四川省南充市监狱
2021年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市监狱是刑罚执行机关，担负着教育改造罪犯的重任。

（二）2021年重点工作

2021年监狱的主要工作是保障监狱机构正常运转、完成日常工作任务。其中基本支出预算重点是保证干警的工资福利（含医保、养保支出）、住房公积金等支出，专项支出重点是保证被看护人员改造、生活费、干警着装费、监狱狱政设施建设等经费。

二、部门预算单位构成

市监狱纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构15个，分别为：办公室、信息技术科、政治处（含组织人事科、离退休人员管理科）、督查队、财务科、审计科、狱侦科、狱政科、刑罚执行科、教育改造科、劳动改造科、环境保护与劳动安全科、特警队、看护组、医院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市监狱所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3013.33万

元、上年结转 371.52 万元；支出包括：公共安全支出 2742.61 万元、社会保障和就业支出 254.13 万元、卫生健康支出 197.51 万元、住房保障支出 190.6 万元。市监狱 2021 年收支总预算 3384.85 万元，比 2020 收支预算总数减少 289.55 万元，主要原因是:

1、2021 年除一般公共预算拨款收入 3013.33 万元外，收入上年一般公共预算拨款收入结转 371.52 万元，较上年的结转数 519.38 万元减少 147.86 万元.

2、2021 年因省监狱管理局对监狱押犯的调整，本年罪犯生活改造费较上年减少 170 万元。

（一）收入预算情况

市监狱 2021 年收入预算 3384.85 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3013.33 万元，占 89.02%；上年结转 371.52 万元，占 10.98%。

（二）支出预算情况

市监狱 2021 年支出预算 3384.85 万元。其中：基本支出 2884.33 万元，占 85.21%；项目支出 500.52 万元，占 14.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市监狱 2021 年财政拨款收支总预算 3384.85 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 289.55 万元，主要原因是:

1、2021年除一般公共预算拨款收入3013.33万元外，收入上年一般公共预算拨款收入结转371.52万元，较上年的结转数519.38万元减少147.86万元.

2、2021年因省监狱管理局对监狱押犯的调整，本年罪犯生活改造费较上年减少170万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3013.33万元、上年结转收入371.52万元；支出包括：公共安全支出2742.61万元、社会保障和就业支出254.13万元、卫生健康支出197.51万元、住房保障支出190.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市监狱2021年一般公共预算当年拨款3013.33万元，比2020年预算数减少141.69万元，主要原因是2021年因省监狱管理局对监狱押犯的调整，本年罪犯生活改造费较上年减少170万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2371.09万元,占78.69%；社会保障和就业支出254.13万元,占8.43%；卫生健康支出197.51万元,占6.55%；住房保障支出190.60万元,占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2021年预算数为2232.08万元，主要用于人员工资、日常运转以

及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活改造（项）2021年预算数为30.00万元，主要用于罪犯生活费及罪犯改造费。

3.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）2021年预算数为40.00万元，主要用于监狱监控运行维护费及警务通及囚车移动监控服务费。

4.公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）2021年预算数为10.01万元，主要用于事业人员工资性支出、日常公用经费、工会经费、福利费支出。

5.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）2021年预算数为59.00万元，主要用于干警的着装费、驻狱武警费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为254.13万元，主要用于监狱按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为196.56万元，主要用于监狱按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.95万元，主要用于缴纳事业人员的基本医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为190.60万元，主要用于监狱按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市监狱2021年一般公共预算基本支出2884.33万元，其中：

人员经费2261.84万元，主要包括：基本工资778.72万元、津贴补贴742.1万元、奖金64.9万元、绩效工资2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.13万元、职工基本医疗保险缴费197.51万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金190.6万元、生活补助0.66万元、其他对个人和家庭的补助支出30万元。

公用经费622.49万元，主要包括：办公费19.42万元、手续费0.25万元、水费2.82万元、电费19.32万元、邮电费5.67万元、差旅费60万元、维修（护）费27.38万元、培训费13.35万元、公务接待费0.5万元、劳务费30万元、工会经费61.21万元、福利费19.47万元、公务用车运行维护费13.8万元、其他交通费用142.16万元、其他商品服务支出59.2万元、办公设备购置39.2万元、其他支出108.74

