

# 青海省监狱管理局

## 2024 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

(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

根据部门“三定方案”,青海省监狱管理局机关内设机构 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 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 17 个，包括：

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

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	160,282.92	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	107,699.11
五、事业收入	118,294.61	五、教育支出	170.21
六、上级补助收入		六、科学技术支出	78.77
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	25,782.51
九、其他收入	6,286.76	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159,117.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	8,370.51
		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	
		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	284,864.29	本年支出合计	301,218.50
上年结转	16,354.22	结转下年	
收入总计	301,218.50	支出总计	301,218.50

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	301,218.50	16,354.22	160,282.92				118,294.61				6,286.76
青海省监狱管理局（本 级）	10,758.14	153.76	10,479.38								125.00
青海省西宁监狱	27,419.71	1.30	26,687.39								731.02
青海省东川监狱	16,768.07	15.77	16,253.18								499.12
青海省女子监狱	14,181.31	5.26	13,668.18								507.87
青海省柴达木监狱	20,131.63	187.64	19,469.97								474.02
青海省门源监狱	12,826.99	87.84	12,538.78								200.37
青海省西川监狱	16,095.43	8.00	15,618.87								468.55
青海红十字医院	153,048.29	15,886.98	16,366.70				118,294.61				2,500.00
青海省监狱管理局第一 千休所	353.64		353.64								
青海省监狱管理局第二 千休所	1,726.74		1,726.74								
青海省监狱管理局第三 千休所	363.04		363.04								
青海省监狱管理局老干 部活动中心	388.21		355.83								32.38
青海省建新监狱	12,253.80	4.72	11,907.42								341.66
青海省康宁监狱	3,020.20	2.10	2,984.02								34.08
青海省监狱民警教育训 练基地	614.05		614.05								

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省长宁监狱	10,977.71	0.84	10,614.19								362.69
青海省监狱管理局警务 保障中心	291.54		281.54								10.00

## 支出总表

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	301,218.50	135,865.24	165,353.26			
204	公共安全支出	107,699.11	80,010.42	27,688.69			
20407	监狱	107,699.11	80,010.42	27,688.69			
205	教育支出	170.21		170.21			
20502	普通教育	170.21		170.21			
2050299	其他普通教育支出	170.21		170.21			
206	科学技术支出	78.77		78.77			
20602	基础研究	7.93		7.93			
2060299	其他基础研究支出	7.93		7.93			
20604	技术与研究开发	12.64		12.64			
2060404	科技成果转化与扩散	12.64		12.64			
20609	科技重大项目	58.20		58.20			
2060902	重点研发计划	58.20		58.20			
208	社会保障和就业支出	25,782.51	25,680.13	102.38			
20805	行政事业单位养老支出	25,782.51	25,680.13	102.38			
2080501	行政单位离退休	1,895.63	1,895.63				
2080502	事业单位离退休	107.32	107.32				
2080503	离退休人员管理机构	102.38		102.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,886.40	8,886.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,427.53	4,427.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,363.26	10,363.26				

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
210	卫生健康支出	159,117.38	21,915.17	137,202.21			
21002	公立医院	139,932.25	10,031.64	129,900.61			
2100210	行业医院	139,932.25	10,031.64	129,900.61			
21004	公共卫生	1,401.52		1,401.52			
2100409	重大公共卫生服务	184.52		184.52			
2100499	其他公共卫生支出	1,217.00		1,217.00			
21011	行政事业单位医疗	11,883.54	11,883.54				
2101101	行政单位医疗	5,481.39	5,481.39				
2101102	事业单位医疗	758.90	758.90				
2101103	公务员医疗补助	5,643.25	5,643.25				
21099	其他卫生健康支出	5,900.08		5,900.08			
2109999	其他卫生健康支出	5,900.08		5,900.08			
221	住房保障支出	8,370.51	8,259.51	111.00			
22101	保障性安居工程支出	111.00		111.00			
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00			
2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00			
22102	住房改革支出	8,259.51	8,259.51				
2210201	住房公积金	8,259.51	8,259.51				

## 财政拨款收支总表

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	160,282.92	一、本年支出	176,637.14	176,637.14		
一般公共预算拨款	160,282.92	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出	104,044.15	104,044.15		
		(五)教育支出	60.21	60.21		
		(六)科学技术支出	78.77	78.77		
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	25,212.88	25,212.88		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	39,624.23	39,624.23		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(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				

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
		(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	7,616.90	7,616.90		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	16,354.22	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	16,354.22					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	176,637.14	支出总计	176,637.14	176,637.14		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	160,282.92	130,373.03	29,909.89
204	公共安全支出	103,580.84	79,999.84	23,581.00
20407	监狱	103,580.84	79,999.84	23,581.00
205	教育支出	56.29		56.29
20502	普通教育	56.29		56.29
2050299	其他普通教育支出	56.29		56.29
206	科学技术支出	50.00		50.00
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	25,212.88	25,142.88	70.00
20805	行政事业单位养老支出	25,212.88	25,142.88	70.00
2080501	行政单位离退休	1,895.63	1,895.63	
2080502	事业单位离退休	107.32	107.32	
2080503	离退休人员管理机构	70.00		70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,528.23	8,528.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,248.44	4,248.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,363.26	10,363.26	
210	卫生健康支出	23,766.02	17,724.42	6,041.60
21002	公立医院	6,192.70	6,190.10	2.60
2100210	行业医院	6,192.70	6,190.10	2.60
21004	公共卫生	1,333.00		1,333.00

