

陕西省监狱管理局2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》及国家有关法律、法规、政策，研究拟定全省监狱工作中、长期发展规划和年度工作要点，并组织实施。

（二）负责全省监狱刑罚执行工作，组织指导对罪犯的减刑、假释及暂予监外执行；受理罪犯及家属的申诉和控告。

（三）负责全省监狱狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生工作，维护监管安全，规范执法行为，提高罪犯改造质量，保障罪犯合法权益。

（四）负责全省监狱布局调整，监狱新建、迁建、改建、扩建和监狱信息化建设工作；管理监狱系统资产、装备、设施等；制定落实财务管理制度和监狱经费管理制度。

（五）负责全省监狱系统队伍建设、思想作风、工作作风建设；负责全省监狱系统教育培训、警务督察、警衔管理等警务工作；负责全省监狱系统劳动工资、社会保险和审计、工会、离退休人员服务管理工作。

（六）负责全省监狱工作的政策理论研究、改造研究、行政复议应诉和对外宣传工作。

（七）领导益秦集团公司，做好生产经营、工人管理及安全生产工作。

（八）完成省政府、省司法厅交办的其他事项。

内设机构主要为：办公室、政治部、刑罚执行处、狱政管理

处（狱内侦查处）、教育改造处（罪犯改造研究室）、生活卫生处、劳动改造协调处、规划基建处、财务装备处（信息化工作管理处）、机关党委、离退休人员服务管理处、监察审计室。

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

二、工作任务

2022年全省监狱工作总的要求是：“聚焦主题抓主线，强化担当五条链”。即，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对监狱工作重要指示批示精神，按照省委十三届十次全会部署，聚焦学懂弄通做实党的十九届六中全会精神一个主题，狠抓为党的二十大胜利召开营造稳定政治社会环境一条主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力扛起和强化监狱机关政治担当、使命担当、法治担当、发展担当、责任担当，切实完善和坚持监狱工作政治建设责任链、安全稳定风控链、执法改造机制链、深化改革创新链、从严治警长效链，加快推进监狱工作标准化、规范化、法治化建设，进一步解放思想、改革创新、再接再厉，奋力谱写陕西监狱高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，监狱系统的部门预算包括省监狱管理局机关预算和所属基层单位预算。

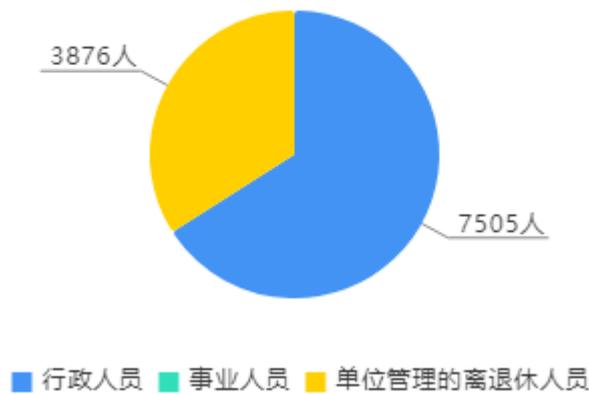
纳入监狱系统2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省监狱管理局（机关）	无
2	陕西省宝鸡监狱	无
3	陕西省黄陵监狱	无
4	陕西省女子监狱	无
5	陕西省汉中监狱	无
6	陕西省华山监狱	无
7	陕西省铜川监狱	无
8	陕西省关中监狱	无
9	陕西省渭南监狱	无
10	陕西省雁塔监狱	无
11	陕西省崔家沟监狱	无
12	陕西省未成年犯管教所	无
13	陕西监狱警戒设施建设管理所	无
14	陕西省延安监狱	无
15	陕西省庄里监狱	无
16	陕西省西安监狱	无
17	陕西省商州监狱	无
18	陕西省安康监狱	无
19	陕西省汉江监狱	无
20	陕西省富平监狱	无
21	陕西省榆林监狱	无
22	陕西省马栏监狱	无
23	陕西省曲江监狱	无
24	陕西省杨凌监狱	无
25	陕西监狱罪犯职业技能教育监督管理所	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员7505人，其中行政7505人，事业0人。单位管理的离退休人员3876人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入217,034.74万元，其中：一般公共预算拨款200,333.76万元、其他收入16,700.98万元，较上年增加22,337.49万元，增长11.47%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调增及新增警察工资等因素；本部门2022年预算支出217,034.74万元，其中：一般公共预算拨款200,333.76万元、其他收入16,700.98万元，较上年增加22,337.49万元，增长11.47%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准调增及新增警察工资等因素。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入200,333.76万元，其中：一般公共预算拨款收入200,333.76万元，较上年增加10,086.51万元，增长5.30%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准进行

