

省监狱局机关
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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。

二、工作任务

2024年，全省监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，按照中、省政法工作会议部署和全省司法行政工作会议安排，抓好“两大体系”“四大工程”建设，聚焦“管理体系、干警素质、科技手段”三个现代化，坚持“强基础、抓队伍、转作风、提质效”总体思路，持续深入推进“1385”工作布局落地落实，加快形成和提升监狱新质战斗力，推动监狱工作高质量发展，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出积极贡献。

三、人员情况说明

本单位人员情况经保密审查，不予公开。

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入11,925.56万元，其中：一般公共预算拨款9,915.56万元、其他收入2,010.00万元，较上年增加2,203.64万元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；本单位2024年预算支出11,925.56万元，其中：一般公共预算拨款9,915.56万元、其他收入2,010.00万元，较上年增加2,203.64万元，增长22.67%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,915.56万元，其中：一般公共预算拨款收入9,915.56万元，较上年增加363.64万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；本单位2024年财政拨款支出9,915.56万元，其中：一般公共

预算拨款支出9,915.56万元，较上年增加363.64万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,915.56万元，较上年增加363.64万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,915.56万元，其中：

（1）监狱（20407）8,617.86万元，较上年增加604.70万元，增长7.55%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编制；

（2）培训支出（2050803）363.09万元，较上年减少35.91万元，下降9.00%，下降的主要原因是：通过视频培训等方式，降低培训成本；

（3）行政单位离退休（2080501）89.63万元，较上年增加87.63万元，增长4381.42%，增长的主要原因是：功能科目调整导致增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）299.24万元，较上年减少0.76万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员减少导致支出预算减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 85.29万元,较上年减少96.81万元,下降53.16%,下降的主要原因是:新增退休人员较上年减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 112.69万元,较上年减少187.31万元,下降62.44%,下降的主要原因是:对医疗保险缴费科目进行调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 72.89万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:对公务员医疗补助缴费科目进行调整;

(8) 住房公积金(2210201) 263.05万元,较上年减少86.95万元,下降24.84%,下降的主要原因是:人员减少和住房公积金基数变化导致;

(9) 购房补贴(2210203) 11.83万元,较上年增加6.17万元,增长108.90%,增长的主要原因是:符合发放购房补贴人员增加。

(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

2024年,本单位当年一般公共预算支出9,915.56万元,其中:

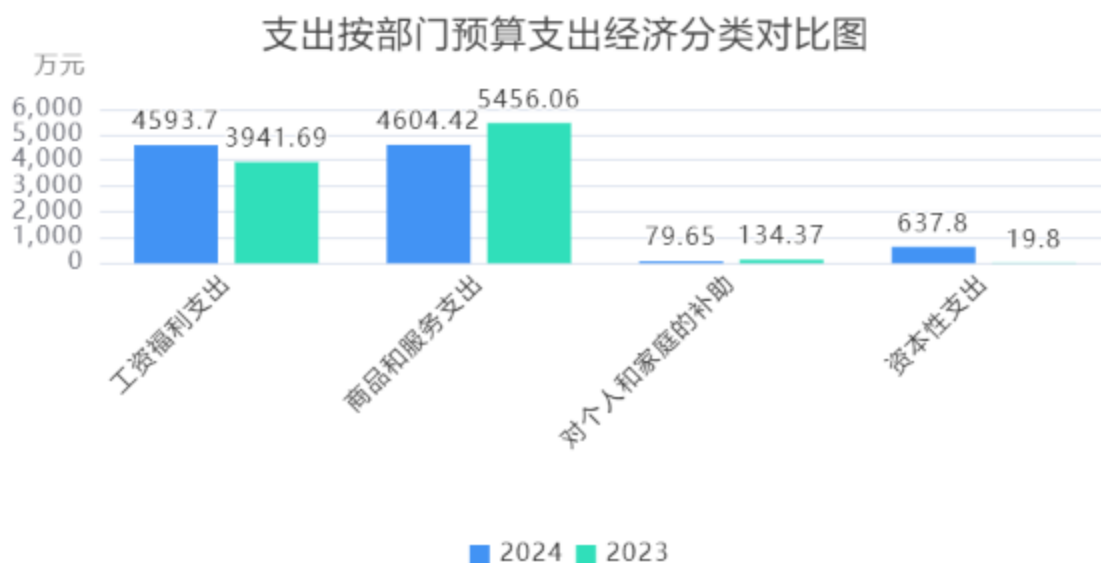
工资福利支出(301) 4,593.70万元,较上年增加652.01万元,增长16.54%,增长的主要原因是:落实“三保”政策,优先保障警察社保缴费支出;