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生服务	116.00		116.00
2100499	其他公共卫生支出	1,217.00		1,217.00
21011	行政事业单位医疗	11,534.31	11,534.31	
2101101	行政单位医疗	5,481.39	5,481.39	
2101102	事业单位医疗	536.66	536.66	
2101103	公务员医疗补助	5,516.26	5,516.26	
21099	其他卫生健康支出	4,706.00		4,706.00
2109999	其他卫生健康支出	4,706.00		4,706.00
221	住房保障支出	7,616.90	7,505.90	111.00
22101	保障性安居工程支出	111.00		111.00
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00
22102	住房改革支出	7,505.90	7,505.90	
2210201	住房公积金	7,505.90	7,505.90	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130,373.03	120,280.30	10,092.73
301	工资福利支出	103,715.10	103,715.10	
30101	基本工资	18,856.42	18,856.42	
30102	津贴补贴	35,605.42	35,605.42	
30103	奖金	14,107.81	14,107.81	
30107	绩效工资	2,368.39	2,368.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,532.11	8,532.11	
30109	职业年金缴费	4,266.06	4,266.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,781.30	5,781.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3,303.66	3,303.66	
30112	其他社会保障缴费	75.95	75.95	
30113	住房公积金	7,549.47	7,549.47	
30199	其他工资福利支出	3,268.50	3,268.50	
302	商品和服务支出	10,092.73		10,092.73
30201	办公费	486.11		486.11
30202	印刷费	88.50		88.50
30205	水费	102.45		102.45
30206	电费	367.75		367.75
30207	邮电费	119.04		119.04

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	366.65		366.65
30209	物业管理费	310.75		310.75
30211	差旅费	357.21		357.21
30213	维修（护）费	285.60		285.60
30215	会议费	4.60		4.60
30216	培训费	202.47		202.47
30217	公务接待费	18.91		18.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费	48.00		48.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1,001.86		1,001.86
30229	福利费	11.41		11.41
30231	公务用车运行维护费	384.91		384.91
30239	其他交通费用	3,365.30		3,365.30
30299	其他商品和服务支出	2,571.21		2,571.21
303	对个人和家庭的补助	16,565.20	16,565.20	
30301	离休费	2,007.26	2,007.26	
30302	退休费	9,052.30	9,052.30	
30303	退职（役）费	26.89	26.89	
30305	生活补助	1,284.08	1,284.08	
30307	医疗费补助	2,501.60	2,501.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,693.08	1,693.08	
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			

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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	
517.68	0.00	494.16	60.00	434.16	23.52	443.42		424.51	39.6	384.91	18.91

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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、部门收支预算情况总体说明

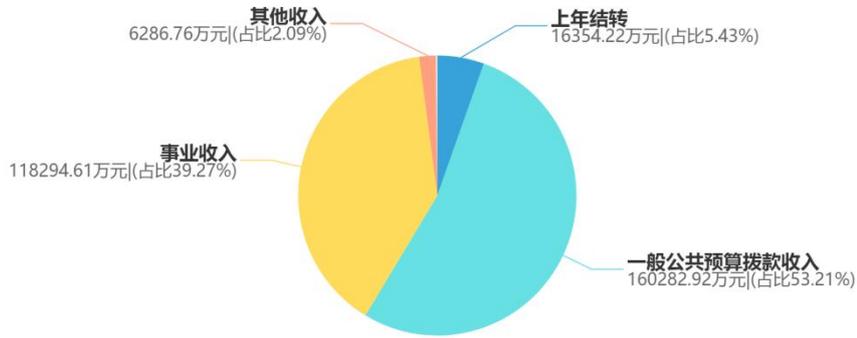
按照综合预算的原则，青海省监狱管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 160282.92 万元，上年结转结余 16354.22 万元，事业收入 118294.61 万元，其他收入 6286.76 万元。支出包括：公共安全支出 107699.11 万元，教育支出 170.21 万元，科学技术支出 78.77 万元，社会保障和就业支出 25782.51 万元，卫生健康支出 159117.38 万元，住房保障支出 8370.51 万元。青海省监狱管理局部门 2024 年收支总预算 301218.50 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2024 年收入预算 301218.50 万元，其中：上年结转结余 16354.22 万元，占 5.43%，一般公共预算拨款收入 160282.92 万元，占 53.21%，事业收入 118294.61 万元，占 39.27%，其他收入 6286.76 万元，占 2.09%。

### 青海省监狱管理局2024年收入预算情况

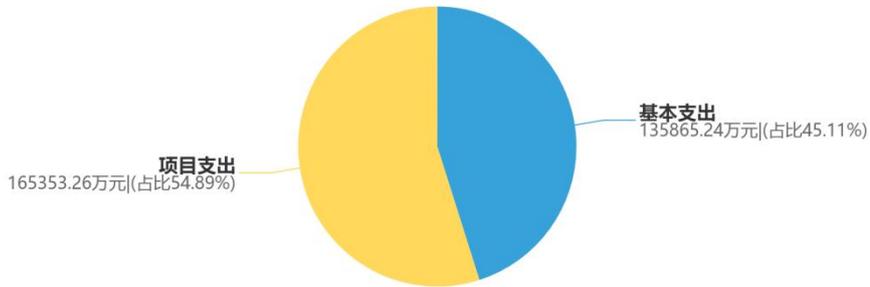
单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2024 年支出预算 301218.50 万元，其中：基本支出 135865.24 万元，占 45.11%；项目支出 165353.26 万元，占 54.89%。

青海省监狱管理局2024年支出预算情况  
单位：万元

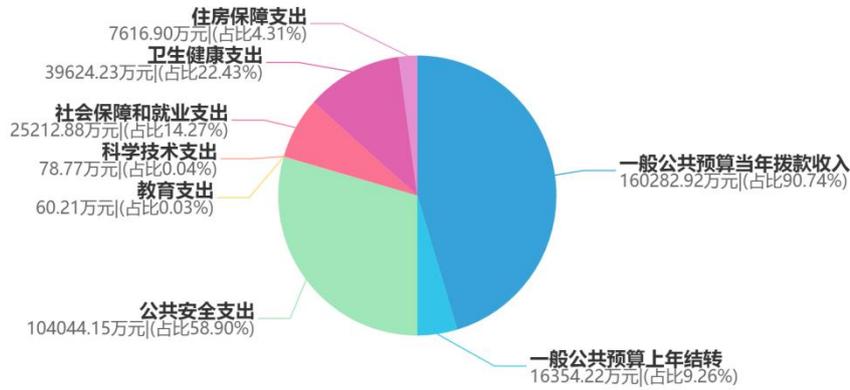


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局部门2024年财政拨款收支总预算176637.14万元，比上年减少407.26万元，主要是人员减少后相应预算经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入160282.92万元，一般公共预算上年结转16354.22万元。支出包括：公共安全支出104044.15万元，教育支出60.21万元，科学技术支出78.77万元，社会保障和就业支出25212.88万元，卫生健康支出39624.23万元，住房保障支出7616.90万元。

