

辽宁省监狱管理局
2026 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 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省监狱管理局部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

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

第一章 公开原则

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

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

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

第二章 公开主体和职责

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

其中，行政财务处负责制定省直监狱系统预决算信息公开管理办法及预决算信息的整理编辑工作；办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作；宣传处负责监狱局门户网站的预决算公开信息上传工作。

第三章 公开时间和形式

第五条 于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开

本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

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

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

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

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。

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

（五）国有资产占用情况。

（六）绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

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

（一）提前做好信息公开准备工作，参考省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在

规定时间将预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

（二）加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省监狱管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于监狱改造罪犯工作的法律法规，拟订全省监狱建设发展和改革规划并组织实施，研究拟订全省监狱工作的政策、规章制度。

（二）监督检查全省监狱法律、法规和刑罚执行情况，指导重要罪犯的关押改造工作，负责全省监狱罪犯的收押及调配，指导全省监狱狱务公开和政务公开工作。

（三）组织开展和监督检查全省监狱的狱政管理、教育改造、生活卫生、狱内侦查和应急管理等工作，负责拟订全省监狱信息化建设规划并组织实施，指导监狱技术装备工作，推进现代化文明监狱建设。

（四）指导全省监狱人民警察和职工队伍建设，监督全省监狱人民警察的执法情况，负责省属监狱系统内部审计工作，负责省属监狱系统基层党建和领导班子建设，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。

（五）指导省属监狱的企业生产、社会保障工作，指导监狱经济结构调整和企业管理工作。

（六）指导全省监狱的基础建设，监督、管理机关及省属监狱的财政经费和国有资产，负责省属监狱系统警用装备的调配、处置工作。

（七）指导全省监狱对外交流和宣传。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省监狱管理局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省监狱管理局本级
2. 辽宁省沈阳第一监狱
3. 辽宁省沈阳第二监狱
4. 辽宁省沈阳新入监犯监狱
5. 辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）
6. 辽宁省女子监狱
7. 辽宁省沈阳造化监狱
8. 辽宁省抚顺第一监狱
9. 辽宁省抚顺第二监狱
10. 辽宁省锦州监狱
11. 辽宁省辽阳监狱
12. 辽宁省大连南关岭监狱
13. 辽宁省瓦房店监狱
14. 辽宁省凌源监狱管理分局
15. 辽宁省凌源第一监狱
16. 辽宁省凌源第二监狱
17. 辽宁省凌源第三监狱
18. 辽宁省凌源第五监狱
19. 辽宁省辽西新康监狱
20. 辽宁省凌源监狱应急指挥中心

21. 辽宁省营口监狱
22. 辽宁省盘锦监狱
23. 辽宁省康平监狱
24. 辽宁省北镇监狱
25. 辽宁省沈阳监狱管理分局
26. 辽宁省沈阳新康监狱
27. 辽宁省铁岭监狱
28. 辽宁省鞍山南台监狱
29. 辽宁省监狱管理局警务训练基地
30. 辽宁省第二女子监狱
31. 辽宁省沈阳未成年犯管教所

第三部分 辽宁省监狱管理局 2026 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 450,023.81 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 440,441.07 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 492.18 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 492.18 万元；
6. 上年结转结余 9,090.56 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 656.05 万元。

(二) 支出预算 450,023.81 万元，其中：

1. 基本支出 359,202.97 万元；
2. 项目支出 90,820.84 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 36,372.82 万元；政府购买服务支出 1,494.65 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 81 个，涉及资金 81,730.28 万元。

2026 年预算收支比上年增加 20,480.79 万元，增减变

化的主要原因为人员增加导致基本支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2026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

2026年辽宁省监狱管理局机关运行经费预算31,541.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

四、政府采购情况

2026年辽宁省监狱管理局安排政府采购预算36,372.82万元，具体为货物28,459.76万元，服务1,494.65万元，工程6,418.41万元；预留面向中小企业采购份额920.57万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，辽宁省监狱管理局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1,358.65万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费27.60万元，比上年减少9.10万元，下降24.80%。主要原因为严格控制“三公”经费支出，调减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费1,331.05万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费1,331.05

万元,比上年增加 9.10 万元,增长 0.69%),比上年增加 9.10 万元,增长 0.69%。主要原因是实际业务需求增加,在“三公”经费内部调整预算结构。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	1,358.65	1,358.65
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	36.70	27.60
3.公务用车购置及运行费	1,321.95	1,331.05
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1,321.95	1,331.05

六、委托业务费预算情况

辽宁省监狱管理局 2026 年年初预算安排委托业务费 375.29 万元,主要用于委托外单位办理审计、内控、法律咨询等业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省监狱管理局 2026 年年初预算购置固定资产 4,992.26 万元。其中:车辆 0 台,金额 0 万元,单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、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 2026 年应

编制部门（单位）整体绩效目标共 30 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 30 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 81 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 81 个，涉及资金 81,730.28 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

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

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

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

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

8. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

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

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

11. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

16. 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（含职业年金补记支出）。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

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

21. 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。

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

23. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

24. 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。

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

第五部分 2026 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	440,441.07	一、公共安全支出	325,943.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	73,914.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17,541.79
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	1,937.23
五、单位资金收入	492.18	五、住房保障支出	30,687.10
（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	492.18		
本年收入合计	440,933.25	本年支出合计	450,023.81
上年结转结余	9,090.56	年终结转结余	
收 入 总 计	450,023.81	支 出 总 计	450,023.81

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	450,023.81	440,933.25	440,441.07				492.18					492.18	9,090.56	8,434.51				656.05
辽宁省监狱局本级	9,135.52	8,990.24	8,990.24										145.28	140.82				4.46
辽宁省沈阳第一监狱	21,631.26	21,574.30	21,574.30										56.96	43.62				13.34
辽宁省沈阳第二监狱	23,486.05	23,305.87	23,305.87										180.18	157.28				22.90
辽宁省沈阳新入监犯监狱	59.74												59.74	59.74				
辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）	16,506.90	16,506.90	16,310.70				196.20					196.20						
辽宁省女子监狱	19,482.61	19,064.58	19,064.58										418.03	154.43				263.60
辽宁省沈阳造化监狱	12,997.59	12,890.63	12,890.63										106.96	67.35				39.61
辽宁省抚顺第一监狱	16,662.71	16,610.82	16,610.82										51.89	36.87				15.02
辽宁省抚顺第二监狱	10,123.93	10,066.80	10,066.80										57.13	57.10				0.03
辽宁省锦州监狱	34,414.23	32,186.37	32,186.37										2,227.86	2,218.32				9.54
辽宁省辽阳监狱	19,599.19	19,369.86	19,369.86										229.33	136.72				92.61
辽宁省大连南关岭监狱	30,315.54	30,192.31	30,192.31										123.23	91.68				31.55

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							
辽宁省瓦房店监狱	20,675.46	20,576.23	20,576.23										99.23	70.37					28.86
辽宁省凌源监狱管理分局	3,765.93	3,751.37	3,751.37										14.56	14.07					0.49
辽宁省凌源第一监狱	13,329.42	13,222.63	13,222.63										106.79	104.79					2.00
辽宁省凌源第二监狱	23,079.27	22,137.39	22,137.39										941.88	938.62					3.26
辽宁省凌源第三监狱	20,040.78	19,997.81	19,997.81										42.97	39.89					3.08
辽宁省凌源第五监狱	11,306.94	11,240.69	11,240.69										66.25	62.48					3.77
辽宁省辽西新康监狱	5,628.71	5,592.21	5,592.21										36.50	36.50					
辽宁省凌源监狱应急指挥中心	465.57	462.72	462.72										2.85	2.85					
辽宁省营口监狱	30,749.99	28,920.65	28,920.65										1,829.34	1,829.34					
辽宁省盘锦监狱	26,597.30	26,538.18	26,538.18										59.12	55.80					3.32
辽宁省康平监狱	14,240.09	14,142.75	14,142.75										97.34	94.42					2.92
辽宁省北镇监狱	12,402.34	12,329.73	12,329.73										72.61	71.05					1.56
辽宁省沈阳监狱管理分局	4,302.92	2,760.72	2,760.72										1,542.20	1,541.95					0.25
辽宁省沈阳新康监狱	6,499.62	6,462.99	6,462.99										36.63	32.50					4.13