调整以及新增警察工资等；本部门2022年财政拨款支出200,333.76万元，其中：一般公共预算拨款支出200,333.76万元，较上年增加10,086.51万元，增长5.30%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准进行调整以及新增警察工资等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出200,333.76万元，较上年增加10,086.51万元，增长5.30%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准进行调整、新增警察工资等因素。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出200,333.76万元，其中：

（1）监狱（20407）187,602.85万元，较上年增加6,994.09万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新增警察工资及职业年金等因素；

（2）培训支出（2050803）1,435.90万元，较上年减少79.34万元，下降5.24%，下降的主要原因是：运用信息化手段，采取视频培训等方法，进一步节约培训成本；

（3）行政单位离退休（2080501）1,165.96万元，较上年减少144.66万元，下降11.04%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2,230.23万元，较上年增加1,828.51万元，增长455.17%，增长的主要原因是：新增职业年金；

(5) 住房公积金(2210201) 7,873.14万元,较上年增加1,462.23万元,增长22.81%,增长的主要原因是:住房公积金基数调整;

(6) 购房补贴(2210203) 25.68万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增购房补贴。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

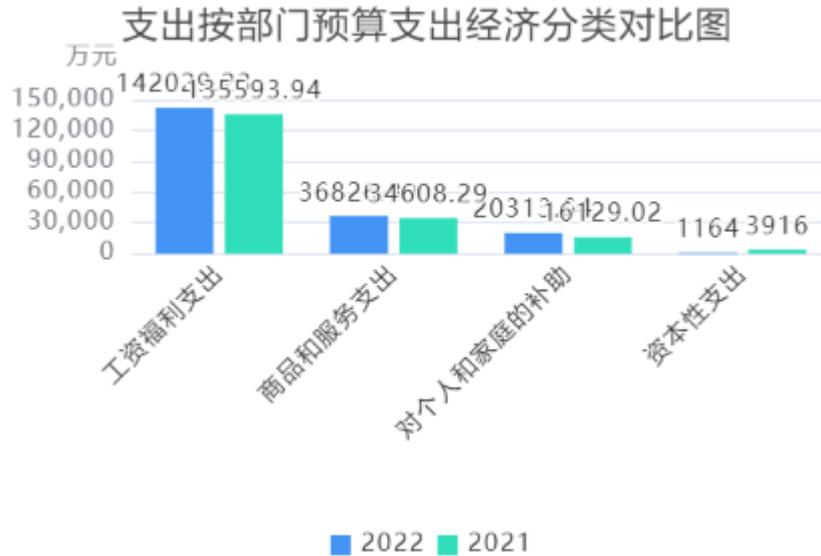
2022年,本部门当年一般公共预算支出200,333.76万元,其中:

工资福利支出(301) 142,029.23万元,较上年增加6,435.29万元,增长4.75%,增长的主要原因是:新增警察工资及职业年金;

商品和服务支出(302) 36,826.89万元,较上年增加2,218.60万元,增长6.41%,增长的主要原因是:监狱基本支出经费标准进行调整;

对个人和家庭的补助(303) 20,313.64万元,较上年增加4,184.62万元,增长25.94%,增长的主要原因是:对部分支出进行结构性调整;

资本性支出(310) 1,164.00万元,较上年减少2,752.00万元,下降70.28%,下降的主要原因是:坚持勤俭节约原则,通过加强内部管理,严格控制办公设备购置及更新。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