万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市监狱2021年“三公”经费财政拨款预算数14.30万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为13.80万元，公务接待费支出预算0.50万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆、囚车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费13.80万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出13.80万元。计划用于保障监狱各部门机构工作的正常运转、完成日常工作任务。具体是到市内各业务部门办理各项业务，开会、到省监狱管理局办理业务、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少16.20万元，降低54.00%。主要原因是因省监狱管

理局对我狱押犯的调整，押犯减少，具体到办理罪犯减刑、假释、保外、送病犯就医、家访等减少，公务用车运行维护费就减少。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.50万元。计划用于省监狱管理局组织的片区监狱之间督察、监狱收押县区派出所送犯来狱用便餐等 。较2020年减少1.50万元，下降75.00%。主要原因是本年度监狱收犯减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市监狱2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市监狱2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，市监狱运行经费支出621.74万元，比2020年减少1.42万元，下降0.2%，**主要原因是押犯减少**。

（二）政府采购情况

2021年度，市监狱政府采购预算总额39.2万元，主要用于补充办公用空调7.2万元，办公用电脑14.9万元，打印机2.5万元，办公家具5万元，会议室用LED显示屏5.6

万元，扫描仪 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市监狱共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年市监狱所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活改造费

（项）：指用于罪犯生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费及涉及到罪犯改造的狱政业务费、教育改造费等。

5.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指用于监狱狱政设施建设和维修、技术装备购置等方面的支出。

6.公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：指事业人员的各项支出。

7.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监狱武警等机构补助费、警察服装费等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指监狱按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市监狱预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

市监狱　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3013.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	2742.61
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	254.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	197.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	190.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3013.33	本年支出合计	3384.85
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	371.52	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3384.85	支出总计	3384.85

部门预算收入总表

市监狱

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	3384.85	371.52	3013.33	3013.33												
			003	行政政法科	3384.85	371.52	3013.33	3013.33												
			315004	市监狱	3384.85	371.52	3013.33	3013.33												
204			315004	公共安全支出	2742.61	371.52	2371.09	2371.09												
204	07		315004	监狱	2742.61	371.52	2371.09	2371.09												
204	07	01	315004	行政运行	2232.08		2232.08	2232.08												
204	07	04	315004	犯人生活	30.67	0.67	30	30												
204	07	05	315004	犯人改造	11.34	11.34														
204	07	06	315004	狱政设施建设	359.46	319.46	40	40												
204	07	50	315004	事业运行	10.01		10.01	10.01												
204	07	99	315004	其他监狱支出	99.05	40.05	59	59												
208			315004	社会保障和就业支出	254.13		254.13	254.13												
208	05		315004	行政事业单位养老支出	254.13		254.13	254.13												
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.13		254.13	254.13												
210			315004	卫生健康支出	197.51		197.51	197.51												
210	11		315004	行政事业单位医疗	197.51		197.51	197.51												
210	11	01	315004	行政单位医疗	196.56		196.56	196.56												
210	11	02	315004	事业单位医疗	0.95		0.95	0.95												
221			315004	住房保障支出	190.6		190.6	190.6												
221	02		315004	住房改革支出	190.6		190.6	190.6												
221	02	01	315004	住房公积金	190.6		190.6	190.6												

部门预算支出总表

市监狱　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	3384.85	2884.33	500.52		
			003	行政政法科	3384.85	2884.33	500.52		
			315004	市监狱	3384.85	2884.33	500.52		
204			315004	公共安全支出	2742.61	2242.09	500.52		
204	07		315004	监狱	2742.61	2242.09	500.52		
204	07	01	315004	行政运行	2232.08	2232.08			
204	07	04	315004	犯人生活	30.67		30.67		
204	07	05	315004	犯人改造	11.34		11.34		
204	07	06	315004	狱政设施建设	359.46		359.46		
204	07	50	315004	事业运行	10.01	10.01			
204	07	99	315004	其他监狱支出	99.05		99.05		
208			315004	社会保障和就业支出	254.13	254.13			
208	05		315004	行政事业单位养老支出	254.13	254.13			
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.13	254.13			
210			315004	卫生健康支出	197.51	197.51			
210	11		315004	行政事业单位医疗	197.51	197.51			
210	11	01	315004	行政单位医疗	196.56	196.56			
210	11	02	315004	事业单位医疗	0.95	0.95			
221			315004	住房保障支出	190.6	190.6			
221	02		315004	住房改革支出	190.6	190.6			
221	02	01	315004	住房公积金	190.6	190.6			