商品和服务支出(302) 4,604.42万元,较上年减少851.64万

元，下降15.61%，下降的主要原因是：根据本年度工作进行编列；

对个人和家庭的补助（303）79.65万元，较上年减少54.72万元，下降40.73%，下降的主要原因是：根据本年度工作进行编列；

资本性支出（310）637.80万元，较上年增加618.00万元，增长3121.21%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,915.56万元，其中：

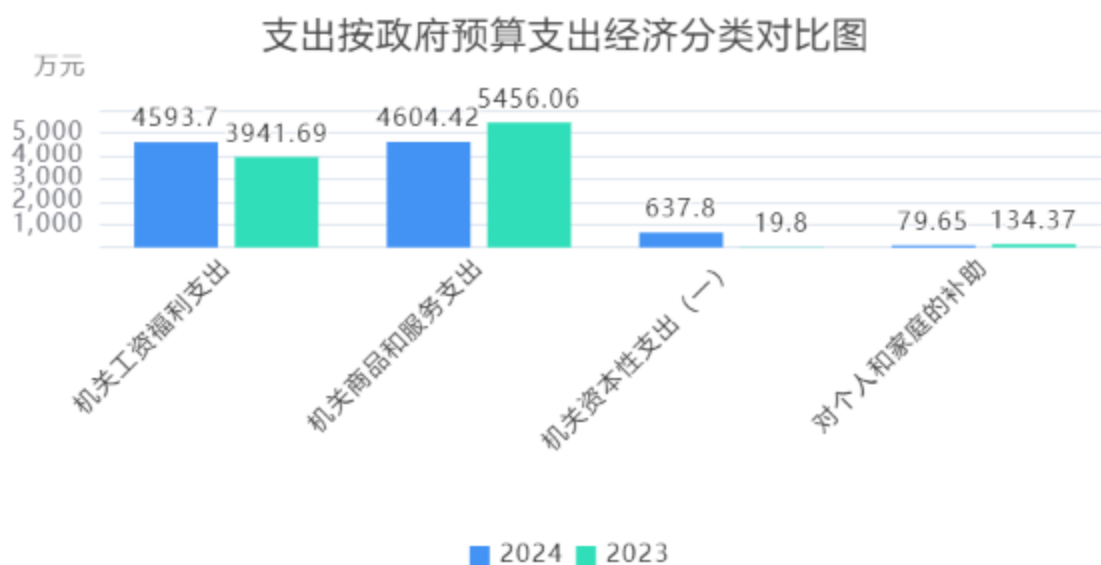
机关工资福利支出（501）4,593.70万元，较上年增加652.01万元，增长16.54%，增长的主要原因是：落实“三保”政策，优先保障警察社保缴费支出；