收入预算总表

表2
 部门名称：辽宁省监狱管理局 单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							
辽宁省铁岭监狱	9,968.98	9,702.57	9,436.72				265.85					265.85	266.41	161.41					105.00
辽宁省鞍山南台监狱	13,483.91	13,394.06	13,394.06										89.85	85.10					4.75
辽宁省监狱管理局警务训练基地	2,328.70	2,306.84	2,276.71				30.13					30.13	21.86	21.86					
辽宁省第二女子监狱	13,073.38	12,999.20	12,999.20										74.18	74.18					
辽宁省沈阳未成年犯管教所	3,669.28	3,635.83	3,635.83										33.45	33.45					

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	450,023.81	359,202.97	326,911.84	32,291.13	90,820.84
204	公共安全支出	325,943.59	237,119.98	206,546.67	30,573.31	88,823.61
20407	监狱	325,943.59	237,119.98	206,546.67	30,573.31	88,823.61
2040701	行政运行	230,342.54	230,342.54	199,824.53	30,518.01	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	51,480.43				51,480.43
2040705	监狱业务及罪犯改造	15,887.85				15,887.85
2040706	狱政设施建设	21,447.96				21,447.96
2040707	信息化建设	7.36				7.36
2040750	事业运行	6,777.44	6,777.44	6,722.14	55.30	
208	社会保障和就业支出	73,914.10	73,914.10	72,196.28	1,717.82	
20805	行政事业单位养老支出	64,376.21	64,376.21	62,658.39	1,717.82	
2080501	行政单位离退休	26,272.77	26,272.77	24,818.95	1,453.82	
2080502	事业单位离退休	6,148.76	6,148.76	5,884.76	264.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,792.58	28,792.58	28,792.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,162.10	3,162.10	3,162.10		

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	9,537.89	9,537.89	9,537.89		
2080801	死亡抚恤	9,452.37	9,452.37	9,452.37		
2080802	伤残抚恤	85.52	85.52	85.52		
210	卫生健康支出	17,541.79	17,481.79	17,481.79		60.00
21004	公共卫生	60.00				60.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00				60.00
21011	行政事业单位医疗	17,481.79	17,481.79	17,481.79		
2101101	行政单位医疗	16,400.12	16,400.12	16,400.12		
2101102	事业单位医疗	599.52	599.52	599.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.15	482.15	482.15		
215	资源勘探工业信息等支出	1,937.23				1,937.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,937.23				1,937.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,937.23				1,937.23
221	住房保障支出	30,687.10	30,687.10	30,687.10		
22102	住房改革支出	30,687.10	30,687.10	30,687.10		

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	28,413.67	28,413.67	28,413.67		
2210203	购房补贴	2,273.43	2,273.43	2,273.43		

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	440,441.07	一、本年支出	448,875.58
（一）一般公共预算拨款收入	440,441.07	（一）公共安全支出	324,927.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	73,795.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17,536.48
二、上年结转	8,434.51	（四）资源勘探工业信息等支出	1,937.23
（一）一般公共预算拨款收入	8,434.51	（五）住房保障支出	30,678.37
（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	448,875.58	支 出 总 计	448,875.58

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	440,441.07	359,006.77	326,720.79	32,285.98	81,434.30
204	公共安全支出	318,490.63	237,056.33	206,483.62	30,572.71	81,434.30
20407	监狱	318,490.63	237,056.33	206,483.62	30,572.71	81,434.30
2040701	行政运行	230,342.54	230,342.54	199,824.53	30,518.01	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	50,972.21				50,972.21
2040705	监狱业务及罪犯改造	15,744.82				15,744.82
2040706	狱政设施建设	14,717.27				14,717.27
2040750	事业运行	6,713.79	6,713.79	6,659.09	54.70	
208	社会保障和就业支出	73,795.59	73,795.59	72,082.32	1,713.27	
20805	行政事业单位养老支出	64,257.70	64,257.70	62,544.43	1,713.27	
2080501	行政单位离退休	26,272.77	26,272.77	24,818.95	1,453.82	
2080502	事业单位离退休	6,044.93	6,044.93	5,785.48	259.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,782.79	28,782.79	28,782.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,157.21	3,157.21	3,157.21		

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	9,537.89	9,537.89	9,537.89		
2080801	死亡抚恤	9,452.37	9,452.37	9,452.37		
2080802	伤残抚恤	85.52	85.52	85.52		
210	卫生健康支出	17,476.48	17,476.48	17,476.48		
21011	行政事业单位医疗	17,476.48	17,476.48	17,476.48		
2101101	行政单位医疗	16,400.12	16,400.12	16,400.12		
2101102	事业单位医疗	594.21	594.21	594.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.15	482.15	482.15		
221	住房保障支出	30,678.37	30,678.37	30,678.37		
22102	住房改革支出	30,678.37	30,678.37	30,678.37		
2210201	住房公积金	28,404.94	28,404.94	28,404.94		
2210203	购房补贴	2,273.43	2,273.43	2,273.43		

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	359,006.77	326,720.79	32,285.98
301	工资福利支出	275,654.20	275,654.20	
30101	基本工资	67,315.50	67,315.50	
30102	津贴补贴	72,533.87	72,533.87	
30103	奖金	43,908.54	43,908.54	
30107	绩效工资	3,112.81	3,112.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,782.79	28,782.79	
30109	职业年金缴费	3,157.21	3,157.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	11,094.72	11,094.72	
30111	公务员医疗补助缴费	5,650.11	5,650.11	
30112	其他社会保障缴费	650.82	650.82	
30113	住房公积金	28,404.94	28,404.94	
30199	其他工资福利支出	11,042.89	11,042.89	
302	商品和服务支出	42,048.70	10,193.27	31,855.43
30201	办公费	2,783.34		2,783.34

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	45.07		45.07
30204	手续费	4.10		4.10
30205	水费	328.50		328.50
30206	电费	1,345.00		1,345.00
30207	邮电费	6,515.18		6,515.18
30208	取暖费	1,121.60	0.65	1,120.95
30209	物业管理费	730.50		730.50
30211	差旅费	1,943.92		1,943.92
30213	维修（护）费	1,112.76		1,112.76
30214	租赁费	144.04		144.04
30215	会议费	20.20		20.20
30216	培训费	915.60		915.60
30217	公务接待费	27.60		27.60
30226	劳务费	544.03		544.03
30227	委托业务费	364.00		364.00

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
30228	工会经费	3,465.83		3,465.83
30231	公务用车运行维护费	1,331.05		1,331.05
30239	其他交通费用	10,194.62	10,192.62	2.00
30299	其他商品和服务支出	9,111.76		9,111.76
303	对个人和家庭的补助	40,873.32	40,873.32	
30301	离休费	1,562.93	1,562.93	
30302	退休费	28,868.33	28,868.33	
30304	抚恤金	8,992.72	8,992.72	
30305	生活补助	709.29	709.29	
30307	医疗费补助	731.65	731.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	8.40	
310	资本性支出	430.55		430.55
31002	办公设备购置	430.55		430.55

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,358.65		1,331.05		1,331.05	27.60

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		90,820.84	81,730.28	81,434.30				295.98	9,090.56	8,434.51				656.05
辽宁省监狱局本级		2,957.89	2,812.61	2,812.61					145.28	140.82				4.46
	省本级信息化运行维护项目	7.36							7.36	7.36				
	狱政设施建设费	26.40	26.40	26.40										
	监狱业务及罪犯改造经费	1,290.67	1,286.21	1,286.21					4.46					4.46
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	涉密项目	133.46							133.46	133.46				
辽宁省沈阳第一监狱		3,879.81	3,822.85	3,822.85					56.96	43.62				13.34
	狱政设施建设费	530.36	530.36	530.36										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,556.68	2,543.34	2,543.34					13.34					13.34
	监狱业务及罪犯改造经费	749.15	749.15	749.15										
	涉密项目	43.62							43.62	43.62				
辽宁省沈阳第二监狱		4,863.03	4,682.85	4,682.85					180.18	157.28				22.90

