

青海省监狱管理局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青海省监狱管理局是负责全省监狱管理工作的职能机构。其主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关监狱工作的方针政策和法律法规,拟订监狱工作发展规划,提出监狱布局规划建议,制定监狱工作规章制度并组织实施。

(二)负责监狱管理工作,依法对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施刑罚执行和教育改造。

(三)承担对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、保外就医、释放等执法工作,负责监狱狱内案件侦破,检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件,配合公安机关追捕逃犯,提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

(四)承担监狱罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作,负责监狱罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

(五)监督管理监狱系统的狱政管理、刑罚执行、教育改造、劳动改造、狱内案件侦查、生活卫生、罪犯劳动安全、信息化建设和应急处突工作。

(六)负责监狱系统的领导班子和队伍建设,按规定权限管理监狱系统人事和警务工作,负责监狱人民警察警务督察工作,指导监狱系统对外宣传工作。

(七)承担监狱系统枪支、弹药、警用车辆、被服、技防设施的管理工作。

(八)负责监狱系统财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(九)承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构8个，具体为：办公室、狱政管理处、刑罚执行处、生活卫生处、罪犯劳动安全处、信息装备处、计划财务处、政治部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省监狱管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省西宁监狱
2	青海省东川监狱
3	青海省女子监狱
4	青海省柴达木监狱
5	青海省门源监狱
6	青海省西川监狱
7	青海省建新监狱
8	青海省康宁监狱
9	青海省长宁监狱
10	青海红十字医院
11	青海省监狱管理局第一干部休养所
12	青海省监狱管理局第二干部休养所
13	青海省监狱管理局第三干部休养所
14	青海省监狱管理局第四干部休养所
15	青海省监狱管理局第五干部休养所
16	青海省监狱管理局老干部活动中心
17	青海省民警教育训练基地
18	青海省监狱管理局（局本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	148,012.51	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	110,743.27
五. 事业收入	123,374.30	五. 教育支出	171.21
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	35.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	23,412.71
九. 其他收入	4,012.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	145,580.67
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	14.60
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7,213.09
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	275,398.81	本年支出合计	287,170.55
上年结转	11,771.74	结转下年	
收入总计	287,170.55	支出总计	287,170.55

收入总表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	287,170.55	11,771.74	148,012.51				123,374.30				4,012.00
青海省监狱管理局	287,170.55	11,771.74	148,012.51				123,374.30				4,012.00
青海省监狱管理局（本 级）	12,980.31	3,548.46	8,931.85								500.00
青海省西宁监狱	24,874.48	433.21	24,014.27								427.00
青海省东川监狱	15,303.86	111.48	14,970.38								222.00
青海省女子监狱	16,421.77	460.00	15,687.37								274.40
青海省柴达木监狱	21,673.47	1,287.78	20,199.70								186.00
青海省门源监狱	12,755.21	40.53	12,551.09								163.60
青海省西川监狱	17,329.71	1,994.49	15,090.82								244.40
青海红十字医院	139,602.46	3,595.14	10,903.02				123,374.30				1,730.00
青海省监狱管理局第一 干部休养所	464.05		464.05								
青海省监狱管理局第二 干部休养所	2,264.86	18.28	2,246.58								
青海省监狱管理局第三 干部休养所	351.18	0.20	350.98								
青海省监狱管理局第四 干部休养所	149.43	0.54	148.89								
青海省监狱管理局老干 部活动中心	321.47	0.93	318.54								2.00
青海省建新监狱	10,276.49	13.82	10,007.68								255.00
青海省康宁监狱	2,819.45	261.26	2,550.60								7.60
青海省监狱民警教育训 练基地	629.35		629.35								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省监狱管理局第五 干休所	90.38	0.09	90.29								
青海省长宁监狱	8,862.62	5.55	8,857.07								

支出总表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	287,170.55	129,715.17	157,455.38			
204	公共安全支出	110,743.27	77,984.80	32,758.47			
20407	监狱	110,743.27	77,984.80	32,758.47			
205	教育支出	171.21		171.21			
20502	普通教育	171.21		171.21			
2050299	其他普通教育支出	171.21		171.21			
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20604	技术与开发	35.00		35.00			
2060404	科技成果转化与扩散	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	23,412.71	23,285.55	127.16			
20805	行政事业单位养老支出	23,215.79	23,088.63	127.16			
2080501	行政单位离退休	2,948.10	2,948.10				
2080502	事业单位离退休	133.05	133.05				
2080503	离退休人员管理机构	127.16		127.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,119.78	7,119.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,550.69	3,550.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,337.01	9,337.01				
20808	抚恤	196.92	196.92				
2080801	死亡抚恤	196.92	196.92				
210	卫生健康支出	145,580.67	21,236.40	124,344.27			
21002	公立医院	130,082.77	8,846.83	121,235.94			
2100210	行业医院	130,082.77	8,846.83	121,235.94			
21004	公共卫生	129.45		129.45			
2100408	基本公共卫生服务	23.36		23.36			
2100409	重大公共卫生服务	106.09		106.09			
21006	中医药	10.00		10.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	12,389.57	12,389.57				
2101101	行政单位医疗	5,969.08	5,969.08				
2101102	事业单位医疗	783.47	783.47				
2101103	公务员医疗补助	5,637.01	5,637.01				
21099	其他卫生健康支出	2,968.88		2,968.88			
2109999	其他卫生健康支出	2,968.88		2,968.88			
213	农林水支出	14.60	14.60				
21302	林业和草原	14.60	14.60				
2130201	行政运行	14.60	14.60				
221	住房保障支出	7,213.09	7,193.82	19.27			
22101	保障性安居工程支出	19.27		19.27			
2210107	保障性住房租金补贴	19.27		19.27			
22102	住房改革支出	7,193.82	7,193.82				
2210201	住房公积金	7,193.82	7,193.82				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	148,012.51	一、本年支出	158,724.25	158,724.25		
一般公共预算拨款收入	148,012.51	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	106,672.53	106,672.53		
		(五) 教育支出	61.21	61.21		
		(六) 科学技术支出	35.00	35.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	22,989.60	22,989.60		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	22,597.86	22,597.86		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	14.60	14.60		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	6,353.46	6,353.46		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	10,711.74	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10,711.74					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	158,724.25	支出总计	158,724.25	158,724.25		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	148,012.51	124,204.87	23,807.64
204	公共安全支出	99,897.85	77,949.01	21,948.84
20407	监狱	99,897.85	77,949.01	21,948.84
205	教育支出	60.24		60.24
20502	普通教育	60.24		60.24
2050299	其他普通教育支出	60.24		60.24
208	社会保障和就业支出	22,652.81	22,527.65	125.16
20805	行政事业单位养老支出	22,652.81	22,527.65	125.16
2080501	行政单位离退休	2,876.30	2,876.30	
2080502	事业单位离退休	114.32	114.32	
2080503	离退休人员管理机构	125.16		125.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,820.64	6,820.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,410.32	3,410.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,306.07	9,306.07	
210	卫生健康支出	19,040.50	17,383.10	1,657.40
21002	公立医院	5,371.56	5,370.76	0.80
2100210	行业医院	5,371.56	5,370.76	0.80
21004	公共卫生	26.00		26.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00
21011	行政事业单位医疗	12,012.34	12,012.34	
2101101	行政单位医疗	5,957.91	5,957.91	
2101102	事业单位医疗	557.82	557.82	
2101103	公务员医疗补助	5,496.61	5,496.61	
21099	其他卫生健康支出	1,630.60		1,630.60
2109999	其他卫生健康支出	1,630.60		1,630.60

