

青海省监狱管理局

2025 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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责监狱系统财务预决算、资产管理、内部审计工作。

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2025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	152,973.86	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	105,920.70
五、事业收入	131,430.75	五、教育支出	127.63
六、上级补助收入		六、科学技术支出	219.03
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	25,685.40
九、其他收入	4,048.63	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155,086.90
		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	
		二十、住房保障支出	8,241.37

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	288,453.24	本年支出合计	295,281.04
上年结转	6,827.80	结转下年	
收入总计	295,281.04	支出总计	295,281.04

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	295,281.04	6,827.80	152,973.86				131,430.75				4,048.63
青海省监狱管理局 (本级)	11,001.64	1,189.99	9,641.65								170.00
青海省西宁监狱	25,768.33	254.05	24,794.31								719.97
青海省东川监狱	15,861.80	134.12	15,326.08								401.60
青海省女子监狱	15,743.32	764.78	14,732.67								245.87
青海省柴达木监狱	18,161.54	374.36	17,516.25								270.93
青海省门源监狱	11,988.97	75.83	11,745.25								167.89
青海省西川监狱	15,447.58	149.33	14,791.66								506.59
青海红十字医院	149968.02	2,798.02	14,726.75				131,430.75				1,012.50
青海省监狱管理局 第一干休所	388.98		388.98								
青海省监狱管理局 第二干休所	1,627.31	56.76	1,570.56								
青海省监狱管理局 第三干休所	438.98	7.30	431.69								
青海省监狱管理局 老干部活动中心	367.09	2.60	364.49								
青海省建新监狱	13,146.48	784.17	12,071.10								291.22

预算单位	合计	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
青海省康宁监狱	3,075.65	52.39	3,004.25								19.01
青海省监狱民警教 育训练基地	530.72	14.25	516.47								
青海省长宁监狱	11608.88	168.02	11,197.82								243.05
青海省监狱管理局 警务保障中心	155.75	1.87	153.88								

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	295,281.04	131,178.33	164102.71			
204	公共安全支出	105.920.70	76,058.95	29861.75			
20407	监狱	105.920.70	76,058.95	29861.75			
205	教育支出	127.63		127.63			
20502	普通教育	127.63		127.63			
2050299	其他普通教育支出	127.63		127.63			
206	科学技术支出	219.03		219.03			
20602	基础研究	0.06		0.06			
2060299	其他基础研究支出	0.06		0.06			
20604	技术与研究开发	2.54		2.54			
2060404	科技成果转化与扩散	2.54		2.54			
20605	科技条件与服务	153.73		153.73			
2060599	其他科技条件与服务支出	153.73		153.73			
20609	科技重大项目	62.70		62.70			
2060902	重点研发计划	62.70		62.70			
208	社会保障和就业支出	25,685.40	25,599.23	86.18			
20805	行政事业单位养老支出	25,645.46	25,559.28	86.18			
2080501	行政单位离退休	1,653.86	1,653.86				
2080502	事业单位离退休	118.32	118.32				
2080503	离退休人员管理机构	86.18		86.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,450.38	8,450.38				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,231.14	4,231.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,105.59	11,105.59				
20808	抚恤	39.94	39.94				
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94				
210	卫生健康支出	155086.90	21,404.60	133682.30			
21002	公立医院	140229.62	9,728.70	130500.92			
2100210	行业医院	140148.92	9,728.70	130420.22			
2100299	其他公立医院支出	80.70		80.70			
21004	公共卫生	706.57		706.57			
2100409	重大公共卫生服务	168.55		168.55			
2100499	其他公共卫生支出	538.02		538.02			
21011	行政事业单位医疗	12,513.90	11,675.90	838.00			
2101101	行政单位医疗	5,186.95	5,186.95				
2101102	事业单位医疗	737.39	737.39				
2101103	公务员医疗补助	5,751.56	5,751.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	838.00		838.00			
21099	其他卫生健康支出	1,636.81		1,636.81			
2109999	其他卫生健康支出	1,636.81		1,636.81			
221	住房保障支出	8,241.37	8,115.56	125.81			
22101	保障性安居工程支出	125.81		125.81			
2210111	配租型住房保障	125.81		125.81			
22102	住房改革支出	8,115.56	8,115.56				
2210201	住房公积金	8,115.56	8,115.56				

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	152,973.86	一、本年支出	159,717.66	159,717.66		
一般公共预算拨款	152,973.86	（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	102605.02	102605.02		
		（五）教育支出	17.63	17.63		
		（六）科学技术支出	219.03	219.03		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	25,063.89	25,063.89		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24,405.08	24,405.08		
		（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				

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
		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	7,407.00	7,407.00		
		（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				

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、上年结转	6,743.81	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	6,743.81					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	159,717.66	支出总计	159,717.66	159,717.66		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	152,973.86	124,885.22	28,088.64
204	公共安全支出	99,201.93	75,605.32	23,596.61
20407	监狱	99,201.93	75,605.32	23,596.61
205	教育支出	17.63		17.63
20502	普通教育	17.63		17.63
2050299	其他普通教育支出	17.63		17.63
206	科学技术支出	110.00		110.00
20605	科技条件与服务	60.00		60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00		60.00
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	24,674.09	24,614.09	60.00
20805	行政事业单位养老支出	24,674.09	24,614.09	60.00
2080501	行政单位离退休	1,576.67	1,576.67	
2080502	事业单位离退休	94.32	94.32	
2080503	离退休人员管理机构	60.00		60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,934.55	7,934.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,017.27	4,017.27	
2080599	其他行政事业单位养老支	10,991.28	10,991.28	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	出			
210	卫生健康支出	21,598.41	17,400.01	4,198.40
21002	公立医院	8,805.35	6,216.95	2,588.40
2100210	行业医院	8,805.35	6,216.95	2,588.40
21004	公共卫生	116.00		116.00
2100409	重大公共卫生服务	96.00		96.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	12,021.06	11,183.06	838.00
2101101	行政单位医疗	5,101.54	5,101.54	
2101102	事业单位医疗	522.01	522.01	
2101103	公务员医疗补助	5,559.50	5,559.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	838.00		838.00
21099	其他卫生健康支出	656.00		656.00
2109999	其他卫生健康支出	656.00		656.00
221	住房保障支出	7,371.79	7,265.79	106.00
22101	保障性安居工程支出	106.00		106.00
2210111	配租型住房保障	106.00		106.00
22102	住房改革支出	7,265.79	7,265.79	
2210201	住房公积金	7,265.79	7,265.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	124,885.22	115,057.36	9,827.85
301	工资福利支出	98,108.96	98,108.96	
30101	基本工资	17,799.63	17,799.63	
30102	津贴补贴	33,605.73	33,605.73	
30103	奖金	13,743.05	13,743.05	
30107	绩效工资	2,062.65	2,062.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,934.55	7,934.55	
30109	职业年金缴费	4,017.27	4,017.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,443.56	5,443.56	
30111	公务员医疗补助缴费	3,110.80	3,110.80	
30112	其他社会保障缴费	72.35	72.35	
30113	住房公积金	7,265.79	7,265.79	
30199	其他工资福利支出	3,053.57	3,053.57	
302	商品和服务支出	9,827.85		9,827.85
30201	办公费	483.12		483.12
30202	印刷费	80.60		80.60
30205	水费	102.33		102.33
30206	电费	367.18		367.18
30207	邮电费	89.58		89.58