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	狱政设施建设费	579.51	536.59	536.59					42.92	42.92				
	罪犯生活及医疗卫生经费	3,401.99	3,379.09	3,379.09					22.90					22.90
	监狱业务及罪犯改造经费	767.17	767.17	767.17										
	涉密项目	38.57							38.57	38.57				
	涉密项目	75.79							75.79	75.79				
辽宁省沈阳新入监犯监狱		59.74							59.74	59.74				
	辽宁省沈阳新入监犯监狱习艺用房工程	59.74							59.74	59.74				
辽宁省女子监狱		4,934.17	4,516.14	4,516.14					418.03	154.43				263.60
	狱政设施建设费	658.04	394.44	394.44					263.60					263.60
	罪犯生活及医疗卫生经费	3,278.89	3,278.89	3,278.89										
	监狱业务及罪犯改造经费	842.81	842.81	842.81										
	涉密项目	21.97							21.97	21.97				

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
	涉密项目	132.46							132.46	132.46				
辽宁省沈阳造化监狱		2,815.29	2,708.33	2,708.33					106.96	67.35				39.61
	狱政设施建设费	1,222.53	1,185.35	1,185.35					37.18					37.18
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,111.71	1,111.71	1,111.71										
	监狱业务及罪犯改造经费	413.70	411.27	411.27					2.43					2.43
	涉密项目	34.37							34.37	34.37				
	涉密项目	32.98							32.98	32.98				
辽宁省抚顺第一监狱		3,752.42	3,700.53	3,700.53					51.89	36.87				15.02
	狱政设施建设费	885.28	885.28	885.28										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,155.40	2,140.38	2,140.38					15.02					15.02
	监狱业务及罪犯改造经费	674.87	674.87	674.87										
	涉密项目	36.87							36.87	36.87				
辽宁省抚顺第二监狱		2,230.82	2,173.69	2,173.69					57.13	57.10				0.03

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	狱政设施建设费	855.16	855.16	855.16										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,003.12	1,003.09	1,003.09				0.03						0.03
	监狱业务及罪犯改造经费	315.44	315.44	315.44										
	涉密项目	15.95						15.95	15.95					
	涉密项目	41.14						41.14	41.14					
辽宁省锦州监狱		8,277.15	6,049.29	6,049.29				2,227.86	2,218.32					9.54
	狱政设施建设费	664.28	664.28	664.28										
	涉密项目	1,446.04						1,446.04	1,446.04					
	罪犯生活及医疗卫生经费	4,306.58	4,297.04	4,297.04				9.54						9.54
	监狱业务及罪犯改造经费	1,087.97	1,087.97	1,087.97										
	辽宁省锦州监狱电力改造工程	613.34						613.34	613.34					
	涉密项目	158.94						158.94	158.94					
辽宁省辽阳监狱		3,735.31	3,505.98	3,505.98				229.33	136.72					92.61

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
	狱政设施建设费	859.85	859.85	859.85										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,014.66	2,014.66	2,014.66										
	监狱业务及罪犯改造经费	724.08	631.47	631.47				92.61						92.61
	涉密项目	10.03						10.03	10.03					
	涉密项目	126.69						126.69	126.69					
辽宁省大连南关岭监狱		5,679.38	5,556.15	5,556.15				123.23	91.68					31.55
	狱政设施建设费	596.82	596.82	596.82										
	罪犯生活及医疗卫生经费	3,871.58	3,840.03	3,840.03				31.55						31.55
	监狱业务及罪犯改造经费	1,119.30	1,119.30	1,119.30										
	涉密项目	91.68						91.68	91.68					
辽宁省瓦房店监狱		3,841.54	3,742.31	3,742.31				99.23	70.37					28.86
	狱政设施建设费	616.83	616.83	616.83										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,485.60	2,456.74	2,456.74				28.86						28.86

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
	涉密项目	22.68							22.68	22.68				
	涉密项目	71.73							71.73	71.73				
辽宁省北镇监狱		2,293.48	2,220.87	2,220.87					72.61	71.05				1.56
	狱政设施建设费	622.29	622.29	622.29										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,249.23	1,247.67	1,247.67					1.56					1.56
	监狱业务及罪犯改造经费	350.91	350.91	350.91										
	涉密项目	3.47							3.47	3.47				
	涉密项目	67.58							67.58	67.58				
辽宁省沈阳监狱管理分局		2,556.42	1,014.22	1,014.22					1,542.20	1,541.95				0.25
	狱政设施建设费	929.48	918.19	918.19					11.29	11.29				
	沈阳地区监狱警体训练用房工程	820.54							820.54	820.54				
	沈阳地区监狱狱务政务公开及便民服务环境工程	684.79							684.79	684.79				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	监狱业务及罪犯改造经费	96.28	96.03	96.03					0.25					0.25
	涉密项目	25.34							25.34	25.34				
辽宁省沈阳新康监狱		1,071.13	1,034.50	1,034.50					36.63	32.50				4.13
	狱政设施建设费	382.37	382.37	382.37										
	罪犯生活及医疗卫生经费	529.32	529.32	529.32										
	监狱业务及罪犯改造经费	126.94	122.81	122.81					4.13					4.13
	涉密项目	32.50							32.50	32.50				
辽宁省铁岭监狱		2,832.76	2,566.35	2,300.50				265.85	266.41	161.41				105.00
	狱政设施建设费	358.09	358.09	358.09										
	重大公共卫生服务补助资金	60.00							60.00	60.00				
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,131.58	2,026.58	1,760.73				265.85	105.00					105.00
	监狱业务及罪犯改造经费	181.68	181.68	181.68										
	涉密项目	36.51							36.51	36.51				

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
	涉密项目	64.90							64.90	64.90				
辽宁省鞍山南台监狱		2,536.83	2,446.98	2,446.98					89.85	85.10				4.75
	狱政设施建设费	645.41	645.41	645.41										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,382.72	1,382.72	1,382.72										
	监狱业务及罪犯改造经费	423.60	418.85	418.85					4.75					4.75
	涉密项目	4.26							4.26	4.26				
	涉密项目	80.84							80.84	80.84				
辽宁省监狱管理局警务训练基地		311.68	289.82	259.69										
	狱政设施建设费	83.84	83.84	83.84										
	监狱业务及罪犯改造经费	205.98	205.98	175.85										
	涉密项目	21.86							21.86	21.86				
辽宁省第二女子监狱		3,397.98	3,323.80	3,323.80					74.18	74.18				

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
	狱政设施建设费	498.62	498.62	498.62										
	罪犯生活及医疗卫生经费	2,252.87	2,252.87	2,252.87										
	监狱业务及罪犯改造经费	572.31	572.31	572.31										
	涉密项目	74.18						74.18	74.18					
辽宁省沈阳未成年犯管教所		1,096.12	1,062.67	1,062.67				33.45	33.45					
	罪犯生活及医疗卫生经费	313.06	313.06	313.06										
	监狱业务及罪犯改造经费	227.56	227.56	227.56										
	狱政设施建设费	522.05	522.05	522.05										
	涉密项目	33.45						33.45	33.45					

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	450,023.81	440,933.25	440,441.07				492.18	9,090.56	8,434.51				656.05
204	公共安全支出	325,943.59	318,850.26	318,490.63				359.63	7,093.33	6,437.28				656.05
20407	监狱	325,943.59	318,850.26	318,490.63				359.63	7,093.33	6,437.28				656.05
2040701	行政运行	230,342.54	230,342.54	230,342.54										
2040704	罪犯生活及医疗卫生	51,480.43	51,238.06	50,972.21				265.85	242.37					242.37
2040705	监狱业务及罪犯改造	15,887.85	15,774.95	15,744.82				30.13	112.90					112.90
2040706	狱政设施建设	21,447.96	14,717.27	14,717.27					6,730.69	6,429.91				300.78
2040707	信息化建设	7.36							7.36	7.36				
2040750	事业运行	6,777.44	6,777.44	6,713.79				63.65						
208	社会保障和就业支出	73,914.10	73,914.10	73,795.59				118.51						
20805	行政事业单位养老支出	64,376.21	64,376.21	64,257.70				118.51						
2080501	行政单位离退休	26,272.77	26,272.77	26,272.77										
2080502	事业单位离退休	6,148.76	6,148.76	6,044.93				103.83						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,792.58	28,792.58	28,782.79				9.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,162.10	3,162.10	3,157.21				4.89							
20808	抚恤	9,537.89	9,537.89	9,537.89											
2080801	死亡抚恤	9,452.37	9,452.37	9,452.37											
2080802	伤残抚恤	85.52	85.52	85.52											
210	卫生健康支出	17,541.79	17,481.79	17,476.48				5.31	60.00	60.00					
21004	公共卫生	60.00							60.00	60.00					
2100409	重大公共卫生服务	60.00							60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	17,481.79	17,481.79	17,476.48				5.31							
2101101	行政单位医疗	16,400.12	16,400.12	16,400.12											
2101102	事业单位医疗	599.52	599.52	594.21				5.31							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.15	482.15	482.15											
215	资源勘探工业信息等支出	1,937.23							1,937.23	1,937.23					