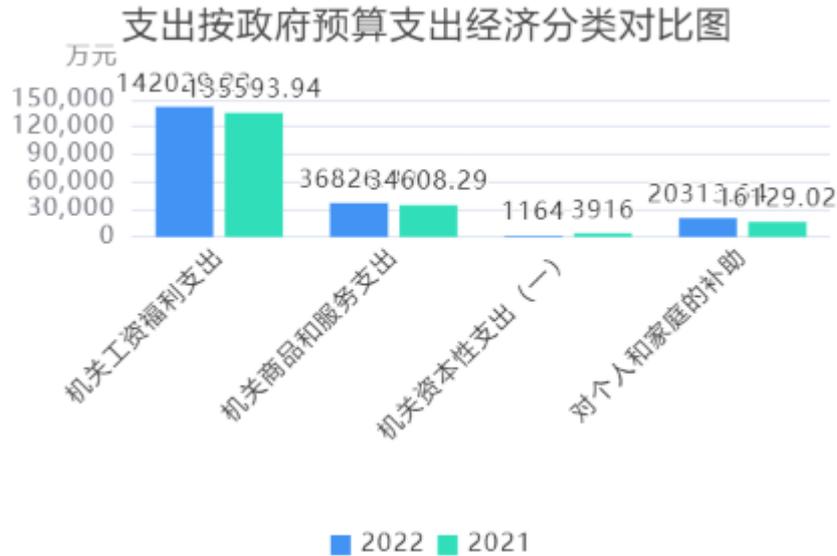
2022年，本部门当年一般公共预算支出200,333.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）142,029.23万元，较上年增加6,435.29万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新增警察工资及职业年金等因素；；

机关商品和服务支出（502）36,826.89万元，较上年增加2,218.60万元，增长6.41%，增长的主要原因是：监狱基本支出经费标准进行调整；

机关资本性支出（一）（503）1,164.00万元，较上年减少2,752.00万元，下降70.28%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，通过加强内部管理，严格控制办公设备购置及更新；

对个人和家庭的补助（509）20,313.64万元，较上年增加4,184.62万元，增长25.94%，增长的主要原因是：对部分支出进行结构性调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,326.33万元，较上年增加32.96万元，增长2.55%，增长的主要原因是：为满足监狱正常履职需求，经省财政厅审批后，更新替换部分车辆。。其中：

因公出国（境）经费21.85万元，较上年无增减；

公务接待费172.48万元，较上年减少28.04万元，下降13.98%，下降的主要原因是：强化内部管理，严控公务接待支出；

公务用车运行维护费1,064.00万元，较上年减少7.00万元，下降0.65%，下降的主要原因是：强化内部管理，严格执行政府采购及定点维修等有关规定，降低公务用车运行成本；

公务用车购置费68.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为满足监狱正常履职需求，经省财政厅审批后，更新替换部分车辆。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出49.99万元，较上年减少50.01万元，下降50.01%，下降的主要原因是：通过视频会议等方式，降低会议成本。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1,435.90万元，较上年减少79.34万元，下降5.24%，下降的主要原因是：运用信息化手段，采取网络视频培训等方法，节约培训成本。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	劳动改造工作座谈会	2022年3月10日—3月11日	40人	2.8	
2	生卫工作会	2022年7月20日—7月21日	50人	3.5	
3	监狱系统财务决算布置会	2022年12月27日—12月28日	50人	3.5	
4	狱情分析会	2022年11月23日—11月24日	50人	3.5	
5	督察工作座谈会	2022年4月14日—4月15日	50人	3.5	
6	危险评估推进工作会	2022年6月29日—6月30日	50人	3.5	
7	监狱安全工作会	2022年3月17日—3月18日	50人	3.5	
8	纪委书记座谈会	2022年4月19日—4月20日	50人	3.5	
9	新媒体工作研讨会	2022年10月25日—10月26日	50人	3.5	
10	从严治党工作会	2022年11月16日—11月17日	50人	3.5	
11	智慧监狱建设推进会	2022年8月18日—8月19日	50人	3.5	
12	监狱系统财务预算布置会	2022年10月20日—10月21日	50人	3.5	
13	监狱系统工作会	2021年12月22日—12月23日	126人	8.69	
14	会计人员继续教育培训	2022年3月1日—3月3日	180人	40	
15	遴选公务员培训	2022年8月1日—8月15日	30人	12	
16	刑罚警察培训	2022年6月13日—6月19日	150人	28	
17	狱政警察培训	2022年7月11日—7月17日	150人	28	
18	新招录公务员培训	2022年10月10日—10月24日	250人	120	
19	警察警衔晋升培训	2022年9月5日—9月11日	250人	54.4	
20	狱侦警察培训	2022年12月23日—29日	150人	28	
21	政工干部培训	2022年12月19日—23日	150人	29.6	
22	监狱系统所属基层单位培训			1095.9	涉密未列明细