支出经济分类科目		2025 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	366.12		366.12
30209	物业管理费	310.75		310.75
30211	差旅费	374.95		374.95
30213	维修（护）费	173.07		173.07
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	189.97		189.97
30217	公务接待费	18.99		18.99
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费	47.00		47.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	941.16		941.16
30229	福利费	10.83		10.83
30231	公务用车运行维护费	386.86		386.86
30239	其他交通费用	3,174.03		3,174.03
30299	其他商品和服务支出	2,701.72		2,701.72
303	对个人和家庭的补助	16,948.40	16,948.40	
30301	离休费	1,667.04	1,667.04	
30302	退休费	9,771.99	9,771.99	
30303	退职（役）费	21.68	21.68	
30305	生活补助	1,191.08	1,191.08	
30307	医疗费补助	2,628.70	2,628.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,667.91	1,667.91	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
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			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
443.42		424.51	39.60	384.91	18.91	478.05		459.06	72.20	386.86	18.99

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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 2025 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		2025 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 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

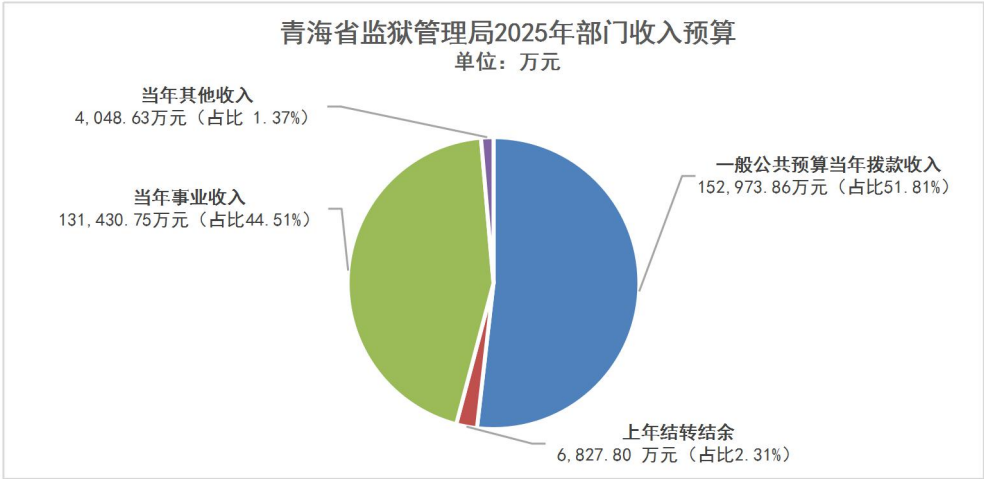
第三部分 部门预算情况说明

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：一般公共预算当年拨款收入 152,973.86 万元，上年结转结余 6827.80 万元，当年事业收入 131,430.75 万元，当年其他收入 4,048.63 万元。支出包括：公共安全支出 105920.70 万元，教育支出 127.63 万元，科学技术支出 219.03 万元，社会保障和就业支出 25,685.40 万元，卫生健康支出 155086.90 万元，住房保障支出 8,241.37 万元。青海省监狱管理局部门 2025 年收支总预算 295281.04 万元。

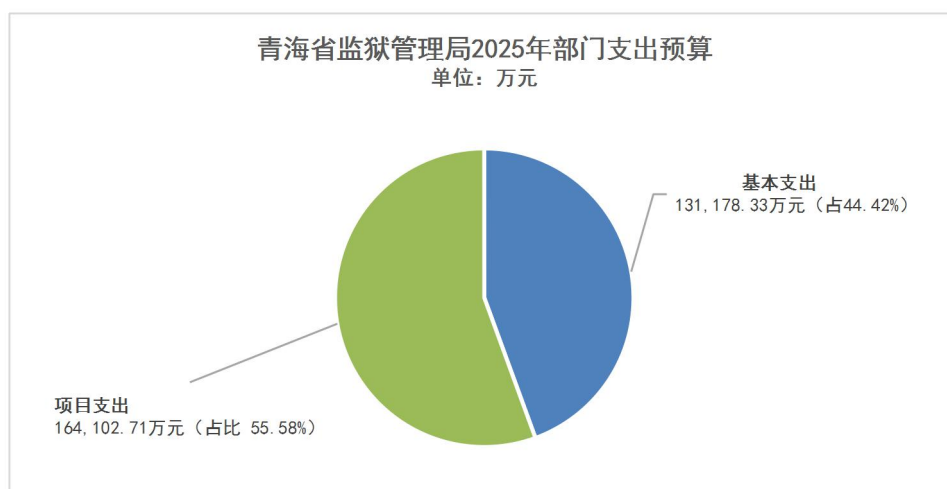
二、部门收入预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2025 年收入预算 295281.04 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 152,973.86 万元，占 51.81%。上年结转结余 6827.80 万元，占 2.31%。当年事业收入 131,430.75 万元，占 44.51%。当年其他收入 4,048.63 万元，占 1.37%。