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
30305	生活补助	37,583.97	37,464.94	37,199.09				265.85	119.03					119.03
30307	医疗费补助	731.65	731.65	731.65										
30399	其他对个人和家庭 的补助	8.40	8.40	8.40										
309	资本性支出（基本 建设）	8,312.94							8,312.94	8,312.94				
30901	房屋建筑物购建	4,197.31							4,197.31	4,197.31				
30907	信息网络及软件 购置更新	1,937.23							1,937.23	1,937.23				
30999	其他基本建设支 出	2,178.39							2,178.39	2,178.39				
310	资本性支出	15,491.52	15,147.82	15,147.82					343.70	42.92				300.78
31002	办公设备购置	670.03	670.03	670.03										
31003	专用设备购置	5,333.33	5,312.74	5,312.74					20.59					20.59
31006	大型修缮	9,488.16	9,165.05	9,165.05					323.11	42.92				280.19

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省沈阳第二监狱		2,625.02	2,625.02	2,625.02										
基本支出		345.00	345.00	345.00										
	公用经费	345.00	345.00	345.00										
项目支出		2,280.02	2,280.02	2,280.02										
	监狱业务及罪犯改造经费	93.93	93.93	93.93										
	狱政设施建设费	306.26	306.26	306.26										
	罪犯生活及医疗卫生经费	1,879.83	1,879.83	1,879.83										
辽宁省女子监狱		2,175.49	2,086.99	2,086.99					88.50					88.50
基本支出		163.00	163.00	163.00										
	公用经费	163.00	163.00	163.00										
项目支出		2,012.49	1,923.99	1,923.99					88.50					88.50
	监狱业务及罪犯改造经费	78.79	78.79	78.79										
	狱政设施建设费	300.15	211.65	211.65					88.50					88.50