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆303辆，单价20万元以上的设备247台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共11,106.13万元，其中政府采购货物类预算149.60万元、政府采购服务类预算780.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款200,333.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排16,658.56万元，较上年减少2,011.20万元，下降10.77%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，加强单位内部管理，进一步压缩机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省监狱管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无省级专项资金收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,170,347,448.70	一、部门预算	2,170,347,448.70	一、部门预算	2,170,347,448.70	一、部门预算	2,170,347,448.70
1、财政拨款	2,003,337,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,760,635,120.25	1、机关工资福利支出	1,519,356,067.06
(1)一般公共预算拨款	2,003,337,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,519,356,067.06	2、机关商品和服务支出	406,454,007.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	125,410,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,681,427.99	3、机关资本性支出（一）	15,480,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,039,302,343.48	(3)对个人和家庭的补助	10,597,625.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,359,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	409,712,328.45	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33,961,917.48	(2)商品和服务支出	175,772,579.06	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	218,459,749.39	9、对个人和家庭的补助	229,057,374.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	167,009,848.70	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,480,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	82,724,187.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,170,347,448.70	本年支出合计	2,170,347,448.70	本年支出合计	2,170,347,448.70	本年支出合计	2,170,347,448.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,170,347,448.70	支出总计	2,170,347,448.70	支出总计	2,170,347,448.70	支出总计	2,170,347,448.70

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,170,347,448.70	2,003,337,600.00	125,410,000.00									167,009,848.70
808	陕西省监狱管理局	2,170,347,448.70	2,003,337,600.00	125,410,000.00									167,009,848.70
808001	省监狱局机关	243,632,580.00	241,156,100.00										2,476,480.00
808099	监狱系统	1,926,714,868.70	1,762,181,500.00	125,410,000.00									164,533,368.70