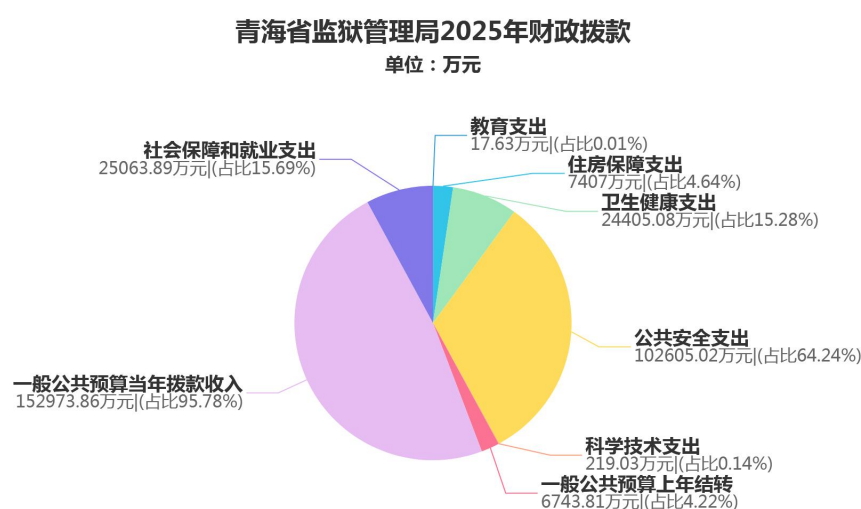
三、部门支出预算情况说明

青海省监狱管理局部门 2025 年支出预算 295281.04 万元，其中：基本支出 131,178.33 万元，项目支出 164102.71 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

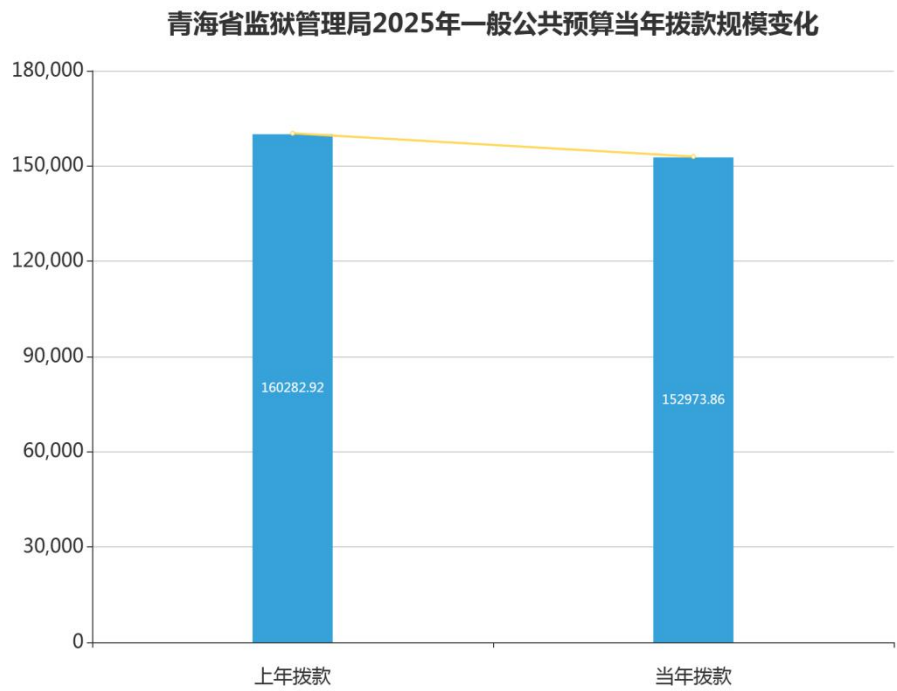
青海省监狱管理局部门 2025 年财政拨款收支总预算 159,717.66 万元，比上年减少 16,919.48 万元，主要原因是在职实有人数减少导致人员经费减少，公用经费减少；项目减少预算有所压减；红十字医院卫生健康支出安排预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 152,973.86 万元，一般公共预算上年结转 6,743.81 万元。支出包括：公共安全支出 102,605.02 万元，教育支出 17.63 万元，科学技术支出 219.03 万元，社会保障和就业支出 25,063.89 万元，卫生健康支出 24,405.08 万元，住房保障支出 7,407.00 万元。



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 2025 年一般公共预算当年拨款 152,973.86 万元，比上年减少 7,309.06 万元，主要原因是在职实有人数减少导致人员经费减少，公用经费减少；项目减少预算有所压减；红十字医院卫生健康支出安排预算减少。

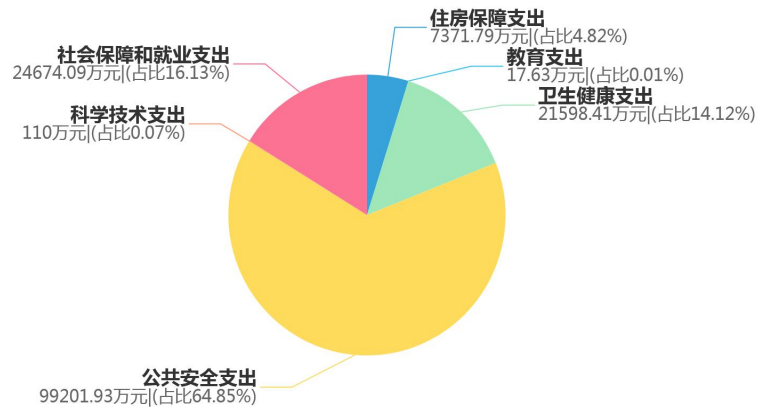


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 7,371.79 万元，占 4.82%。公共安全支出 99,201.93 万元，占 64.85%。卫生健康支出 21,598.41 万元，占 14.12%。教育支出 17.63 万元，占 0.01%。社会保障和就业支出 24,674.09 万元，占 16.13%。科学技术支出 110.00 万元，占 0.07%。

