

辽宁省监狱管理局
2022 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省监狱管理局概况
 - 一、 部门职责
 - 二、 机构设置
- 第三部分 辽宁省监狱管理局 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

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

第一章 公开原则

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

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

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

第二章 公开主体和职责

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

其中，行政财务处负责制定省直监狱系统预决算信息公开管理办法及预决算信息的整理编辑工作；办公室负责公开

内容中涉密信息的审核工作；宣传处负责监狱局门户网站的预决算公开信息上传工作。

第三章 公开时间和形式

第五条：于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

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

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

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

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。

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

公务接待的批次及人数等信息。

(五) 国有资产占用情况。

(六) 绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

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

(一) 提前做好信息公开准备工作，参考省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间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 2022 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. 辽宁省辽阳监狱
12. 辽宁省大连南关岭监狱
13. 辽宁省瓦房店监狱
14. 辽宁省凌源监狱管理分局
15. 辽宁省凌源第一监狱
16. 辽宁省凌源第二监狱
17. 辽宁省凌源第三监狱
18. 辽宁省凌源第四监狱
19. 辽宁省凌源第五监狱
20. 辽宁省凌源监狱管理分局直属监区

21. 辽宁省凌源第六监狱
22. 辽宁省辽西新康监狱
23. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心
24. 辽宁省营口监狱
25. 辽宁省盘锦监狱
26. 辽宁省康平监狱
27. 辽宁省北镇监狱
28. 辽宁省沈阳监狱管理分局
29. 辽宁省沈阳新康监狱
30. 辽宁省监狱管理局设计研究院
31. 辽宁省铁岭监狱
32. 辽宁省鞍山南台监狱
33. 辽宁省第二女子监狱
34. 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 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 417,179.46 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 391,931.81 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 2,863.6 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 2,863.6 万元；
6. 上年结转结余 22,384.05 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 417,179.46 万元，其中：

1. 基本支出 311,146.19 万元；
2. 项目支出 106,033.27 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 17,376.31 万元；政府购买服务支出 1,426.24 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2022 年预算收支比上年减少 3,022.02 万元，变化的主要原因一是 2022 年预算绩效奖金标准比 2021 年预算低；二是 2021 年度基建结转资金较上年度减少。

二、部门管理专项资金情况

2022年，辽宁省监狱管理局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年辽宁省监狱管理局全系统机关运行经费预算为40,953.69万元，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。

四、政府采购情况

2022年辽宁省监狱管理局安排政府采购预算17,376.31万元，具体为货物10,870.81万元，服务1,426.24万元，工程5,079.26万元；预留专门面向中小企业采购份额3,394.81万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2022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1,364.21万元，比上年减少132.58万元，下降8.9%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年金额相同。

2. 公务接待费42.11万元，比上年减少43.79万元，下降51%。主要原因为我局严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费1,322.1万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年金额相同；公务用车运行费1,322.1万元，比上年减少88.79万元，下降6.3%），比上年减少88.79

万元，下降 6.3%。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	
	2021 年	2022 年
合计	1,496.79	1,364.21
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	85.9	42.11
3. 公务用车购置及运行费	1,410.89	1,322.1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1,410.89	1,322.1

六、国有资产占用情况

辽宁省监狱管理局 2022 年年初预算购置车辆 5 台，金额 105.4 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省监狱管理局 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 34 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 34 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,涉及资金 0 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 0%。

第四部分 名词解释

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

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

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

6. “三公”经费：指用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 2022 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	391,931.81	一、公共安全支出	335,674.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38,448.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16,182.05
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	1,670.73
五、单位资金收入	2,863.60	五、住房保障支出	25,203.31
（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	2,863.60		
本年收入合计	394,795.41	本年支出合计	417,179.46
上年结转结余	22,384.05	年终结转结余	
收 入 总 计	417,179.46	支 出 总 计	417,179.46

