

## 2023年抚顺市南花园监狱单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,784.16	一、公共安全支出	2,061.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	398.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	115.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	208.07
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	2,784.16	本年支出合计	2,784.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,784.16	支 出 总 计	2,784.16



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,784.16	2,482.51	2,341.87	140.64	301.65
204	公共安全支出	2,061.83	1,760.18	1,640.32	119.86	301.65
20407	监狱	2,061.83	1,760.18	1,640.32	119.86	301.65
2040701	行政运行	1,760.18	1,760.18	1,640.32	119.86	
2040706	狱政设施建设	83.20				83.20
2040799	其他监狱支出	218.45				218.45
208	社会保障和就业支出	398.57	398.57	377.79	20.78	
20805	行政事业单位养老支出	398.57	398.57	377.79	20.78	
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28	50.50	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.29	327.29	327.29		
210	卫生健康支出	115.69	115.69	115.69		
21011	行政事业单位医疗	115.69	115.69	115.69		
2101101	行政单位医疗	115.69	115.69	115.69		
221	住房保障支出	208.07	208.07	208.07		
22102	住房改革支出	208.07	208.07	208.07		

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	208.07	208.07	208.07		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,784.16	一、本年支出	2,784.16
（一）一般公共预算拨款收入	2,784.16	（一）公共安全支出	2,061.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	398.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	115.69
二、上年结转		（四）住房保障支出	208.07
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	2,784.16	支 出 总 计	2,784.16

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,784.16	2,482.51	2,341.87	140.64	301.65
204	公共安全支出	2,061.83	1,760.18	1,640.32	119.86	301.65
20407	监狱	2,061.83	1,760.18	1,640.32	119.86	301.65
2040701	行政运行	1,760.18	1,760.18	1,640.32	119.86	
2040706	狱政设施建设	83.20				83.20
2040799	其他监狱支出	218.45				218.45
208	社会保障和就业支出	398.57	398.57	377.79	20.78	
20805	行政事业单位养老支出	398.57	398.57	377.79	20.78	
2080501	行政单位离退休	71.28	71.28	50.50	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.29	327.29	327.29		
210	卫生健康支出	115.69	115.69	115.69		
21011	行政事业单位医疗	115.69	115.69	115.69		
2101101	行政单位医疗	115.69	115.69	115.69		
221	住房保障支出	208.07	208.07	208.07		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	208.07	208.07	208.07		
2210201	住房公积金	208.07	208.07	208.07		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,482.51	2,341.87	140.64
301	工资福利支出	2,192.21	2,192.21	
30101	基本工资	554.59	554.59	
30102	津贴补贴	622.44	622.44	
30103	奖金	254.84	254.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.29	239.29	
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.69	115.69	
30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
30113	住房公积金	208.07	208.07	
30199	其他工资福利支出	99.69	99.69	
302	商品和服务支出	235.17	94.53	140.64
30201	办公费	52.47		52.47
30208	取暖费	12.46		12.46
30228	工会经费	27.09		27.09

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30239	其他交通费用	94.53	94.53	
30299	其他商品和服务支出	23.12		23.12
303	对个人和家庭的补助	55.13	55.13	
30302	退休费	46.52	46.52	
30303	退职（役）费	3.98	3.98	
30305	生活补助	4.63	4.63	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.50		25.50		25.50	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市南花园监狱

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	015003抚顺市南花园监狱-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			2,048.30				
	基本支出人员经费（刚性）			293.57				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			111.21				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			29.43				
<b>年度绩效目标</b>	保工资，保运转，保基本民生，完成三保目标，							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	在岗人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			干警满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	100	%	2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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		可持续性		2023-12
--	------	--------	--------------------	--	------	--	---------

# 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	司法辅助人员						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市南花园监狱		
预算资金情况	214.20						
总体目标	二〇〇八年十一月四日第52期《市政府专题会议纪要》合计214.2万元。辅助管理岗位人员、“以工代警”人员63人，工资214.2万元。						
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	社区矫正执法培训人数	>=	122	人	2023-12
			监狱业务费覆盖人数	=	68	人	2023-12
		质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	>=	100	%	2023-12
			社区矫正人员脱管漏管率	<=	1	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社区群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2023-12

# 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	监狱偿还工程款						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市南花园监狱		
预算资金情况	83.20						
总体目标	一、房屋和建筑物构建41.6万元：监舍楼工程款41.6万元；二、大型修缮41.6万元：监管区道路改造41.6万元；						
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	=	117	人	2023-12
			司法体制改革工作例会次数	=	1	次	2023-12
			司法体制改革督察、调研次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	司法鉴定案件鉴定完成率	>=	90	%	2023-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2023-12
			司法责任制改革完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目建设完成时间	<=	100	天	2023-12
	成本指标	智慧监狱建设单位成本	=	83	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2023-12
社会效益指标		监狱应急事件处置率	>=	90	%	2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双项目	社会双项目	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标	节能环保		环保		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
			政府及部门满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12

# 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	援疆经费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市南花园监狱		
预算资金情况	4.25						
总体目标	一、其他商品服务支出：援疆经费4.25万元（生活补助0.3万元×12=3.6万元、御寒津贴0.5万元、保险费0.15万元）						
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	援疆干部人才	>=	1	人	2023-12
			援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	2023-12
			援疆干部人数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2023-12
			司法责任制改革完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2023-12
	社会效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		2023-12
		社会效益指标	监狱应急事件处置率	>=	90	%	2023-12
提升监狱应急处置能力				提升		2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标	环境保护		改善		2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		提升		2023-12
	不断提高社会对司法行政工作认知			提高		2023-12	
	提高社会对司法行政工作认知度			提高		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
			受益居民满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
地方政府满意度			>=	90	%	2023-12	