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,170,347,448.70	2,003,337,600.00	125,410,000.00						167,009,848.70	
808	陕西省监狱管理局	2,170,347,448.70	2,003,337,600.00	125,410,000.00						167,009,848.70	
808001	省监狱局机关	243,632,580.00	241,156,100.00							2,476,480.00	
808099	监狱系统	1,926,714,868.70	1,762,181,500.00	125,410,000.00						164,533,368.70	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,003,337,600.00	一、财政拨款	2,003,337,600.00	一、财政拨款	2,003,337,600.00	一、财政拨款	2,003,337,600.00
1、一般公共预算拨款	2,003,337,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,661,571,371.55	1、机关工资福利支出	1,420,292,318.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	125,410,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,420,292,318.36	2、机关商品和服务支出	368,268,907.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,681,427.99	3、机关资本性支出（一）	11,640,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,876,028,483.48	(3)对个人和家庭的补助	10,597,625.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,359,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341,766,228.45	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33,961,917.48	(2)商品和服务支出	137,587,479.06	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	192,538,749.39	9、对个人和家庭的补助	203,136,374.59
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,640,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	78,988,199.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,003,337,600.00	本年支出合计	2,003,337,600.00	本年支出合计	2,003,337,600.00	本年支出合计	2,003,337,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,003,337,600.00	支出总计	2,003,337,600.00	支出总计	2,003,337,600.00	支出总计	2,003,337,600.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,003,337,600.00	1,494,985,743.56	166,585,627.99	341,766,228.45	
204	公共安全支出	1,876,028,483.48	1,384,271,427.04	153,834,827.99	337,922,228.45	
20407	监狱	1,876,028,483.48	1,384,271,427.04	153,834,827.99	337,922,228.45	
205	教育支出	14,359,000.00		10,515,000.00	3,844,000.00	
20508	进修及培训	14,359,000.00		10,515,000.00	3,844,000.00	
2050803	培训支出	14,359,000.00		10,515,000.00	3,844,000.00	
208	社会保障和就业支出	33,961,917.48	31,726,117.48	2,235,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	33,961,917.48	31,726,117.48	2,235,800.00		
2080501	行政单位离退休	11,659,570.77	9,423,770.77	2,235,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,302,346.71	22,302,346.71			
221	住房保障支出	78,988,199.04	78,988,199.04			
22102	住房改革支出	78,988,199.04	78,988,199.04			
2210201	住房公积金	78,731,439.04	78,731,439.04			
2210203	购房补贴	256,760.00	256,760.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,003,337,600.00	1,494,985,743.56	166,585,627.99	341,766,228.45	
301	工资福利支出			1,420,292,318.36	1,420,292,318.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506,107,852.81	506,107,852.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257,910,989.21	257,910,989.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,046,967.00	29,046,967.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,626,479.20	2,626,479.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,454,266.73	107,454,266.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,062,846.71	29,062,846.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,085,772.79	76,085,772.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,420,000.00	4,420,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,131,439.04	78,131,439.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	329,445,704.87	329,445,704.87			
302	商品和服务支出			368,268,907.05	64,095,800.00	166,585,627.99	137,587,479.06	
30201	办公费	50201	办公经费	86,756,660.00		43,978,724.01	42,777,935.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,170,570.00		3,201,940.00	968,630.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	560,000.00			560,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,664,247.92		7,664,247.92		
30206	电费	50201	办公经费	14,530,735.00		14,530,735.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,407,060.00		6,292,860.00	1,114,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,463,520.00		9,463,520.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,235,706.07		18,188,806.07	2,046,900.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	218,500.00			218,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	39,352,547.00		12,683,747.00	26,668,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	499,940.00		86,940.00	413,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	14,359,000.00		10,515,000.00	3,844,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,724,760.00		1,724,760.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,851,211.74			2,851,211.74	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13,015,900.00			13,015,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,000.00			13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,981,280.30		13,981,280.30		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,640,000.00		10,640,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,252,600.00	64,095,800.00	1,041,800.00	115,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,571,669.02		12,591,267.69	38,980,401.33	
303	对个人和家庭的补助			203,136,374.59	10,597,625.20		192,538,749.39	
30301	离休费	50905	离退休费	10,597,625.20	10,597,625.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,463,669.69			165,463,669.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,075,079.70			27,075,079.70	
310	资本性支出			11,640,000.00			11,640,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10,960,000.00			10,960,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	680,000.00			680,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,661,571,371.55	1,494,985,743.56	166,585,627.99	
204	公共安全支出	1,538,106,255.03	1,384,271,427.04	153,834,827.99	
20407	监狱	1,538,106,255.03	1,384,271,427.04	153,834,827.99	
205	教育支出	10,515,000.00		10,515,000.00	
20508	进修及培训	10,515,000.00		10,515,000.00	
2050803	培训支出	10,515,000.00		10,515,000.00	
208	社会保障和就业支出	33,961,917.48	31,726,117.48	2,235,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	33,961,917.48	31,726,117.48	2,235,800.00	