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	14.60	14.60	
21302	林业和草原	14.60	14.60	
2130201	行政运行	14.60	14.60	
221	住房保障支出	6,346.51	6,330.51	16.00
22101	保障性安居工程支出	16.00		16.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.00		16.00
22102	住房改革支出	6,330.51	6,330.51	
2210201	住房公积金	6,330.51	6,330.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	124,204.87	113,669.25	10,535.62
301	工资福利支出	97,446.83	97,446.83	
30101	基本工资	17,999.16	17,999.16	
30102	津贴补贴	36,348.36	36,348.36	
30103	奖金	11,446.00	11,446.00	
30107	绩效工资	1,755.44	1,755.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,820.64	6,820.64	
30109	职业年金缴费	3,410.32	3,410.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,065.72	6,065.72	
30111	公务员医疗补助缴费	3,466.13	3,466.13	
30112	其他社会保障缴费	78.41	78.41	
30113	住房公积金	6,330.51	6,330.51	
30199	其他工资福利支出	3,726.14	3,726.14	
302	商品和服务支出	10,535.62		10,535.62
30201	办公费	549.73		549.73
30202	印刷费	325.03		325.03
30205	水费	116.21		116.21
30206	电费	416.51		416.51
30207	邮电费	481.91		481.91
30208	取暖费	415.40		415.40
30211	差旅费	570.87		570.87
30212	因公出国（境）费用	286.08		286.08
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	187.44		187.44

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	47.11		47.11
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1,054.12		1,054.12
30229	福利费	11.90		11.90
30231	公务用车运行维护费	434.16		434.16
30239	其他交通费用	3,499.05		3,499.05
30299	其他商品和服务支出	2,130.51		2,130.51
303	对个人和家庭的补助	16,222.41	16,222.41	
30301	离休费	2,990.62	2,990.62	
30302	退休费	7,789.09	7,789.09	
30303	退职（役）费	46.94	46.94	
30305	生活补助	1,458.17	1,458.17	
30307	医疗费补助	2,480.48	2,480.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,457.11	1,457.11	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
770.90	286.40	437.68		437.68	46.82	767.35	286.08	434.16		434.16	47.11

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省监狱管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省监狱管理局2022年部门收支预算情况的总体说明

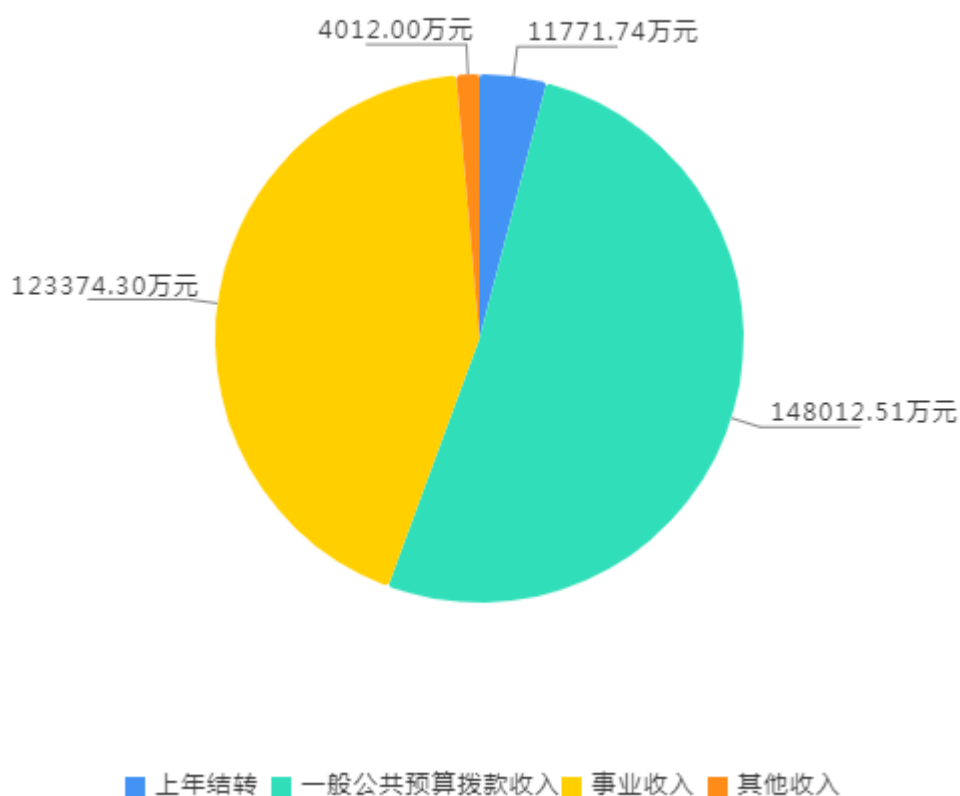
按照综合预算的原则，青海省监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入148,012.51万元、事业收入123,374.30万元、其他收入4,012.00万元、上年结转11,771.74万元。支出包括：公共安全支出110,743.27万元、教育支出171.21万元、科学技术支出35.00万元、社会保障和就业支出23,412.71万元、卫生健康支出145,580.67万元、农林水支出14.60万元、住房保障支出7,213.09万元。

