 工资福利支出		12391.3				
	2. 商品和服务支出		2545.9				
	3. 对个人和家庭的补助		735.9				
	4. 资本性支出		30				
	二、项目支出（第1至2项小计）		3650				
	1. 履职保障类项目支出		3650				
2. 事业发展类项目支出							
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 (万元)		完成时限		
	自筹基建项目按规定执行进度付款。	自筹基本建设配套支出	171.6		2020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	79		2020年12月		
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。	基本支出	15703		2020年12月		
年度绩效目标	保证监管安全						
	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	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			建立健全	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年09月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100%	%	2020年11月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-27

部门（单位）名称	辽宁省康平监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	769	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		10919.2					
	1. 财政拨款收入		9914.3					
	2. 中央提前告知转移支付资金		312.7					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		662.2					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入		30					
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		10919.2					
	一、基本支出（第1至4项小计）		8872.2					
	1. 工资福利支出		7142.1					
	2. 商品和服务支出		1343.1					
	3. 对个人和家庭的补助		373.5					
	4. 资本性支出		13.5					
	二、项目支出（第1至2项小计）		2047					
	1. 履职保障类项目支出		2047					
	2. 事业发展类项目支出							
	部门职能概述	依照《刑法》、《刑事诉讼法》的规定，负责监管4500名刑期15年以下的成年罪犯在监狱执行刑罚，并以组织罪犯参加生产劳动为手段，对罪犯进行教育改造，将罪犯改造成为守法公民。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限			
	严格执行《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省国有农场税费改革方案的通知》要求。	国有农场办社会职能改革补助	49		2020年12月			
年度绩效目标	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。							
	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。							
	对监狱狱政设施进行维修改造，从而确保监管的绝对安全。							
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
		预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年11月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-28

部门（单位）名称	辽宁省北镇监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	375	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		8840.3					
	1. 财政拨款收入		7577.9					
	2. 中央提前告知转移支付资金		260.3					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		922.1					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入		80					
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		8840.3					
	一、基本支出（第1至4项小计）		6675.5					
	1. 工资福利支出		5323.9					
	2. 商品和服务支出		1067.9					
	3. 对个人和家庭的补助		248.7					
	4. 资本性支出		35					
	二、项目支出（第1至2项小计）		2164.8					
	1. 履职保障类项目支出		2164.8					
	2. 事业发展类项目支出							
	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 (万元)	完成时限				
	国有农场办社会职能改革有关的工作。	国有农场办社会职能改革补助	31	2020年12月				
	中心监狱改扩建工程配套资金。	自筹基本建设配套支出	152	2020年11月				
	做好行政运行管理有关工作。	基本支出	6675	2020年12月				
年度绩效目标	落实农村税费改革政策规定，减轻监狱国有农场农业职工负担，促进国有农场改革发展。							
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费，处理突发事件工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件，无重大生产安全事故	=	0	次数	2020年12月	
		基础管理	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年11月	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年11月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年11月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月
		预算收支管理	各类财政支出的合法合规性			合法合规		2020年12月
		财务管理	政府采购执行率		>=	90	%	2020年12月
			银行账户管理合规率		=	100	%	2020年11月
			内控制度有效性				有效	
		资产管理	资产内部管理规范性				规范	
	固定资产利用率			>=	90	%	2020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	2020年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100%	%	2020年11月
	社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-29