青海省监狱管理局2025年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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)2025年预算数为99,201.93万元,比上年减少4,378.91,下降4.23%,主要原因是:在职人员减少,工资及公用经费相应减少;监狱系统运维等业务费用增加;狱政设施建设项目增加;信息化建设项目减少;撤销四干所、五干所两个事业单位,经费相应减少;

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2025年预算数为17.63万元,比上年减少38.66万元,下降68.68%,主要原因是核定教师及学生人数减少相应调减预算。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2025年预算数为60.00万元,比上年增加60.00万元,增长100%,主要原因是红十字医院新增科学技术支出项目,安排预算60.00万元。

4. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2025年预算数为50.00万元,无变化,主要是此项目为两年期,每年财政拨款50.00万元。

5. 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)2025年预算数为1,576.67万元,比上年减少318.96万元,下降16.83%,主要原因是离退休人员比上年减少,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）事业单位离退休（项）2025年预算数为94.32万元，比上年减少13.00万元，下降12.11%，主要原因是离退休人员比上年减少，预算减少。

7. 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）2025年预算数为60.00万元，比上年减少10.00万元，下降14.29%，主要原因是依照离退休人员管理机构实际用款需求调减预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7,934.55万元，比上年减少593.68万元，下降6.96%，主要原因是实有在职人员人数减少，相应调减预算。

9. 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）2025年预算数为4,017.27万元，比上年减少231.17万元，下降5.44%，主要原因是实有在职人员人数减少，相应调减预算。

10. 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）2025年预算数为10,991.28万元，比上年增加628.02万元，增长6.06%，主要原因是2025年退休人员增加，缴费基数较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2025年预算数为8,805.35万元，比上年增加2,612.64万元，增长42.19%，主要原因是2025年财政项目调整，支出功能科目调整。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为96.00万元，比上年减少20.00万元，下降17.24%，主要原因是财政安排项目资金较去年减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为20.00万元，比上年减少1,197.00万元，下降98.36%，主要原因是2025年财政项目调整，支出功能科目调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5,101.54万元，比上年减少379.84万元，下降6.93%，主要原因是在职民警人数减少，调减相应预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为

522.01 万元，比上年减少 14.65 万元，下降 2.73%，主要原因是 2025 年在职人数减少，医疗保险缴费基数较上年减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 5,559.50 万元，比上年增加 43.25 万元，增长 0.78%，主要原因是 2025 年退休人数增加，调增退休人员医疗补助。

17. 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）2025 年预算数为 838.00 万元，比上年增加 838.00 万元，增长 100%，主要原因是为提高干部健康服务保障水平，2025 年新增干部体检经费。

18. 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）2025 年预算数为 656.00 万元，比上年减少 4,050.00 万元，下降 86.06%，主要原因是财政安排项目资金较去年减少。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025 年预算数为 106.00 万元，比上年增加 106.00 万元，增长 100%，主要原因是依照《2025 年政府收支分类科目》，调整住房保障支出功能科目。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 7,265.79 万元，比上年减少 240.11 万元，下降 3.20%，主要原因是实有在职人数减少，相应调减预算。

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 2025 年一般公共预算基本支出 124,885.22 万元。其中：

人员经费 115,057.36 万元，主要包括：基本工资 17,799.63 万元，津贴补贴 33,605.73 万元，奖金 13,743.05 万元，绩效工资 2,062.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7,934.55 万元，职业年金缴费 4,017.27 万元，职工基本医疗保险缴费 5,443.56 万元，公务员医疗补助缴费 3,110.80 万元，其他社会保障缴费 72.35 万元，住房公积金 7,265.79 万元，其他工资福利支出 3,053.57 万元，离休费 1,667.04 万元，退休费 9,771.99 万元，退职（役）费 21.68 万元，生活补助 1,191.08 万元，医疗费补助 2,628.70 万元，其他对个人和家庭的补助 1,667.91 万元。

公用经费 9,827.85 万元,主要包括:办公费 483.12 万元,印刷费 80.60 万元,水费 102.33 万元,电费 367.18 万元,邮电费 89.58 万元,取暖费 366.12 万元,物业管理费 310.75 万元,差旅费 374.95 万元,维修(护)费 173.07 万元,会议费 9.60 万元,培训费 189.97 万元,公务接待费 18.99 万元,劳务费 47.00 万元,工会经费 941.16 万元,福利费 10.83 万元,公务用车运行维护费 386.86 万元,其他交通费用 3,174.03 万元,其他商品和服务支出 2,701.72 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 478.05 万元,比上年增加 34.63 万元。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,与上年无变化;公务用车购置及运行费 459.06 万元,比上年增加 34.54 万元;公务接待费 18.99 万元,比上年增加 0.09 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加,是因为 2025 年度计划配置公务用车 5 辆,预算相应增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省监狱管理局部门 2025 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 2025 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。

2025 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 9,827.85 万元,比上年减少 264.88 万元,下降 2.62%。主要是实有在职人数减少,相应预算减少。

(二) 政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 36,332.55 万元。其中:货物类 15,634.07 万元;工程类 12,014.92 万元;服务类 8,683.57 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 210 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 19 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 72 辆、其他用车 19 辆,其他用车主要是离退休人员服务用车 11 辆,局中心医院用车 8 辆;单位价值 100 万元以上的设备 196 台(套)。2025 年青海省监狱管理局预算部门计划购置车辆 5 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 23 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 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 55 个,预算金额 158268.87 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 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
210001-青海省监狱管理局（本级）	630000000024T000000761-综合事务	3-特定目标类	783.50	组织进行离退休干部、武警部队、支援工作慰问、举办老同志活动，保障老同志、离退休干部政治学习，丰富老干部退休生活；按期进行《新生》及狱内刊物编印、办案资料编印、档案整理及数字化整理，保障狱内文化学习及法制教育及宣传；进行监管改造隐患排查及	成本指标	经济成本	离职退休老干部慰问标准	≤	1000	元/人	10
				数量指标		支援工作慰问人数	≥	30	人	2	
						武警部队慰问次数	≥	2	次	1	
						监管改造隐患排查次数	≥	80	次	2	
						狱内侦察会议次数	≥	4	次	1	
						《新生》编印数量	≥	12	期	1	
						办案资料编印数量	≥	4000	册	1	
						档案整理及数字化整理数量	≥	1400	卷	2	
						狱内刊物编印数量	≥	20	期	2	
						信息发布数量	≥	350	条	2	
						老同志活动次数	≥	4	次	2	
						离退休干部慰问人数	≥	283	人/次	2	
				质量指标		档案整理及数字化验收合格率	≥	95	%	2	
						支援慰问完成率	≥	95	%	2	

