

# 2022年省级部门预算公开表

单位代码： 055004

单位名称： 湖南省赤山监狱

联系电话： 0737-2286154

## 2022年部门预算公开表目录

### 一、部门预算报表

|           |                                             |    |           |                                           |    |
|-----------|---------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------|----|
| 1. 预算01表  | 收支总表.....                                   | 1  | 13. 预算13表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)..... | 13 |
| 2. 预算02表  | 收入总表.....                                   | 2  | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表.....                      | 14 |
| 3. 预算03表  | 支出总表.....                                   | 3  | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表.....                           | 15 |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....                   | 4  | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....            | 16 |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....                   | 5  | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....            | 17 |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表.....                               | 6  | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表.....                          | 18 |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表.....                              | 7  | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表.....                        | 19 |
| 8. 预算08表  | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....    | 8  | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表.....                          | 20 |
| 9. 预算09表  | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....    | 9  | 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表.....                          | 21 |
| 10. 预算10表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)..... | 10 | 22. 预算22表 | 其他项目支出绩效目标表.....                          | 22 |
| 11. 预算11表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)..... | 11 | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表.....                          | 23 |
| 12. 预算12表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....   | 12 |           |                                           |    |

收 支 总 表

填报单位：赤山监狱

单位:万元

| 收 入               |           | 支 出             |           |                 |           |                |           |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目               | 预算数       | 项 目（按功能分类）      | 预算数       | 项 目（按部门预算经济分类）  | 预算数       | 项 目（按政府预算经济分类） | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 10,429.50 | 一、一般公共服务支出      |           | 一、基本支出          | 8,339.20  | 一、机关工资福利支出     | 7,126.42  |
| 经费拨款              | 9,953.50  | 二、公共安全支出        | 9,148.02  | 工资福利支出          | 7,126.42  | 二、机关商品和服务支出    | 2,930.62  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 476.00    | 三、教育支出          | 69.00     | 商品和服务支出         | 917.82    | 三、机关资本性支出（一）   | 907.48    |
| 行政事业性收费收入         |           | 四、科学技术支出        |           | 对个人和家庭的补助       | 294.96    | 四、机关资本性支出（二）   | 237.34    |
| 专项收入              |           | 五、文化旅游体育与传媒支出   |           | 二、项目支出          | 3,334.12  | 五、对事业单位经常性补助   |           |
| 国有资本经营收入          |           | 六、社会保障和就业支出     | 940.68    | 按项目管理的商品和服务支出   | 2,012.80  | 六、对事业单位资本性补助   |           |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |           | 七、卫生健康支出        | 650.60    | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 110.50    | 七、对企业补助        | 66.00     |
| 捐赠收入              |           | 八、节能环保支出        |           | 债务利息及费用支出       |           | 八、对企业资本性支出     |           |
| 政府住房基金收入          |           | 九、城乡社区支出        |           | 资本性支出（基本建设）     | 237.34    | 九、对个人和家庭的补助    | 405.46    |
| 罚没收入              |           | 十、农林水支出         |           | 资本性支出           | 907.48    | 十、对社会保障基金补助    |           |
| 其他收入              | 476.00    | 十一、交通运输支出       |           | 对企业补助（基本建设）     |           | 十一、债务利息及费用支出   |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |           | 十二、资源勘探工业信息等支出  |           | 对企业补助           | 66.00     | 十二、其他支出        |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |           | 十三、商业服务业等支出     |           | 对社会保障基金补助       |           |                |           |
| 四、财政专户管理资金收入      |           | 十四、金融支出         |           | 其他支出            |           |                |           |
| 五、上级财政补助收入        | 660.00    | 十五、援助其他地区支出     |           |                 |           |                |           |
| 一般公共预算补助          | 660.00    | 十六、自然资源海洋气象等支出  |           |                 |           |                |           |
| 政府性基金补助           |           | 十七、住房保障支出       | 865.02    |                 |           |                |           |
| 国有资本经营预算补助        |           | 十八、粮油物资储备支出     |           |                 |           |                |           |
| 六、事业收入            |           | 十九、灾害防治及应急管理支出  |           |                 |           |                |           |
| 七、事业单位经营收入        |           | 二十、预备费          |           |                 |           |                |           |
| 八、上级补助收入          |           | 二十一、其他支出        |           |                 |           |                |           |
| 九、附属单位上缴收入        |           | 二十二、债务还本支出      |           |                 |           |                |           |
| 十、其他收入            | 40.00     | 二十三、债务付息支出      |           |                 |           |                |           |
|                   |           | 二十四、债务发行费用支出    |           |                 |           |                |           |
|                   |           | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 |           |                 |           |                |           |
|                   |           |                 |           |                 |           |                |           |
| 本 年 收 入 合 计       | 11,129.50 | 本 年 支 出 合 计     | 11,673.32 | 本 年 支 出 合 计     | 11,673.32 | 本 年 支 出 合 计    | 11,673.32 |
| 上年结转结余            | 543.82    | 年终结转结余          |           | 年终结转结余          |           | 年终结转结余         |           |
|                   |           |                 |           |                 |           |                |           |
| 收 入 总 计           | 11,673.32 | 支 出 总 计         | 11,673.32 | 支 出 总 计         | 11,673.32 | 支 出 总 计        | 11,673.32 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计        | 本年收入      |        |         |          |          |          |         |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |        |        |         |          |          |      |
|----------|----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |          |           | 小计        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 |         |            | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |           |           |        |         |          |          | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 |      |          |        |          |        |        |        |         |          |          |      |
|          | 合计       | 11,673.32 | 11,129.50 | #####  |         |          |          | 660.00   |         |            |      |          |        | 40.00    | 543.82 | 543.82 |        |         |          |          |      |
|          |          | 11,673.32 | 11,129.50 | #####  |         |          |          | 660.00   |         |            |      |          |        | 40.00    | 543.82 | 543.82 |        |         |          |          |      |
| 055004   | 赤山监狱     | 11,673.32 | 11,129.50 | #####  |         |          |          | 660.00   |         |            |      |          |        | 40.00    | 543.82 | 543.82 |        |         |          |          |      |