青海省监狱管理局2022年收支总预算287,170.55万元。

二、关于青海省监狱管理局2022年部门收入预算情况说明

青海省监狱管理局2022年收入预算287,170.55万元，其中：上年结转11,771.74万元，占4.10%；一般公共预算拨款收入148,012.51万元，占51.54%；事业收入123,374.30万元，占42.96%；其他收入4,012.00万元，占1.40%。

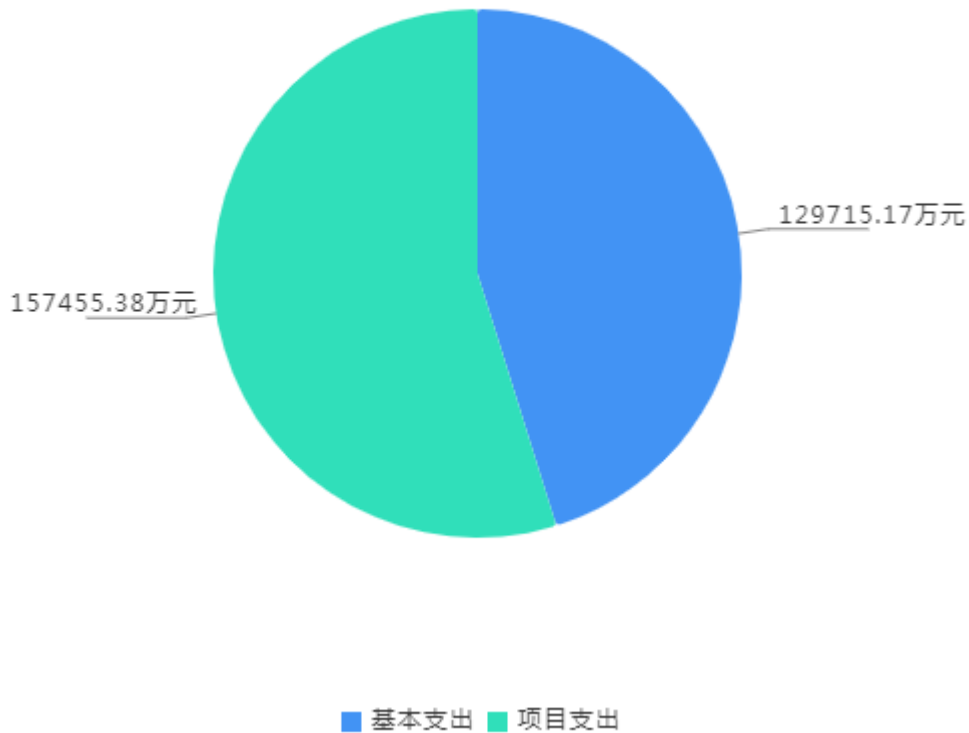
2022年收入预算构成图



三、关于青海省监狱管理局2022年部门支出预算情况说明

青海省监狱管理局2022年支出预算287,170.55万元，其中：基本支出129,715.17万元，占45.17%；项目支出157,455.38万元，占54.83%。

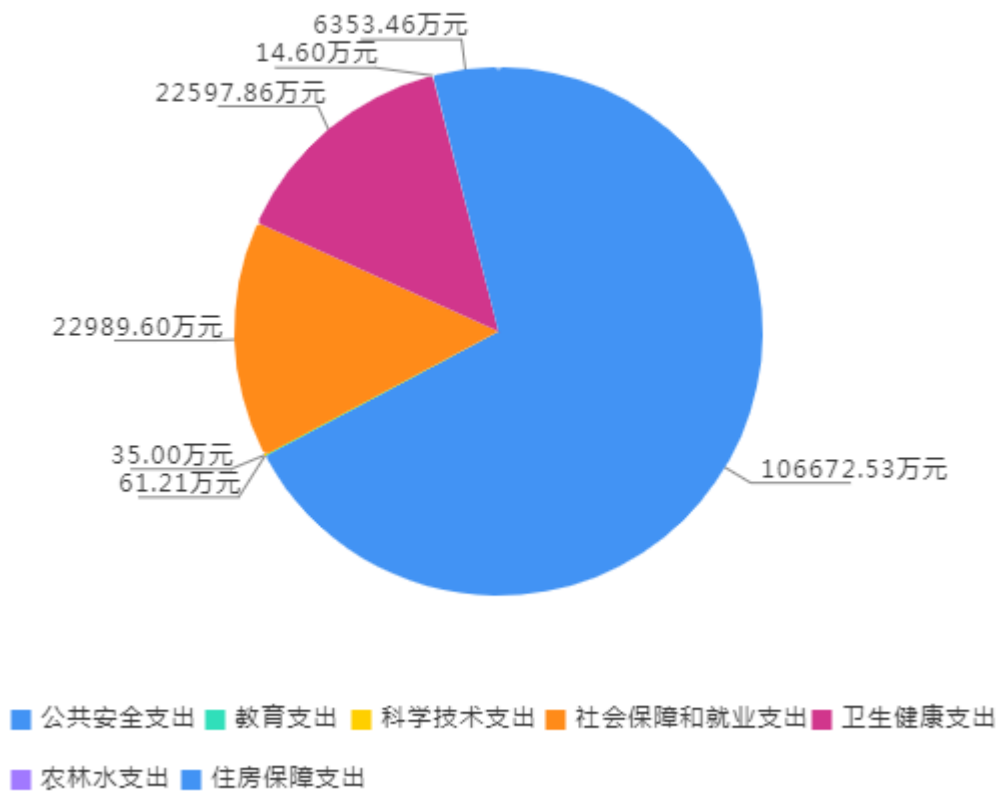
2022年支出预算构成图



四、关于青海省监狱管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局2022年财政拨款收支总预算158,724.25万元，比上年增加7,250.44万元，主要是财政拨款上年结转比上年增加10,711.74万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入148,012.51万元，上年结转10,711.74万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出106,672.53万元，教育支出61.21万元，科学技术支出35.00万元，社会保障和就业支出22,989.60万元，卫生健康支出22,597.86万元，农林水支出14.60万元，住房保障支出6,353.46万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省监狱管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