机关商品和服务支出（502）4,604.42万元，较上年减少851.64万元，下降15.61%，下降的主要原因是：根据本年度工作

需求进行编列；

机关资本性支出（一）（503）637.80万元，较上年增加618.00万元，增长3121.21%，增长的主要原因是：本年中央专项资金纳入部门预算编列；

对个人和家庭的补助（509）79.65万元，较上年减少54.72万元，下降40.73%，下降的主要原因是：根据本年度工作进行编列。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出97.80万元，较上年增加13.00万元，增长15.33%，增长的主要原因是：根据监狱工作需要，经省财政厅及省机关事务管理部门审核同意后，更新购置车辆。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：进一步压减出国出境计划；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费37.80万元，较上年增加18.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：根据监狱工作需要，经省财政厅及省机关事务管理部门审核同意后，更新购置车辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出66.90万元，较上年增加22.90万元，增长52.04%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加指挥中心转型升级现场会、省级政法部门执法工作联席座谈会等。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出363.09万元，较上年减少21.91万元，下降5.69%，下降的主要原因是：通过视频培训等方式，降低培训成本。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统一管理平台应用技术攻关座谈会	9月9日--9月10日	50	3.50	
2	全省监狱指挥中心转型升级现场会	9月2日--9月3日	50	3.50	
3	2023年度总结大会	3月20日	201	3.42	
4	陕西监狱理论调研工作会议	8月22日--8月23日	50	3.20	
5	新媒体工作会议	5月29日--5月30日	57	3.50	
6	荣誉退休座谈会	11月29日	140	1.40	
7	全面从严治党暨党风廉政建设工作会议	9月11日--9月13日	50	4.50	
8	监狱安全工作会议	1月23日--10月24日	105	5.26	
9	生活卫生工作会议	6月3日	90	3.10	
10	省级政法部门执法工作联席座谈会	9月2日	49	1.52	
11	全年工作会议	12月26日--12月27日	155	7.91	
12	工会工作会议	3月18日	60	1.80	
13	财务决算会议	12月31日	150	0.68	
14	狱情分析会议	3月29日、6月28日、9月27日、12月27日	300	2.88	
15	劳动改造工作会议	6月26日--6月28日	88	8.05	
16	全省监狱系统安可替代方案评审会	10月16日	30	1.05	
17	刑罚执行工作会议	8月5日--8月6日	78	3.01	
18	半年工作会议	7月15日--7月16日	155	8.00	
19	财务预算会议	9月20日	150	0.63	
20	机关警察职工业务素质及警体技能培训	5月27日--5月31日	120	8.04	
21	纪检监察业务培训	8月6日--8月8日	140	6.51	
22	监管安全业务骨干培训（狱政、狱侦处）	10月20日--10月26日	200	9.10	
23	全省监狱系统副处级以上领导干部理论培训班（4期）	3月24日--3月30日、4月14日--4月20日、5月19日--5月25日、6月23日--6月29日	320	92.16	
24	三道防线实战应用培训	11月18日	80	3.00	
25	审计工作业务培训	6月17日--6月19日	35	3.80	

26	项目建设管理及招投标管理培训	8月7日--8月9日	100	6.81	
27	心理咨询矫治工作高级技术培训班	7月8日--7月12日	50	6.80	
28	刑罚执行履职能力提升培训班	5月6日--5月10日 、5月13日--5月17 日	74	8.03	
29	狱政业务专干培训班	3月28日--3月29日	50	3.00	
30	2024年度全省监狱系统公务员信息管理 及人事统计工作培训	12月2日--12月6日	50	7.85	
31	党务工作培训班	6月2日--6月2日	60	4.99	
32	护理培训	4月8日--4月27日	20	8.96	
33	警务督察业务培训	5月27日	56	2.18	
34	医生培训	5月6日--6月4日	30	8.99	
35	执法勤务职级和警务技术职级序列 相关政策培训班	4月1日--4月3日	60	4.99	
36	2024年度陕西监狱系统公务员工资 福利和社会保障政策暨公务员工资 年报统计业务培训	12月2日--12月6日	73	7.41	
37	财务管理业务培训	5月27日--5月31日	150	39.90	
38	全省监狱系统警察警衔衔级内晋升 培训（5期）	5月5日--5月11日 、5月12日--5月18 日、5月19日-- 5月22日、5月26 日--6月1日、6月2 日--6月8日	500	97.00	
39	全省监狱系统文秘档案管理业务培 训班	4月15日--4月16日	100	6.80	
40	陕西监狱大讲堂	2024年每月两期	160	19.97	
41	罪犯危险性评估业务培训	10月21日--10月25 日	50	6.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备14台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,085.54万元，其中政府采购货物类预算1,753.64万元、政府采购服务类预算331.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,915.56万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排359.23万元，较上年减少34.76万元，下降8.82%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约原则，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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：省监狱局机关