部门（单位）名称	辽宁省沈阳监狱管理分局						
部门（单位）财政供养人员数量	68	所属单位数量 (仅部门填列)		0			
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			4498.7			
	1. 财政拨款收入			2277.4			
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			2221.3			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）			4498.7			
	一、基本支出（第1至4项小计）			1636.7			
	1. 工资福利支出			1136.2			
	2. 商品和服务支出			382.6			
	3. 对个人和家庭的补助			103.9			
	4. 资本性支出			14			
	二、项目支出（第1至2项小计）			2862			
	1. 履职保障类项目支出			2862			
	2. 事业发展类项目支出						
	部门职能概述	主要负责驻沈各监狱公共设施工作，负责沈阳地区各监狱病犯在沈阳739医院定点病房的管理工作。					
年度主要任务	重点工作	对应项目		预算资金情况 (万元)		完成时限	
	完成污水厂改造项目的收尾工作。	自筹基本建设配套支出		293		2020年11月	
	保障沈阳地区监狱城后勤保障工作，管理各监狱病犯在739医院监管病房。			0		2020年10月	
年度绩效目标	保证沈阳分局各项工作的顺利开展，圆满完成沈阳地区监狱后勤保障工作。						
	圆满完成各监狱病犯在七三九医院监管病房的管理工作。						
	一级指标	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	后勤保障零重大事故	=	0	次	2020年11月
		整体工作完成情况	无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			建立健全	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年12月

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年10月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	反映监狱城地区后勤保障率	>=	90	%	2020年12月
		社会公众满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的后勤保障体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-30

部门（单位）名称	辽宁省沈阳新康监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	126	所属单位数量 (仅部门填列)						0
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）							3631.4
	1. 财政拨款收入							2616.4
	2. 中央提前告知转移支付资金							43.9
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							964.1
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							7
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）							3631.4
	一、基本支出（第1至4项小计）							2424.4
	1. 工资福利支出							1927.4
	2. 商品和服务支出							436.8
	3. 对个人和家庭的补助							59.2
	4. 资本性支出							1
	二、项目支出（第1至2项小计）							1207
	1. 履职保障类项目支出							1207
2. 事业发展类项目支出								
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 (万元)		完成时限		
年度绩效目标	依据省监狱管理局要求完成各项罪犯改造工作。 开展监狱各项建设，提高监管水平。							
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
		预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年11月
	预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年12月	

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-31

部门（单位）名称	辽宁省监狱管理局设计研究院						
部门（单位）财政供养人员数量	15	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		678.8				
	1. 财政拨款收入		334.8				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		344				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		678.8				
	一、基本支出（第1至4项小计）		328.5				
	1. 工资福利支出		243				
	2. 商品和服务支出		76				
	3. 对个人和家庭的补助		9.5				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）		350.3				
	1. 履职保障类项目支出		350.3				
	2. 事业发展类项目支出						
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 (万元)		完成时限		
年度绩效目标	严格执行部门预算。						
	履行部门职责。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	整体工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年5月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年10月	

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年10月
		预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	配合监狱局指挥中心合成作战体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-32

部门（单位）名称	辽宁省监狱管理局警用装备站						
部门（单位）财政供养人员数量	6	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		132.7				
	1. 财政拨款收入		132.7				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		132.7				
	一、基本支出（第1至4项小计）		129.9				
	1. 工资福利支出		89				
	2. 商品和服务支出		36.3				
	3. 对个人和家庭的补助		4.6				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）		2.8				
	1. 履职保障类项目支出		2.8				
	2. 事业发展类项目支出						
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 (万元)			完成时限	
年度绩效目标	干警服装采购及发放。						
	达到干警服装使用标准。						
	一级指标	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年10月
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年10月
		预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	配合省局建立指挥中心合成作战体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-33

部门（单位）名称	辽宁省铁岭监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	272	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		7222.9					
	1. 财政拨款收入		5904.4					
	2. 中央提前告知转移支付资金		186.1					
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		826.4					
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入		306					
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		7222.9					
	一、基本支出（第1至4项小计）		4862.2					
	1. 工资福利支出		3817.3					
	2. 商品和服务支出		826.5					
	3. 对个人和家庭的补助		210.4					
	4. 资本性支出		8					
	二、项目支出（第1至2项小计）		2360.7					
	1. 履职保障类项目支出		2360.7					
	2. 事业发展类项目支出							
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、结核病犯，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 (万元)	完成时限				
	保障在职人员工资及各项福利按时足额发放。	基本支出	4862	2020年12月				
年度绩效目标	确保在押服刑人员基本生活需求得到有效保障，保证对在押服刑人员实施监管、教育。							
	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，保障监狱整体正常运行。							
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
			艾滋病罪犯治疗隔离率	=	100	%	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故		=	0	次	2020年12月
			基础管理	管理制度健全性			建立健全	2020年11月
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月		