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	417,179.46	394,795.41	391,931.81				2,863.60						2,863.60	22,384.05	22,384.05					
辽宁省监狱局本级	8,182.89	7,647.62	7,647.62											535.27	535.27					
辽宁省沈阳第一监狱	21,169.38	20,475.38	20,340.38				135.00						135.00	694.00	694.00					
辽宁省沈阳第二监狱	21,465.68	20,975.68	20,825.68				150.00						150.00	490.00	490.00					
辽宁省沈阳新入监犯监狱	7,333.71	7,114.21	6,984.21				130.00						130.00	219.50	219.50					
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）	16,894.71	16,894.71	16,797.11				97.60						97.60							
辽宁省女子监狱	14,689.58	14,564.58	14,444.58				120.00						120.00	125.00	125.00					
辽宁省沈阳造化监狱	7,785.13	7,652.13	7,652.13											133.00	133.00					
辽宁省抚顺第一监狱	14,160.16	14,160.16	14,095.16				65.00						65.00							
辽宁省抚顺第二监狱	8,429.93	8,429.93	8,389.93				40.00						40.00							
辽宁省锦州监狱	33,248.83	30,676.15	30,376.15				300.00						300.00	2,572.68	2,572.68					
辽宁省辽阳监狱	16,442.82	16,410.61	16,330.61				80.00						80.00	32.21	32.21					

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	25,948.22	25,948.22	25,818.22				130.00					130.00						
辽宁省盘锦监狱	24,267.52	24,267.52	24,177.52				90.00					90.00						
辽宁省康平监狱	14,644.59	13,660.33	13,606.33				54.00					54.00	984.26	984.26				
辽宁省北镇监狱	14,954.90	11,598.19	11,518.19				80.00					80.00	3,356.71	3,356.71				
辽宁省沈阳监狱管理分局	7,017.64	2,243.44	2,243.44										4,774.20	4,774.20				
辽宁省沈阳新康监狱	6,015.01	4,484.14	4,481.14				3.00					3.00	1,530.87	1,530.87				
辽宁省监狱管理局设计研究院	321.33	321.33	321.33															
辽宁省监狱管理局警用装备站																		
辽宁省铁岭监狱	9,597.07	9,571.58	9,245.58				326.00					326.00	25.49	25.49				
辽宁省鞍山南台监狱	10,054.19	10,041.19	9,941.19				100.00					100.00	13.00	13.00				
辽宁省监狱管理局警务训练基地	1,828.21	1,828.21	1,798.21				30.00					30.00						
辽宁省第二女子监狱	10,341.22	10,321.37	10,271.37				50.00					50.00	19.85	19.85				

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	417,179.46	311,146.19	270,192.50	40,953.69	106,033.27
204	公共安全支出	335,674.53	231,311.99	191,880.23	39,431.76	104,362.54
20407	监狱	335,674.53	231,311.99	191,880.23	39,431.76	104,362.54
2040701	行政运行	219,767.54	219,767.54	181,570.95	38,196.59	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	41,283.91				41,283.91
2040705	监狱业务及罪犯改造	17,345.12				17,345.12
2040706	狱政设施建设	45,628.11				45,628.11
2040750	事业运行	11,544.45	11,544.45	10,309.28	1,235.17	
2040799	其他监狱支出	105.40				105.40
208	社会保障和就业支出	38,448.84	38,448.84	36,926.91	1,521.93	
20805	行政事业单位养老支出	31,778.43	31,778.43	30,256.50	1,521.93	
2080501	行政单位离退休	8,037.88	8,037.88	6,729.05	1,308.83	
2080502	事业单位离退休	795.44	795.44	582.34	213.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,821.80	19,821.80	19,821.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,123.31	3,123.31	3,123.31		

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	
20808	抚恤	6,670.41	6,670.41	6,670.41		
2080801	死亡抚恤	6,582.13	6,582.13	6,582.13		
2080802	伤残抚恤	88.28	88.28	88.28		
210	卫生健康支出	16,182.05	16,182.05	16,182.05		
21011	行政事业单位医疗	16,182.05	16,182.05	16,182.05		
2101101	行政单位医疗	14,631.58	14,631.58	14,631.58		
2101102	事业单位医疗	936.41	936.41	936.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	614.06	614.06	614.06		
213	农林水支出	1,670.73				1,670.73
21301	农业农村	1,463.73				1,463.73
2130153	农田建设	1,463.73				1,463.73
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	25,203.31	25,203.31	25,203.31		
22102	住房改革支出	25,203.31	25,203.31	25,203.31		

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	
2210201	住房公积金	23,805.86	23,805.86	23,805.86		
2210203	购房补贴	1,397.45	1,397.45	1,397.45		

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	391,931.81	一、本年支出	414,315.86
（一）一般公共预算拨款收入	391,931.81	（一）公共安全支出	332,810.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	38,448.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16,182.05
二、上年结转	22,384.05	（四）农林水支出	1,670.73
（一）一般公共预算拨款收入	22,384.05	（五）住房保障支出	25,203.31
（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	414,315.86	支 出 总 计	414,315.86