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无省级专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：省监狱局机关

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	119,255,629.38	一、部门预算	119,255,629.38	一、部门预算	119,255,629.38	一、部门预算	119,255,629.38
1、财政拨款	99,155,629.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,609,011.73	1、机关工资福利支出	45,936,975.19
(1)一般公共预算拨款	99,155,629.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,936,975.19	2、机关商品和服务支出	46,144,169.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,875,551.84	3、机关资本性支出（一）	6,378,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	106,278,582.56	(3)对个人和家庭的补助	796,484.70	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	3,630,875.00	(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	67,646,617.65	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	4,741,600.66	(2)商品和服务支出	41,268,617.65	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	20,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,796,484.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,855,768.22	(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	20,100,000.00	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	6,378,000.00		
		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	2,748,802.94				
		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	119,255,629.38	本年支出合计	119,255,629.38	本年支出合计	119,255,629.38	本年支出合计	119,255,629.38
使用非财政拨款结余		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	119,255,629.38	支出总计	119,255,629.38	支出总计	119,255,629.38	支出总计	119,255,629.38

单位综合预算收入总表

单位名称：省监狱局机关

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	使用非财政拨款结余	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	119,255,629.38	99,155,629.38										20,100,000.00
808	陕西省监狱管理局	119,255,629.38	99,155,629.38										20,100,000.00
808001	陕西省监狱管理局	119,255,629.38	99,155,629.38										20,100,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：省监狱局机关

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	119,255,629.38	99,155,629.38							20,100,000.00	
808	陕西省监狱管理局	119,255,629.38	99,155,629.38							20,100,000.00	
808001	陕西省监狱管理局	119,255,629.38	99,155,629.38							20,100,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省监狱局机关

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	99,155,629.38	一、财政拨款	99,155,629.38	一、财政拨款	99,155,629.38	一、财政拨款	99,155,629.38
1、一般公共预算拨款	99,155,629.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,609,011.73	1、机关工资福利支出	45,936,975.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	45,936,975.19	2、机关商品和服务支出	46,044,169.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,875,551.84	3、机关资本性支出（一）	6,378,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	86,178,582.56	(3)对个人和家庭的补助	796,484.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,630,875.00	(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	47,546,617.65	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	4,741,600.66	(2)商品和服务支出	41,168,617.65	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		9、对个人和家庭的补助	796,484.70
		10、卫生健康支出	1,855,768.22	(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	6,378,000.00		
		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	2,748,802.94				
		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	99,155,629.38	本年支出合计	99,155,629.38	本年支出合计	99,155,629.38	本年支出合计	99,155,629.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,155,629.38	支出总计	99,155,629.38	支出总计	99,155,629.38	支出总计	99,155,629.38

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省监狱局机关

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	99,155,629.38	48,016,667.89	3,592,343.84	47,546,617.65	
204	公共安全支出	86,178,582.56	38,770,296.07	3,492,543.84	43,915,742.65	
20407	监狱	86,178,582.56	38,770,296.07	3,492,543.84	43,915,742.65	
205	教育支出	3,630,875.00			3,630,875.00	
20508	进修及培训	3,630,875.00			3,630,875.00	
2050803	培训支出	3,630,875.00			3,630,875.00	
208	社会保障和就业支出	4,741,600.66	4,641,800.66	99,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,741,600.66	4,641,800.66	99,800.00		
2080501	行政单位离退休	896,284.70	796,484.70	99,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,992,397.31	2,992,397.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852,918.65	852,918.65			
210	卫生健康支出	1,855,768.22	1,855,768.22			
21011	行政事业单位医疗	1,855,768.22	1,855,768.22			
2101101	行政单位医疗	1,126,916.82	1,126,916.82			
2101103	公务员医疗补助	728,851.40	728,851.40			
221	住房保障支出	2,748,802.94	2,748,802.94			
22102	住房改革支出	2,748,802.94	2,748,802.94			
2210201	住房公积金	2,630,482.94	2,630,482.94			
2210203	购房补贴	118,320.00	118,320.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：省监狱局机关