2080501	行政单位离退休	11,659,570.77	9,423,770.77	2,235,800.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,302,346.71	22,302,346.71		
221	住房保障支出	78,988,199.04	78,988,199.04		
22102	住房改革支出	78,988,199.04	78,988,199.04		
2210201	住房公积金	78,731,439.04	78,731,439.04		
2210203	购房补贴	256,760.00	256,760.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,661,571,371.55	1,494,985,743.56	166,585,627.99	
301	工资福利支出			1,420,292,318.36	1,420,292,318.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506,107,852.81	506,107,852.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257,910,989.21	257,910,989.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,046,967.00	29,046,967.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,626,479.20	2,626,479.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,454,266.73	107,454,266.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,062,846.71	29,062,846.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,085,772.79	76,085,772.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,420,000.00	4,420,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,131,439.04	78,131,439.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	329,445,704.87	329,445,704.87		
302	商品和服务支出			230,681,427.99	64,095,800.00	166,585,627.99	
30201	办公费	50201	办公经费	43,978,724.01		43,978,724.01	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,201,940.00		3,201,940.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,664,247.92		7,664,247.92	
30206	电费	50201	办公经费	14,530,735.00		14,530,735.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,292,860.00		6,292,860.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,463,520.00		9,463,520.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,188,806.07		18,188,806.07	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,683,747.00		12,683,747.00	
30215	会议费	50202	会议费	86,940.00		86,940.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,515,000.00		10,515,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,724,760.00		1,724,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,981,280.30		13,981,280.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,640,000.00		10,640,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,137,600.00	64,095,800.00	1,041,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,591,267.69		12,591,267.69	
303	对个人和家庭的补助			10,597,625.20	10,597,625.20		
30301	离休费	50905	离退休费	10,597,625.20	10,597,625.20		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	409,712,328.45	
808	陕西省监狱管理局	409,712,328.45	
808001	省监狱局机关	30,192,771.16	
	通用项目	4,218,500.00	
	出国出境	218,500.00	
	公务出国（出境）费	218,500.00	根据省委省政府及司法部安排，按照《公务人员出国经费管理办法》严格执行。
	网络信息化建设	4,000,000.00	
	信息化运维费	4,000,000.00	根据《监狱法》相关规定及监狱工作实际，根据全省监狱系统信息化实际需求，完成省局业务外网、电子政务外网、综合安防系统、视频会议系统、执法管理系统、OA办公系统等相关设施运行维护。
	专用项目	25,974,271.16	
	罪犯改造	25,974,271.16	
	国产化替代工程可行性研究	900,000.00	通过对国产化设备论证，为下一步提高监狱设备国产化水平提供数据支撑。
	监狱武警“三共”安全补助经费	500,000.00	根据监狱实际需求，做好武警“三共”工作。
	监狱系统财会人员业务培训费	400,000.00	根据《会计法》等规定，对会计人员开展继续教育，提高财务人员业务水平。
	监狱系统应急处突经费	3,000,000.00	根据监狱工作实际，提高监狱应急处突能力。
	罪犯劳动技能竞赛补助经费	200,000.00	根据监狱管理需求，提高罪犯劳动改造积极性。
	罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	20,974,271.16	根据《监狱法》相关规定及监狱工作实际，促进管理罪犯能力，提高监狱治理水平。
808099	监狱系统	379,519,557.29	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				522,504						111,061,335.00	
204	07	01	808	陕西省监狱管理局				112,681						7,984,569.00	
204	07	99	808001	省监狱局机关				196						9,296,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	A02010102小型计算机			62	302	01	502	01	9月份	496,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	A070301工作制服			120	302	01	502	01	9月份	600,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	A99其他货物			1	302	01	502	01	9月份	400,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	C0206运行维护服务			2	302	01	502	01	9月份	500,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	C0399其他电信和信息传输服务			4	302	01	502	01	9月份	4,400,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	C0801法律服务			3	302	03	502	05	9月份	300,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	C0802会计服务			1	302	01	502	01	9月份	200,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	C081401印刷服务			1	302	01	502	01	9月份	500,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	C1204物业管理服务			1	302	01	502	01	9月份	900,000.00	
204	07	99		罪犯狱政管理刑罚执行教育改造生活卫生等业务费	C190107健康检查服务			1	302	01	502	01	9月份	1,000,000.00	
			808099	监狱系统										101,765,335.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省监狱管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	29,086,020.00	12,933,620.00	218,500.00	2,005,120.00	10,710,000.00		10,710,000.00	1,000,000.00	15,152,400.00	28,122,200.00	13,263,260.00	218,500.00	1,724,760.00	11,320,000.00	680,000.00	10,640,000.00	499,940.00	14,359,000.00	-963,820.00	329,640.00		-280,360.00	610,000.00	680,000.00	-70,000.00	-500,060.00	-793,400.00
808	陕西省监狱管理局	29,086,020.00	12,933,620.00	218,500.00	2,005,120.00	10,710,000.00		10,710,000.00	1,000,000.00	15,152,400.00	28,122,200.00	13,263,260.00	218,500.00	1,724,760.00	11,320,000.00	680,000.00	10,640,000.00	499,940.00	14,359,000.00	-963,820.00	329,640.00		-280,360.00	610,000.00	680,000.00	-70,000.00	-500,060.00	-793,400.00
808001	省监狱局机关	5,868,500.00	1,068,500.00	218,500.00	250,000.00	600,000.00		600,000.00	1,000,000.00	3,800,000.00	4,818,440.00	918,500.00	218,500.00	100,000.00	600,000.00		600,000.00	499,940.00	3,400,000.00	-1,050,060.00	-150,000.00		-150,000.00	610,000.00	680,000.00	-70,000.00	-500,060.00	-400,000.00
808099	监狱系统	23,217,520.00	11,865,120.00		1,755,120.00	10,110,000.00		10,110,000.00		11,352,400.00	23,303,760.00	12,344,760.00		1,624,760.00	10,720,000.00	680,000.00	10,040,000.00		10,959,000.00	86,240.00	479,640.00		-130,360.00	610,000.00	680,000.00	-70,000.00		-393,400.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.85	
		其中:财政拨款		21.85	
		其他资金			
总体目标	按照省委、省政府工作部署,完成出国交流任务,提高监狱社会影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境次数	≥0次	
		质量指标	按预算完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	任务完成成本	≤21.85万元	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
警察满意度			≥90%		