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	391,931.81	311,048.59	270,192.50	40,856.09	80,883.22
204	公共安全支出	311,890.61	231,214.39	191,880.23	39,334.16	80,676.22
20407	监狱	311,890.61	231,214.39	191,880.23	39,334.16	80,676.22
2040701	行政运行	219,767.54	219,767.54	181,570.95	38,196.59	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	38,591.71				38,591.71
2040705	监狱业务及罪犯改造	17,212.34				17,212.34
2040706	狱政设施建设	24,872.17				24,872.17
2040750	事业运行	11,446.85	11,446.85	10,309.28	1,137.57	
208	社会保障和就业支出	38,448.84	38,448.84	36,926.91	1,521.93	
20805	行政事业单位养老支出	31,778.43	31,778.43	30,256.50	1,521.93	
2080501	行政单位离退休	8,037.88	8,037.88	6,729.05	1,308.83	
2080502	事业单位离退休	795.44	795.44	582.34	213.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,821.80	19,821.80	19,821.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,123.31	3,123.31	3,123.31		

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	
20808	抚恤	6,670.41	6,670.41	6,670.41		
2080801	死亡抚恤	6,582.13	6,582.13	6,582.13		
2080802	伤残抚恤	88.28	88.28	88.28		
210	卫生健康支出	16,182.05	16,182.05	16,182.05		
21011	行政事业单位医疗	16,182.05	16,182.05	16,182.05		
2101101	行政单位医疗	14,631.58	14,631.58	14,631.58		
2101102	事业单位医疗	936.41	936.41	936.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	614.06	614.06	614.06		
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	25,203.31	25,203.31	25,203.31		
22102	住房改革支出	25,203.31	25,203.31	25,203.31		
2210201	住房公积金	23,805.86	23,805.86	23,805.86		

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	
2210203	购房补贴	1,397.45	1,397.45	1,397.45		

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	311,048.59	270,192.50	40,856.09
301	工资福利支出	245,100.98	245,100.98	
30101	基本工资	54,903.08	54,903.08	
30102	津贴补贴	67,897.42	67,897.42	
30103	奖金	44,863.93	44,863.93	
30107	绩效工资	4,350.34	4,350.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,821.80	19,821.80	
30109	职业年金缴费	3,123.31	3,123.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,780.60	9,780.60	
30111	公务员医疗补助缴费	5,024.39	5,024.39	
30112	其他社会保障缴费	185.11	185.11	
30113	住房公积金	23,805.86	23,805.86	
30199	其他工资福利支出	11,345.14	11,345.14	
302	商品和服务支出	49,789.07	9,734.38	40,054.69
30201	办公费	8,116.08		8,116.08

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
30202	印刷费	130.76		130.76
30203	咨询费	63.09		63.09
30204	手续费	4.61		4.61
30205	水费	588.81		588.81
30206	电费	1,463.66		1,463.66
30207	邮电费	6,693.42		6,693.42
30208	取暖费	1,298.46	1.72	1,296.74
30209	物业管理费	629.50		629.50
30211	差旅费	2,003.26		2,003.26
30213	维修（护）费	1,703.28		1,703.28
30214	租赁费	82.30		82.30
30215	会议费	29.90		29.90
30216	培训费	915.60		915.60
30217	公务接待费	42.11		42.11
30218	专用材料费	10.00		10.00

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
30224	被装购置费	61.30		61.30
30226	劳务费	859.63		859.63
30227	委托业务费	33.30		33.30
30228	工会经费	3,003.54		3,003.54
30229	福利费	784.19		784.19
30231	公务用车运行维护费	1,322.10		1,322.10
30239	其他交通费用	9,784.46	9,732.66	51.80
30299	其他商品和服务支出	10,165.71		10,165.71
303	对个人和家庭的补助	15,357.14	15,357.14	
30301	离休费	3,796.06	3,796.06	
30302	退休费	2,823.92	2,823.92	
30304	抚恤金	6,670.41	6,670.41	
30305	生活补助	677.09	677.09	
30307	医疗费补助	1,377.06	1,377.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	

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
310	资本性支出	801.40		801.40
31002	办公设备购置	801.40		801.40

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	
1,364.21		1,322.10		1,322.10	42.11