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	99,155,629.38	48,016,667.89	3,592,343.84	47,546,617.65	
301	工资福利支出			45,936,975.19	45,936,975.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,690,638.16	9,690,638.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,276,326.00	4,276,326.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,862,063.00	6,862,063.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	262,176.00	262,176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,992,397.31	2,992,397.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	852,918.65	852,918.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,126,916.82	1,126,916.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	728,851.40	728,851.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,704.91	26,704.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,630,482.94	2,630,482.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,487,500.00	16,487,500.00			
302	商品和服务支出			46,044,169.49	1,283,208.00	3,592,343.84	41,168,617.65	
30201	办公费	50201	办公经费	11,939,227.65		720,465.00	11,218,762.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,064,500.00		64,500.00	1,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	38,700.00		38,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	152,220.00		152,220.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	180,600.00		180,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	77,400.00		77,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,191,960.00		1,191,960.00	2,000,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,129,001.00		129,001.00	1,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	668,980.00			668,980.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,630,875.00			3,630,875.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15,600,000.00			15,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	263,197.84		263,197.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,343,208.00	1,283,208.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,164,300.00		164,300.00	6,000,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			796,484.70	796,484.70			
30301	离休费	50905	离退休费	796,484.70	796,484.70			
310	资本性支出			6,378,000.00			6,378,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	378,000.00			378,000.00	

单位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）

单位名称：省监狱局机关

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	51,609,011.73	48,016,667.89	3,592,343.84	
204	公共安全支出	42,262,839.91	38,770,296.07	3,492,543.84	
20407	监狱	42,262,839.91	38,770,296.07	3,492,543.84	
208	社会保障和就业支出	4,741,600.66	4,641,800.66	99,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,741,600.66	4,641,800.66	99,800.00	
2080501	行政单位离退休	896,284.70	796,484.70	99,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,992,397.31	2,992,397.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852,918.65	852,918.65		
210	卫生健康支出	1,855,768.22	1,855,768.22		
21011	行政事业单位医疗	1,855,768.22	1,855,768.22		
2101101	行政单位医疗	1,126,916.82	1,126,916.82		
2101103	公务员医疗补助	728,851.40	728,851.40		
221	住房保障支出	2,748,802.94	2,748,802.94		
22102	住房改革支出	2,748,802.94	2,748,802.94		
2210201	住房公积金	2,630,482.94	2,630,482.94		
2210203	购房补贴	118,320.00	118,320.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：省监狱局机关

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	51,609,011.73	48,016,667.89	3,592,343.84	
301	工资福利支出			45,936,975.19	45,936,975.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,690,638.16	9,690,638.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,276,326.00	4,276,326.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,862,063.00	6,862,063.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	262,176.00	262,176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,992,397.31	2,992,397.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	852,918.65	852,918.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,126,916.82	1,126,916.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	728,851.40	728,851.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,704.91	26,704.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,630,482.94	2,630,482.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,487,500.00	16,487,500.00		
302	商品和服务支出			4,875,551.84	1,283,208.00	3,592,343.84	
30201	办公费	50201	办公经费	720,465.00		720,465.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	64,500.00		64,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	38,700.00		38,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	152,220.00		152,220.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,600.00		180,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	77,400.00		77,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,191,960.00		1,191,960.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	129,001.00		129,001.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	263,197.84		263,197.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,343,208.00	1,283,208.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164,300.00		164,300.00	
303	对个人和家庭的补助			796,484.70	796,484.70		
30301	离休费	50905	离退休费	796,484.70	796,484.70		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省监狱局机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省监狱局机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,646,617.65	
808	陕西省监狱管理局	67,646,617.65	
808001	陕西省监狱管理局	67,646,617.65	
	通用项目	428,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	因公临时出国经费	50,000.00	按照司法部等上级单位安排，我局派员参加进行国际间的监狱工作交流
	公务用车配备更新项目	378,000.00	
	公务用车更新	378,000.00	2024年度公务用车购置
	专用项目	67,218,617.65	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：省监狱局机关