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省监狱管理局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
辽宁省大连南关岭监狱				99.10	99.10	99.10										
基本支出				99.10	99.10	99.10										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	99.10	99.10	99.10										
辽宁省铁岭监狱				506.80	401.80	401.80					105.00				105.00	
项目支出				506.80	401.80	401.80					105.00				105.00	
	204公共安全支出	罪犯生活及医疗卫生经费	传染病防控服务	334.80	334.80	334.80										
	204公共安全支出	罪犯生活及医疗卫生经费	废弃物处理服务	67.00	67.00	67.00										
	204公共安全支出	罪犯生活及医疗卫生经费	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	105.00							105.00				105.00	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省鞍山南台监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			7,749.31				
	基本支出人员经费(刚性)			2,194.74				
	基本支出公用经费(保运转)			1,003.03				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	90	%	2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		逐步完善		2026-12	
			建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省北镇监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			6,787.59				
	基本支出人员经费(刚性)			2,317.70				
	基本支出公用经费(保运转)			1,003.57				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
			政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12	
		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		2026-12
	完善内控制度				逐步提高		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省大连南关岭监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			16,830.09			
	基本支出人员经费（刚性）			5,870.41			
	基本支出公用经费（保运转）			1,935.66			
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2026-12
服务对象满意度		干警满意度	>=	95	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		不断健全		2026-12	
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省第二女子监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			7,170.71			
	基本支出人员经费(刚性)			1,546.43			
	基本支出公用经费(保运转)			958.26			
年度绩效目标	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。(2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	2026-12
			服务对象满意度	>=	95	%	2026-12
			社会公众满意度	>=	95	%	2026-12
	社会效应	政治效益	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提升		2026-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提升		2026-12
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提升		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省抚顺第二监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			5,476.55				
	基本支出人员经费(刚性)			1,667.54				
	基本支出公用经费(保运转)			749.02				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
			在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12	
			建立多层次、全方位的社会力量参与体系			逐步建立		2026-12
	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	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省抚顺第一监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			8,825.35				
	基本支出人员经费（刚性）			2,929.18				
	基本支出公用经费（保运转）			1,155.76				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
			社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	95	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-11	
			事业人员满意度	>=	95	%	2026-11	
社会公众满意度		狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12		
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系			保障完成	2026-12		
		建立指挥中心合成作战体系			建立机制	2026-11		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省监狱管理局警务训练基地						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			1,408.56			
	基本支出人员经费(刚性)			436.96			
	基本支出公用经费(保运转)			171.50			
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-11
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		及时		2026-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省监狱警察接待中心（事业人员管理中心）							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（刚性）			16,187.60				
	基本支出公用经费（刚性）			319.30				
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	95	%	2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		持续完善		2026-12	
			提升治理能力		逐步提升		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省监狱局本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			4,169.82			
	基本支出人员经费(刚性)			1,349.56			
	基本支出公用经费(保运转)			658.25			
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	推进依法治国		持续推进		2026-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2026-12
社会公众满意度		狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		逐步完善		2026-12	
		提升治理能力		逐步提升		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省锦州监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			17,133.07				
	基本支出人员经费(刚性)			6,521.79				
	基本支出公用经费(保运转)			2,482.22				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
			社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	85	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系			逐步完善		2026-12
			建立指挥中心合成作战体系			逐步完善		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省康平监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			8,363.05				
	基本支出人员经费(刚性)			2,685.52				
	基本支出公用经费(保运转)			1,091.11				
年度绩效目标	贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2026-12	
服务对象满意度		干警满意度	>=	95	%	2026-12		
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		2026-12		
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2026-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省辽西新康监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			3,721.40				
	基本支出人员经费(刚性)			1,217.57				
	基本支出公用经费(保运转)			524.98				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-11	
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2026-11	
服务对象满意度		干警满意度	>=	95	%	2026-12		
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		2026-12		
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2026-11		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省辽阳监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			10,953.21			
	基本支出人员经费(刚性)			3,402.89			
	基本支出公用经费(保运转)			1,507.78			
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12
			建立多层次、全方位的社会力量参与体系			建立健全	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系			建立健全	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第二监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			11,784.40				
	基本支出人员经费(刚性)			4,305.26				
	基本支出公用经费(保运转)			1,734.39				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		稳步提高		2026-12	
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第三监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			10,214.39				
	基本支出人员经费(刚性)			4,098.26				
	基本支出公用经费(保运转)			1,560.68				
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作方针、政策、对罪犯执行关押改造工作；(2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	98	%	2026-12	
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	98	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		2026-12	
建立指挥中心合成作战体系				逐步提高		2026-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第五监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			5,836.35			
	基本支出人员经费(刚性)			1,830.81			
	基本支出公用经费(保运转)			820.08			
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12
		可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		科学规范	
	建立指挥中心合成作战体系				逐步提高		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源第一监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			6,579.97				
	基本支出人员经费(刚性)			2,652.51				
	基本支出公用经费(保运转)			995.59				
年度绩效目标	(1)贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。(2)按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		2026-12	
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源监狱管理分局							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			1,973.67				
	基本支出人员经费（刚性）			1,205.24				
	基本支出公用经费（保运转）			407.74				
年度绩效目标	(1) 依法依规管理、指导凌源地区各监狱有关业务工作，保障监管安全稳定和保持警察职工队伍稳定。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	推进依法治国		持续推进		2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	96	%	2026-12	
社会公众满意度		狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12		
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		建立健全		2026-12		
		内控要求规范整合		规范合理		2026-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省凌源监狱应急指挥中心							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			308.45				
	基本支出人员经费(刚性)			102.53				
	基本支出公用经费(保运转)			44.39				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
			政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-11
	社会效应	社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	90	%	2026-12	
			服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12
		可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步完善		2026-12
	建立指挥中心合成作战体系				逐步提高		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省女子监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			10,300.06			
	基本支出人员经费(刚性)			2,881.54			
	基本支出公用经费(保运转)			1,366.84			
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12
社会公众满意度		狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立健全		2026-12	
		建立预算绩效评价体制		建立健全		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省盘锦监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			15,907.33				
	基本支出人员经费(刚性)			4,756.09				
	基本支出公用经费(保运转)			2,113.87				
年度绩效目标	(1) 贯彻《监狱法》和国家有关监狱工作的方针、政策，对罪犯执行关押改造工作。 (2) 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
			社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳定提升		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系			逐步完善		2026-12
			建立指挥中心合成作战体系			逐步提升		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳第二监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			13,100.66			
	基本支出人员经费(刚性)			3,845.20			
	基本支出公用经费(保运转)			1,677.16			
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12
社会公众满意度		狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12	
可持续性		体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步建立		2026-12
	建立指挥中心合成作战体系			建立健全		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳第一监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			12,294.12				
	基本支出人员经费(刚性)			3,869.54				
	基本支出公用经费(保运转)			1,587.79				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2026-12	
社会公众满意度		狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2026-12		
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		逐步建立		2026-12		
		内控要求规范整合		逐步完善		2026-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳监狱管理分局						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			993.74			
	基本支出人员经费(刚性)			544.11			
	基本支出公用经费(保运转)			208.65			
年度绩效目标	1、完成沈阳地区监狱供水、供电、供热、污水处理以及城区物业警戒工作。2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12
			事业人员满意度	>=	95	%	2026-12
	社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		稳步提升		2026-12
			建立指挥中心合成作战体系		稳步提升		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳未成年犯管教所							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			1,979.30				
	基本支出人员经费（刚性）			351.24				
	基本支出公用经费（保运转）			242.62				
年度绩效目标	保障监狱开展日常工作所需经费，保工资、保运转、保稳定，保质保量地完成工作任务；预算执行及时准确、依法公开，严格控制“三公”经费；确保监狱安全稳定和持续发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次		2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	90	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系			建立健全		2026-12
			建立指挥中心合成作战体系			逐步提升		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳新康监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			3,898.73			
	基本支出人员经费（刚性）			975.48			
	基本支出公用经费（保运转）			554.28			
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理	违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			在押罪犯政治教育覆盖率	>=	90	%	2026-12
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2026-11
服务对象满意度		干警满意度	>=	90	%	2026-11	
可持续性		体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		建立健全		2026-12
	建立指挥中心合成作战体系			建立健全		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省沈阳造化监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			6,982.80				
	基本支出人员经费(刚性)			2,235.71				
	基本支出公用经费(保运转)			963.79				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	95	%	2026-12	
		社会效益	监狱戒毒所安全事故发生降低率	>=	90	%	2026-12	
服务对象满意度		干警满意度	>=	90	%	2026-12		
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步建立		2026-12		
		建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2026-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省铁岭监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			4,897.35			
	基本支出人员经费(刚性)			1,525.67			
	基本支出公用经费(保运转)			713.20			
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12
社会公众满意度		狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		2026-12	
		建立指挥中心合成作战体系		稳步提高		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省瓦房店监狱						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			11,200.40			
	基本支出人员经费(刚性)			4,263.03			
	基本支出公用经费(保运转)			1,370.49			
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	在押罪犯政治教育覆盖率	>=	100	%	2026-12
		社会效益	罪犯医院经费保障水平		稳步提升		2026-12
		服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系		逐步提高		2026-12
			建立指挥中心合成作战体系		逐步提高		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省营口监狱							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			17,181.80				
	基本支出人员经费(刚性)			5,119.50				
	基本支出公用经费(保运转)			2,369.13				
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	社会效益	罪犯医院经费保障水平		全力保障		2026-12	
		服务对象满意度	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		推动建立		2026-12	
			内控要求规范整合		逐步完善		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第一监狱			
预算资金情况	530.36							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率		>=	90	%	2026-11
			项目实际完成率		>=	90	%	2026-12
		质量指标	产品验收合格率		=	100	%	2026-11
			工程验收合格率		=	100	%	2026-11
			设备运行无故障率		>=	95	%	2026-10
			工程质量达标率		>=	95	%	2026-12
			时效指标	项目完成及时率		>=	90	%
		故障应急响应及时率		>=	95	%	2026-12	
		项目实施及时性		<=	180	天	2026-10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况		=	1	处	2026-12
			提升狱政设施保障能力			提升		2026-11
			狱政设施利用率		>=	95	%	2026-10
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			确保		2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	90	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽西新康监狱			
预算资金情况	49.00							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	95	%	2026-11
			完成目标项目数量		=	2	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率		=	95	%	2026-11
			工程验收合格率		=	95	%	2026-11
			设备运行无故障率		>=	95	%	2026-11
			工程质量达标率		>=	95	%	2026-11
			项目完成及时率		>=	95	%	2026-12
		时效指标	故障应急响应及时率		>=	95	%	2026-11
			项目实施及时性		<=	300	天	2026-11
	安全隐患消除情况		=	1	处	2026-11		
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力			稳步提升		2026-11
			狱政设施利用率		>=	95	%	2026-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			持续稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	95	%	2026-11
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-11	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽阳监狱			
预算资金情况	859.85							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	100	%	2026-12
			完成目标项目数量		=	11	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率		=	95	%	2026-12
			设备运行无故障率		>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率		>=	100	%	2026-12
			基础设施功能运转无故障率		>=	95	%	2026-12
			项目完成及时率		>=	100	%	2026-12
		时效指标	故障应急响应及时率		>=	100	%	2026-12
			项目实施及时性		<=	330	天	2026-12
	安全隐患消除情况		=	5	处	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力			稳步提升		2026-12
			狱政设施利用率		>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			持续稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	95	%	2026-11
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省大连南关岭监狱			
预算资金情况	596.82							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	95	%	2026-12
			完成目标项目数量		=	15	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率		=	100	%	2026-11
			工程验收合格率		=	100	%	2026-12
			设备运行无故障率		>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率		>=	95	%	2026-12
			项目实施及时性		<=	300	天	2026-11
		时效指标	项目完成及时率		>=	95	%	2026-11
			故障应急响应及时率		>=	95	%	2026-12
	安全隐患消除情况		=	1	处	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力			稳步提升		2026-12
			狱政设施利用率		>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			稳定运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	95	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省盘锦监狱		
预算资金情况	463.27						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-11
			完成目标项目数量	=	8	项	2026-11
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2026-11
			工程验收合格率	=	95	%	2026-11
			设备运行无故障率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	项目完成及时率	>=	95	%
		故障应急响应及时率		>=	100	%	2026-12
		项目实施及时性		<=	230	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	8	处	2026-12
			提升狱政设施保障能力		保证安全		2026-12
		狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12	
	可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省康平监狱		
预算资金情况	238.02						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	9	项	2026-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		安全稳定		2026-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-11
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省第二女子监狱			
预算资金情况	498.62							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	99	%	2026-12
			完成目标项目数量		=	10	项	2026-11
		质量指标	产品验收合格率		=	100	%	2026-11
			工程验收合格率		=	100	%	2026-12
			设备运行无故障率		>=	99	%	2026-10
			工程质量达标率		>=	99	%	2026-11
		时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	2026-11
			故障应急响应及时率		>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力			全部完成		2026-12
			狱政设施利用率		>=	95	%	2026-10
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			充分保障		2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-10