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年10月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-34

部门（单位）名称	辽宁省鞍山南台监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	306	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		7732.4				
	1. 财政拨款收入		6854.2				
	2. 中央提前告知转移支付资金		345.7				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		462.5				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		70				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		7732.4				
	一、基本支出（第1至4项小计）		5553.3				
	1. 工资福利支出		4457.9				
	2. 商品和服务支出		881.6				
	3. 对个人和家庭的补助		198.8				
	4. 资本性支出		15				
	二、项目支出（第1至2项小计）		2179.1				
	1. 履职保障类项目支出		2179.1				
	2. 事业发展类项目支出						
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 (万元)		完成时限		
年度绩效目标	确保在押罪犯生活、教育及劳动改造的正常进行。						
	完善监控设施，保障监管安全。						
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需经费。						
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
	整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
	基础管理	管理制度健全性			建立健全	2020年12月	
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范	2020年10月	
	预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开	2020年12月	

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年11月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-35

部门（单位）名称	辽宁省辽南新康监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	103	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2602.9				
	1. 财政拨款收入		2124				
	2. 中央提前告知转移支付资金		40				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		423.9				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		15				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2602.9				
	一、基本支出（第1至4项小计）		1949.7				
	1. 工资福利支出		1462.7				
	2. 商品和服务支出		436.2				
	3. 对个人和家庭的补助		50.8				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）		653.2				
	1. 履职保障类项目支出		653.2				
	2. 事业发展类项目支出						
部门职能概述	收押收治全省精神病犯。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限			
年度绩效目标	保证对罪犯实施监管改造、教育及生产劳动的正常进行。						
	保障监狱监管安全。						
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次数	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性			建立健全	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年10月

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年10月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-36

部门（单位）名称	辽宁省辽南新入监犯监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	100	所属单位数量 (仅部门填列)						0
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）							3169
	1. 财政拨款收入							2795.5
	2. 中央提前告知转移支付资金							188.8
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							154.7
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							30
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）							3169
	一、基本支出（第1至4项小计）							2247.6
	1. 工资福利支出							1894.9
	2. 商品和服务支出							330.8
	3. 对个人和家庭的补助							11.9
	4. 资本性支出							10
	二、项目支出（第1至2项小计）							921.4
	1. 履职保障类项目支出							921.4
	2. 事业发展类项目支出							
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。具体负责对辽南地区看守所投送的已决罪犯的入监接收、调遣押解、入监教育和管理；负责对监狱常留罪犯的刑罚执行、日常管理和教育改造工作。							
年度主要任务	重点工作	对应项目			预算资金情况 (万元)		完成时限	
年度绩效目标	确保在押罪犯生活、医疗等基本需要，保证对罪犯实施监管改造、教育及劳动的正常进行。							
	为保障监狱监管安全，对监狱监管相关设施及设备装备等进行维修改造和购置。							
	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。							
绩效指标	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年10月
		预算收支管理	收支管理规范性			规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性			有效		2020年10月

	资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
	业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年11月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年12月
	社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年10月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-37