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			28,782						20,855,399.00	
204	07	05	808	陕西省监狱管理局		28,780						20,477,399.00	
204	07	05	808001	陕西省监狱管理局		28,780						20,477,399.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010105台式机计算机	10	310	02	503	06		60,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010105台式机计算机	5	310	02	503	06		30,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010107图形工作站	5	310	02	503	06		96,500.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06		5,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010108便携式计算机	25	310	02	503	06		175,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06		14,250.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010108便携式计算机	7	310	02	503	06		49,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010301防火墙	4	310	03	503	06		180,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010308安全路由器	1	310	03	503	06		220,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010503存储用光纤交换机	1	310	03	503	06		300,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010508移动存储设备	20	310	02	503	06		11,100.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010508移动存储设备	1	310	02	503	06		1,750.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010508移动存储设备	3	310	02	503	06		5,097.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02010508移动存储设备	1	310	02	503	06		9,498.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021002A3 彩色打印机	1	310	02	503	06		14,099.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021003A4 黑白打印机	10	310	02	503	06		30,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021109键盘	20	310	02	503	06		4,980.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021110鼠标器	20	310	02	503	06		4,980.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021301碎纸机	1	310	02	503	06		470.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02021301碎纸机	10	310	02	503	06		9,100.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02061512电池及能源系统	1	310	03	503	06		100,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02061804空调机	10	310	03	503	06		30,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A02081001文件(图文)传真机	1	310	02	503	06		4,500.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A05010104木制床类	5	302	99	502	99		18,750.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A05010503更衣柜	5	302	99	502	99		11,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A05010504保密柜	15	310	03	503	06		27,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A05010505茶水柜	5	302	99	502	99		4,250.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A05030301制服	7,800	302	24	502	04		15,600,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A05040101复印纸	95	302	02	502	01		28,975.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A05040101复印纸	170	302	02	502	01		22,100.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	A08060303应用软件	35	310	02	503	06		91,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C04070100体检服务	410	302	99	502	99		984,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C06020400音像制作服务	1	302	99	502	99		200,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C16010302行业应用软件开发服务	1	302	99	502	99		1,000,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C23019900其他法律服务	1	302	99	502	99		80,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C23090199其他印刷服务	10,000	302	02	502	01		350,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C23090199其他印刷服务	10,000	302	02	502	01		480,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C23090199其他印刷服务	75	302	02	502	01		75,000.00	

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 类	款			
204	07	05		监狱事务管理经费	C23119900其他租赁服务		官网IPV6线路租赁	1	310	03	503	06		90,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C23120700空调维修和保养服务		精密空调保养	1	310	03	503	06		40,000.00	
204	07	05		监狱事务管理经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防系统检测及保养	1	310	03	503	06		20,000.00	
204	07	06	808	陕西省监狱管理局				2						378,000.00	
204	07	06	808001	陕西省监狱管理局				2						378,000.00	
204	07	06		公务用车更新	A02030501轿车		轿车	1	310	13	503	03		180,000.00	
204	07	06		公务用车更新	A02030503小型客车		小型客车	1	310	13	503	03		198,000.00	