支 出 总 表

填报单位：赤山监狱

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       | 11,673.32 | 8,339.20 | 3,334.12 |          |        |           |
|         |          | 11,673.32 | 8,339.20 | 3,334.12 |          |        |           |
| 055004  | 赤山监狱     | 11,673.32 | 8,339.20 | 3,334.12 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出   | 9,148.02  | 5,813.90 | 3,334.12 |          |        |           |
| 20407   | 监狱       | 9,148.02  | 5,813.90 | 3,334.12 |          |        |           |
| 2040701 | 行政运行     | 5,813.90  | 5,813.90 |          |          |        |           |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 30.00     |          | 30.00    |          |        |           |
| 2040706 | 狱政设施建设   | 1,333.32  |          | 1,333.32 |          |        |           |
| 2040707 | 信息化建设    | 200.00    |          | 200.00   |          |        |           |
| 205     | 教育支出     | 69.00     | 69.00    |          |          |        |           |
| 20508   | 进修及培训    | 69.00     | 69.00    |          |          |        |           |
| 2050803 | 培训支出     | 69.00     | 69.00    |          |          |        |           |

支 出 总 表

填报单位：赤山监狱

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 940.68 | 940.68 |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 734.84 | 734.84 |      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.92  | 40.92  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.00 | 679.00 |      |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.92  | 14.92  |      |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 202.00 | 202.00 |      |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 202.00 | 202.00 |      |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.84   | 3.84   |      |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.84   | 3.84   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 650.60 | 650.60 |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 650.60 | 650.60 |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 431.00 | 431.00 |      |          |        |           |

支 出 总 表

填报单位：赤山监狱

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 |
|---------|--------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 218.00 | 218.00 |      |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60   | 1.60   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 865.02 | 865.02 |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 865.02 | 865.02 |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 812.02 | 812.02 |      |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴         | 53.00  | 53.00  |      |          |        |           |