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
	罪犯生活及医疗卫生经费	3,326.81	3,326.81	3,176.81				150.00						
	监狱业务及罪犯改造经费	853.86	853.86	853.86										
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	490.00							490.00	490.00				
辽宁省沈阳新入监犯监狱		2,350.17	2,130.67	2,000.67				130.00	219.50	219.50				
	狱政设施建设费	735.77	707.27	707.27					28.50	28.50				
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,039.42	1,039.42	909.42				130.00						
	监狱业务及罪犯改造经费	383.98	383.98	383.98										
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	191.00							191.00	191.00				
辽宁省女子监狱		4,685.02	4,560.02	4,440.02				120.00	125.00	125.00				
	狱政设施建设费	674.15	674.15	674.15										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,814.89	2,814.89	2,694.89				120.00						
	监狱业务及罪犯改造经费	1,070.98	1,070.98	1,070.98										
	沈阳地区监狱节能供暖改造工程	125.00							125.00	125.00				

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
辽宁省沈阳造化监狱		921.59	788.59	788.59					133.00	133.00				
	狱政设施建设费	133.00							133.00	133.00				

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	
	自筹基本建设配套支出	600.00	600.00	600.00											
	监狱业务及罪犯改造经费	188.59	188.59	188.59											
辽宁省抚顺第一监狱		3,098.55	3,098.55	3,033.55				65.00							
	狱政设施建设费	550.37	550.37	550.37											
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,975.56	1,975.56	1,910.56				65.00							
	监狱业务及罪犯改造经费	572.62	572.62	572.62											
辽宁省抚顺第二监狱		2,235.16	2,235.16	2,195.16				40.00							
	狱政设施建设费	811.30	811.30	811.30											
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,032.50	1,032.50	992.50				40.00							
	监狱业务及罪犯改造经费	391.36	391.36	391.36											
辽宁省锦州监狱		9,454.55	6,881.87	6,581.87				300.00	2,572.68	2,572.68					
	狱政设施建设费	3,074.93	3,074.93	3,074.93											
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,938.96	2,938.96	2,638.96				300.00							

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省辽阳监狱		3,036.48	3,004.27	2,924.27				80.00	32.21	32.21				
	狱政设施建设费	769.99	748.89	748.89					21.10	21.10				
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,695.03	1,695.03	1,615.03				80.00						
	监狱业务及罪犯改造经费	571.46	560.35	560.35					11.11	11.11				
辽宁省大连南关岭监狱		4,697.56	4,697.56	4,537.56				160.00						
	狱政设施建设费	909.30	909.30	909.30										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,652.71	2,652.71	2,492.71				160.00						
	监狱业务及罪犯改造经费	1,135.55	1,135.55	1,135.55										
辽宁省瓦房店监狱		4,372.69	4,372.69	4,222.69				150.00						
	狱政设施建设费	1,558.35	1,558.35	1,558.35										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,250.60	2,250.60	2,100.60				150.00						

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	
50207	因公出国（境）费用														
50208	公务用车运行维护费	1,322.10	1,322.10	1,322.10											
50209	维修（护）费	1,756.18	1,756.18	1,756.18											
50299	其他商品和服务支出	30,425.68	30,372.31	27,768.31				2,604.00	53.37	53.37					
503	机关资本性支出（一）	25,210.19	24,251.25	24,251.25					958.94	958.94					
50303	公务用车购置	105.40							105.40	105.40					
50306	设备购置	11,236.06	10,714.02	10,714.02					522.04	522.04					
50307	大型修缮	13,868.73	13,537.23	13,537.23					331.50	331.50					
504	机关资本性支出（二）	20,905.93	1,024.90	1,024.90					19,881.03	19,881.03					
50401	房屋建筑物购建	20,831.33	950.30	950.30					19,881.03	19,881.03					
50402	基础设施建设														
50499	其他资本性支出	74.60	74.60	74.60											
505	对事业单位经常性补助	15,880.73	15,880.73	15,783.13				97.60							

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
50501	工资福利支出	14,432.46	14,432.46	14,432.46										
50502	商品和服务支出	1,448.27	1,448.27	1,350.67				97.60						
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	46,301.51	46,301.51	46,139.51				162.00						
50901	社会福利和救助	39,668.93	39,668.93	39,506.93				162.00						
50902	助学金													
50905	离退休费	6,619.98	6,619.98	6,619.98										
50999	其他对个人和家庭补助	12.60	12.60	12.60										
599	其他支出	1,463.73							1,463.73	1,463.73				
59999	其他支出	1,463.73							1,463.73	1,463.73				

