

洛阳市监狱 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市监狱概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市监狱 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市监狱 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、项目支出预算表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市监狱概况

一、洛阳市监狱主要职责

洛阳市监狱为正县级编制，隶属于洛阳市司法局，是国家的刑罚执行机关。其主要职责为：

（一）贯彻《监狱法》和监狱工作方针、政策以及上极的有关规定，研究制定本监狱的发展规划和规章制度。

（二）依法办理罪犯的收押、管理、减刑、假释、保外就医、刑满释放以及罪犯的申诉、检举、控告等事宜。

（三）做好狱内侦查工作，掌握敌情动态，严厉打击狱内犯罪，维护监狱的安全与稳定。

（四）对罪犯进行政治思想教育、文化教育、技术教育和各种辅助教育。

（五）组织罪犯参加生产劳动，树立劳动观念，养成劳动习惯，学会生产技能；加强生产安全管理，及时消除隐患，确保不发生生产事故。

（六）加强罪犯生活卫生管理，确保罪犯身体健康，杜绝流行病蔓延等责任事故。

（七）负责监狱经费的管理、使用，负责监狱国有资产的管理和保值、增值。

（八）加强干警队伍的管理、教育、培训、奖励；负责干

警的廉政建设、精神文明建设和职业道德、作风纪律建设，负责干警的工资和养老保险工作；负责离、退休人员的管理与服务工作；做好工会、妇女工作等工作。

（九）完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市监狱内设 20 个职能科（室），包括办公室、政治处、狱政科、教育科、财务科、劳动改造科、行政科、生活卫生科、狱内侦察科、武装警卫大队、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、教育监区、生活监区、监狱医院监区、内监管监区。

我单位为洛阳市司法局所属参照公务员管理的事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳市监狱 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市监狱 2021 年收入总计 5217.59 万元，支出总计 5217.59 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 360.89 万元，上升 7.43%。主要原因：基本支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市监狱 2021 年收入合计 5217.59 万元，其中：一般公共预算 5217.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市监狱 2021 年支出合计 5217.59 万元，其中：基本支出 5032.87 万元，占 96.46%；项目支出 184.72 万元，占 3.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市监狱 2021 年一般公共预算收支预算 5217.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 360.89 万元，上升 7.43%。主要原因：基本支出的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市监狱 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5217.59 万元。主要用于以下方面：公共安全支出（类）3766.97 万元，

占 72.20%；教育培训支出（类）3 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 830.61 万元，占 15.92%；卫生健康（类）支出 326.65 万元，占 6.26%；住房保障（类）支出 290.36 万元，占 5.56%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市财税服务中心 2021 年“三公”经费预算为 12.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）执法执勤用车购置及运行费 12 万元。预算数与 2020 年相比无增减。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比减少0.5万元。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市监狱 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市监狱 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市监狱 2021 年机关运行经费支出预算 184.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市监狱 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，共有车辆 10 辆，其中：执法执勤车 9 辆，其它用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市监狱无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洛阳市监狱 2021 年部门预算表

预算01表																
2021年部门收支总体情况表																
单位名称：		洛阳市监狱														单位：万元
收入			支出													
项目		金额	项目	合计	本年支出小计											
					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	上级提前告知 转移支付	部门财政性资 金结转	其他收入
					小计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入						
一 般 公 共 预 算	小计	5,217.59	一、基本支出	5,032.87	5,032.87	5,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	5,217.59	1、工资福利支出	4,259.57	4,259.57	4,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	279.27	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补 助	494.03	494.03	494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源 有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	184.72	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	（一）运转类经费（专 项业务）	184.72	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户		0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2、社会事业发展项目 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支 付		0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00														
本 年 收 入 小 计		5,217.59														
加：部门财政性资金 结转		0.00														
收 入 合 计		5,217.59	支 出 合 计	5,217.59	5,217.59	5,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算02表																
2021年部门收入总体情况表																
单位名称：		洛阳市监狱														单位：万元
科目编码		单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
					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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
			合计	5,217.59	5,217.59	5,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		140005	洛阳市监狱	5,217.59	5,217.59	5,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	07	01	行政运行	3,766.97	3,766.97	3,766.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	486.55	486.55	486.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.06	344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	326.65	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	290.36	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

													预算03表
2021年部门支出总体情况表													
单位名称:			洛阳市监狱										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	5,217.59	5,032.87	4,259.57	494.03	279.27	0.00	184.72	184.72	0.00
			140005	洛阳市监狱	5,217.59	5,032.87	4,259.57	494.03	279.27	0.00	184.72	184.72	0.00
204	07	01		行政运行	3,766.97	3,585.25	3,298.50	22.24	264.51	0.00	181.72	181.72	0.00
205	08	03		培训支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	486.55	486.55	0.00	471.79	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.06	344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	326.65	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	290.36	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

												预算04表	
2021年财政拨款收支总体情况表													
单位名称：		洛阳市监狱										单位：万元	
收入				支出									
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计							政府性基金 预算	国有资本经营 预算
					一般公共预算								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金 收入			
一般公共预算	小计	5,217.59	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	5,217.59	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	3,766.97	3,766.97	3,766.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	830.61	830.61	830.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十、卫生健康	326.65	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十一、住房保障支出	290.36	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入合计：		5,217.59	支出合计	5,217.59	5,217.59	5,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