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总 计       | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |           |          |           |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
|      |    |    |        | 合计               | 11,673.32 | 7,126.42 | 2,930.62  | 907.48     | 237.34     |            |            | 66.00 |          | 405.46   |           |           |      |
|      |    |    |        |                  | 11,673.32 | 7,126.42 | 2,930.62  | 907.48     | 237.34     |            |            | 66.00 |          | 405.46   |           |           |      |
|      |    |    | 055004 | 赤山监狱             | 11,673.32 | 7,126.42 | 2,930.62  | 907.48     | 237.34     |            |            | 66.00 |          | 405.46   |           |           |      |
| 204  | 07 | 01 | 055004 | 行政运行             | 5,813.90  | 4,949.40 | 833.90    |            |            |            |            |       |          | 30.60    |           |           |      |
| 204  | 07 | 02 | 055004 | 一般行政管理事务         | 30.00     |          | 5.00      | 25.00      |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 204  | 07 | 06 | 055004 | 狱政设施建设           | 1,333.32  |          | 263.50    | 832.48     | 237.34     |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 204  | 07 | 07 | 055004 | 信息化建设            | 200.00    |          | 150.00    | 50.00      |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 205  | 08 | 03 | 055004 | 培训支出             | 69.00     |          | 69.00     |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 208  | 05 | 01 | 055004 | 行政单位离退休          | 40.92     |          |           |            |            |            |            |       |          | 40.92    |           |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 055004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.00    | 679.00   |           |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 208  | 05 | 99 | 055004 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.92     |          | 14.92     |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 208  | 08 | 01 | 055004 | 死亡抚恤             | 202.00    |          |           |            |            |            |            |       |          | 202.00   |           |           |      |
| 208  | 99 | 99 | 055004 | 其他社会保障和就业支出      | 3.84      |          |           |            |            |            |            |       |          | 3.84     |           |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 055004 | 行政单位医疗           | 431.00    | 415.00   |           |            |            |            |            |       |          | 16.00    |           |           |      |
| 210  | 11 | 03 | 055004 | 公务员医疗补助          | 218.00    | 218.00   |           |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 210  | 11 | 99 | 055004 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.60      |          |           |            |            |            |            |       |          | 1.60     |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 055004 | 住房公积金            | 812.02    | 812.02   |           |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 221  | 02 | 03 | 055004 | 购房补贴             | 53.00     | 53.00    |           |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总 计       | 基本支出     |          |           |           | 项目支出     |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |           | 合计       | 工资福利支出   | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计       | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|      |    |    |        | 合计               | 11,673.32 | 8,339.20 | 7,126.42 | 917.82    | 294.96    | 3,334.12 | 2,012.80      | 110.50          |           | 237.34      | 907.48 |             | 66.00 |           |      |
|      |    |    |        |                  | 11,673.32 | 8,339.20 | 7,126.42 | 917.82    | 294.96    | 3,334.12 | 2,012.80      | 110.50          |           | 237.34      | 907.48 |             | 66.00 |           |      |
|      |    |    | 055004 | 赤山监狱             | 11,673.32 | 8,339.20 | 7,126.42 | 917.82    | 294.96    | 3,334.12 | 2,012.80      | 110.50          |           | 237.34      | 907.48 |             | 66.00 |           |      |
| 204  | 07 | 01 | 055004 | 行政运行             | 5,813.90  | 5,813.90 | 4,949.40 | 833.90    | 30.60     |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 204  | 07 | 02 | 055004 | 一般行政管理事务         | 30.00     |          |          |           |           | 30.00    | 5.00          |                 |           |             | 25.00  |             |       |           |      |
| 204  | 07 | 06 | 055004 | 狱政设施建设           | 1,333.32  |          |          |           |           | 1,333.32 | 263.50        |                 |           | 237.34      | 832.48 |             |       |           |      |
| 204  | 07 | 07 | 055004 | 信息化建设            | 200.00    |          |          |           |           | 200.00   | 150.00        |                 |           |             | 50.00  |             |       |           |      |
| 205  | 08 | 03 | 055004 | 培训支出             | 69.00     | 69.00    |          | 69.00     |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 01 | 055004 | 行政单位离退休          | 40.92     | 40.92    |          |           | 40.92     |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 055004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.00    | 679.00   | 679.00   |           |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 99 | 055004 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.92     | 14.92    |          | 14.92     |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 208  | 08 | 01 | 055004 | 死亡抚恤             | 202.00    | 202.00   |          |           | 202.00    |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 208  | 99 | 99 | 055004 | 其他社会保障和就业支出      | 3.84      | 3.84     |          |           | 3.84      |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 055004 | 行政单位医疗           | 431.00    | 431.00   | 415.00   |           | 16.00     |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 11 | 03 | 055004 | 公务员医疗补助          | 218.00    | 218.00   | 218.00   |           |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 210  | 11 | 99 | 055004 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.60      | 1.60     |          |           | 1.60      |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 055004 | 住房公积金            | 812.02    | 812.02   | 812.02   |           |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
| 221  | 02 | 03 | 055004 | 购房补贴             | 53.00     | 53.00    | 53.00    |           |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |