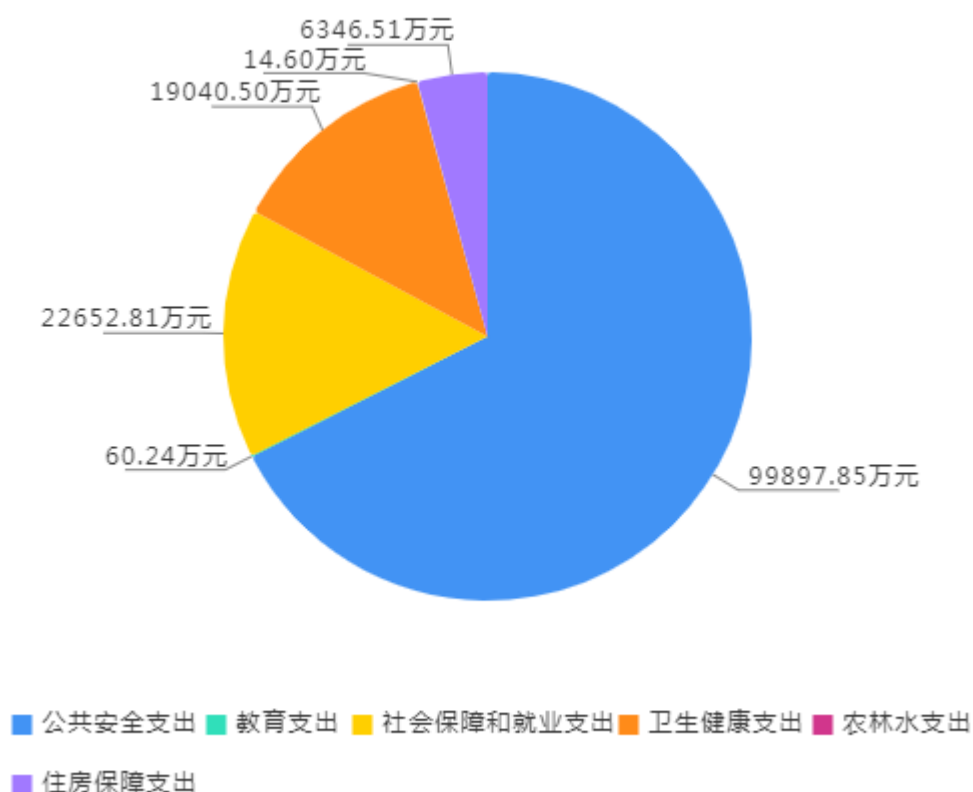
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局2022年一般公共预算当年拨款148,012.51万元，比上年减少3,461.30万元，主要是监狱建设项目当年财政拨款比上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出99,897.85万元，占67.49%；教育（类）支出60.24万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出22,652.81万元，占15.30%；卫生健康（类）支出19,040.50万元，占12.86%；农林水（类）支出14.60万元，占0.01%；住房保障（类）支出6,346.51万元，占4.29%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）监狱（款）2022年预算数为99,897.85万元，比上年减少5,486.99万元，下降5.21%，主要原因是监狱信息化及基本建设支出比上年减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为60.24万元，比上年减少2.95万元，下降4.67%，主要原因是学生人数减少，附属学校义务教育阶段公用经费减少。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为0.00万元，比上年减少35.00万元，下降100%，主要原因是局属红十字医院新增医学技术研究支出比上年减少。

4、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）2022年预算数为2,876.30万元，比上年减少563.41万元，下降16.38%，主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

5、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）2022年预算数为114.32万元，比上年减少33.13万元，下降22.47%，主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为125.16万元，比上年增加65.16万元，增长108.60%，主要原因是局属各干休所及活动中心管理机构经费比上年增加。

7、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）2022年预算数为6,820.64万元，比上年增加213.09万元，增长3.22%，主要原因是在职人员增加后相应预算增加。

8、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）2022年预算数为3,410.32万元，比上年增加106.55万元，增长3.23%，主要原因是在职人员增加后相应预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为9,306.07万元，比上年增加537.07万元，增长6.12%，主要原因是退休人员待遇调整后相应预算增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2022年预算数为5,371.56万元，比上年下降50.78万元，下降0.94%，

主要原因是行业医院项目支出比上年减少。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为0.00万元，比上年减少23.00万元，下降100%，主要原因是局属红十字医院白内障扶贫项目等基本公共卫生服务支出比上年减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为26.00万元，比上年增加18.15万元，增长231.21%，主要原因是传染病防治经费比上年增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5,957.91万元，比上年增加92.42万元，增长1.58%，主要原因是在职人员增加后相应预算增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为557.82万元，比上年减少9.66万元，下降1.70%，主要原因是事业人员减少后相应预算减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5,496.61万元，比上年增加325.33万元，增长6.29%，主要原因是在职人员增加后相应预算增加。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为1,630.60万元，比上年增加1,099.88万元，增长207.24%，主要原因是局属红十字医院重点人才培养项目等其他卫生健康支出比上年增加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为14.60万元，比上年增加14.60万元，增长100.00%。主要原因是农林水支出预算增加。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住

房租金补贴（项）2022年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100%，主要原因是新增局属各监狱保障性廉租补贴项目支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6,330.51万元，比上年增加255.38万元，增长4.20%，主要原因是在职人员增加后相应预算增加。

六、关于青海省监狱管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局2022年一般公共预算基本支出124,204.87万元，其中：

人员经费 113,669.25万元，主要包括：基本工资17,999.16万元，津贴补贴36,348.36万元，奖金11,446.00万元，绩效工资1,755.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费6,820.64万元，职业年金缴费3,410.32万元，职工基本医疗保险缴费6,065.72万元，公务员医疗补助缴费3,466.13万元，其他社会保障缴费78.41万元，住房公积金6,330.51万元，其他工资福利支出3,726.14万元，离休费2,990.62万元，退休费7,789.09万元，退职（役）费46.94万元，生活补助1,458.17万元，医疗费补助2,480.48万元，其他对个人和家庭的补助1,457.11万元；

公用经费 10,535.62万元，主要包括：办公费549.73万元，印刷费325.03万元，水费116.21万元，电费416.51万元，邮电费481.91万元，取暖费415.40万元，差旅费570.87万元，因公出国（境）费用286.08万元，会议费9.60万元，培训费187.44万元，公务接待费47.11万元，工会经费1,054.12万元，福利费11.90万