			狱内侦察会议等,加强狱政警戒设施的维修和完善,确保监狱各项设施运行正常;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;加强民警表彰工作,增强队伍凝聚力,提升队伍战斗力。		时效指标	宣传材料印刷合格率	≥	95	%	2				
						档案数字化整理验收合格率	≥	95	%	2				
						信息发布完成率	≥	95	%	1				
						监狱改造隐患排查合格率	≥	95	%	2				
						老同志活动开展率	≥	95	%	1				
				效益指标	社会效益	保障监狱的正常运转	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				
						保障老干部队伍稳定和谐	定性	优		10				
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	95	%	10				
				63000000024T000001570-原民办代课教师养老生活补助资金	3-特定目标类	1.83	保障原民办教师养老生活补助按标准发放,	成本指标	经济成本	发放补助标准	≤	4080	元/人教龄年	10
							及时足额为监狱局本级 60 岁以上民办代课教师发放养老	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥	7	人	20
	质量指标	保障标准达标率	≥				95	%	10					

				生活补助, 维护原民办代课教师队伍稳定。	时效指标	发放补助及时率	≥	95	%	10
					效益指标	维护原民办代课教师队伍稳定	定性	优		30
					满意度指标	原民办代课教师满意度	≥	95	%	10
				通过开展“世界艾滋病日”主题宣教 1 次, 购置防护、消杀用品 500 余箱, 购置宣教用品 500 余箱, 主要用于全省监狱艾滋病防控工作, 对民警及在押罪犯进行艾滋病宣传教育、艾滋病监区民警职业暴露防护、处置, 艾滋病监区民警及医疗民警监管执法、医疗救治过程中的个人防护等方面。	成本指标	经济成本	≤	10	万元	10
					产出指标	“世界艾滋病日”主题宣教	≥	1	次	10
						购置防护、消杀用品	≥	500	箱	10
						购置宣教用品	≥	500	箱	10
						罪犯“世界艾滋病日”主题宣教覆盖率	=	100	%	10
					质量指标	防护、消杀用品及宣教用品验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	全年无重大传染病疫情, 以监狱稳定促社会稳定。	定性	优		20
					满意度指标	罪犯满意度	≥	90	%	10

21000 2-青 海省 西宁 监狱	630000000024T000003 787-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特 定 目 标 类	2.80	本年保障7人左右,通过发放廉租补贴,促进廉租住房补贴政策落实,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	≥	7	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	维护社会安全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
	630000000024T000003 790-城乡义务教育公用经费	3-特 定 目 标 类	0.30	通过购置教材教具保障日常学校教育教学活动所需的开支及学生全面发展,加强少数民族地区小学教育的改革进度,有效地提高了藏区学生的综合素质。	成本 指标	经济成本	教材教具单价	≤	50	元/个	10
					产出 指标	数量指标	免学费、免教科书学生人数	≥	3	人	10
							购置教材、教具数量	≥	35	件	10
						质量指标	教材教具购置验收合格率	≥	95	%	4
							宣传活动开展率	≥	95	%	3
							免学费、免教科书覆盖率	≥	98	%	3
					时效指标		教学计划按时完成率	≥	95	%	10
					效益 指标	社会效益	落实城乡义务教育“两免一补”政策及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
					成本 指标	经济成 本	购置传染病药品单价	≤	1000	元/盒	5
							购置防护物资单价	≤	100	元/个	5
							防控宣传活动次数	≥	2	次	10
							购置传染病药品	≥	3000	盒	10
							购置防控物资	≥	3000	个、 件、套	10
							购买医疗防护物资合格率	=	100	%	5
							购买传染病药品合格率	=	100	%	5
							防控宣传活动及时率	=	100	%	10
							有效降低狱内重大疾病交叉感染	定 性	优		10
							确保监狱的监管秩序稳定	定 性	优		10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	罪犯满意度	≥	90	%	10
21000		3-		根据相关政策	成本 指标	经济成 本	保障标准	≤	3990	元/人 (户)	10
3-青	63000000024T000004	特	0.80	低收入人员发	产出 指标	数量指 标	保障人数	≥	2	人 (户)	20
海省	障性安居工程项目	定		放住房保障租		质量指	保障标准达标率	≥	98	%	10
东川		目		赁补贴。通过发							
监狱		标									

		类		放参退人员廉		标					
				租房补贴,保障		时效指	资金发放及时率	≥	98	%	10
				人数 2 人、帮助		标					
				老残人员缓解	效益	社会效	维护社会稳定,保障安置	定	优		30
				住房困难。	指标	益	人员安居乐业	性			
					满意	服务对					
					度指	象满意	安置人员满意度	≥	98	%	10
					标	度					
21000		3-		通过有计划、合	成本	经济成	代课老师人员成本	≤	11	万元/	6
5-青		特		理地安排教育	指标	本				人/年	
海省	63000000024T000000	定	120.00	经费,为诺木洪			校舍维修维护成本	≤	39	元/平	4
柴达	786-综合事务	目		农林产业有限						方米	
木监		标		公司职工子弟			购置教材数量	≥	7	套	2
狱		类		学校购置 7 套		数量指					
				教师用教材,保		标	购置体育教具数量	≥	45	套	2
				障 7 名代课教			代课老师人员数量	≥	7	人	8
				师人员经费;为			校舍维修维护面积	≥	9000	平方	4
				3 个班级购置	产出					米	
				45 套(个)篮	指标	质量指	教材教具验收合格率	≥	95	%	2
				球、足球等体育		标	代课教师考核达标率	≥	95	%	6
				教具;全年校舍			校舍维修维护验收达标率	≥	95	%	4
				零星维修面积							
				9000 平方米,		时效指	教学计划按时完成率	≥	95	%	4
				保障学校日常		标	校舍维修维护及时率	≥	95	%	4
				教学及校舍质			教材教具购置及时率	≥	95	%	4