财政拨款收支总表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目               | 预算数       |
| 一、本年收入        | 11,089.50 | 一、本年支出           | 11,633.32 |
| （一）一般公共预算拨款   | 11,089.50 | （一）一般公共服务支出      |           |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （二）公共安全支出        | 9,108.02  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （三）教育支出          | 69.00     |
| 二、上年结转        | 543.82    | （四）科学技术支出        |           |
| （一）一般公共预算拨款   | 543.82    | （五）文化旅游体育与传媒支出   |           |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （六）社会保障和就业支出     | 940.68    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （七）卫生健康支出        | 650.60    |
|               |           | （八）节能环保支出        |           |
|               |           | （九）城乡社区支出        |           |
|               |           | （十）农林水支出         |           |
|               |           | （十一）交通运输支出       |           |
|               |           | （十二）资源勘探工业信息等支出  |           |
|               |           | （十三）商业服务业等支出     |           |
|               |           | （十四）金融支出         |           |
|               |           | （十五）援助其他地区支出     |           |
|               |           | （十六）自然资源海洋气象等支出  |           |
|               |           | （十七）住房保障支出       | 865.02    |
|               |           | （十八）粮油物资储备支出     |           |
|               |           | （十九）灾害防治及应急管理支出  |           |
|               |           | （二十）预备费          |           |
|               |           | （二十一）其他支出        |           |
|               |           | （二十二）债务还本支出      |           |
|               |           | （二十三）债务付息支出      |           |
|               |           | （二十四）债务发行费用支出    |           |
|               |           | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |           |
|               |           |                  |           |
|               |           | 二、年终结转结余         |           |
|               |           |                  |           |
| 收 入 总 计       | 11,633.32 | 支 出 总 计          | 11,633.32 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计        | 基本支出     |          |           |        | 项目支出     |
|---------|------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|----------|
|         |            |           | 小计       | 人员经费     |           | 公用经费   |          |
|         |            |           |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 |        |          |
|         | 合计         | 11,633.32 | 8,339.20 | 7,126.42 | 294.96    | 917.82 | 3,294.12 |
|         |            | 11,633.32 | 8,339.20 | 7,126.42 | 294.96    | 917.82 | 3,294.12 |
| 055004  | 赤山监狱       | 11,633.32 | 8,339.20 | 7,126.42 | 294.96    | 917.82 | 3,294.12 |
| 204     | 公共安全支出     | 9,108.02  | 5,813.90 | 4,949.40 | 30.60     | 833.90 | 3,294.12 |
| 20407   | 监狱         | 9,108.02  | 5,813.90 | 4,949.40 | 30.60     | 833.90 | 3,294.12 |
| 2040701 | 行政运行       | 5,813.90  | 5,813.90 | 4,949.40 | 30.60     | 833.90 |          |
| 2040702 | 一般行政管理事务   | 30.00     |          |          |           |        | 30.00    |
| 2040706 | 狱政设施建设     | 1,333.32  |          |          |           |        | 1,333.32 |
| 2040707 | 信息化建设      | 200.00    |          |          |           |        | 200.00   |
| 205     | 教育支出       | 69.00     | 69.00    |          |           | 69.00  |          |
| 20508   | 进修及培训      | 69.00     | 69.00    |          |           | 69.00  |          |
| 2050803 | 培训支出       | 69.00     | 69.00    |          |           | 69.00  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 940.68    | 940.68   | 679.00   | 246.76    | 14.92  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 734.84    | 734.84   | 679.00   | 40.92     | 14.92  |          |

一般公共预算支出表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |           |       | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-----------|-------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费  |      |
|         |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |       |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.92  | 40.92  |        | 40.92     |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.00 | 679.00 | 679.00 |           |       |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.92  | 14.92  |        |           | 14.92 |      |
| 20808   | 抚恤               | 202.00 | 202.00 |        | 202.00    |       |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 202.00 | 202.00 |        | 202.00    |       |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.84   | 3.84   |        | 3.84      |       |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.84   | 3.84   |        | 3.84      |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 650.60 | 650.60 | 633.00 | 17.60     |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 650.60 | 650.60 | 633.00 | 17.60     |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 431.00 | 431.00 | 415.00 | 16.00     |       |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 218.00 | 218.00 | 218.00 |           |       |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.60   | 1.60   |        | 1.60      |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 865.02 | 865.02 | 865.02 |           |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 865.02 | 865.02 | 865.02 |           |       |      |