元，公务用车运行维护费434.16万元，其他交通费用3,499.05万元，其他商品和服务支出2,130.51万元。

七、关于青海省监狱管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为767.35万元，比上年减少3.55万元，其中：因公出国（境）费286.08万元，减少0.32万元；公务用车购置及运行费434.16万元，减少3.52万元；公务接待费47.11万元，增加0.29万元。2022年“三公”经费预算比上年减少，主要是实有车辆减少后，公务用车运行及维护费用减少。

八、关于青海省监狱管理局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省监狱管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省监狱管理局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省监狱管理局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省监狱管理局机关运行经费财政拨款预算10,535.62万元，比上年预算增加895.57万元，增长9.29%。主要是局属各监狱机关运行经费财政拨款预算核定标准比上年提高。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省监狱管理局各单位政府采购预算总额24,656.87万元，其中：政府采购货物预算18,294.13万元、政府采购工程预算3,292.30万元、政府采购服务预算3,070.44万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省监狱管理局共有车辆214辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车55辆、一般执法执勤用车82辆、特种专业技术用车70辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备70台（套），单价100万元以上专用设备123台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省监狱管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目71个，预算金额147,131.78万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
210001-青海省监狱管理局(本级)	63000021T000000005700 -综合事务	882.71	保障监狱综合性事务支出,实现青海监狱传统媒体与新媒体的融合发展,增强民众对监狱工作的正确认识。进一步增强民警职工思想宣传教育引导,增强队伍凝聚力,提升队伍战斗力。保障离退休干部政治学习,丰富老干部退休生活,慰问看望生病、去世老干部家属。培养一批理论与实践相结合的高素质人才,不断提高监狱人民警察的理论水平、职业素质、身体素	产出指标	数量指标	档案整理及数字化	≥	5000	册
						组织开展关工委活动次数	≥	1	次
						支援工作慰问人数	≥	40	人
						与《法治日报》合作编发青海监狱手机报	≥	30	册
						重要节日、重大纪念日活动参与人次	≥	500	人次
						驻村工作覆盖率	>	90	%
						购买疫情防控物资	≥	1	批次
						重要节日慰问离退休干部及遗属人次	≥	350	人次
						整理信息项目档案	≥	800	盒
						编印《青海监狱》会刊数量	≥	6000	册

			质,实现青海监狱传统媒体与新媒体的融合发展,进一步增强思想工作,切实强化意识形态工作。保障民警在执勤执法活动中的警服需求、维护民警执法者的形象、提高监狱民警社会影响力。			表彰奖励人数	≥	50	人	
						慰问祝寿及生病老干部覆盖率	≥	95	%	
						2022年办公文书数字化等	≥	500	盒	
				时效指标		开展慰问活动及时率	≥	100	%	
						法律咨询回复及时率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	稳步推动扶贫成果与乡村振兴工作有效衔接	定性	优良中低差		
							引导离退休干部不忘初心牢记使命永葆政治本色	定性	优良中低差	
							增强监狱人民警察队伍的凝聚力和战斗力	定性	优良中低差	
							落实中央、省委、局党组对老干部的关心关怀	定性	优良中低差	
							丰富离退休干部精神文化生活营造文化养老氛围	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥	90	%	
210001-青海省监狱管	63000021T000000006869-原民办代课教师养老生	1.94	及时足额为监狱局本级	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥	7	人	

理局(本级)	活补助资金		60岁以上民办代课教师发放养老生活补助,维护原民办代课教师队伍稳定		质量指标	发放补助足额率	=	100	%	
					时效指标	发放补助及时率	≥	90	%	
					成本指标	补助标准	≥	240	元/年	
				效益指标	社会效益指标	维护原民办代课教师队伍稳定	定性	优良中低差		
				满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥	90	%	
210002-青海省西宁市监狱	63000021T000000005699-设施及信息化建设	1,038.00	完善监狱部分基础设施,为监狱正常开展罪犯改造工作提供基础保障。	产出指标		建设、改造、修缮面积	≥	1000	平方米	
					数量指标	购置装备、设备数量	≥	150	套	
							建设、改造、修缮长度	≥	12000	米
						质量指标	工程竣工验收合格率	≥	95	%
					装备及设备验收合格率		≥	92	%	
					时效指标	工程按时完工率	≥	92	%	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱安全稳定和罪犯改造质量	定性	优良中低差		
						有效消除监管安全隐患	定性	优良中低差		
				满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥	95	%	

					度指 标				
210002-青 海省西宁监 狱	63000021T000000005700 -综合事务	30.00	有效地提高 藏区学生的 综合素质,加 强藏区中小 学教育的改 革进度	产出指 标	学生节日奖励 品	≥	11	套	
					数量 指标	少数民族学生 双语教学课程	≥	255	小时
						受益学生	≥	11	人
					质量 指标	购置教学用品 质量合格率	≥	95	%
						少数民族学生 双语考试合格 率	≥	80	%
					时效 指标	奖励品发放及 时率	≥	90	%
				效益指 标	社会 效益 指标	保证农牧场小 学日常教育教 学活动的开展	定性	优良中低 差	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	≥	90	%				
210002-青 海省西宁监 狱	63000021T000000007481 -中央财政城镇保障性安 居工程补助资金	4.39	为促进廉租 住房补贴政 策,逐步解决 监狱安置人 员住房困难。	产出指 标	数量 指标	保障人数	≥	11	人(户)
					质量 指标	住房补贴发放 率	≥	95	%
					时效 指标	资金按时发放 率	≥	95	%
				效益指 标	社会 效益 指标	维护社会稳定 保障安置人员 安居乐业	定性	优良中低 差	
					可持 续影	增强监狱安置 人员承租住房	定性	优良中低 差	