## 青海省监狱管理局2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

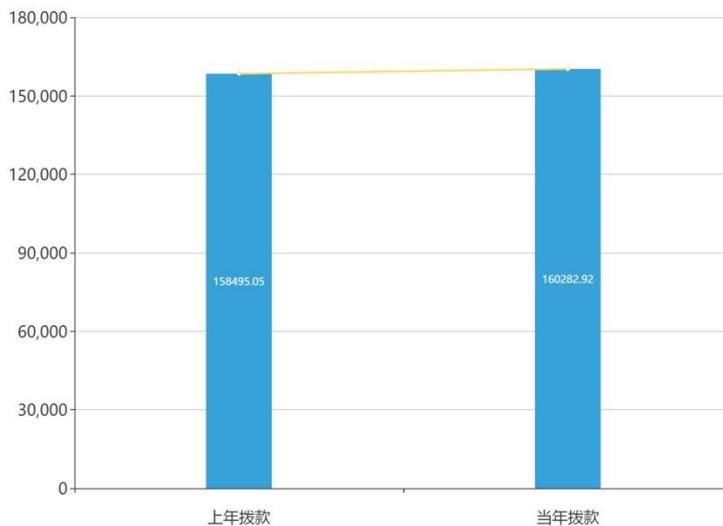


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 160282.92 万元,比上年增加 1787.88 万元,主要是青海红十字医院卫生健康支出增加。

青海省监狱管理局2024年一般公共预算当年拨款规模变化

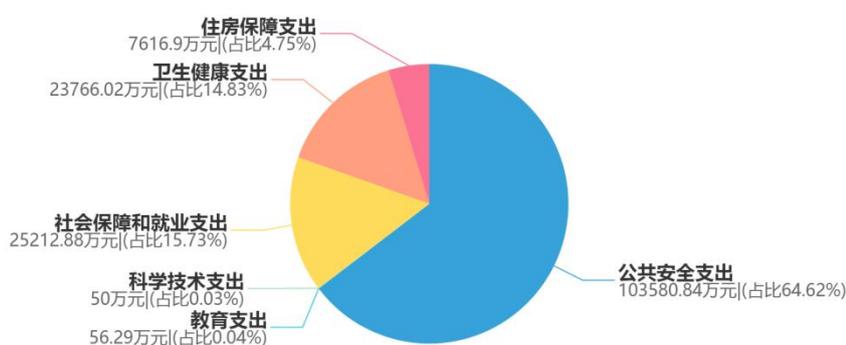


## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 103580.84 万元，占 64.62%。教育支出 56.29 万元，占 0.04%。科学技术支出 50.00 万元，占 0.03%。社会保障和就业支出 25212.88 万元，占 15.73%。卫生健康支出 23766.02 万元，占 14.83%。住房保障支出 7616.90 万元，占 4.75%。

青海省监狱管理局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）监狱（款）2024年预算数为 107699.11 万元，比上年增加 4412.86 万元，增长 4.27%，主要是监狱项目经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为 56.29 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.18%，主要是学生人数减少，附属学校义务教育阶段公共经费减少。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

2024年预算数为50.00万元，无变化，主要是无新增技术研究项目。

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）2024年预算数为70.00万元，无变化，主要是局属各干休所及活动中心等离退休管理机构无新增支出。

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）2024年预算数为1895.63万元，比上年减少875.81万元，下降31.60%，主要是自然减员后人员经费预算减少。

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）2024年预算数为107.32万元，比上年增加0.50万元，增长0.47%，主要是局属事业单位退休人员增加后相应预算增加。

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）2024年预算数为10363.26万元，比上年增加132.60万元，增长1.30%，主要是局属行政单位退休人员增加后相应预算增加。

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）2024年预算数为8528.23万元，比上年减少177.14万元，下降2.03%，主要是在职人员人数减少后相应预算减少。

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）2024年预算数为4248.44万元，比上年减少104.24万元，下降2.39%，主要是在职人员人数减少后相应预算减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5481.39万元，比上年减少263.30万元，下降4.58%，主要是在职人员人数减少后相应预算减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为536.66万元，比上年减少8.99万元，下降1.65%，主要是在职事业人员人数减少后相应预算减少。

卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2024年预算数为6192.70万元，比上年减少1417.19万元，下降18.62%，主要是青海红十字医院建设项目减少。

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）2024年预算数为4706.00万元，比上年增加3316.00万元，增长238.56%，主要是青海红十字医院新增项目预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5516.26万元，比上年减少8.01万元，下降0.14%，主要是在职人员人数减少后相应预算减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为116.00万元，比上年增加51.00万元，增长78.46%，主要是新增重大传染病防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

2024年预算数为1217.00万元，比上年增加1217.00万元，增长100%，主要是青海红十字医院新增卫生健康经费预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100%，主要是2024年新增公共租赁住房维修经费。

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）2024年预算数为11.00万元，无变化，主要是2024年无新增廉租住房补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7505.90万元，比上年减少249.05万元，下降3.21%，主要是在职人员人数减少后相应预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局部门2024年一般公共预算基本支出130373.03万元。其中：

人员经费120280.30万元，主要包括：基本工资18856.42万元，津贴补贴35605.42万元，奖金14107.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费8532.11万元，职业年金4266.06万元，绩效工资2368.39万元，职工基本医疗保险缴费5781.30万元，公务员医疗补助缴费3303.66万元，其他社会保障缴费75.95万元，住房公积金7549.47万元，其他工资福利支出3268.50万元，离

休费 2007.26 万元，退休费 9052.30 万元，退职（役）费 26.89 万元，生活补助 1284.08 万元，医疗费补助 2501.60 万元，其他对个人和家庭的补助 1693.08 万元。

公用经费 10092.73 万元，主要包括：办公费 486.11 万元，印刷费 88.50 万元，水费 102.45 万元，电费 367.75 万元，邮电费 119.04 万元，取暖费 366.65 万元，物业管理费 310.75 万元，差旅费 357.21 万元，工会经费 1001.86 万元，福利费 11.41 万元，其他交通费用 3365.30 万元，会议费 4.60 万元，培训费 202.47 万元，劳务费 48.00 万元，公务接待费 18.91 万元，公务用车运行维护费 384.91 万元，维修（护）费 285.60 万元，其他商品和服务支出 2571.21 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省监狱管理局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 443.42 万元，比上年减少 74.26 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 424.51 万元，比上年减少 69.65 万元，公务接待费 18.91 万元，比上年减少 4.61 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为按要求压减“三公”经费预算支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省监狱管理局 2024 年没有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情况的说明**