一般公共预算支出表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称  | 合计     | 基本支出   |        |           |      | 项目支出 |
|---------|-------|--------|--------|--------|-----------|------|------|
|         |       |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|         |       |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 812.02 | 812.02 | 812.02 |           |      |      |
| 2210203 | 购房补贴  | 53.00  | 53.00  | 53.00  |           |      |      |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总 计      | 机关工资福利支出 |             |          |        |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------------|----------|--------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金津补<br>贴 | 社会保障缴费   | 住房公积金  | 其他工资福利<br>支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 7,126.42 | 7,126.42 | 4,379.40    | 1,312.00 | 812.02 | 623.00       |            |        |               |
|      |    |    |        |                  | 7,126.42 | 7,126.42 | 4,379.40    | 1,312.00 | 812.02 | 623.00       |            |        |               |
|      |    |    | 055004 | 赤山监狱             | 7,126.42 | 7,126.42 | 4,379.40    | 1,312.00 | 812.02 | 623.00       |            |        |               |
| 204  | 07 | 01 | 055004 | 行政运行             | 4,949.40 | 4,949.40 | 4,326.40    |          |        | 623.00       |            |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 055004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.00   | 679.00   |             | 679.00   |        |              |            |        |               |
| 210  | 11 | 01 | 055004 | 行政单位医疗           | 415.00   | 415.00   |             | 415.00   |        |              |            |        |               |
| 210  | 11 | 03 | 055004 | 公务员医疗补助          | 218.00   | 218.00   |             | 218.00   |        |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 055004 | 住房公积金            | 812.02   | 812.02   |             |          | 812.02 |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 03 | 055004 | 购房补贴             | 53.00    | 53.00    | 53.00       |          |        |              |            |        |               |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)           | 总 计      | 工资津补贴    |          |          |    |      | 社会保障缴费   |                        |            |                |               |              | 住房公积<br>金 | 其他工资福利支出 |           |     |              |
|------|----|----|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----|------|----------|------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |          | 合计       | 基本工资     | 津贴补贴     | 奖金 | 绩效工资 | 合计       | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 职业年金缴<br>费 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 其他社会保<br>障缴费 |           | 合计       | 伙食补助<br>费 | 医疗费 | 其他工资<br>福利支出 |
|      |    |    |        | 合计                   | 7,126.42 | 4,379.40 | 1,923.00 | 2,456.40 |    |      | 1,312.00 | 679.00                 |            | 415.00         | 218.00        |              | 812.02    | 623.00   | 132.00    |     | 491.00       |
|      |    |    |        |                      | 7,126.42 | 4,379.40 | 1,923.00 | 2,456.40 |    |      | 1,312.00 | 679.00                 |            | 415.00         | 218.00        |              | 812.02    | 623.00   | 132.00    |     | 491.00       |
|      |    |    | 055004 | 赤山监狱                 | 7,126.42 | 4,379.40 | 1,923.00 | 2,456.40 |    |      | 1,312.00 | 679.00                 |            | 415.00         | 218.00        |              | 812.02    | 623.00   | 132.00    |     | 491.00       |
| 204  | 07 | 01 | 055004 | 行政运行                 | 4,949.40 | 4,326.40 | 1,923.00 | 2,403.40 |    |      |          |                        |            |                |               |              |           | 623.00   | 132.00    |     | 491.00       |
| 208  | 05 | 05 | 055004 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 679.00   |          |          |          |    |      | 679.00   | 679.00                 |            |                |               |              |           |          |           |     |              |
| 210  | 11 | 01 | 055004 | 行政单位医疗               | 415.00   |          |          |          |    |      | 415.00   |                        |            | 415.00         |               |              |           |          |           |     |              |
| 210  | 11 | 03 | 055004 | 公务员医疗补助              | 218.00   |          |          |          |    |      | 218.00   |                        |            |                | 218.00        |              |           |          |           |     |              |
| 221  | 02 | 01 | 055004 | 住房公积金                | 812.02   |          |          |          |    |      |          |                        |            |                |               |              | 812.02    |          |           |     |              |
| 221  | 02 | 03 | 055004 | 购房补贴                 | 53.00    | 53.00    |          | 53.00    |    |      |          |                        |            |                |               |              |           |          |           |     |              |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)   | 总计     | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费  | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|---------|-----|----------|-------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |         |     |          |       |             |
|      |    |    |        | 合计           | 294.96 | 254.04  |     |          | 40.92 |             |
|      |    |    |        |              | 294.96 | 254.04  |     |          | 40.92 |             |
|      |    |    | 055004 | 赤山监狱         | 294.96 | 254.04  |     |          | 40.92 |             |
| 204  | 07 | 01 | 055004 | 行政运行         | 30.60  | 30.60   |     |          |       |             |
| 208  | 05 | 01 | 055004 | 行政单位离退休      | 40.92  |         |     |          | 40.92 |             |
| 208  | 08 | 01 | 055004 | 死亡抚恤         | 202.00 | 202.00  |     |          |       |             |
| 208  | 99 | 99 | 055004 | 其他社会保障和就业支出  | 3.84   | 3.84    |     |          |       |             |
| 210  | 11 | 01 | 055004 | 行政单位医疗       | 16.00  | 16.00   |     |          |       |             |
| 210  | 11 | 99 | 055004 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60   | 1.60    |     |          |       |             |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报单位: 赤山监狱