					响指标	能力				
					满意度指标	服务对象满意度指标	监狱安置人员满意度	≥	90	%
210002-青海省西宁市监狱	63000021T000000007915-重大传染病防控经费	20.00	提高监狱艾滋病检测防治能力,建立健全监狱疾病预防控制体系、医疗救治体系。	产出指标	数量指标	支持艾滋病监区隔离区数量	≥	7	个	
						购买医疗物资	≥	50	件	
						开展艾滋病罪犯检测次数	≥	4	次/年	
					质量指标	艾滋病罪犯治疗隔离率	≥	95	%	
						购买医疗物资合格率	≥	90	%	
					时效指标	艾滋病罪犯入监检测及时率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	确保监狱监管秩序稳定	定性	优良中低差	
						可持续影响指标	消除艾滋病罪犯恐惧心理	定性	优良中低差	
					满意度指标	服务对象满意度指标	特殊病犯监区执勤民警满意度	≥	80	%
					210003-青海省东川监狱	63000021T000000007481-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2.79	通过发放参退人员廉租房补贴,帮助老残人员缓解住房困难。	产出指标	数量指标
质量指标	补贴发放率	≥	95	%						

					时效指标	发放及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标 维护社会稳定	定性	优良中低差	
					满意度指标	服务对象满意度 老残人员满意度	≥	95	%
210004-青海省女子监狱	63000021T000000005699 -设施及信息化建设	1,339.00	更换监狱电动门及通道控制器,加强罪犯管理,排除监管安全隐患、维护正常的监管改造秩序。保障民警人身安全,提高工作积极性和安全性、高效性。	产出指标	数量指标	警务通读卡器	≥	300	台/套
						排烟系统	≥	40	平方米
						更换暖气管道	≥	3200	米
						电动平移门	≥	76	套
						蛇腹型刀刺网、防护封闭网	≥	2800	米
						人脸识别仪器	≥	8	套
						车牌自动登记终端	≥	23	套
						更换自来水管	≥	1800	米
						电控手动平开门	≥	90	套
						值班室二次水加压改造	≥	21	套
					通道专用控制器	≥	4	套	

						车底扫描成像系统	≥	2	套	
						消防设施水池系统改造	≥	30	平方米	
						单管室改造	≥	5	套	
						液压防撞破胎墙	≥	2	套	
					质量指标	正常使用率	≥	90	%	
						政府采购率	≥	90	%	
						质量验收合格率	≥	95	%	
					时效指标	设备安装及时率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	有效消除监管安全隐患	≥	90	%	
							保障监狱安全稳定	≥	90	%
							提高监狱安全警戒水平	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	
210004-青海省女子监狱	63000021T000000007915-重大传染病防控经费	5.00	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性	产出指标	数量指标	医用乳胶手套	≥	500	个(套)	
						医用垃圾袋	≥	2000	个	

			病防控等方面,通过预防艾滋病犯传播,有效处理污染物,减少对环境的污染,保障民警的执法安全。			N95 口罩	≥	2000	个
						一次性消毒湿巾	≥	170	件
						一次性消毒手套	≥	100	套
						一次性医用外科口罩	≥	20000	套
						免洗手消毒凝胶	≥	100	个
						医用防护服	≥	70	件
						背式喷雾器	≥	10	个
						额温枪	≥	10	个
						84 泡腾片	≥	100	个
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保证艾滋病犯卫生防疫要求	定性	优良中低差	
						保证监管工作的正常开展	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象	民警满意度	≥	90	%

					满意度指标	罪犯满意度	≥	90	%
210005-青海省柴达木监狱	63000021T000000005699-设施及信息化建设	720.00	监狱狱政设施维修改造完善监狱基础设施,购置信息化装备加强监狱应急处突能力及监管安全。逐步达到监狱基本建设标准。	产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	100	套
						智能监控一体机	≥	28	台
						核心交换机	≥	1	台
						6k 不间断电源	≥	1	台
						液压路障机	≥	3	台
						人脸门禁一体机	≥	1	台
						服务器+平台	≥	1	套
						16 盘位 64 路网络视频录像机	≥	2	台
						400 万像素级 40 倍红外球型网络摄像机	≥	2	台
					质量指标	装备及设备验收合格率	≥	90	%
						政府采购率	≥	90	%
					时效指标	工程按时完工率	≥	90	%
					效益指标	社会效益	加强监狱狱政设施建设	定性	优良中低差

				指标	保障监狱安全稳定	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					驻狱武警满意度	≥	90	%
210005-青海省柴达木监狱	63000021T000000005700 -综合事务	120.00	通过教育经费的使用,有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的 活动经费。	产出指标	开展活动次数	≥	3	次
					保障供暖面积	≥	500	平方米
					学生节日奖励品	≥	169	套
					受益学生	≥	169	人
				质量指标	购置教材质量合格率	≥	90	%
					教学计划完成率	≥	90	%
				时效指标	教师按时培训率	≥	90	%
				效益指标	维护民办代课教师队伍稳定	定性	优良中低差	
					提供良好教学质量	定性	优良中低差	
					保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%				

210005-青海省柴达木监狱	63000021T000000007212-城乡义务教育补助经费	18.30	通过教育经费的使用,有计划、合理地安排专项经费。加强中少数民族地区小学教育的改革进度,有效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的的活动经费。	产出指标	数量指标	受益学生	≥	150	人
						开展学生活动次数	≥	4	次
						学生节日奖励品	≥	100	套
					质量指标	购置教材质量合格率	≥	90	%
						教学计划完成率	≥	90	%
				时效指标	教师按时培训率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	保证农牧场小学日常教育教学活动的开展	定性	优良中低差	
					社会效益指标	提供良好教学质量	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度	教学对象满意度	≥	90	%
					学生满意度	学生满意度	≥	90	%
210005-青海省柴达木监狱	63000021T000000007481-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	6.02	通过廉租住房补贴资金合理有计划的使用,有效提高清参老残人员生活质量,保障清参老残人员基本生活。	产出指标	数量指标	补助清参老残人数	≥	15	户(套)
						资金保障金额	≥	3000	元/户
				质量指标	资金发放率	≥	90	%	
				时效指标	发放及时率	≥	90	%	

				效益指标	社会效益指标	提高清参老残生活水平	定性	优良中低差	
					社会效益指标	保障清参老残基本生活	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	清参老残人员	≥	90	%
210006-青海省门源监狱	63000021T000000007481-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1.60	通过发放租赁补贴解决低收入家庭的住房困难问题,通过发放物业费等相关费用补助等缓解实物配租家庭的经济负担,使低收入家庭享受到住有宜居。保障人员正常生活。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	11	人
					质量指标	足额发放率	≥	90	%
					时效指标	发放及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高人员幸福感,获得感	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	90	%
210007-青海省西川监狱	63000021T000000005698-装备及设备购置	130.00	确保监狱的安全稳定,应对狱内突发事件,保障备勤民警的体能训练。	产出指标	数量指标	监狱隐患排查次数	≥	5	次
					质量指标	政府采购率	≥	90	%
						装备及设备验收合格率	≥	90	%
				时效指标	设备购置完成及时率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	确保监狱民警正常顺利执行公务	定性	优良中低差	