青海省监狱管理局部门 2024 年没有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）机关运行经费安排情况。**

2024 年青海省监狱管理局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 10092.73 万元，比上年减少 705.98 万元，下降 6.54%。主要是人员编制减少后相应预算减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 25828.33 万元。其中：货物类 11431.35 万元；工程类 6041.51 万元；服务类 8355.47 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海省监狱管理局部门所属各预算单位共有车辆 207 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 52 辆、一般执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 71 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 86 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 199 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年青海省监狱管理局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 59 个，预算金额 148999.05 万元。

部分项目支出绩效如下：

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
合计	-	-	116,764.47								
21000 1-青海省 监狱管理局（本 级）	63000000024T 000001570-原 民办代课教师 养老生活补助 资金	3-特定目 标类	2.09	保障原民办教师养老生 活补助按标准发放，及时 足额为监狱局本级 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。	成本指标	经济成本	发放补助标准	≤	240	元/人教龄 年	10
					产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥	8	人	20
						质量指标	保障标准达标率	≥	95	%	10
						时效指标	发放补助及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	维护原民办代课教师队伍稳定	定性	优		30
	满意度指 标	服务对象 满意度	原民办代课教师满意度	≥	95	%	10				
	63000000024T 000001588-重 大传染病防控 经费	3-特定目 标类	5.00	主要用于全省监狱艾滋 病防控工作、对民警及全 体罪犯宣教教育培训、民 警及罪犯职业暴露处置、 民警监管执法期间个人 防护等方面。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5
							防护用品	≤	1.5	万元	5
产出指标					数量指标	购置防护用品	≥	4	个/件·套	5	
	数量指标	艾滋病宣传	≥	1	次	5					

							民警艾滋病防护知识培训	≥	1	次	5				
						质量指标	防护用品验收合格率	≥	95	%	10				
							宣传覆盖率	≥	95	%	5				
							民警艾滋病防护知识培训覆盖率	≥	90	%	5				
							防护用品发放及时率	≥	95	%	10				
						时效指标	宣传及时率	≥	95	%	5				
							民警艾滋病防护知识培训及时率	≥	90	%	10				
					效益指标		社会效益	确保监狱监管秩序稳定、保障民警	定性	优		20			
21000 1-青海省 监狱 管理局（本 级）	63000000024T 000004016-设 施设备及信息 化建设	3-特定目 标类	53.00	通过采购警用装备，提高民警在日常执法及应急处突活动中的能力；保障民警对警用装备的需求，保护民警自身安全。维护民警正常依法依规开展的执勤执法活动。在开展执法工作时，有较高的工作效率，高质量的完成各项工作任务。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	2				
							警服管理软件	≤	30	万元/个	2				
							数字调音台	≤	3.86	万元/台	1				
									产出指标	数量指标	警用装备及器材购置数量	≥	300	件/套	3
											音箱设备购置数量	≥	16	件/套	3
											民警服装购置数量	≥	8000	件/套	3
											水、电、暖及管道维修数量	≥	2000	米	3
											狱政设施建设、改造、修缮面积	≥	5000	平方/米	6

						信息化系统（软件）配置数量	≥	30	台/套·个	6	
					质量指标	音箱设备验收合格率	≥	95	%	3	
						基础设施建设和设备购置项目竣工验收合格率	≥	95	%	3	
						警用设备及装备器材验收合格率	≥	95	%	3	
						项目按期完成率	≥	95	%	6	
					时效指标	警用装备配发及时率	≥	95	%	3	
						罪犯被服配发及时率	≥	95	%	3	
						保障监狱安全稳定	定性	优良 中低 差		10	
					效益指标	干警依法安全履职	定性	优良 中低 差		10	
						可持续影响	定性	优良 中低 差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
21000	63000000024T	3-特定目标类	15.00	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面。提高监狱传染病检测	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10
2-青海省	000003793-重大传染病防控经费				产出指标	数量指标	购置防控物资	≥	1000	个、件、套	5
西宁							治疗患者人数	≥	100	人	5

监狱				防治能力，建立健全监狱疾病预防控制体系、医疗救治体系。			发放防控宣传册数	≥	100	册	5		
							防控宣传活动次数	≥	1	次	5		
							筛查体检罪犯人次	≥	30	人	5		
							质量指标	购买医疗物资合格率	≥	95	%	5	
								病犯救治率	≥	95	%	5	
								新入监罪犯传染病筛查率	≥	95	%	5	
							时效指标	病犯救治及时率	≥	95	%	10	
								传染病筛查及时率	≥	95	%	10	
							效益指标	社会效益	确保监狱监管秩序稳定	定性	优	20	
							63000000024T 000003790-城 乡义务教育公 用经费	3-特定目 标类	0.20	用于弥补学校教育经费不足，资金有利于加强少数民族地区小学教育的改革进度，保障日常学校教育教学活动所需的开支及学生全面发展所需的活动经费。			成本指标
	产出指标	数量指标	免学费、免教科书学生人数	≥	6	人							8
			购置教材、教具数量	≥	6	件							8
			开展文体活动次数	≥	4	次							8
		参加法制宣传教育人数	≥	18	人次	8							
质量指标	教材教具购置验收合格率	≥	95	%	8								
时效指标	教学计划按时完成率	≥	95	%	5								
效益指标	社会效益	落实城乡义务教育“两免一补”政策保障中小学教育活动正常开展	定性	优	30								