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省北镇监狱			
预算资金情况	622.29							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12	
			完成目标项目数量	=	5	项	2026-12	
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	2026-11	
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-12	
			时效指标	项目实施及时性	<=	360	天	2026-12
				项目完成及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	2026-11	
			安全隐患消除情况	=	2	处	2026-11	
			提升狱政设施保障能力		逐步提升		2026-10	
		可持续影响指标	狱政设施利用率	>=	100	%	2026-11	
			保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2026-10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-10	
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省营口监狱			
预算资金情况	855.45							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	90	%	2026-12
			完成目标项目数量		=	19	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率		>=	90	%	2026-12
			工程验收合格率		>=	90	%	2026-12
			设备运行无故障率		>=	90	%	2026-12
			工程质量达标率		>=	90	%	2026-12
			项目完成及时率		>=	90	%	2026-12
		时效指标	故障应急响应及时率		>=	90	%	2026-12
	安全隐患消除情况		>=	1	处	2026-10		
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力			逐步提升		2026-10
			狱政设施利用率		>=	90	%	2026-10
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			充分保障		2026-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	10000	元/平方米	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省瓦房店监狱		
预算资金情况	616.83						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	10	项	2026-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2026-12
			工程验收合格率	=	100	%	2026-12
			设备运行无故障率	>=	90	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	90	%	2026-12
			时效指标	项目完成及时率	>=	90	%
		故障应急响应及时率		>=	90	%	2026-12
		项目实施及时性		<=	120	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	2026-12
			提升狱政设施保障能力			持续保障	2026-12
		狱政设施利用率	>=	90	%	2026-12	
	可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行			持续稳定	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第二监狱		
预算资金情况	536.59						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2026-11
			完成目标项目数量	=	9	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率	>=	95	%	2026-12
			工程验收合格率	>=	95	%	2026-11
			设备运行无故障率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	项目完成及时率	>=	95	%
		故障应急响应及时率		>=	95	%	2026-12
		项目实施及时性		<=	150	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	9	处	2026-12
			提升狱政设施保障能力		充分提升		2026-12
		狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12	
	可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第三监狱			
预算资金情况	545.94							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	100	%	2026-12
			完成目标项目数量		=	13	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率		=	100	%	2026-12
			工程验收合格率		=	100	%	2026-12
			设备运行无故障率		>=	90	%	2026-12
			工程质量达标率		>=	100	%	2026-12
			基础设施功能运转无故障率		>=	95	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	2026-11
			故障应急响应及时率		>=	100	%	2026-11
	项目实施及时性		<=	325	天	2026-11		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况		=	13	处	2026-12
			狱政设施利用率		>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省锦州监狱			
预算资金情况	664.28							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	95	%	2026-12
			完成目标项目数量		=	5	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率		=	95	%	2026-12
			工程验收合格率		=	95	%	2026-12
			设备运行无故障率		>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率		>=	95	%	2026-12
			项目完成及时率		>=	90	%	2026-12
		时效指标	故障应急响应及时率		>=	90	%	2026-12
			项目实施及时性		<=	360	天	2026-12
	安全隐患消除情况		=	1	处	2026-11		
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力			逐步提升		2026-12
			狱政设施利用率		>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			持续稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	90	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第二监狱		
预算资金情况	855.16						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	12	个	2026-11
			项目实际完成率	>=	100	%	2026-11
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2026-11
			工程验收合格率	=	100	%	2026-11
			设备运行无故障率	>=	98	%	2026-11
			工程质量达标率	>=	100	%	2026-11
			时效指标	项目完成及时率	>=	95	%
		故障应急响应及时率		>=	98	%	2026-11
		项目实施及时性		<=	90	天	2026-11
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	12	处	2026-12
			提升狱政设施保障能力		持续提升		2026-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱局本级		
预算资金情况	26.40						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	1	项	2026-12
		质量指标	设备运行无故障率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-11
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2026-12
	成本指标	分项成本指标	专用设备购置支出	<=	1.8	万元/个	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第一监狱		
预算资金情况	885.28						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-11
			完成目标项目数量	=	12	项	2026-11
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2026-12
			工程验收合格率	=	95	%	2026-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	项目完成及时率	>=	95	%
		故障应急响应及时率		>=	95	%	2026-12
		项目实施及时性		<=	180	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	2026-12
			提升狱政设施保障能力		完成保障		2026-12
		狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12	
	可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		完成保障		2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳新康监狱			
预算资金情况	382.37							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	90	%	2026-12
			完成目标项目数量		=	4	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率		=	100	%	2026-12
			工程验收合格率		=	100	%	2026-12
			设备运行无故障率		>=	90	%	2026-12
			工程质量达标率		>=	90	%	2026-12
			项目完成及时率		>=	90	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况		>=	2	处
	提升狱政设施保障能力				稳步提升		2026-11	
	狱政设施利用率			>=	90	%	2026-12	
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			稳定运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	90	%	2026-11
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第五监狱		
预算资金情况	522.20						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	8	项	2026-10
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2026-10
			工程验收合格率	=	95	%	2026-10
			设备运行无故障率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-10
			时效指标	项目完成及时率	>=	95	%
		故障应急响应及时率		>=	90	%	2026-12
		项目实施及时性		<=	300	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	9	处	2026-12
			提升狱政设施保障能力		保障充分		2026-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳造化监狱		
预算资金情况	1,185.35						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	8	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2026-12
			工程验收合格率	=	100	%	2026-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-11
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2026-11
			故障应急响应及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	2	处	2026-12
			狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省铁岭监狱			
预算资金情况	358.09							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	98	%	2026-10
			完成目标项目数量		=	7	项	2026-10
		质量指标	产品验收合格率		=	100	%	2026-10
			工程验收合格率		=	100	%	2026-10
			设备运行无故障率		>=	98	%	2026-10
			工程质量达标率		>=	98	%	2026-10
			项目完成及时率		>=	98	%	2026-10
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率		>=	98	%	2026-10
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			充分保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	95	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第一监狱		
预算资金情况	476.97						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	13	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	2026-11
			工程验收合格率	=	100	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	97	%	2026-11
	故障应急响应及时率		>=	98	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	90	%	2026-11
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2026-12	
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省女子监狱			
预算资金情况	394.44							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2026-12
			项目实际完成率		>=	95	%	2026-12
		质量指标	工程验收合格率		>=	95	%	2026-12
			设备运行无故障率		>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率		>=	95	%	2026-12
			项目完成及时率		>=	90	%	2026-12
		时效指标	故障应急响应及时率		>=	95	%	2026-12
			项目实施及时性		<=	180	天	2026-12
	提升监狱应急处置能力			能够提升		2026-11		
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力			能够提升		2026-11
			狱政设施利用率		>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			充分保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第二监狱		
预算资金情况	360.91						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	7	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2026-12
			工程验收合格率	=	95	%	2026-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	项目完成及时率	>=	95	%
		故障应急响应及时率		>=	95	%	2026-12
		项目实施及时性		<=	330	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	2	处	2026-12
			提升狱政设施保障能力		稳步提升		2026-11
		狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12	
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳步提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-11
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省鞍山南台监狱			
预算资金情况	645.41							
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		>=	95	%	2026-10
			完成目标项目数量		=	18	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率		=	100	%	2026-11
			工程验收合格率		=	100	%	2026-11
			设备运行无故障率		>=	90	%	2026-12
			工程质量达标率		>=	95	%	2026-12
			基础设施功能运转无故障率		>=	95	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时性		<=	90	天	2026-10
			项目完成及时率		>=	90	%	2026-11
	故障应急响应及时率		>=	100	%	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况		=	3	处	2026-12
			提升狱政设施保障能力			稳步提升		2026-12
			狱政设施利用率		>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	80	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本		<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳监狱管理分局		
预算资金情况	918.19						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	98	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	2	项	2026-11
		质量指标	产品验收合格率	=	96	%	2026-11
			工程验收合格率	=	98	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	5	处
	狱政设施利用率			>=	100	%	2026-11
	可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		持续稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-11
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽阳监狱		
预算资金情况	2,014.66						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数	=	2621	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2026-12
			食品安全达标率	>=	95	%	2026-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2026-12
	时效指标	提供救治保障及时率	>=	95	%	2026-12	
		社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障到位		2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检	<=	10000	元/批次	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽阳监狱		
预算资金情况	631.47						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	20	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%
	社会帮教率			>=	95	%	2026-11
	心理矫治覆盖率			>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省瓦房店监狱			
预算资金情况	2,456.74							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	3018	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	95	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	95	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	95	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	95	%	2026-12
			时效指标	罪犯生活物资保障及时率		>=	95	%
		提供救治保障及时率		>=	95	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全			安全		2026-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			达标		2026-12
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省大连南关岭监狱		
预算资金情况	3,840.03						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级食物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2026-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2026-11
			食品安全达标率	>=	95	%	2026-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2026-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		确保安全	
	可持续影响指标		保障犯人生活基本物质条件		保障达标		2026-12
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省鞍山南台监狱			
预算资金情况	1,382.72							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	1702	人	2026-11
			日常生活物资采购到位率		>=	95	%	2026-11
			罪犯被服保障率		>=	95	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	95	%	2026-11
			食品安全达标率		>=	95	%	2026-11
			常用药品保障率		>=	95	%	2026-11
			罪犯生活物资保障及时率		>=	95	%	2026-11
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	95	%	2026-11
	保证指标罪犯医疗安全			稳步提升		2026-11		
	效益指标	社会效益指标	保障犯人生活基本物质条件			稳步提升		2026-11
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	95	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-11	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省鞍山南台监狱		
预算资金情况	418.85						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	2	次	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2026-11
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	90	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2026-12
	时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	100	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			社会帮教率	>=	90	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第五监狱			
预算资金情况	1,765.55							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	2208	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	95	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	98	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	95	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	95	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	95	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	95	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			全部达成		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			全部达成		2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省营口监狱			