						提高监狱民警工作积极性	定性	优良中低差	
						保障监狱安全稳定	定性	优良中低差	
						有效消除监管安全隐患	定性	优良中低差	
						有效防治罪犯脱逃和其他违纪行为发生	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
210007-青海省西川监狱	63000021T000000005699-设施及信息化建设	2,464.00	提高民警执法执行能力,提升监狱医疗水平,对罪犯劳动用房维修,达到视频监控“全覆盖、无死角”的建设要求,保障监管安全稳定	产出指标	数量指标	罪犯监舍供电取暖保障面积	≥	13000	平方米
						建设、改造、修缮面积	≥	8900	平方米
						罪犯年就诊人次	≥	2100	人次
						采购/维修硬件数	≥	75	套
						建设、改造、修缮长度	≥	1400	米
				质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	
				时效指标	项目按期完成率	≥	85	%	
				效益指标	社会效益指标	提高监狱民警工作积极性	定性	优良中低差	
						确保监狱民警正常顺利执行公务	定性	优良中低差	

						提高监狱安全警戒水平	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度	驻狱武警满意度	≥	90	%
					民警满意度	民警满意度	≥	90	%
210007-青海省西川监狱	63000021T000000007481-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1.20	通过发放参退人员廉租房补贴,帮助老残人员缓解住房困难。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	5	人数
					质量指标	补贴发放及时率	≥	95	%
					时效指标	发放及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	通过发放廉租房补贴,解决符合条件家庭的住房困难问题,做到应保尽保	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度	老残人员满意度	≥	95	%
210008-青海红十字医院	63000021T000000005677-社会治理创新专项经费	180.00	对监狱患有疾病的罪犯进行积极救治,保障服刑罪犯的生命健康;按规定支出社会治理-监狱特殊群体管理创新项目经费,为促进监狱和谐稳定发展提供基础保证;通	产出指标	质量指标	艾滋病罪犯治疗隔离率	≥	90	%
						病犯治愈率	≥	80	%
				时效指标	病犯救治及时率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	保障监狱安全稳定	定性	优良中低差	
	有效减少罪犯传染病	定性	优良中低差						

			过医疗费的使用,保证罪犯的重大疾病得到及时有效的治疗。			有效减少狱内传染病	定性	优良中低差	
						有效消除监管安全隐患	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥	90	%
210008-青海红十字医院	63000021T000000005698-装备及设备购置	6,699.52	通过购置必要设备,保障患者安全及服务质量,同时提高工作效率,降低人员工作负担,提升患者满意度,推进医院健康持续发展,提高医院诊疗水平,进一步满足教学,科研工作的需求。	产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	120	套
					质量指标	政府采购率	≥	90	%
						设备故障率	≤	10	%
						验收合格率	≥	95	%
				时效指标	购置工作开展及时率	≥	70	%	
				效益指标	经济效益指标	提高医护人员工作积极性	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%				
210008-青海红十字医院	63000021T000000005699-设施及信息化建设	1,308.00	通过信息系统升级,更加使系统信息化建设稳步推进,让信息	产出指标	数量指标	打印机	≥	60	台(套)
					救护车	=	1	辆	

			化深度应用水平大步跃升,保障医院业务稳定发展。			购置计算机	≥	50	台(套)
					质量指标	政府采购率	≥	90	%
						系统正常运行率	≥	90	%
						信息化系统正常运行率	≥	90	%
				效益指标		提高工作质量	定性	优良中低差	
					保障信息系统安全稳定	定性	优良中低差		
					可持续影响指标	信息化系统使用年限	≥	8	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥	90	%
210008-青海红十字医院	63000021T000000005700-综合事务	940.00	为进一步提高监狱分院医务人员的职业安全防护意识,提高整体素质和医疗水平。	产出指标		购置医疗设备	=	9	台
					数量指标	培训场次	≥	1	场次
						授课专家人数	≥	3	人/天
				质量指标		装备及设备购置合格率	≥	90	%
					培训覆盖率	≥	90	%	

						培训合格率	≥	90	%
						政府采购合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高医务人员业务水平	定性	优良中低差	
						保障信息系统安全稳定	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	授课人员满意度	≥	90	%
210008-青海红十字医院	63000021T000000005708-医院综合事务	69,363.92	保证医院的正常运行和发展,更好地为广大就医患者服务,提升患者满意度,增强员工的凝聚力。通过预防接种,抵抗病菌病毒,使机体产生对传染病的抵抗能力,产生相应的免疫力,减少和控制疾病的发生。	产出指标	数量指标	医院物业服务覆盖面积	≥	139800	平方米
						二类疫苗数	≥	400	支
						保障水电暖供应面积	≥	139800	平方米
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%
						二类疫苗质量合格率	≥	95	%
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	85
				产出指标	成本指标	二类疫苗接种费	≤	20	元
					效益指标	社会效益指标	减少和控制疾病的发生	定性	优良中低差
				提升患者满意度			定性	优良中低差	

						保障医院正常运行和发展	定性	优良中低差		
						提高医院工作效率	≥	80	%	
						保证医院的正常运行和发展	定性	优良中低差		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
						员工满意度	≥	90	%	
210008-青海红十字医院	63000021T000000005709 -长期聘用人员费用	41,781.50	按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险、医疗保险、住房公积金每月及时发放,保障医院各项工作的顺利进行,增加员工工作的积极性,以及对医院的归属感及认同感,更好的为广大就医患者服务,提升医院的医疗质量。	产出指标	数量指标	同工同酬人员	≥	1700	人数	
						聘用人员	≥	300	人数	
						质量指标	资工、社保发放准确率	≥	95	%
						时效指标	养老补贴发放及时率	≥	95	%
				效益指标		确保长聘人员队伍稳定	定性	优良中低差		
						提高工作效率	定性	优良中低差		
						提高员工工作积极性	定性	优良中低差		
						保证医院的正常运行和发展	定性	优良中低差		
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	