					满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
21000 2-青海省 西宁监狱	63000000024T 000003787-中央 财政城镇保障性 安居工程补助资 金	3-特定目 标类	4.20	用于发放廉租补 贴，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，维护社 会稳定保障安置 人员安居乐业。	成本指标	经济成本	保障标准	≤	4000	元/人(户)	10
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	13	人(户)	20
						质量指标	保障标准达标率	≥	95	%	10
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	定性	优	30	
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10
	63000000024T 000003797-综 合事务	3-特定目 标类	30.00	指保障中小学学 校教育活动正常开 展，有效地提高了 藏区学生的综合素 质，加强藏区中小 学教育的改革进 度，报经省财政厅 审核同意开支的 其他经费。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5
					产出指标	数量指标	免学费、免教科书学生人数	≥	6	人	8
							购置教材、教具数量	≥	6	件	8
							开展文体活动次数	≥	4	次	8
							参加法制宣传教育人数	≥	18	人次	8
					质量指标	教材教具购置验收合格率	≥	95	%	2	
						参加宣传教育及文体活动覆盖率	≥	95	%	4	
学生成绩合格率						≥	90	%	2		
时效指标	教学计划按时完成率	≥	95	%	5						

					效益指标	社会效益	落实城乡义务教育“两免一补”政策保障中小学教育活动正常开展	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	95	%	10
	63000000024T000003987-设施设备及信息化建设	3-特定目标类	123.00	主要用于购置罪犯生活、罪犯劳动改造、监狱新信息化等相关设备,维持罪犯生活整体运行,为监狱开展正常刑罚执行工作提供基础保障。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10
产出指标					数量指标	警用装备及器材购置数量	≥	58	台(套、个)	20	
					质量指标	警用设备及装备器材验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	警用装备配发及时率	≥	95	%	10	
效益指标					社会效益	保障干警依法安全履职	定性	优		10	
						保障监狱安全稳定	定性	优		10	
						提升监狱治理体系和治理能力现代化水平	定性	优		10	
满意度指标					服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10	
210003-青海省东川监狱	63000000024T000004040-中央财政城镇保障性安居工程项目	3-特定目标类	1.60	根据相关政策对本单位参退低收入人员发放住房保障租赁补贴。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。	成本指标	经济成本	保障标准	≤	4000	元/人(户)	10
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	4	人(户)	20
						质量指标	保障标准达标率	≥	95	%	10
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	维护社会稳定,保障安置人员安居乐业	定性	优		30

					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10
63000000024T 000004225-设施设备及信息化建设	3-特定目标类	55.00	通过装备及设备购置，满足现有生产实际需要，最大限度降低监管、生产安全隐患，确保监狱设施设备有效运转，进一步提高监狱改造质量，促进监狱安全稳定。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5	
						警用装备采购成本	≤	55	万元	10	
				产出指标	数量指标	警用装备及器材购置数量	≥	6	台(套、个)	5	
						政府采购项目数	≥	2	项	5	
						车内急救设备采购数量	≥	1	套	5	
					质量指标	警用设备及装备器材验收合格率	≥	95	%	5	
						监狱业务装备保障率	≥	90	%	5	
						采购验收合格率	≥	90	%	5	
				时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	5		
					警用装备配发及时率	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益	保障监狱安全稳定	定性	优		10	
						有效提升和规范罪犯离监就医规定，满足罪犯离监就医的日常需要	定性	优		10	
						保证监狱罪犯离监就医制度执行有效运转	定性	优		5	
				满意度指标	服务对象满意度	人民警察满意度	≥	95	%	10	
21000	63000000024T	3-特定目	304.19	更换监狱部分敷防设施，	成本指标	经济成本	安检门采购成本	≤	27	万	5

4-青海省女子监狱	000000696-设施设备及信息化建设	标类		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。			购置设备成本	≤	10	万	5		
							维修成本	≤	251.19	万	10		
							产出指标	数量指标	购置执法记录仪	≥	6	套	5
									更换安检门	≥	18	个	5
									购置数字集群车载台	≥	6	台	5
									修缮面积	≥	1800	平方米	15
							质量指标	产品质量合格率	≥	90	%	5	
							时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	
							效益指标	社会效益	确保监狱安全稳定	定性	优良中低差		10
									保障监狱民警依法履职	定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	%	5							
		驻狱武警满意度	≥	90	%	5							
210005-青海省柴达	63000000024T000000786-综合事务	3-特定目标类	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			成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5
							产出指标	数量指标	开展学校文娱活动次数	≥	4	次	8
									参加法制宣传教育人数	≥	100	人	8

木监狱				效提高学生综合素质。保障学生全面发展所需的 活动经费。			免学费、免教科书学生人数	≥	100	人	8
							购置教材、教具数量	≥	100	件	8
					质量指标		教材教具验收合格率	≥	95	%	8
					时效指标		教学计划按时完成率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益		落实城乡义务教育“两免一补”政策保障中小学教育活动正常开展	定性	优		30
				满意度指标	服务对象满意度		受益学生满意度	≥	95	%	10
	63000000024T 000000797-城 乡义务教育公 用经费	3-特定目 标类	14.00	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	数量指标	开展学生活动次数	≥	4	次	10
							受益学生人数	≥	95	人	10
							购置教材数量	≥	95	套	10
					质量指标		购置教材质量合格率	≥	90	%	10
					时效指标		教学计划完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保障中小学教学日常工作开展	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63000000024T 000003980-省 级财政城镇保 障性安居工程	3-特定目 标类	60.00	公租房管理费用 通 过廉租房补贴资金合 理有计划的使用，有效提 高清参老残人员生活质	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	改造、修缮面积	≥	5000	平方米	10	
						管网线路改造修缮长度	≥	2000	米	10	

	补助资金			量,资金有利于改善基本 老残人员生活水平。			更换设施设备数量	≥	300	台(套、个)	10
							改造、修缮户数	≥	30	户	10
						质量指标	设备及装备验收合格率	≥	95	%	5
							项目竣工验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	维护社会稳定,保障安置人员安居乐业	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10
21000	63000000024T 000004307-设 施设备及信息 化建设	3-特定目 标类	495.00	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。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10
					产出指标	数量指标	信息化系统(软件)配置数 量	≥	8	台/套·个	10
							狱政设施建设、改造、修缮 面积	≥	1000	平方米	5
							警用 装备及器材购置数量	≥	60	台/套·个	5
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	5
							警用装备及装备器材购验收 合格率	≥	95	%	5
						时效指标	警用装备配发及时率	≥	95	%	5
					工程按时完工率		≥	95	%	5	
					效益指标	社会效益	保障干警依法安全履职	定性	优		10