			量安全,加强少数民族地区中小	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
			小学教育的改革进度,保障学			受益学生满意度	≥	95	%	5
			生全面发展所需的活动经费,有效提高学生综合素质。	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	5
63000000024T000000797-城乡义务教育公用经费	3-特定目标类	5.50	通过教育经费的使用,保障诺木洪农林产业有限公司职工子弟学校供暖面积1100平方米,开展学生文娱活动3次,有效提高学生综合素质,保障教学日常工作开展。	成本指标	经济成本	学生文娱活动成本	≤	5000	元/次	4
						水电暖供应单价	≤	3	元/平方米/月	6
				产出指标	数量指标	水电暖供应面积	≥	1100	平方米	10
						开展学生文娱活动次数	≥	3	次	5
						保障学生人数	≥	50	人	5
					质量指标	学生活动参与率	≥	95	%	5
						学校水电暖供应正常率	≥	95	%	5
					时效指标	学生活动开展及时率	≥	95	%	5
						学校水电暖供应及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	保障中小学教学日常工作	定性	优		30
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63000000024T000003	3-	50.00	对廉租住房补	成本	经济成	散水恢复成本	≤	75	元/米	2

980-省级财政城镇保障性安居工程补助资金	特 定 目 标 类	贴资金合理使用,通过拆除恢复砖围墙 45 立方米、拆除恢复混凝土路面 996.8 平方米、拆除恢复给水管网 140 米、拆除恢复排水管网 140 米、拆除恢复给水检查井 6 座、拆除恢复排水检查井 12 座、拆除恢复门柱 5 座、新建混凝土排水明沟 160 米、安装玻璃钢化粪池 1 座、安装网围栏 72 平方米等对公共租赁住房进行维修改造,有效提高人员居住条件,保障建筑物使用寿命,消除安	指标	本	拆除并恢复围墙成本	≤	820	元/立方米	2
					拆除并恢复混凝土路面成本	≤	146	元/平方米	2
					混凝土排水明沟成本	≤	297	元/米	2
					安装玻璃钢化粪池成本	≤	4.8	万元/座	2
		产出指标	数量指标	数量指	拆除恢复门柱	≥	5	座	2
					拆除恢复排水检查井	≥	12	座	2
					拆除恢复给水检查井	≥	6	座	2
					拆除恢复排水管网	≥	140	米	2
					拆除恢复给水管网	≥	140	米	2
					拆除并恢复混凝土路面	≥	996.8	平方米	3
					拆除并恢复围墙	≥	45	立方米	2
					新建混凝土排水明沟	≥	160	米	3
					安装玻璃钢化粪池	≥	1	座	4
					安装网围栏	≥	72	平方米	4
					拆除恢复散水	≥	120	平方米	4
			质量指标	质量指	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10
					竣工及时性	≥	95	%	5

				全隐患提升人		标	开工及时性	≥	95	%	5
				居环境。	效益	社会效	改善人居环境	定	优		10
					指标	益	消除公租房安全隐患	定	优		10
					满意	服务对	安置人员满意度	≥	95	%	10
					度指	象满意					
					标	度					
	63000000024T000004	3-		全年为五名监	成本	经济成	保障标准	≤	4000	元/人	10
	308-中央财政城镇保	特	2.00	狱安置人员提	指标	本				(户)	
	障性安居工程补助资	定		供生活费, 4000		数量指	保障人数	≥	5	人	20
	金	目		元/人(户),	产出	标				(户)	
		标		通过合理有计	指标	质量指	保障标准达标率	≥	95	%	10
		类		划的使用资金,		标					
				保障监狱安置		时效指	资金发放及时率	≥	95	%	10
				人员基本生活,		标					
				有效提高其生	效益	社会效	维护社会稳定, 保障安置	定	优		30
				活质量, 改善生	指标	益	人员安居乐业	性			
				活水平, 维护社	满意	服务对	监狱安置人员满意度	≥	95	%	10
				会稳定, 保障安	度指	象满意					
				置人员安居乐	标	度					
				业。							
21000	63000000024T000003	3-		城镇保障性安	成本	经济成	改造、修缮面积成本	≤	149	元/平	10
6-青	970-省级财政城镇保	特	35.00	居工程是重要	指标	本				平方米	
海省	障性安居工程补助资	定		的民生工程, 涉	产出	数量指	改造、修缮户数	≥	30	户	6
门源	金	目		及基本民生保	指标	标	改造、修缮面积	≥	2352	平方	12

监狱		标 类		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。						米	
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	12
						时效指标	工程开工及时率	≥	95	%	5
							项目竣工验收及时率	≥	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		15
							居住环境改善情况	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	95	%	10
21000 7-青海省 西川监狱	630000000024T000001	3-特 定 目 标 类	0.40	中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发放老残人员廉租房补贴,补助一人,共4000元,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	630000000024T000001	3-	4824.75	计划购置桌面	成本	经济成	桌面云服务器购置成本	≤	8	万元/	2

8-青海红十字医院	040-设施设备及信息化建设	特定目标类	云服务器等通用设备（软件）200套，满足单位人员办公需求。为提高诊疗效果，在室内配置2台LED大屏、门诊大厅配置1台LED大屏；全年计划购置DSA血管造影机等140台医疗设备、建设日间手术管理信息系统等6套信息化系统，满足患者就医需求，提升医院管理效率。为满足医院网络中心机房的用电需求，配置超融合服务器、蓄电池等硬件（软件）设施285套。通过项目的	指标	本				台	
						DSA 血管造影机购置成本	≤	1000	万元/台	2
						网络中心超融合服务器购置成本	≤	27	万元/套	2
						LED 显示屏购置成本	≤	100	万元/台	2
						日间手术管理信息系统	≤	75	万元/套	2
				产出指标	数量指标	LED 显示屏购置数量	≥	3	台	2
						网络数据中心硬件（软件）配置量	≥	285	台/套	4
						医疗设备购置数量	≥	140	台	4
						通用设备（软件）购置数量	≥	200	台/套	4
						信息化系统购置数量	≥	6	套	2
					质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	4
						设备验收合格率	≥	95	%	4
						网络数据中心硬件（软件）验收合格率	≥	95	%	4
					时效指标	投入使用及时性	≥	95	%	4
						验收及时性	≥	95	%	4
						采购及时性	≥	95	%	4
				效益指标	社会效益	保证医院的正常运行和发展	定性	优		4