单位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

单位名称：省监狱局机关

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	5,138,000.00	848,000.00	100,000.00	50,000.00	698,000.00	198,000.00	500,000.00	440,000.00	3,850,000.00	5,277,855.00	978,000.00	50,000.00	50,000.00	878,000.00	378,000.00	500,000.00	668,980.00	3,630,875.00	139,855.00	130,000.00	-50,000.00		180,000.00	180,000.00		228,980.00	-219,125.00			
808	陕西省监狱管理局	5,138,000.00	848,000.00	100,000.00	50,000.00	698,000.00	198,000.00	500,000.00	440,000.00	3,850,000.00	5,277,855.00	978,000.00	50,000.00	50,000.00	878,000.00	378,000.00	500,000.00	668,980.00	3,630,875.00	139,855.00	130,000.00	-50,000.00		180,000.00	180,000.00		228,980.00	-219,125.00			
808001	陕西省监狱管理局	5,138,000.00	848,000.00	100,000.00	50,000.00	698,000.00	198,000.00	500,000.00	440,000.00	3,850,000.00	5,277,855.00	978,000.00	50,000.00	50,000.00	878,000.00	378,000.00	500,000.00	668,980.00	3,630,875.00	139,855.00	130,000.00	-50,000.00		180,000.00	180,000.00		228,980.00	-219,125.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		37.80	
		其中: 财政拨款		37.80	
		其他资金			
总体目标	根据监狱工作需要, 完成公务用车购置更新。				
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	指标1: 车辆购置数量(辆)	2	
		质量指标	指标1: 车辆合格率	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 车辆购置单价(万元)	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 监狱正面影响力	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警察满意度	≥90%		
		指标2: 人民满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监狱事务			
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:		6,764.66		
	其中:财政拨款		4,754.66		
	其他资金		2,010.00		
总体目标	目标1: 根据监狱实际,保障监狱事务正常运行,促进罪犯管理能力,提升治理水平。 目标2: 保障监狱会议及培训顺利召开。				
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	指标1: 开展监狱检查次数	≥10次	
			指标2: 开展监狱调研次数	≥10次	
			指标3: 开展监狱督察次数	≥10次	
			指标4: 开展侦查案件数	≥1件	
			指标5: 开展监狱宣传次数	≥1次	
			指标6: 援助单位	≥1	
			指标7: 培训及会议举办次数	≥10	
			指标8: 车辆购置数量	≥1	
		质量指标	指标1: 监狱管理覆盖率	≥90%	
			指标2: 培训合格率	≥90%	
			指标3: 车辆合格率	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年12月31日前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目实施成本	≤100%	
			指标2: 培训成本	≤400元人/天	
	指标3: 公车购置成本		≤19.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 监狱正面影响力	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 监狱事务管理水平	有所提升	
	指标2: 工作水平		有所提升		
指标3: 车辆使用年限	≥6年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警察满意度	≥90%		
		指标2: 人民满意度	满意		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省监狱局机关			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员开支	4801.66	4801.66	
	任务2	公用开支	359.23	359.23	0
	任务3	公务出国出境	5	5	0
	任务4	乡村振兴及援藏	76	76	0
	任务5	会议及培训费	429.99	429.99	0
	任务6	应急处突	500	500	0
	任务7	监狱管理事务支出	3705.88	3705.88	0
	任务8	公务用车购置	37.8	37.8	0
	任务9	罪犯大病统筹	2000	0	2000
	任务10	技能竞赛	10	0	10
金额合计			11925.56	9915.56	2010
年度总体目标	<p>目标1：保障干警职工工资按时发放，保障干警教育培训支出，落实从优待警政策，确保警察干警队伍持续稳定。</p> <p>目标2：组织系统思想政治培训等，坚定理想信念。</p> <p>目标3：加强与外国监狱行政工作的交流，学习借鉴国外先进管理经验，进一步提高我省监狱系统管理水平。</p> <p>目标4：发现监所隐患并积极落实整改。</p> <p>目标5：加强监狱警察队伍建设，推动新时代监狱工作新格局。</p> <p>目标6：强化劳动改造职能，提高劳动改造管理水平。</p> <p>目标7：保障单位运转效率。</p> <p>目标8：提升维护安全稳定能力，规范执法能力，应对风险挑战能力。</p>				
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	指标1：开展调研活动次数		≥10
			指标2：警服发放人数		≥7000
			指标3：全年培训人数		≥200
			指标4：保障罪犯监狱数量		≥10
			指标5：技能竞赛次数		≥1
		质量指标	指标1：调研覆盖率		100%
			指标2：培训合格率		100%
		时效指标	指标1：预算完成时间		2024年12月31日前
			指标2：调研完成率		100%
		成本指标	指标1：培训成本		≤400元/人/天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：监狱安全稳定		有所提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：监狱规范化水平		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度		有所提升	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。