							保障监狱安全稳定	定性	优		10
							提升监狱治理体系和治理能力现代化水平	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10
	6300000024T 000004308-中央 财政城镇保障性 安居工程补助资金	3-特定目 标类	4.40	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,资金有利于改善基本老残人员生活水平。	成本指标	经济成本	保障标准	≤	4000	元/人(户)	10
产出指标					数量指标	保障人数	≥	11	人(户)	20	
					质量指标	保障标准达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10	
效益指标					社会效益	维护社会稳定,保障安置人员安居乐业	定性	优		30	
满意度指标					服务对象满意度	监狱安置人员满意度	≥	95	%	10	
21000 6-青 海省 门源 监狱	6300000024T 000000935-设 施设备及信息 化建设	3-特定目 标类	362.00	通过做好监狱生活卫生管理工作,为有效执行刑罚,教育改造、劳动改造罪犯、维护罪犯合法权益,促进监狱安全稳定,提供基本的生活卫生保障。通过罪犯改造经费预算管理和使用,加强监狱对罪犯的特殊改造功能,体现在惩戒威慑、规范约束、养成教育、保障感化、	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10
					数量指标	警用装备及器材购置数量	≥	83	台(套、个)	10	
						狱政设施建设、改造、修缮面积	≥	4000	平方米	10	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	5	
						警用设备及装备器材验收合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	警用装备配发及时率	≥	95	%	5	
项目按期完成率	≥	95	%	5							

				激励督导和组织过渡等方面。通过监狱业务费的预算管理和使用，加强对涉毒服刑人员戒毒工作、加强服刑人员性病、艾滋病、精神病及其他传染病的查治，保障服刑人员的身体健康，稳定罪犯改造情绪。加强岗哨、道路硬化、安防设施和确保监狱人民警察履行监管职能的设施维修，确保对服刑人员实施惩罚和改造所必要的行刑环境安全，以确保服刑人员与外界的联系处于监狱的严格管制和管理下，有效防止服刑人员脱逃和其他违纪现象发生。	效益指标	社会效益	保障干警依法安全履职	定性	优		10				
							保障监狱安全稳定	定性	优		10				
							提升监狱治理体系和治理能力现代化水平	定性	优		10				
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10				
					63000000024T000000946-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	0.40	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。	成本指标	经济成本	保障标准	≤	4000	元/人(户)	10
									产出指标	数量指标	保障人数	≥	8	人	20
										质量指标	保证标准达标率	≥	95	%	10
										时效指标	资金发放及时率	≥	90	%	10
									效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	定性	优		30

					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10
21000 6-青海省 门源监狱	63000000024T 000003970-省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	29.00	城镇保障性安居工程是重要的民生工程，涉及基本民生保障和大量财政资金，城镇保障性安居工程绩效评价是规范资金管理，提高资金使用效益的重要举措，是对保障性安居工程运营管理的定期体检。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	4	%	5
					产出指标	数量指标	改造、修缮户数	≥	30	户	10
							管网线路改造修缮长度	≥	2000	套	10
							改造、修缮面积	≥	5000	平方米	10
							更换设施设备数量	≥	300	台(套、个)	10
					质量指标	设备及装备验收合格率	≥	95	%	5	
						项目竣工验收合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	5	
					效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10
63000000024T 000001996-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	0.40	安居工程补助资金用于发放老残人员廉租房补贴，保障老残人员基本生活，最大限度提高老残人员生活水平，做到应保尽保。	成本指标	经济成本	保障标准	≤	4000	元/人(户)	10	
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人(户)	20	
					质量指标	保障标准达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	定性	优		30	

					满意度指标	服务对象满意度	监狱安置人员满意度	≥	95	%	10
21000 8-青 海红 十字 医院	63000000024T 000001040-设 施设备及信息 化建设	3-特定目 标类	5,734.12	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。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10
					产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	100	台	5
							医院设施建设、改造、修缮面积	≥	500	平方米	5
							管网线路改造修缮长度	≥	2000	米	5
							信息化系统（软件）配置数量	≥	30	套（个）	5
					质量指标	装备及设备验收合格率	≥	95	%	5	
						项目竣工验收合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	采购计划按时完成率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	保证医院的正常运行和发展	定性	忧		15
							提高医院工作效率	定性	忧		15
满意度指标	服务对象满意度	医生满意度	≥	90	%	10					
63000000024T 000003518-基 本公共卫生服 务补助资金	3-特定目 标类	2.00	通过控烟干预，实现医院室内公共场所和工作场所全面禁烟目标，达到营造健康的环境，培育健康的理念，完善健康的服务，拥有健康人群的目的。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	举办培训讲座次数	≥	5	次	5	
						开展控烟宣传活动次数	≥	10	次	5	
						参加培训医护人数	≥	500	人次	5	

				的。			救治患者人数	≥	200	人次	5	
					质量指标		控烟面积覆盖率	≥	80	%	10	
							培训合格率	≥	95	%	10	
							患者救治率	≥	95	%	5	
						时效指标	患者救治及时率	≥	95	%	5	
					效益指标	社会效益	提升无烟医疗卫生机构建设成果	定性	忧		10	
								提高全员戒烟意识	定性	忧		10
								加强基本公共卫生服务水平	定性	忧		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	≥	90	%	5	
21000 8-青 海红 十字 医院	63000000024T 000001908-综 合事务	3-特定目 标类	109,568.88	为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,提高广大人民群众的抵抗力。按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保	成本指标	经济成本	台式计算机成本	≤	4500	元	4	
							文件柜成本	≤	1500	元	4	
					产出指标	数量指标	保障水电暖供应面积	≥	13980 0	平方米	4	
							二类疫苗数 种植人数	≥	300	人	4	
							聘用人数	≥	2000	人	4	
							设备购置数量	≥	30	台(套)	4	
							家具购置数量	≥	400	张(把、组)	4	
					质量指标	信息化系统正常运行率	≥	90	%	2		