单位: 万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)   | 总计     | 离休费   | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金    | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-------|-----|--------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|----------|---------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |       |     |        |        |       |     |       |     |     |          |         |             |
|      |    |    |        | 合计           | 294.96 | 40.92 |     |        | 160.00 | 76.44 |     | 17.60 |     |     |          |         |             |
|      |    |    |        |              | 294.96 | 40.92 |     |        | 160.00 | 76.44 |     | 17.60 |     |     |          |         |             |
|      |    |    | 055004 | 赤山监狱         | 294.96 | 40.92 |     |        | 160.00 | 76.44 |     | 17.60 |     |     |          |         |             |
| 204  | 07 | 01 | 055004 | 行政运行         | 30.60  |       |     |        |        | 30.60 |     |       |     |     |          |         |             |
| 208  | 05 | 01 | 055004 | 行政单位离退休      | 40.92  | 40.92 |     |        |        |       |     |       |     |     |          |         |             |
| 208  | 08 | 01 | 055004 | 死亡抚恤         | 202.00 |       |     |        | 160.00 | 42.00 |     |       |     |     |          |         |             |
| 208  | 99 | 99 | 055004 | 其他社会保障和就业支出  | 3.84   |       |     |        |        | 3.84  |     |       |     |     |          |         |             |
| 210  | 11 | 01 | 055004 | 行政单位医疗       | 16.00  |       |     |        |        |       |     | 16.00 |     |     |          |         |             |
| 210  | 11 | 99 | 055004 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60   |       |     |        |        |       |     | 1.60  |     |     |          |         |             |

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)   | 总计     | 机关商品和服务支出 |        |      |       |       |       |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-----------|--------|------|-------|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        | 合计        | 办公经费   | 会议费  | 培训费   | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计           | 917.82 | 917.82    | 751.00 | 2.00 | 69.00 | 5.00  | 15.00 | 50.00     | 5.00   | 20.82     |            |         |           |
|      |    |    |        |              | 917.82 | 917.82    | 751.00 | 2.00 | 69.00 | 5.00  | 15.00 | 50.00     | 5.00   | 20.82     |            |         |           |
|      |    |    | 055004 | 赤山监狱         | 917.82 | 917.82    | 751.00 | 2.00 | 69.00 | 5.00  | 15.00 | 50.00     | 5.00   | 20.82     |            |         |           |
| 204  | 07 | 01 | 055004 | 行政运行         | 833.90 | 833.90    | 751.00 | 2.00 |       | 5.00  | 15.00 | 50.00     | 5.00   | 5.90      |            |         |           |
| 205  | 08 | 03 | 055004 | 培训支出         | 69.00  | 69.00     |        |      | 69.00 |       |       |           |        |           |            |         |           |
| 208  | 05 | 99 | 055004 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.92  | 14.92     |        |      |       |       |       |           |        | 14.92     |            |         |           |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)   | 总 计    | 办公费   | 印刷费  | 水费    | 电费    | 邮电费   | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 维修(护)费 | 租赁费  | 会议费  | 培训费   | 公务接待费 | 劳务费  | 工会经费  | 福利费    | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |       |      |       |       |       |     |       |       |        |      |      |       |       |      |       |        |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计           | 917.82 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 |     |       | 80.00 | 5.00   | 5.00 | 2.00 | 69.00 | 15.00 | 5.00 | 85.00 | 100.00 | 50.00     | 416.00 |         | 20.82     |
|      |    |    |        |              | 917.82 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 |     |       | 80.00 | 5.00   | 5.00 | 2.00 | 69.00 | 15.00 | 5.00 | 85.00 | 100.00 | 50.00     | 416.00 |         | 20.82     |
|      |    |    | 055004 | 赤山监狱         | 917.82 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 |     |       | 80.00 | 5.00   | 5.00 | 2.00 | 69.00 | 15.00 | 5.00 | 85.00 | 100.00 | 50.00     | 416.00 |         | 20.82     |
| 204  | 07 | 01 | 055004 | 行政运行         | 833.90 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 |     |       | 80.00 | 5.00   | 5.00 | 2.00 |       | 15.00 | 5.00 | 85.00 | 100.00 | 50.00     | 416.00 |         | 5.90      |
| 205  | 08 | 03 | 055004 | 培训支出         | 69.00  |       |      |       |       |       |     |       |       |        |      |      | 69.00 |       |      |       |        |           |        |         |           |
| 208  | 05 | 99 | 055004 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.92  |       |      |       |       |       |     |       |       |        |      |      |       |       |      |       |        |           |        |         | 14.92     |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |      |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计   | 95.00    |          | 80.00      | 30.00   | 50.00   | 15.00 |
|        |      | 95.00    |          | 80.00      | 30.00   | 50.00   | 15.00 |
| 055004 | 赤山监狱 | 95.00    |          | 80.00      | 30.00   | 50.00   | 15.00 |