预算资金情况	2,463.69							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		<=	2751	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	90	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	90	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	90	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	90	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	90	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	90	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	90	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			全力保障	2026-12	
	效益指标	可持续影响指标		保障犯人生活基本物质条件			全力保障	2026-12
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第一监狱			
预算资金情况	2,140.38							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	2663	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	100	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	100	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	95	%	2026-11
			食品安全达标率		>=	99	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	99	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	99	%	2026-12
	时效指标	提供救治保障及时率		>=	99	%	2026-12	
		社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全			确保安全		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			确实保障		2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省康平监狱		
预算资金情况	1,356.31						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数	=	1564	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2026-12
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2026-10
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2026-12
			常用药品保障率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		完全保证		2026-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		完全保障		2026-12
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检	<=	10000	元/批次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省北镇监狱			
预算资金情况	1,247.67							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	1276	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	95	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	95	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	95	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	95	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	95	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	95	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			完全保证	2026-12	
	效益指标	可持续影响指标		保障犯人生活基本物质条件			完全保障	2026-12
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省瓦房店监狱		
预算资金情况	668.74						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	5	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	85	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	90	%
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	95	%	2026-12
			社会帮教率	>=	90	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第一监狱			
预算资金情况	2,543.34							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	3098	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	100	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	95	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	95	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	100	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	95	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	95	%	2026-11
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	99	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			确保保证		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			确保保障		2026-12
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省大连南关岭监狱		
预算资金情况	1, 119. 30						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2026-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	99	%
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	95	%	2026-12
			社会帮教率	>=	95	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第五监狱		
预算资金情况	465.70						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	5	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	100	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			社会帮教率	>=	95	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省康平监狱		
预算资金情况	408.74						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	社会帮教率	>=	90	%
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省盘锦监狱		
预算资金情况	2,534.15						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数	=	2748	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率	>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率	>=	95	%	2026-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2026-11
			常用药品保障率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%	2026-12
			提供救治保障及时率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		监管安全	
	可持续影响指标		保障犯人生活基本物质条件		监管安全		2026-12
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检	<=	10000	元/批次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省营口监狱			
预算资金情况	931.08							
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2026-11	
			罪犯职业技能培训次数	>=	1	次	2026-12	
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2026-12	
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	15	%	2026-12	
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2026-12	
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	补助资金到位及时率	>=	90	%	2026-12
			重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	2026-12	
			监外执行合法率	>=	90	%	2026-12	
			社会帮教率	>=	90	%	2026-11	
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2026-12	
	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	2026-10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12	
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源监狱管理分局		
预算资金情况	141.43						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监狱业务费覆盖人数	=	101	人	2026-12
			完成目标项目数量	=	1	项	2026-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	99	%	2026-12
			设备运行无故障率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	99	%	2026-10
		效益指标	社会效益指标	提升监狱应急处置能力		显著提升	
	安全隐患消除情况			=	1	处	2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第三监狱			
预算资金情况	777.99							
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率		>=	100	%	2026-11
			罪犯心理健康教育普及率		>=	100	%	2026-11
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率		>=	98	%	2026-11
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率		>=	100	%	2026-11
			罪犯劳动技能培训覆盖率		>=	100	%	2026-11
			补助资金到位及时率		>=	100	%	2026-11
	效益指标	经济效益指标	利润增长率		>=	98	%	2026-11
		社会效益指标	社会帮教率		>=	100	%	2026-11
			心理矫治覆盖率		>=	100	%	2026-11
			刑罚执行与社区矫正衔接率		>=	100	%	2026-10
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率		>=	98	%	2026-11
		可持续影响指标	保障水平			全部保障		2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度		>=	100	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	培训经费支出		<=	1.38	万元/人	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第三监狱			
预算资金情况	2,800.55							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2026-10	
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2026-10	
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2026-10	
			常用药品保障率	>=	100	%	2026-10	
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	100	%	2026-11	
			提供救治保障及时率	>=	100	%	2026-11	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长作用			拉动增长		2026-11
		社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全			医疗安全		2026-11
		生态效益指标	本年减少自然灾害发生比率	>=	95	%	2026-11	
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			条件达标		2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12	
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检	<=	10000	元/批次	2026-11		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省铁岭监狱			
预算资金情况	2,026.58							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	285	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	100	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	100	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	98	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	100	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	98	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	98	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	100	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			足额保证		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			足额保障		2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源监狱应急指挥中心		
预算资金情况	7.35						
总体目标	提供监狱开展监管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，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监狱业务费覆盖人数	=	19	人	2026-12
			完成目标项目数量	=	1	项	2026-11
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2026-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
			提升监狱应急处置能力		稳步提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	0.02	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第一监狱		
预算资金情况	749.15						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2026-12
			罪犯“三课”教育及格率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	2026-11
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2026-12
	时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			社会帮教率	>=	95	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省北镇监狱		
预算资金情况	350.91						
总体目标	提供监狱开展刑罚执行业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	80	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			社会帮教率	>=	95	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱管理局警务训练基地		
预算资金情况	83.84						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	2	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2026-12
			工程验收合格率	=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-12
			项目实施及时性	<=	300	天	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2026-11
			故障应急响应及时率	>=	90	%	2026-11
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	2	处	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-11	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第一监狱		
预算资金情况	674.87						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2026-11
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	90	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	98	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			社会帮教率	>=	95	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第二监狱			
预算资金情况	1,003.09							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	1297	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	95	%	2026-11
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	95	%	2026-11
			食品安全达标率		>=	95	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	95	%	2026-12
		时效指标	罪犯生活物资保障及时率		>=	95	%	2026-12
			提供救治保障及时率		>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全				保证安全
	可持续影响指标		保障犯人生活基本物质条件				基本保障	2026-12
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱管理局警务训练基地		
预算资金情况	205.98						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	99	%	2026-12
			组织宣传活动次数	>=	3	次	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-11
			服装质量验收合格率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
			补助资金到位及时率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
			培训考试优秀率	>=	60	%	2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-11
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省锦州监狱			
预算资金情况	4,297.04							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	4000	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	90	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	95	%	2026-11
			食品安全达标率		>=	95	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	95	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	90	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	90	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			基本保证	2026-12	
	效益指标	可持续影响指标		保障犯人生活基本物质条件			基本保证	2026-12
		成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省铁岭监狱		
预算资金情况	181.68						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	100	%	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	95	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%
	社会帮教率			>=	100	%	2026-11
	心理矫治覆盖率			>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省辽西新康监狱		
预算资金情况	79.26						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购警察服装数量	=	208	件	2026-10
			监狱业务费覆盖人数	=	208	人	2026-11
			完成目标项目数量	=	4	项	2026-11
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	90	%	2026-10
			设备运行无故障率	>=	90	%	2026-11
			病犯治愈率	>=	50	%	2026-11
			时效指标	罪犯生活物资保障及时率	>=	95	%
	提供救治保障及时率	>=		90	%	2026-11	
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全			逐渐提高	2026-11
		可持续影响指标	医疗设备持续使用年限	>=	6	年	2026-11
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检	<=	10000	元/批次	2026-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第一监狱			
预算资金情况	1,980.81							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	2508	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	97	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	98	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	98	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	100	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	98	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	99	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	100	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			安全		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			保障		2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省锦州监狱		