				实施,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。			提高医院工作效率	定性	优		4
							设备利用率	≥	95	%	4
							诊疗效果提升	定性	优		4
							保障医院用电安全	定性	优		4
					可持续影响		设备使用年限	≥	5	年	5
							系统正常使用年限	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5
							医护人员满意度	≥	90	%	5
	63000000024T000001 908-综合事务	3-特定目标类	122007.25	通过对自筹资金的合理使用,采购专用材料12批次、购置家具用具200张(把、组)、聘用人员不少于2300人、接种二类疫苗接种人数不少于200人、保障医院24小时水电暖供应、维修维	成本指标	经济成本	文件柜成本	≤	1500	元	4
							聘用人员薪金	≤	170000	元/人年	3
							硬件(软件)维保成本	≤	180	万元/套	3
					产出指标	数量指标	保障水电暖供应面积	≥	139800	平方米	3
							二类疫苗接种人数	≥	200	人	3
							聘用人数	≥	2300	人	3
							家具购置数量	≥	200	张(把、组)	3
							专用材料购买批次	≥	12	批次	3

				保硬件（软件）		硬件（软件）维保数量	≥	25	台	3
				25 台；通过采	质量指	二类疫苗质量合格率	≥	95	%	3
				购专用材料及		家具设备验收合格率	≥	95	%	3
				家具，保证医院		聘用人员考核达标率	≥	95	%	3
				的正常运行和		卫生材料采购验收合格率	≥	95	%	3
				发展，更好地为		硬件（软件）维保验收合	≥	95	%	2
				广大就医患者		格率				
				服务，提升患者	时效指	疫苗接种及时率	≥	95	%	2
				满意度。通过预		专用材料采购及时率	≥	95	%	3
				防接种，抵抗病		硬件（软件）维保响应及	≥	95	%	3
				菌病毒，使机体	标	时率				
				产生对传染病	效益	提高员工工作积极性	定	性	优	8
				的抵抗能力，产		保证医院的正常运行和发	定	性	优	8
				生相应的免疫		展				
				力，减少和控制		提高医院工作效率	定	性	优	8
				疾病的发生，提	指标	可持续	定	性	优	6
				高广大人民群	影响	提高医疗服务水平				
				众的抵抗力。按	满意	员工满意度	≥	90	%	5
				时发放聘用制		患者满意度	≥	90	%	5
				人员的工资福	度指					
				利支出工资、养	标					
				老保险、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。								
630000000024T000003 516-医疗服务与保障 能力提升补助资金	3-特 定 目 标 类	3244.00	基于公立医院 综合改革,取消 药品加成,为弥 补医疗收入降 低,开展综合改 革补助专项,按	成本 指标	经济成 本	规培生补助标准	≤	1700	元/人 月	3	
			青南支医学员补助标准			≤	24000	元/人 年	3		
			冠脉区管内成像设备			≤	115	万元/ 台	4		
			照青海省公立 医院综合改革 补助资金使用 管理办法给予 医院综合改革 专项资金,用于 弥补医院由此 减少的收入,保 障医院正常运 转,使医院维持 原有的医疗服 务水平,强化基 层医疗服务能 力建设。为开展 心内科的重 点学科建设配 置冠脉区管内 成像设备等 5 台先进医疗设	数量指 标	产出 指标	青南支医学员人数	≥	35	人	4	
						设备购置数量	≥	5	台	4	
						规培生人数	≥	50	人	4	
						采购专用材料批次	≥	1	批次	4	
				质量指 标		青南支医人员培训合格率	≥	95	%	4	
						规培生培训合格率	≥	95	%	4	
						专用材料采购验收合格率	≥	95	%	4	
						设备采购验收合格率	≥	95	%	4	
				时效指 标		采购及时率	≥	95	%	4	
						验收及时率	≥	95	%	4	
				效益 指标	社会效 益	提高医疗技术水平	定 性	优		10	
						提高诊疗效率	定 性	优		10	
						提升医疗服务质量	定 性	优		5	
						保证医院的正常运行和发展	定 性	优		5	

				备,开展心内科的重点建设,从而培养一批相对稳定的医疗技术骨干,通过引进先进医疗设备,进一步提高诊疗效率和精准度,为患者提供更加个性化、高质量的医疗服务,为守护人民健康贡献力量。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	干部体检标准	≤	1200	元	10
						数量指标	干部体检人数	≥	6000	人	5
						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	%	5
						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	社会效益	保障干部职工身体健康	定	优		6

					指标	益		性			
							体检单位运转良好	定性	优		6
							提高体检医疗服务质量	定性	优		6
					可持续影响		提前了解身体健康状况	定性	优		6
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	%	10
630000024T000002264	3-910-创新平台建设专项（省级临床医学研究中心）	3-特	60.00	通过申报创新平台建设专项资金项目，购置磁刺激仪一台，对刺激患者中枢神经和外周神经，配合电生理技术治疗及预防高原地区女性盆地障碍性疾病等。通过科研项目的实施，完成手术病例数 9000 例，实现 4 项省级科研项目，培养	成本指标	经济成本	购置磁刺激仪成本	≤	60	万元/台	10
					产出指标	数量指标	购置磁刺激仪	≥	1	台	20
					质量指标		设备验收合格率	≥	95	%	10
							项目采购及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	带动基层医院妇产科的医疗质量、人才培养	定性	优		5
							提高医疗技术水平	定性	优		5
							提升基层医院妇产科创新能力	定性	优		5
							项目完成手术例数	≥	9000	例	5
							完成省级科研项目	≥	4	项	5
							完成核心、SCI 论文	≥	3	篇	5