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
30110	职工基本医疗保险缴费	9,780.60	9,780.60	9,780.60										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	4,350.34	4,350.34	4,350.34										
303	对个人和家庭的补助	46,301.51	46,301.51	46,139.51				162.00						
30304	抚恤金	6,670.41	6,670.41	6,670.41										
30302	退休费	2,823.92	2,823.92	2,823.92										
30305	生活补助	31,621.46	31,621.46	31,459.46				162.00						
30301	离休费	3,796.06	3,796.06	3,796.06										
30307	医疗费补助	1,377.06	1,377.06	1,377.06										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	12.60										
30308	助学金													
310	资本性支出	25,210.19	24,251.25	24,251.25					958.94	958.94				
31002	办公设备购置	832.00	824.10	824.10					7.90	7.90				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038001辽宁省监狱局本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			845.93				
	部门预算基本支出人员经费			4,153.61				
	监狱业务及罪犯改造经费			1,308.65				
	狱政设施建设费			769.30				
	罪犯生活及医疗卫生经费			1,000.00				
年度绩效目标	(1) 全力实现“四无”工作目标，进一步健全并严格执行各项监管制度。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	

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		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038002辽宁省沈阳第一监狱							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				2,018.51			
	部门预算基本支出人员经费				13,711.03			
	监狱业务及罪犯改造经费				1,213.40			
	狱政设施建设费				687.10			
	罪犯生活及医疗卫生经费				2,845.34			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12			

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	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038003辽宁省沈阳第二监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				2,058.74		
	部门预算基本支出人员经费				14,021.56		
	监狱业务及罪犯改造经费				853.86		
	狱政设施建设费				714.71		
	罪犯生活及医疗卫生经费				3,326.81		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力	综合管理水平		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

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	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038004辽宁省沈阳新入监犯监狱							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				711.27			
	部门预算基本支出人员经费				4,272.27			
	监狱业务及罪犯改造经费				383.98			
	狱政设施建设费				735.77			
	罪犯生活及医疗卫生经费				1,039.42			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022-12		
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12	
			综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12		
			预算调整率	<=	5	%	2022-12		
			预算执行率	=	100	%	2022-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12		
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性				制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12		
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12		
		社会效益	监狱经费保障水平			稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12		
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12		
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系			逐步提高		2022-12	
	部门（单位）名称	038006辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）							
	年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
		部门预算基本支出公用经费				1,448.27			
部门预算基本支出人员经费				15,446.44					
年度绩效目标	(1) 确保事业人员待遇按有关规定及时执行。 (2) “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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
服务对象满意度		事业人员满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038007辽宁省女子监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				1,380.87		
	部门预算基本支出人员经费				8,623.69		
	监狱业务及罪犯改造经费				1,070.98		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	狱政设施建设费					674.15		
	罪犯生活及医疗卫生经费					2,814.89		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038008辽宁省沈阳造化监狱							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				940.48			
	部门预算基本支出人员经费				5,923.06			
	监狱业务及罪犯改造经费				188.59			
	狱政设施建设费				133.00			
	自筹基本建设配套支出				600.00			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力	管理规范				2022-12
			综合管理水平	管理规范				2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	

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	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038009辽宁省抚顺第一监狱							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				1,366.97			
	部门预算基本支出人员经费				9,694.64			
	监狱业务及罪犯改造经费				572.62			
	狱政设施建设费				550.37			
	罪犯生活及医疗卫生经费				1,975.56			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
预算支出管理规范性				管理规范		2022-12		

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	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	038010辽宁省抚顺第二监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				853.64		
	部门预算基本支出人员经费				5,341.13		
	监狱业务及罪犯改造经费				391.36		
	狱政设施建设费				811.30		
	罪犯生活及医疗卫生经费				1,032.50		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
	部门（单位）名称	038011辽宁省锦州监狱						
	年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
		部门预算基本支出公用经费			3,242.99			
部门预算基本支出人员经费			20,551.29					
监狱业务及罪犯改造经费			867.98					
狱政设施建设费			3,074.93					
罪犯生活及医疗卫生经费			2,938.96					
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12	
		综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
	部门（单位）名称	038013辽宁省辽阳监狱						
	年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
		部门预算基本支出公用经费				1,865.61		
部门预算基本支出人员经费				11,540.73				
监狱业务及罪犯改造经费				571.46				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	狱政设施建设费					769.99		
	罪犯生活及医疗卫生经费					1,695.03		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038016辽宁省大连南关岭监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			2,503.56			
	部门预算基本支出人员经费			19,498.66			
	监狱业务及罪犯改造经费			1,135.55			
	狱政设施建设费			909.30			
	罪犯生活及医疗卫生经费			2,652.71			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