预算资金情况	1,087.97						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	85	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	2	次	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	10	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	85	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2026-12
	时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			社会帮教率	>=	90	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	85	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	85	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省抚顺第二监狱			
预算资金情况	315.44							
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率		>=	90	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数		=	1	次	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率		>=	90	%	2026-11
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率		>=	5	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率		>=	100	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率		>=	95	%	2026-12
			补助资金下达及时率		>=	100	%	2026-12
	时效指标	重点罪犯管理无事故率		>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率		>=	100	%	2026-12
			社会帮教率		>=	10	%	2026-11
			心理矫治覆盖率		>=	90	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率		>=	100	%	2026-12
			可持续影响指标	保障水平			足额保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	90	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	培训经费支出		<=	1.38	万元/人	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源监狱管理分局		
预算资金情况	23.29						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	96	%	2026-12
			完成目标项目数量	=	2	项	2026-12
		质量指标	产品验收合格率	=	95	%	2026-12
			工程验收合格率	=	95	%	2026-12
			设备运行无故障率	>=	95	%	2026-12
			工程质量达标率	>=	95	%	2026-12
			项目完成及时率	>=	96	%	2026-10
		时效指标	故障应急响应及时率	>=	95	%	2026-12
			项目实施及时性	<=	300	天	2026-12
	安全隐患消除情况		=	1	处	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升狱政设施保障能力		持续保障		2026-12
			狱政设施利用率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		充分保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省盘锦监狱		
预算资金情况	763.47						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	2	次	2026-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	95	%	2026-12
			社会帮教率	>=	95	%	2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第一监狱		
预算资金情况	536.78						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	95	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	4	次	2026-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	96	%	2026-11
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	5	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			社会帮教率	>=	10	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	98	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省第二女子监狱			
预算资金情况	2, 252. 87							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	2500	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	90	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	95	%	2026-11
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	99	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	100	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	99	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	99	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	99	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			监管稳定		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			保障生活		2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-11	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳监狱管理分局			
预算资金情况	96.03							
总体目标	提供监狱开展刑业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	>=	12	次	2026-12	
			足额保障率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	95	%	2026-12	
			正常运转率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	98	%	2026-11	
			保障及时率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2026-12
		生态效益指标	节能降耗情况			平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			平稳运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	96	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	98	%	2026-12	
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省第二女子监狱		
预算资金情况	572.31						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	99	%	2026-10
			罪犯职业技能培训次数	=	5	次	2026-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	10	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	99	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	95	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	99	%	2026-12
			社会帮教率	>=	95	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省女子监狱			
预算资金情况	3, 278. 89							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	3613	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	98	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	95	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	100	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	95	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	95	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	98	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			医疗安全		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			基本保障		2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱局本级		
预算资金情况	1,286.21						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动场次	>=	2	场次	2026-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-11
			服装质量验收合格率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		优化营商环境		稳步提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省女子监狱			
预算资金情况	842.81							
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率		>=	95	%	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率		>=	95	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率		>=	0.5	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率		>=	95	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率		>=	95	%	2026-12
		时效指标	补助资金到位及时率		>=	100	%	2026-11
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率		>=	95	%	2026-12
			监外执行合法率		>=	95	%	2026-12
			社会帮教率		>=	90	%	2026-12
			心理矫治覆盖率		>=	95	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率		>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出		<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳新康监狱		
预算资金情况	529.32						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数	=	280	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率	>=	90	%	2026-12
			罪犯被服保障率	>=	90	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	90	%	2026-10
			食品安全达标率	>=	90	%	2026-12
			常用药品保障率	>=	90	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	90	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全		医疗安全		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		保障生活		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检	<=	10000	元/批次	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳新康监狱		
预算资金情况	122.81						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	1	次	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	10	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	90	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	90	%
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	90	%	2026-12
			社会帮教率	>=	90	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	90	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2026-11
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第二监狱			
预算资金情况	3,379.09							
总体目标	年度目标：保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		>=	2791	人	2026-11
			日常生活物资采购到位率		>=	98	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	98	%	2026-11
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	98	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	98	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	98	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	98	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	98	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			基本保证		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			充分保证		2026-12
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳第二监狱		
预算资金情况	767.17						
总体目标	年度目标：提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2026-11
			罪犯职业技能培训次数	>=	50	次	2026-11
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	囚犯打架斗殴下降率	>=	0.2	%	2026-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	95	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	80	%	2026-12
	时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率	>=	90	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			社会帮教率	>=	90	%	2026-12
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	90	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第二监狱			
预算资金情况	3,019.81							
总体目标	年度目标：保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	3850	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	90	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	90	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	95	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	95	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	95	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	95	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	95	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			逐步提高		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			稳步提升		2026-11
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省凌源第二监狱		
预算资金情况	932.62						
总体目标	年度目标：提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2026-12
			罪犯职业技能培训次数	=	3	次	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	92	%	2026-12
			时效指标	补助资金到位及时率	>=	98	%
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			社会帮教率	>=	80	%	2026-11
			心理矫治覆盖率	>=	95	%	2026-12
			刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-11
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出	<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳造化监狱			
预算资金情况	1, 111. 71							
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成犯人伙食费补助人数		=	1300	人	2026-12
			日常生活物资采购到位率		>=	95	%	2026-12
			罪犯被服保障率		>=	100	%	2026-10
		质量指标	服装质量验收合格率		>=	100	%	2026-12
			食品安全达标率		>=	100	%	2026-12
			常用药品保障率		>=	98	%	2026-12
			罪犯生活物资保障及时率		>=	100	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率		>=	95	%	2026-12
	社会效益指标		保证指标罪犯医疗安全			医疗安全		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件			保障生活		2026-12
成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检		<=	10000	元/批次	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳造化监狱		
预算资金情况	411.27						
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	狱内案件侦办率	>=	90	%	2026-12
			罪犯心理健康教育普及率	>=	90	%	2026-11
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	100	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率	>=	95	%	2026-12
	时效指标	补助资金到位及时率	>=	95	%	2026-11	
	效益指标	社会效益指标	监狱应急事件处置率	>=	90	%	2026-12
			监外执行合法率	>=	100	%	2026-12
			心理矫治覆盖率	>=	100	%	2026-12
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			安全稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省监狱局本级		
预算资金情况	1,500.00						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
			补助罪犯医院数量	>=	5	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-11
			常用药品保障率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	提供救治保障及时率	>=	100	%	2026-12
			补助资金及时拨付率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		可以保证		2026-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		可以保障		2026-11
	成本指标	单位成本指标	单位大病统筹经费金额	<=	800	万元/家	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	罪犯生活及医疗卫生经费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳未成年犯管教所		
预算资金情况	313.06						
总体目标	保障在押罪犯生活、医疗等基本需要，确保其安心接受改造，提高改造质量。严格按上级实物量标准保障伙食供应，严把食品质量关，确保食品卫生安全。做好防寒御暖及基本医疗保障工作，维护监狱安全稳定，保证对罪犯实施监管、教育及劳动改造的正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常生活物资采购到位率	>=	100	%	2026-11
			罪犯被服保障率	>=	100	%	2026-11
		质量指标	食品安全达标率	>=	100	%	2026-12
			常用药品保障率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保证指标罪犯医疗安全		安全		2026-12
		可持续影响指标	保障犯人生活基本物质条件		完善		2026-12
	成本指标	分项成本指标	食品安全评价性抽检	<=	10000	元/批次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱业务及罪犯改造经费							
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳未成年犯管教所			
预算资金情况	227.56							
总体目标	提供监狱开展刑罚业务及监管改造等专项任务所需经费，维护监管安全，保障监狱工作正常运行，通过监管改造，将罪犯改造为具有一定谋生技能的守法公民，确保监狱安全稳定和持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	罪犯职业技能培训次数	=	30	次	2026-11	
			罪犯心理健康教育普及率	>=	100	%	2026-11	
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率		>=	90	%	2026-12
			罪犯劳动技能培训覆盖率		>=	100	%	2026-11
	效益指标	社会效益指标	监外执行合法率		>=	100	%	2026-12
			心理矫治覆盖率		>=	100	%	2026-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	培训经费支出		<=	1.38	万元/人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	狱政设施建设费						
主管部门	辽宁省监狱管理局			实施单位	辽宁省沈阳未成年犯管教所		
预算资金情况	522.05						
总体目标	对狱政设施进行维修改造，购置技术装备，做好监狱设施设备保障购置，保障狱政设施有效运行，确保监管安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2026-11
			完成目标项目数量	=	6	项	2026-11
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	2026-12
			设备运行无故障率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	狱政设施利用率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	维修改造单位成本	<=	5000	元/平方米	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			