													预算05表
2021年一般公共预算支出情况表													
单位名称：			洛阳市监狱										单位：万元
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标类
				合计	5,217.59	5,032.87	4,259.57	494.03	279.27	0.00	184.72	184.72	0.00
			140005	洛阳市监狱	5,217.59	5,032.87	4,259.57	494.03	279.27	0.00	184.72	184.72	0.00
204	07	01		行政运行	3,766.97	3,585.25	3,298.50	22.24	264.51	0.00	181.72	181.72	0.00
205	08	03		培训支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	486.55	486.55	0.00	471.79	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	344.06	344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	326.65	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	290.36	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表			
单位名称：	洛阳市司法局		单位：万元
	洛阳市法律援助中心		单位：万元
	洛阳市监狱		单位：万元
	洛阳市强制隔离戒毒所		单位：万元
	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所		单位：万元
	洛阳仲裁委员会办公室		单位：万元
项目		2021年“三公”经费预算数	
共计		77.79	
1、因公出国（境）费用		0.00	
2、公务接待费		6.55	
3、公务用车费		71.24	
其中：（1）公务用车运行维护费		59.24	
（2）公务用车购置		12.00	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。			

													预算08表
2021年政府性基金支出情况表													
单位名称:													单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

													预算09表
2021年国有资本经营预算支出情况表													
单位名称:													单位: 万元
科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
140	洛阳市司法局	184.72	184.72	0.00						
140005	洛阳市监狱	184.72	184.72	0.00						
4103002100000Y140014	辅助管理人员经费	20.80	20.80	0.00	安保、保洁等工作完成及时性	及时	增加就业岗位	在规定比例内招聘辅助管理人员。	监狱干警满意度	≥95%
					辅助管理人员工资	年人均经费1.3万元。	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	辅助管理人员满意度	≥95%
					环境卫生达标率	≥95%	对提升周边环境卫生和安全稳定的影响程度	明显		
					安全事故发生次数	0次	对保障监狱正常运转和文明创建工作的持续影响程度	明显		
					招聘辅助管理人员定额人数	16人				
					物业服务人数	5人				
					保安服务人数	4人				
4103002100000Y140022	日常公用经费	137.50	137.50	0.00	人均保障标准	≤7500元	对监狱履职促进事业发展的影响	明显	监狱干警满意度	≥95%
					供电设备运行效率	≥95%	对保障监狱日常运转, 各项业务工作开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	社会各部门满意度	≥95%
					设备维修及时性	及时	工作效率提升情况	明显		
					报刊订阅总成本	≤6万元				
					日常维修成本	≤25万元				
					水电费成本	≤30万元				
					邮电费成本	≤5万元				
					文印耗材成本	≤1万元				
					在职干警人数	204人				
4103002100000Y140023	业务装备消耗费	8.16	8.16	0.00	消耗总成本	≤8万元	保障监管改造罪犯工作的开展	明显	业务装备使用干警满意度	≥95%
					警用车辆保养次数	≤8次	对提升监管改造持续稳定性	明显		
					业务装备消耗补充及时性	及时	工作效率的提升情况	明显		
					业务装备运行效率	明显提升				
4103002100000Y140025	公用经费—业务招待费	0.50	0.50	0.00	公务接待次数	≤7次	互相交流借鉴成功经验对提升监狱管理工作水平的作用	明显	接待对象满意度	≥95%
					按规定执行	严格审核公务接待活动	借鉴成功经验持续提升监狱管理工作水平的影响	明显		
					接待总成本	≤5000元				
					公务接待完成及时率	100%				
4103002100000Y140029	公用经费—培训费	3.00	3.00	0.00	培训天数	10天	培训费是否按规定公开公示	是	受训干警职工满意度	100%
					人均培训成本	150元	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显	培训授课老师满意度	100%
					培训计划总成本	3万元	按预算执行	严格控制支出, 厉行节约, 按预算执行。		
					培训场次	5次	对培训地的生态环境影响	无影响		
					培训考试合格率	100%	为监狱管理、教育和执法提供长期人才储备	明显		
					培训人次	200人次	提高综合素质, 促进社会稳定	增强和提升干警新技能和综合素质。		
					培训出勤率	≥99%				
					培训完成及时性	100%				
4103002100000Y140055	公用经费—执法执勤用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	车辆维护保养次数	≥8次	加强车辆自检自修能力, 减少车辆进厂维修频率效果	明显	监狱职能部门满意度	≥95%
					车辆维护成本	≤3万元	对监狱执法执勤工作效率和车辆管理工作的改善或提升程度。	明显		
					保障监狱执法执勤用车及时性	及时	车辆节能环保标准执行率	≥95%		
					行车安全事故发生次数	0次	对提高执法执勤工作效率持续影响程度	明显		
					车辆正常运行率	≥95%				
					全年单车预计行驶里程	≥7000公里				
					执法执勤车辆数	8辆				
4103002100000Y140056	宣传及奖励经费	2.04	2.04	0.00	报道次数	≥15次	提高监狱整体形象	明显	干警职工满意度	≥95%
					宣传文案合格率	100%	对监狱履职, 促进事业发展的可持续影响程度	明显		
					宣传报道及时性	及时				
					宣传报道总成本	≤2万元				
					活动人次	≥500人次				
4103002100000Y1400143	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.72	0.72	0.00	发放补助人数	4人	补助政策落实情况	较好落实	离退休干部党组织书记和委员满意度	100%
					补助标准	7200元	受益人分群幸福感和获得感	提升		
					补助发放准确率	100%				
					补助发放及时率	100%				