				险、医疗保险、住房公积金每月及时发放，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。			培训合格率	≥	90	%	4										
							水、电、暖正常供应时间	≥	24	小时	2										
							工资、社保发放准确率	≥	95	%	4										
							二类疫苗质量合格率	≥	95	%	4										
							政府采购合格率	≥	90	%	4										
							时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	2									
							效益指标	社会效益	提高员工工作积极性	定性	忧		10								
									保证医院的正常运行和发展	定性	忧		10								
									提高医院工作效率	定性	忧		10								
							满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90	%	10								
							63000000024T 000003516-医疗 服务与保障能力 提升补助资金	3-特定目 标类	4706.00	通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。			成本指标	经济成本	规培生补助标准	≤	1700	元/人月	2		
															预算控制数浮动率	≤	5	%	2		
															青南支医学员补助标准	≤	24000	元/人年	2		
															产出指标	数量指标	青南支医学员人数	≥	30	人	8
																	设备购置数量	≥	30	台	8
																	规培生人数	≥	50	人	8

21000 8-青海红十字医院	63000000024T 000003516-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	4706.00	通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。	产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	5
							青南支医人员培训合格率	≥	95	%	5
							规培生培训合格率	≥	95	%	5
						时效指标	采购计划按时完成率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提高员工工作积极性	定性	忧		10
							提升骨干医师整体素质和服务水平	定性	忧		10
							提高医疗技术水平	定性	忧		10
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10				
	63000000024T 000003519-重大传染病防控经费	3-特定目标类	96.00	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病、包虫病防控等方面，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5
							产出指标	数量指标	筛查体检患者人次	≥	35
					防控宣传活动次数	≥			1	次	5
					购置防控物资	≥			10	个、件、套	5
					治疗患者人数	≥			100	人	5
					发放防控宣传册数	≥			50	册	5
质量指标					包虫病药物治疗病人随访率	≥	90	%	5		
	防治任务完成率	≥	90	%	5						
	包虫病患者外壳手术治疗治愈率	≥	80	%	5						

						时效指标	防治任务按时完成率	≥	90	%	5	
						效益指标	社会效益		普及包虫病传染科学常识	定性	忧	10
									保障居民身体健康	定性	忧	10
									提高医疗救治水平	定性	忧	10
						满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	干部体检标准	≤	1200	元	6
						产出指标	数量指标	干部体检人数	≥	10000	人	7
							质量指标	体检记录合格率	≥	90	%	6
								体检疾病漏诊误诊率	≤	10	%	6
								体检工作完成率	≥	95	%	6
								体检差错发生率	≤	5	%	6
								完成体检规定项目	≥	90	%	7
							时效指标	出具体检报告及时率	≥	95	%	6
						干部健康体检及时率		≥	95	%	6	
						效益指标	社会效益	保障干部职工身体健康	定性	优良中低差		6
								体检单位运转良好	定性	优良中低		6

21000  
8-青海红十字医院

63000000024T  
000004584-干部职工健康体检经费

3-特定目标类

1,217.00

(1)为贯彻落实党中央关于关心关爱条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况的部署要求,切实提高干部健康服务保障水平,2024年干部职工健康体检经费1197万元。(2)为加强干部的健康保健管理工作,规范干部保健经费的使用,确保干部正常医疗,健康体检工作,2024年领导干部保健经费20万元。

									差			
							提高体检医疗服务质量	定性	优良 中低 差		6	
					可持续影响		提前了解身体健康状况	定性	优良 中低 差		6	
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	%	10	
	63000000024T 000004776-重 点研发与转化	3-特定目 标类	50.00	基于多维数字重度先天性脊柱侧弯个性化手术策略构建及应用项目,先天性重度脊柱畸形通过制定个性化手术治疗方案,提高疗效,减少并发症。	成本指标	经济成本	专家邀请费用标准	≥	800	元	5	
					产出指标	数量指标	培养技术骨干	≥	20	人次	4	
								提交研究报告	=	1	篇	4
								完成传统手术例数	≥	20	例	4
								培养博士研究生	=	1	人次	4
								授权获得国际/国家实用新型专利项目数	=	1	项	4
								培养硕士研究生	=	1	人次	4
21000 8-青 海红 十字 医院	63000000024T 000004776-重 点研发与转化	3-特定目 标类	50.00	基于多维数字重度先天性脊柱侧弯个性化手术策略构建及应用项目,先天性重度脊柱畸形通过制定个性化手术治疗方案,提高疗效,减少并发	产出指标	质量指标	患者治愈率	≥	95	%	4	
								神经系统严重并发症发生率	≤	1	%	4
								手术矫正提高率	≥	15	%	4
								术后并发症风险预测模型准确率	≥	90	%	4

				症。		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	5			
					效益指标	社会效益	提升骨干医师整体素质和服 务水平	定性	优良 中低 差		10			
								患者心肺功能有效改善	定性	优良 中低 差		10		
								提高医疗技术水平	定性	优良 中低 差		10		
					满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	95	%	10			
21001 3-青 海省 监狱 管理 局老 干部 活动 中心	63000000024T 000004002-综 合事务	3-特定目 标类	52.38	老年大学专项是为丰富 离退休老同志精神文化 生活，对监狱系统离退休 老同志提供服务所发生 费用。老年大学成立于 2004年，现设有舞蹈班、 服饰模特班和声乐班，老 年大学专项经费主要用 于老年大学聘用教师的 工资费用；老年大学日常 水、电、气费的开支；教 师资料费；教学办公用品 购买；参加演出活动时所 需演出服装、道具的购、 租赁等。通过经费的合理	成本指标	经济成本	运动场馆地胶	≤	0.6	万元	1			
							话筒成本	≤	2.65	万元	2			
							LED 大屏采购成本	≤	32.38	万元	2			
								产出指标	数量指标	招收学员数	≥	300	个	5
										聘请教师数量	≥	2	个	5
										承接社会演出数	≥	1	场	5
										开设班级数	≥	3	个	5
										开展活动话筒采购数量	≥	5	套	5
										购买 LED 大屏	≥	1	套	5
										老年大学活动室购运动地胶	≥	120	平方米	5