			3 名研究生，带动科研人才建设，发表核心论文 2 篇、1 篇 SCI 论文。完善妇产科医疗设备，有效提升基层医院妇产科创新能力、医院医疗水平。	满意度指标	服务对象满意度	科研组成员满意度	≥	95	%	6
						患者满意度	≥	90	%	4
63000025T000000001642-科技援青合作专项（高原地区肺腺癌肿瘤微环境及诊疗意义研究）	3-特 定 目 标 类	50.00	通过项目的实施，检测全外显子测序例数不少于 50 例，检测单细胞转录组分析例数不少于 30 例；通过与平原地区肺腺癌临床样本的比较分析，从单细胞空间景观明晰青海地区肺腺癌的肿瘤微环境，探索特异性的生物标记物和靶点，为青海地区	成本指标	经济成本	单细胞转录组测序和分析	≤	14000	元/例	5
						全外显子测序和分析	≤	1400	元/例	5
				产出指标	数量指标	检测单细胞转录组分析例数	≥	30	例	8
						检测全外显子测序例数	≥	50	例	8
					质量指标	收集标目数据合格率	≥	95	%	8
						样本检测质量合格率	≥	95	%	8
					时效指标	科研项目完成及时率	≥	95	%	8
				效益指标	社会效益	为肺腺肿瘤靶点检测试剂及治疗药物奠定基础	定性	优		10
						为青海 地区肺腺癌患者的精确诊疗和预后预测提供分子层面的指导	定性	优		10
						提高医疗服务水平	定性	优		10

			肺腺癌患者的 精确诊疗和预 后预测提供分 子层面的指导。 该项目的实施 能为高原地区 肺腺癌的精准 诊治提供参考 和指导，明确代 谢调控分子与 总生存的相关 性及预后的预 测价值，发现用 于预后相关的 生物标记物，具 有重要的临床 价值和社会意 义。	满意 度指 标	服务对 象满意 度	患者满意度	≥	90	%	10
63000025T000000001 895-重大公共卫生服 务补助资金	3- 特 定 目 标 类	71.00	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	产出 指标	数量指 标	发放宣传册数	≥	2000	册	7
						包虫病手术患者救治人数	≥	50	人	7
						包虫病人群筛查宣传人数	≥	2000	人	7
					质量指 标	宣传筛查覆盖面	≥	95	%	7
						包虫手术患者救治率	≥	95	%	7
						包虫病药物治疗病人随访 率	≥	95	%	7
					时效指	包虫病任务开展及时率	≥	90	%	8

				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。	效益指标	社会效益	提高医疗救治水平	定性	优		10
							保障居民身体健康	定性	优		10
							普及包虫病传染科学常识	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
210013-青海省监狱管理局老干部活动中心	630000000024T000004002-综合事务	3-特定目标类	20.00	通过聘请3名专业老师,开设形体、舞蹈和声乐班等3个专业的老年学习班,结合实际的教学情况,积极参加社会演出,根据监狱系统实际,有计划、合理的安排使用专项经费,丰富老同志文体生活,保证老年大学的正常运转,提升知名	成本指标	经济成本	老年大学教师课时费标准	≤	200	元/课时	10
					产出指标	数量指标	招收学员数	≥	300	个	5
							聘请教师数量	≥	3	个	5
							承接社会演出数	≥	2	场	5
							开设班级数	≥	3	个	5
						质量指标	学员参加社会演出参演率	≥	50	%	5
							老年大学开班率	≥	98	%	5
						时效指标	老年大学开班及时率	≥	98	%	10
					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		15
							提升老年大学知名度	定性	优		15
					满意度指标	服务对象	老年大学学员满意度	≥	95	%	5

				度。	度指	象满意	老年大学聘请教师满意度	≥	95	%	5
210014-青海省新建监狱	63000000024T000001751-省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特 定 目 标 类	10.00	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,对备勤楼屋面热水器主管道进行维修,维修长度200米,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	备勤楼屋面热水器主管道维修工程成本	≤	500	元/米	10
					产出指标	数量指标	备勤楼屋面热水器主管道维修长度	≥	200	米	15
						质量指标	热水器主管道维修项目竣工验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	热水器主管道维修项目按时完工率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	改善居住人员生活环境	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	安置人员满意度	≥	90	%	10
210018-青海省长宁监狱	63000000024T000003979-省级财政城镇保障性安居工程补助资金	3-特 定 目 标 类	22.20	为及时做好公租房日常管理 与维护工作,按计划对公租房内更换应急照明95台,更换开关95个,对公租房房屋1860平方米进行防水维修,对室外石材踏步	成本指标	经济成本	公租房室外石材踏步维修成本	≤	825	元/平方米	3
							更换应急照明灯成本	≤	68	元/个	3
							公租房屋面防水维修成本	≤	75	元/平方米	2
							更换单元门成本	≤	5000	元/个	2
				产出指标	数量指标		更换开关数量	≥	95	台 (套、个)	4
							更换应急照明灯数量	≥	95	台 (套、个)	4

				维修 79 平方					个)	
				米, 更换单元门		公租房屋面防水维修面积	≥	1860	平方	4
				4 个。通过项目		更换单元门数量	≥	4	个	4
				的实施, 消除公		公租房室外石材踏步维修	≥	79	平方	4
				租房安全隐患,		面积			米	
				提升人居环境,	质量指	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10
				为民警职工提	标	设备验收合格率	≥	95	%	10
				供安全、文明、						
				卫生、方便、舒	时效指	项目按时完成率	≥	95	%	5
				适的生活环境。	标	验收及时性	≥	95	%	5
					效益	维护社会稳定, 保障安置	定	优		10
					指标	人员安居乐业	性			
					益	改善公租房住房环境	定	优		10
							性			
					满意	服务对				
					度指	象满意	≥	90	%	10
					标	度				

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）：指其他用于普通教育方面的支出。

（三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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）：指各类离退休人员管理机构的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

（十四）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）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。

（十五）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。

（十七）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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：指用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

（二十）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。