

辽宁省凌源第四监狱  
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 辽宁省凌源第四监狱概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省凌源第四监狱 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省凌源第四监狱部门预算批复表
  - 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

## 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省凌源第四监狱部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（凌四监发〔2022〕17号）

### 辽宁省凌源第四监狱预决算信息公开管理办法

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第492号）、《关于进一步推进预算公开工作的意见》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于辽宁省凌源第四监狱预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称监狱预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

**第四条** 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

**第五条** 财务科负责我监狱预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我监狱预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开我监狱预决算信息；

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开监狱预决算信息的答复工作。

#### **第六条** 监狱预决算信息公开内容包括：

(一) 监狱文件。监狱预决算信息公开管理办法。

(二) 监狱概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括监狱收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

**第七条** 监狱预决算信息按辽宁省监狱管理局统一规定在相关网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 本办法自印发之日起实行。

辽宁省凌源第四监狱

2022年2月25日

## 第二部分 辽宁省凌源第四监狱概况

### 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，落实省司法厅、省监狱管理局工作要求，科学实施监狱建设发展。

(二) 组织开展监狱法律、法规和刑罚执行工作，负责罪犯的关押改造工作，负责罪犯的收押及调配，做好狱务公开和政务公开工作。

(三) 组织开展狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理工作，组织实施监狱信息化建设工作，保障监狱技术装备，积极推进现代化文明监狱建设。

(四) 组织开展监狱人民警察和职工队伍建设，监督监狱人民警察的执法情况，负责监狱内部审计工作，负责监狱党的建设和中层领导班子建设，按权限负责监狱中层领导干部的管理工作，负责监狱事业人员管理工作。

(五) 组织开展企业生产、社会保障工作，负责监狱经济结构调整和企业管理工作。

(六) 组织开展监狱的基础建设，监督、管理监狱的财政经费和国有资产，负责监狱警用装备的调配、处置工作。

(七) 组织开展监狱对外交流和宣传。

(八) 完成上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入辽宁省凌源第四监狱 2022 年部门预算编制范围的  
二级预算单位包括：

辽宁省凌源第四监狱内设机构包括：

1. 组织干部科
2. 宣传科
3. 离退休干部科
4. 纪检监察科
5. 办公室
6. 群工科
7. 行政管理科
8. 财务科
9. 应急指挥中心
10. 狱政管理科
11. 狱内侦查科
12. 教育改造科
13. 刑罚执行科
14. 劳动改造科
15. 生活卫生科
16. 罪犯医院
17. 警务大队
18. 后勤保障大队
19. 监区

## 第三部分 辽宁省凌源第四监狱 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 10,948.38 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8,572.85 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 80 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 80 万元；
6. 上年结转结余 2,295.53 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 10,948.38 万元，其中：

1. 基本支出 7,016.15 万元；
2. 项目支出 3,932.23 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 217.61 万元；政府购买服务支出 0 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 2021 年增加 2,219.85 万元，主要原因是 2021 年度所有结转资金纳入了年初预算。

### 二、部门管理专项资金情况



2022年，辽宁省凌源第四监狱管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年辽宁省凌源第四监狱机关运行经费预算为960.09万元，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年辽宁省凌源第四监狱安排政府采购预算217.61万元，其中货物155.41万元，服务0万元，工程62.2万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省凌源第四监狱一般公共预算安排的“三公”经费预算为31万元，比上年减少4万元，下降11%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2021年持平。
2. 公务接待费1万元，比上年减少4万元，下降80%。主要原因是我狱严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费30万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费30万元，比上年与2021年持平。

## 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
<b>合计</b>	<b>35</b>	<b>31</b>
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5	1
3. 公务用车购置及运行费	30	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	30

### 六、国有资产占用情况

辽宁省凌源第四监狱 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 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，辽宁省凌源第四监狱 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

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

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

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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 年辽宁省凌源第四监狱部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	8,572.85	一、公共安全支出	9,273.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	808.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	315.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	550.38
五、单位资金收入	80.00		
（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	80.00		
本年收入合计	8,652.85	本年支出合计	10,948.38
上年结转结余	2,295.53	年终结转结余	
收 入 总 计	10,948.38	支 出 总 计	10,948.38

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	10,948.38	8,652.85	8,572.85				80.00					80.00	2,295.53	2,295.53				
辽宁省凌源第四监狱	10,948.38	8,652.85	8,572.85				80.00					80.00	2,295.53	2,295.53				