				使用结合监狱系统实际，有计划安排专项经费，保证老年大学的正常运转。			数量					
						质量指标	设备采购合格率	≥	98	%	5	
							维修项目合格率	≥	95	%	5	
							学员参加社会演出参演率	≥	50	%	5	
							老年大学开班率	≥	80	%	5	
						时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	5	
					效益指标	社会效益	保障老干部队伍建设，丰富老干部文体生活	定性	优良中低差		20	
					满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员满意度	≥	95	%	5	
21001	63000000024T	3-特定目标类	349.47	有效提高监狱安全警戒设施防范水平，改善和提升监狱民警执法、罪犯改造环境，消除安全隐患，保障监狱基础设施有效运转，更新和完善基础设施，进一步提高监狱改造质量，有效执行刑罚、教育改造和劳动改造，维护罪犯合法权益，促进监狱安全稳定发展。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10	
4-青海省建新监狱	000000597-设施设备和信息化建设				产出指标	数量指标	狱政设施建设、改造、修缮面积	≥	3500	平方米	5	
								管网线路改造修缮长度	≥	1000	米	5
								警用装备及器材购置数量	≥	200	台(套、个)	5
								信息化系统(软件)配置数量	≥	50	套(个)	5
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	5	
								警用设备及装备器材验收合格率	≥	95	%	5
						时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	5	

							警用装备配发及时率	≥	95	%	5
					效益指标		保障监狱安全稳定	定性	优		10
						社会效益	提升监狱治理体系和治理能力现代化水平	定性	优		10
							保障干警依法安全履职	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10
	63000000024T 000001751-省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	4.00	通过省级财政保障性安居工程补助资金的合理有计划的使用,对公租房基础设施设备进行维修维护,有效提高民警职工生活质量,改善住房条件。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5
					产出指标	数量指标	改造、修缮面积	≥	200	平方米	10
				管网线路改造修缮长度			≥	200	米	10	
				更换设施设备数量			≥	50	台(套、个)	10	
				改造、修缮户数			≥	30	户	10	
				质量指标		项目竣工验收合格率	≥	95	%	5	
						设备及装备验收合格率	≥	95	%	5	
						时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	维护社会稳定,保障安置人员安居乐业	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10
21001	63000000024T	3-特定目	19.80	满足康宁监狱日常监管	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10

5-青海省康宁监狱	000000904-设施设备及信息化建设	标类		医疗及执法执勤工作需要，解决当前执法执勤用车不足问题，完善监狱刑罚执行功能，现亟需购置执法执勤用车1辆，购车预算180000元，并已纳入2024年项目库。	产出指标		执法执勤车辆价格	≤	18	万元	10							
							数量指标	执法执勤车辆	=	1	台	15						
								执法执勤车排量	≤	1.8	T	14						
							质量指标	警用设备及装备器材验收合格率	≥	95	%	4						
								项目竣工验收合格率	≥	95	%	4						
							时效指标	警用装备配发及时率	≥	95	%	4						
								项目按时完成率	≥	95	%	4						
							效益指标	社会效益	完善监狱刑罚执行功能	定性	优	5						
									保障监狱安全稳定	定性	优	5						
									提升监狱治理体系和治理能力现代化水平	定性	优	10						
							满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	5					
							210016-青海省监狱民警教育训练基地	63000000024T000004231-设施设备及信息化建设	3-特定目标类	50.00	1. 通过该项目的实施，对青海监狱历史博物馆工业遗址现存部分不可移动文物建筑（原机械厂值班室及锅炉房）进行有效保护利用，持续发挥其参观和社会教育功能，确保历史建筑继续保持原有历史风貌和研究价值。2.	成本指标	经济成本	屋面防水卷材维修成本单价	≤	350	元/平方米	10
												产出指标	数量指标	大型机床车辆展品维护保养数量	≥	87	台	10
屋面防水卷材维修面积	≥	498.62	平方米	10														
混凝土地面维修面积	≥	398.9	平方米	10														
质量指标	大型机床车辆展品维护保养合格率	≥	98	%	5													

				对监狱历史博物馆大型机床、大型车辆等展品进行年度例行维护保养。通过对大型藏品进行整体维护保养，有利于进一步保存历史文物，增强对参观者的教育、研究效果。	时效指标	维修改造项目竣工验收合格率	≥	98	%	5	
						项目按期完成率	≥	95	%	5	
							按期完成展品保养率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	有效保护监狱系统历史文化遗产	定性	优		10
							有效降低安全隐患，保证单位基础设施有效运转	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥	95	%	5
							博物馆参观人员满意度	≥	95	%	5
210018-青海省长宁监狱	63000000024T000003975-设施设备及信息化建设	3-特定目标类	346.00	购置设施设备，完善健全监狱装备及设备配备、提高监狱系统装备水平，确保监狱安全、加强监狱内部管理，为监狱民警创造安全的执法环境。	成本指标	经济成本	吊挂线采购成本	≤	62	万元	5
							多功能组合流水槽采购成本	≤	137	万元	5
							双裤腿整烫机采购成本	≤	19	万元	5
							栋缝机采购成本	≤	3.5	万元	5
					产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥	324	平方米	6
							购置警用装备数量	≥	22	套	3
							道牙石维修长度	≥	5200	米	6
							钢网墙维修长度	≥	56	米	6
							购置改造设备	≥	300	台/套	3
					质量指标	装备及设备验收合格率	≥	90	%	5	

							工程竣工验收合格率	≥	90	%	6	
						时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	保障监管工作正常开展	定性	优良 中低 差		10	
							提高监狱安全警戒水平，保障监狱安全稳定	定性	优良 中低 差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	%	10	
	63000000024T 000003979-省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特定目标类	7.00	及时做好公租房日常管理与维护工作，给民警职工提供安全、文明、卫生、方便、舒适的生活环境，维护社会安全稳定	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10	
					产出指标	数量指标	改造、修缮面积	≥	5000	平方米	10	
							改造、修缮户数	≥	100	户	10	
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益	维护社会稳定，保障安置人员安居乐业	定性	优		20
						满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	90	%	10
210019-青海省监狱	63000000024T 000004111-综合事务	3-特定目标类	10.00	保障警务系统的正常运行	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5	
					产出指标	数量指标	保障警务系统数量	≥	1	个	10	
							警用装备及设备购置数量	≥	200	个、套、件	10	

管理局警务保障中心						警务应急保障巡查次数	≥	12	次	10	
						质量指标	装备及设备购置验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	应急处突响应及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障监狱人民警察依法安全履职	定性	优		15
							保障监狱安全稳定	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	%	5

## 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）：指指监狱管理事务支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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）：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。

（五）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。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（八）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。

#### **四、部门专业类名词**

无