政府性基金预算支出表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|-------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |             | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |             |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |

注：本单位无政府性基金预算支出。

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |     |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |

注：本单位无政府性基金预算支出。

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|-----|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |     | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

注： 本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

本单位无财政专户管理资金预算支出。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |       |          | 预算编制方式   |        | 资金管理办法 | 分配办法 |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|-------|----------|----------|--------|--------|------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |        |      |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 |       |          |          |        |        |      |
|      |            |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

本单位无省级专项资金。

专项资金绩效目标表

预算21表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 |           | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 |      |      |      |        |        |        |         |                |
|------|----------|------|------|------|-----------|---------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|
|      |          |      |      | 省级支出 | 对市县专项转移支付 |         |        | 产出指标 |      |      |      | 效益指标   |        |        |         |                |
|      |          |      |      |      |           |         |        | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
|      |          |      |      |      |           |         |        |      |      |      |      |        |        |        |         |                |

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

本单位无专项资金。

其他资金绩效目标表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 资金投向 |           | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 |      |      |      |        |        |        |         |
|------|----------|------|------|-----------|---------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|
|      |          |      | 省级支出 | 对市县专项转移支付 |         |        | 产出指标 |      |      |      | 效益指标   |        |        |         |
|      |          |      |      |           |         |        | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 |
|      |          |      |      |           |         |        |      |      |      |      |        |        |        |         |

注：其他资金绩效目标由省监狱管理局汇总公开。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：赤山监狱

单位：万元

| 部门名称 | 年度预算申请      |             |         |          |        |            | 部门职能职责描述   | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 部门整体支出年度绩效目标                                                                                                                                      |                                                            |                                     |
|------|-------------|-------------|---------|----------|--------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      | 资金总额        | 按收入性质分      |         |          |        | 按支出性质分     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标                                                                                                                                              | 效益指标                                                       |                                     |
|      |             | 一般公共预算      | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金   | 基本支出       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                            | 项目支出                                |
| 赤山监狱 | 11, 129. 50 | 11, 089. 50 |         |          | 40. 00 | 8, 339. 20 | 2, 790. 30 | 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防治国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。 | 以“树牢全省标杆、争创全国一流”为发展目标，完善建议治理体制机制建设，实现监狱持续安全稳定、罪犯改造质量稳步提升、警察职工队伍纪律严谨作风优良、监狱企业平稳较快发展、民生实事落地落实、生态环境显著改善，年度绩效考核优秀，平安监狱建设考核先进，通过省级文明单位考核验收，全面建成“清廉监狱”。 | 质量指标：财政供养人员控制率（≤100%）治理指标：重大支出安排率（≥60%），治理指标：“三公经费”增长率（≤0） | 社会效益指标：实现四无（0），社会效益指标：职业技能培训数（≥30人） |