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	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038017辽宁省瓦房店监狱							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				1,638.85			
	部门预算基本支出人员经费				12,581.87			
	监狱业务及罪犯改造经费				563.74			
	狱政设施建设费				1,558.35			
	罪犯生活及医疗卫生经费				2,250.60			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
预算支出管理规范性				管理规范		2022-12		

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	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	038018辽宁省凌源监狱管理分局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				692.99		
	部门预算基本支出人员经费				3,088.03		
	监狱业务及罪犯改造经费				135.08		
	狱政设施建设费				125.38		
	自筹基本建设配套支出				660.30		
年度绩效目标	(1) 依法依规管理并指导凌源地区各监狱有关业务工作，保障监管安全稳定和促进干警职工队伍稳定高效。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
综合管理水平			管理规范		2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
			财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12		
部门（单位）名称	038019辽宁省凌源第一监狱							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				1,236.67			
	部门预算基本支出人员经费				8,063.67			
	监狱业务及罪犯改造经费				544.41			
	狱政设施建设费				562.57			
	罪犯生活及医疗卫生经费				1,586.44			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系			逐步提高	2022-12	
部门（单位）名称	038020辽宁省凌源第二监狱							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				1,466.44			
	部门预算基本支出人员经费				9,686.43			
	监狱业务及罪犯改造经费				543.26			
	狱政设施建设经费				899.30			
	罪犯生活及医疗卫生经费				1,606.26			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
一级指标	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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系			逐步提高	2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038021辽宁省凌源第三监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			1,015.63			
	部门预算基本支出人员经费			6,948.63			
	监狱业务及罪犯改造经费			548.39			
	狱政设施建设费			263.32			
	罪犯生活及医疗卫生经费			1,241.10			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

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	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	038022辽宁省凌源第四监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				960.09		
	部门预算基本支出人员经费				6,056.06		
	监狱业务及罪犯改造经费				391.14		
	狱政设施建设费				357.60		
	罪犯生活及医疗卫生经费				914.89		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2022-12	

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	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2022-12
	部门（单位）名称	038023辽宁省凌源第五监狱					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				979.40		
	部门预算基本支出人员经费				6,056.48		
	监狱业务及罪犯改造经费				495.83		
	狱政设施建设费				420.79		
	罪犯生活及医疗卫生经费				1,285.22		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
	部门（单位）名称	038024辽宁省凌源监狱管理分局直属监区						
	年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
部门预算基本支出公用经费				174.27				
部门预算基本支出人员经费				1,080.55				
监狱业务及罪犯改造经费				23.02				
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系			逐步提高	2022-12	
	部门（单位）名称	038025辽宁省凌源第六监狱						
	年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
		部门预算基本支出公用经费				556.53		
		部门预算基本支出人员经费				3,273.58		
监狱业务及罪犯改造经费				317.38				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	狱政设施建设费		233.63					
	罪犯生活及医疗卫生经费		716.28					
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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		2022-12	
部门（单位）名称	038026辽宁省辽西新康监狱							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				647.91			
	部门预算基本支出人员经费				3,896.93			
	监狱业务及罪犯改造经费				80.81			
	狱政设施建设费				81.90			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	

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	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038027辽宁省凌源监狱应急指挥中心							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				40.16			
	部门预算基本支出人员经费				237.20			
	监狱业务及罪犯改造经费				5.43			
	狱政设施建设费				67.90			
年度绩效目标	(1) 完成指挥调度，应急管理，信息研判，值班值守，点调报告，证据保全等工作任务。 (2) 升级监控设施，加大监控力度，确保监管安全。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2022-12
预算支出管理规范性				管理规范			2022-12	