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	10,948.38	7,016.15	6,056.06	960.09	3,932.23
204	公共安全支出	9,273.49	5,341.26	4,409.22	932.04	3,932.23
20407	监狱	9,273.49	5,341.26	4,409.22	932.04	3,932.23
2040701	行政运行	5,341.26	5,341.26	4,409.22	932.04	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	914.89				914.89
2040705	监狱业务及罪犯改造	391.14				391.14
2040706	狱政设施建设	2,626.20				2,626.20
208	社会保障和就业支出	808.52	808.52	780.47	28.05	
20805	行政事业单位养老支出	668.27	668.27	640.22	28.05	
2080501	行政单位离退休	120.94	120.94	92.89	28.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.33	452.33	452.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00		
20808	抚恤	140.25	140.25	140.25		
2080801	死亡抚恤	140.25	140.25	140.25		
210	卫生健康支出	315.99	315.99	315.99		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	
21011	行政事业单位医疗	315.99	315.99	315.99		
2101101	行政单位医疗	315.99	315.99	315.99		
221	住房保障支出	550.38	550.38	550.38		
22102	住房改革支出	550.38	550.38	550.38		
2210201	住房公积金	550.38	550.38	550.38		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,572.85	一、本年支出	10,868.38
（一）一般公共预算拨款收入	8,572.85	（一）公共安全支出	9,193.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	808.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	315.99
二、上年结转	2,295.53	（四）住房保障支出	550.38
（一）一般公共预算拨款收入	2,295.53		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,868.38	支 出 总 计	10,868.38

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	8,572.85	7,016.15	6,056.06	960.09	1,556.70
204	公共安全支出	6,897.96	5,341.26	4,409.22	932.04	1,556.70
20407	监狱	6,897.96	5,341.26	4,409.22	932.04	1,556.70
2040701	行政运行	5,341.26	5,341.26	4,409.22	932.04	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	834.89				834.89
2040705	监狱业务及罪犯改造	391.14				391.14
2040706	狱政设施建设	330.67				330.67
208	社会保障和就业支出	808.52	808.52	780.47	28.05	
20805	行政事业单位养老支出	668.27	668.27	640.22	28.05	
2080501	行政单位离退休	120.94	120.94	92.89	28.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.33	452.33	452.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00		
20808	抚恤	140.25	140.25	140.25		
2080801	死亡抚恤	140.25	140.25	140.25		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	
210	卫生健康支出	315.99	315.99	315.99		
21011	行政事业单位医疗	315.99	315.99	315.99		
2101101	行政单位医疗	315.99	315.99	315.99		
221	住房保障支出	550.38	550.38	550.38		
22102	住房改革支出	550.38	550.38	550.38		
2210201	住房公积金	550.38	550.38	550.38		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	7,016.15	6,056.06	960.09
301	工资福利支出	5,581.90	5,581.90	
30101	基本工资	1,288.17	1,288.17	
30102	津贴补贴	1,495.93	1,495.93	
30103	奖金	1,121.57	1,121.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.33	452.33	
30109	职业年金缴费	95.00	95.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.17	226.17	
30111	公务员医疗补助缴费	84.82	84.82	
30113	住房公积金	550.38	550.38	
30199	其他工资福利支出	267.53	267.53	
302	商品和服务支出	1,186.11	236.02	950.09
30201	办公费	262.92		262.92
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	20.00		20.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	150.00		150.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	236.02	236.02	
30299	其他商品和服务支出	193.17		193.17
303	对个人和家庭的补助	238.14	238.14	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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
30301	离休费	26.75	26.75	
30302	退休费	52.46	52.46	
30304	抚恤金	140.25	140.25	
30305	生活补助	13.68	13.68	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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	
31.00		30.00		30.00	1.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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。







# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,948.38	8,652.85	8,572.85				80.00	2,295.53	2,295.53				
502	机关商品和服务支出	1,742.29	1,726.42	1,646.42				80.00	15.87	15.87				
50202	会议费													
50209	维修（护）费	40.00	40.00	40.00										
50201	办公经费	903.94	903.94	903.94										
50203	培训费	15.00	15.00	15.00										
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
50299	其他商品和服务支出	586.97	586.97	506.97				80.00						
50205	委托业务费	87.17	71.30	71.30					15.87	15.87				
50207	因公出国（境）费用													
50204	专用材料购置费	78.21	78.21	78.21										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
503	机关资本性支出（一）	351.73	340.67	340.67					11.06	11.06				









# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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
30206	电费	45.00	45.00	45.00										
30204	手续费													
30215	会议费													
303	对个人和家庭的补 助	1,003.86	1,003.86	1,003.86										
30304	抚恤金	140.25	140.25	140.25										
30302	退休费	52.46	52.46	52.46										
30305	生活补助	779.40	779.40	779.40										
30301	离休费	26.75	26.75	26.75										
30307	医疗费补助	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家 庭的补助支出													
310	资本性支出	351.73	340.67	340.67					11.06	11.06				
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
31007	信息网络及软件 购置更新	11.06							11.06	11.06				



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省凌源第四监狱

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
309	资本性支出（基本建设）	2,268.60							2,268.60	2,268.60				
30901	房屋建筑物构建	2,268.60							2,268.60	2,268.60				







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	038022辽宁省凌源第四监狱						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	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			
<b>年度绩效目标</b>	(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。						
<b>年度绩效指标</b>	<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	%	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为发生次数		=	0	次	2022-12
				=	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		稳步提高		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