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	通过对信息化系统维护更新, 确保信息化系统正常运行, 提高监狱智能安全防范能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新维护次数	≥5次	
			备用数据传输线路	≥2条	
		质量指标	按预算完成率	≥90%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	任务完成成本	≤400万元	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			警察满意度	≥90%	

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68	
		其中: 财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	通过购置车辆, 保障监狱正常履职需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥3辆	
		质量指标	按预算完成率	≥90%	
			验收合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	任务完成成本	≤68万元	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
		可持续影响指标	车辆使用时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	

	满意度指标	警察满意度	≥90%
--	-------	-------	------

项目名称	技术装备配置与维护		
主管部门	陕西省监狱管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5240.17	
	其中: 财政拨款	4945.17	
	其他资金	295	

总体目标	通过警用装备配置与维护, 提高监狱安防水平, 促进智慧监狱建设。			
------	----------------------------------	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装备维护次数	≥3次	
			装备使用培训开展次数	≥2次	
			培训时间	≥2天	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	培训成本	≤400元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
		可持续影响指标	装备使用年限	≥3年	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	警察满意度	≥90%	
--	-------	---------------	-------	------	--

项目名称		狱政设施建设与维护			
主管部门		陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7962.09		
		其中:财政拨款	5420.09		
		其他资金	2542		

总体目标	通过狱政设施维修维护,提高监狱技防能力,提高监狱安防水平,确保监狱持续安全稳定。				
------	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	狱政设施维护次数	≥5次	
			刀刺网、隔离网维护次数	≥3次	
			高压电网检查次数	≥3次	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	成本控制率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥5年	

满意度指标	服务对象 满意度指标	上级部门满意度	≥90%	
		警察满意度	≥90%	

项目名称	罪犯改造			
主管部门	陕西省监狱管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27279.12		
	其中:财政拨款	25925.12		
	其他资金	1354		

总体目标	按照监狱法规定,保障罪犯合法权益,提高罪犯教育改造质量及改造积极性。			
------	------------------------------------	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育活动开展次数	≥50次	
			应急演练开展次数	≥5次	
			帮教活动开展次数	≥5次	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	成本控制率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象	罪犯满意度	≥80%		

	满意度指标	满意度指标	警察满意度	≥90%	
--	-------	-------	-------	------	--

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省监狱管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障监狱正常履职	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			217034.74	200333.76
年度 总体 目标	目标1：保障罪犯刑罚执行、教育改造等工作正常进行 目标2：加强警察业务培训，进一步提升执法能力 目标3：强化狱政设施维护更新，提高监狱安防水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障监狱数量		≥20所
			社会帮教活动开展次数		≥5次
			狱内防疫检查次数		≥10次
		质量指标	工程验收合格率		≥95%
		时效指标	预算完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	培训成本		≤400元/人
	效益指标	社会效益指标	监狱社会正面影响力		有所提升
		生态效益指标	纸张消耗量		降低3%以上
			耗材消耗量		降低3%以上
		可持续影响指标	隔离网、刀刺网更新使用时间		≥5年
	单警装备更新后使用时间		≥5年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	警察满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%
罪犯满意度			≥80%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
指标2:						