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	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	038029辽宁省营口监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				3,147.12		
	部门预算基本支出人员经费				19,503.33		
	国有农场办社会职能改革补助				48.00		
	监狱业务及罪犯改造经费				800.70		
	狱政设施建设费				644.44		
	自筹基本建设配套支出				0.80		
	罪犯生活及医疗卫生经费				1,803.83		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		基础管理		工作质量达标率	=	100	%
			预算执行	预算执行效率	总体工作完成率	=	100
	依法行政能力				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2022-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=		100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=		0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=		0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=		100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=		100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平			稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=		95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=		95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系			逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038030辽宁省盘锦监狱								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费				2,666.29				
	部门预算基本支出人员经费				17,186.33				
	国有农场办社会职能改革补助				79.00				
	监狱业务及罪犯改造经费				970.47				
	狱政设施建设费				983.69				
	罪犯生活及医疗卫生经费				2,381.74				
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12	
		综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
	部门（单位）名称	038031辽宁省康平监狱						
	年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
		部门预算基本支出公用经费				1,369.58		
		部门预算基本支出人员经费				9,391.35		
国有农场办社会职能改革补助				49.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	监狱业务及罪犯改造经费		579.24				
	狱政设施建设费		1,213.93				
	自筹基本建设配套支出		86.10				
	罪犯生活及医疗卫生经费		1,005.47				
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		
	综合管理水平			管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12

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	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	038032辽宁省北镇监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				1,194.44		
	部门预算基本支出人员经费				7,255.41		
	国有农场办社会职能改革补助				31.00		
	监狱业务及罪犯改造经费				665.43		
	狱政设施建设费				1,514.08		
	自筹基本建设配套支出				2,806.08		
	罪犯生活及医疗卫生经费				974.65		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
财务管理		内控制度有效性		制度有效		2022-12	

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	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12		
部门（单位）名称	038033辽宁省沈阳监狱管理分局							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				355.43			
	部门预算基本支出人员经费				1,403.20			
	监狱业务及罪犯改造经费				164.87			
	狱政设施建设费				275.14			
	自筹基本建设配套支出				45.00			
年度绩效目标	(1) 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。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12		
	基础管理	依法行政能力			管理规范			2022-12
		综合管理水平			管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
预算调整率			<=	5	%	2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12
	部门（单位）名称	038034辽宁省沈阳新康监狱					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				464.04		
	部门预算基本支出人员经费				2,660.13		
	监狱业务及罪犯改造经费				157.90		
	狱政设施建设费				1,110.24		
	罪犯生活及医疗卫生经费				222.70		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		2022-12		
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
				预算调整率	<=	5	%	2022-12	
				预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性				制度有效	2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=		100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=		0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=		0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=		100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=		100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平			稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=		95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=		95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系			逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038035辽宁省监狱管理局设计研究院								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费				41.82				
	部门预算基本支出人员经费				53.18				
	监狱业务及罪犯改造经费				226.33				
年度绩效目标	(1) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 (2) 完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	038037辽宁省铁岭监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			855.80			
	部门预算基本支出人员经费			5,244.75			
	监狱业务及罪犯改造经费			521.60			
	狱政设施建设费			1,571.42			
	罪犯生活及医疗卫生经费			1,403.50			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
一级指标	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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12
		社会效益	监狱经费保障水平			稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12
			建立指挥中心合成作战体系			逐步提高		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038038辽宁省鞍山南台监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				977.03		
	部门预算基本支出人员经费				6,389.06		
	监狱业务及罪犯改造经费				467.33		
	狱政设施建设费				934.49		
	罪犯生活及医疗卫生经费				1,286.28		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

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	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038043辽宁省监狱管理局警务训练基地							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				208.81			
	部门预算基本支出人员经费				1,485.60			
	监狱业务及罪犯改造经费				59.80			
	狱政设施建设费				74.00			
年度绩效目标	(1) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 (2) 完成全省监狱警察的警务技术训练及警衔晋升培训，岗前培训等工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范			2022-12

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	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	038045辽宁省第二女子监狱						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				1,027.55		
	部门预算基本支出人员经费				5,872.62		
	监狱业务及罪犯改造经费				524.53		
	狱政设施建设费				694.79		
	自筹基本建设配套支出				938.00		
	罪犯生活及医疗卫生经费				1,283.73		
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
预算执行率			=	100	%	2022-12	

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	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆 盖率	>=	100	%	2022-12
		社会效益	监狱经费保障水平		稳步提升		2022-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2022-12
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满 意度	狱务公开社会公众满 意度	>=	95	%	2022-12
			建立指挥中心合成作 战体系		逐步提高		2022-12
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作 战体系		逐步提高		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			