部门（单位）名称	辽宁省辽西新入监犯监狱						
部门（单位）财政供养人员数量	117	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2758.4				
	1. 财政拨款收入		2478.3				
	2. 中央提前告知转移支付资金		200.1				
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		50				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		30				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2758.4				
	一、基本支出（第1至4项小计）		2028.4				
	1. 工资福利支出		1621				
	2. 商品和服务支出		396.5				
	3. 对个人和家庭的补助		7.1				
	4. 资本性支出		3.8				
	二、项目支出（第1至2项小计）		730				
	1. 履职保障类项目支出		730				
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	负责对辽西地区五市一县二十七个看守所送交监狱的判处有期徒刑、无期徒刑和死刑缓期二年执行罪犯（不含女犯和未成年犯）进行收押、入监集训教育、报批遣送，为高度戒备监狱。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)		完成时限		
年度绩效目标	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。						
	完善监控设施，加大监控力度，确保监管安全。						
	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。						
	进一步提升罪犯医疗水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	人	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年11月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年10月	

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年10月
		预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	配合局指挥中心建立指挥中心合成作战体系		机制建立		2020年12月

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-38

部门（单位）名称	辽宁省监狱管理局警务训练基地						
部门（单位）财政供养人员数量	65	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2245.2				
	1. 财政拨款收入		1464.7				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		780.5				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2245.2				
	一、基本支出（第1至4项小计）		1439.7				
	1. 工资福利支出		1175.7				
	2. 商品和服务支出		255				
	3. 对个人和家庭的补助		9				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）		805.5				
	1. 履职保障类项目支出		805.5				
	2. 事业发展类项目支出						
	部门职能概述	辽宁省监狱管理局警务训练基地是省监狱管理局直属行政机构，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、任职培训、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 (万元)		完成时限		
	自筹基本建设配套支出，2020年底前按要求支付训练用房工程利息款。	自筹基本建设配套支出	742.7		2020年12月		
年度绩效目标	经费使用符合相关政策法规及各项规定要求，严格预算执行，警察服装质量达到要求。						
	严格按政策法规编制项目预算，依据充分，提高培训质量，培训学员满意度达标。						
	严格执行预算，按要求时限完成训练用房工程利息款。						
	一级指标	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年06月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月
		预算编制管理	预算编制标准规范性		规范		2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		依法公开		2020年11月

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	经费保障水平		稳步提升		2020年12月
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	配合监狱局建立指挥中心合成作战体系		机制建立		2020年12月



## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-39

部门（单位）名称	辽宁省第二女子监狱							
部门（单位）财政供养人员数量	130	所属单位数量 (仅部门填列)	0					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）						4713.4	
	1. 财政拨款收入						3798	
	2. 中央提前告知转移支付资金						288	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						567.4	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入						60	
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）						4713.4	
	一、基本支出（第1至4项小计）						2521.1	
	1. 工资福利支出						2080.1	
	2. 商品和服务支出						426.4	
	3. 对个人和家庭的补助						7.8	
	4. 资本性支出						6.8	
	二、项目支出（第1至2项小计）						2192.3	
	1. 履职保障类项目支出						2192.3	
	2. 事业发展类项目支出							
	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、改造女性罪犯，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 (万元)		完成时限		
	提供监狱日常公用经费、干警工资等所需经费。维护监狱监管安全，保障监狱正常运行。	基本支出		2521		2020年12月		
年度绩效目标	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。							
	提供监狱开展刑罚执行等专项任务所需的经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行。							
	完善监管安全及监控设施，加大监管和监控力度，确保监狱整体安全。							
	一级指标	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	罪犯零脱逃	=	0	人	2020年12月	
		整体工作完成情况	无重大狱内案件、无重大生产安全事故	=	0	次	2020年12月	
		基础管理	管理制度健全性			建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	10	%	2020年12月	
		预算编制管理	预算编制标准规范性			规范		2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			依法公开		2020年10月

绩效指标	管理效率	预算收支管理	收支管理规范		规范		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		有效		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	政府采购违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	=	100	%	2020年11月
		社会效益	监狱医院经费保障水平		稳步提升		2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会帮教体系		机制建立		2020年12月

## 省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表21

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金 情况 (万元)	预算资金总额:						
	其中：财政拨款收入						
	中央提前告知转移支付资金						
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	纳入政府性基金预算管理收入						
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	上年结转						
	其他收入						
总体目标	目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成 时限
列宽15							