210008-青海红十字医院	63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金	1,630.60	加强卫生健康人才培养工作,提升卫生技术人员医疗服务水平	产出指标	数量指标	计划招收人数	≥	200	人
					质量指标	紧缺人才培养完成率	≥	85	%
						住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%
						住院医师规范化培训基地接受省级、国家级评估合格率	≥	80	%
						时效指标	补助发放及时率	≥	90
					成本指标	万民医师支援农村工程、青南支医项目的投入标准	=	2.4	万元
						住院医师规范化培训项目的投入标准	=	3	万元
					效益指标	社会效益指标	提高住院医师阶段规范化培训质量	定性	优良中低差
						提升住院医师整体素质和服务水平	定性	优良中低差	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥	80
210008-青海红十字医院	63000021T000000007915-重大传染病防控经费	1.00	扩大国家免疫规划、加强艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控	产出指标	数量指标	丙肝筛查人数	≥	40	人
					质量指标	吸毒等高危人群筛查率	≥	90	%
						丙肝筛查率	≥	90	%

						宣传普及率	≥	90	%				
						降低感染率	≥	90	%				
				效益指标	社会效益指标	丙肝防范知晓率	≥	90	%				
						提高健康水平	定性	优良中低差					
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%				
210009-青海省监狱管理局第一老干部休养所	63000021T000000005700 -综合事务	20.00	做好老干部日常服务管理工作,有效保障落实离休干部政治及生活待遇。	产出指标	数量指标	临聘人员聘用人数	≥	3	人数				
						慰问离退休干部人次	≥	30	人次				
						排水井维修数	≥	9	个				
						维修老干部活动室面积	≥	160	平方米				
						参与离退休文体活动人数	≥	30	人次				
						开展离退休文体活动次数	≥	2	次				
					时效指标	慰问及时率	≥	90	%				
						项目竣工及时率	≥	98	%				
					效益指标	社会效益	保障老干部队伍稳定	定性	高中低				

				指标	丰富离退休老同志的精神文化生活	定性	高中低		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	
					离退休干部满意度指标	≥	95	%	
210010-青海省监狱管理局第二干部休养所	63000021T000000005700 -综合事务	11.00	保障老干部队伍稳定,落实老干部政治生活待遇。	产出指标	慰问离退休干部人次	≥	200	人次	
					慰问遗属人次	≥	250	人次	
					组织老干部开展文体游艺活动	≥	70	人次	
					组织老干部政治理论学习	≥	50	人次	
				质量指标	慰问金发放准确率	≥	98	%	
				时效指标	慰问费发放及时率	≥	98	%	
				效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	定性	优良中低差	
					社会效益指标	丰富离退休老同志的精神文化生活	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	98	%
					服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	98	%
210011-青海省监狱管	63000021T000000005700 -综合事务	20.12	做好老干部日常服务管	产出指标	数量指标	参与离退休文体活动人数	≥	45	人次

理局第三千 部休养所			管理工作,有效保障落实离退休干部政治及生活待遇。			慰问离退休干部人次	≥	60	人次				
						开展离退休文体活动次数	≥	3	次				
						临聘人员聘用人数	≥	9	人数				
					质量指标	临聘人员保持卫生合格率	≥	95	%				
					时效指标	慰问及时率	≥	95	%				
				效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	定性	高中低					
						丰富离退休老同志的精神文化生活	定性	高中低					
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	95	%				
				210012-青 海省监狱管理局第四千 部休养所	63000021T000000005700 -综合事务	5.42	做好老干部日常服务管理工作,有效保障落实离退休干部政治及生活待遇。	产出指标	数量指标	临聘人员聘用人数	≥	2	人数
										开展老干部政治理论学习次数	≥	6	次
开展离退休文体活动次数	≥	3	次										
参与离退休文体活动人数参与离退休文体活动人数	≥	100	人次										
质量指标	慰问品质量	≥	95						%				

					时效指标	慰问离退休老干部及时率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	保障老干部队伍稳定	定性	优良中低差	
						丰富离退休老同志的精神文化生活	定性	优良中低差		
					满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	98	%
						离退休干部满意度	≥	95	%	
210013-青海省监狱管理局老干部活动中心	63000021T000000005700-综合事务	30.62	通过经费的使用来推动老年教育事业的发展,加强文化建设,全面提升“文化养老”,提高老年大学综合办学水平,丰富教学形式,充实教学内容,有序开展教学工作,并搭建文化交流平台,为学员不断创造展示才华的舞台,使老年大学真正成为老同志们学习、娱乐的精神校园。	产出指标	数量指标	购买专业 DSD 录音棒	≥	1	个	
						购买立式测温仪	≥	1	个	
						优秀节目数	≥	5	个	
						临聘人数	≥	2	人	
						购买安装舞台灯光控制台	≥	1	个	
						聘用老师数量	≥	2	人	
						承接社会演出数	≥	1	次	
						招收学员数	≥	200	人次	
						购买舞台用四眼面灯	≥	7	个	

						开设班级数	≥	3	个
						退休人员慰问数	≥	25	人次
						购买舞台会议灯	≥	7	个
					质量指标	采购合格率	≥	90	%
					时效指标	采购完成完成率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升学校文化品牌	定性	高中低	
					可持续影响指标	提升老年大学知名度	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员满意度	≥	95	%
					满意度指标	老年大学聘请教师满意度	≥	95	%
210016-青海省监狱民警教育训练基地	63000021T000000005700-综合事务	87.00	有效保护监狱系统历史文化遗产,传承优秀文化基因,推动监狱历史科学研究和开展民警历史教育工作发展。	产出指标		大型展品维护保养件数	≥	87	件
					数量指标	维修展区屋面防水面积	≥	1100	平方米
						监狱工业遗址修缮单体数	≥	2	座
					质量指标	藏品保管良好率	≥	95	%
						正常开馆率	≥	95	%

				时效 指标	修缮工程按时 完成率	≥	95	%
			效益指 标	社会 效益 指标	参观人数	≥	1000	人次
				可持 续影 响指 标	提高监狱历史 优秀文化传承 和宣传	定性	优良中低 差	
			满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	观众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）监狱（款）：指监狱管理事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指附属小学的除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

（三）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

（六）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）：指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。

（七）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）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医

院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保

证性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（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。

（二十）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。