财政拨款收支预算总表

市监狱　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3013.33	一、本年支出	3384.85	3013.33			371.52
一般公共预算拨款收入	3013.33	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	371.52	公共安全支出	2742.61	2371.09			371.52
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	371.52	社会保障和就业支出	254.13	254.13			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	197.51	197.51			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	190.6	190.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3384.85	支出总计	3384.85	3013.33			371.52

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市监狱

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3384.85	3013.33	3013.33	2884.33	129																	371.52												371.52		371.52
		003	行政政法科	3384.85	3013.33	3013.33	2884.33	129																	371.52												371.52		371.52
		315004	市监狱	3384.85	3013.33	3013.33	2884.33	129																	371.52												371.52		371.52
		315004	机关工资福利支出	2220.77	2220.77	2220.77	2220.77																																	
501	01	315004	工资奖金津补贴	1581.41	1581.41	1581.41	1581.41																																	
501	02	315004	社会保障缴费	449.59	449.59	449.59	449.59																																	
501	03	315004	住房公积金	189.77	189.77	189.77	189.77																																	
		315004	机关商品和服务支出	613.52	571.07	571.07	472.07	99																	42.45												42.45		42.45
502	01	315004	办公经费	327.84	327.84	327.84	327.84																																	
502	03	315004	培训费	13.35	13.35	13.35	13.35																																	
502	04	315004	专用材料购置费	33.29																					33.29												33.29		33.29
502	05	315004	委托业务费	30	30	30	30																																	
502	06	315004	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5																																	
502	08	315004	公务用车运行维护费	13.8	13.8	13.8	13.8																																	
502	09	315004	维修（护）费	29.78	27.38	27.38	27.38																		2.4												2.4		2.4
502	99	315004	其他商品和服务支出	164.96	158.2	158.2	59.2	99																	6.76												6.76		6.76
		315004	机关资本性支出（一）	356.26	39.2	39.2	39.2																		317.06												317.06		317.06
503	06	315004	设备购置	39.2	39.2	39.2	39.2																																	
503	99	315004	其他资本性支出	317.06																					317.06												317.06		317.06
		315004	对事业单位经常性补助	12.89	12.89	12.89	12.89																																	
505	01	315004	工资福利支出	10.41	10.41	10.41	10.41																																	
505	02	315004	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48	2.48																																	
		315004	对个人和家庭的补助	72.67	60.66	60.66	30.66	30																	12.01												12.01		12.01
509	01	315004	社会福利和救助	0.66	0.66	0.66	0.66																																	
509	99	315004	其他对个人和家庭的补助	72.01	60	60	30	30																	12.01												12.01		12.01
		315004	其他支出	108.74	108.74	108.74	108.74																																	
599	99	315004	其他支出	108.74	108.74	108.74	108.74																																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市监狱　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出																			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项																							
				合计	3013.33	2231.18	778.72	742.1	64.9		2.59	254.13		197.51		0.63	190.6			573.55	19.42			0.25	2.82
			003	行政政法科	3013.33	2231.18	778.72	742.1	64.9		2.59	254.13		197.51		0.63	190.6			573.55	19.42			0.25	2.82
			315004	市监狱	3013.33	2231.18	778.72	742.1	64.9		2.59	254.13		197.51		0.63	190.6			573.55	19.42			0.25	2.82
204			315004	公共安全支出	2371.09	1588.94	778.72	742.1	64.9		2.59					0.63				573.55	19.42			0.25	2.82
204	07		315004	监狱	2371.09	1588.94	778.72	742.1	64.9		2.59					0.63				573.55	19.42			0.25	2.82
204	07	50	315004	事业运行	10.01	7.53	3.92	0.06	0.33		2.59					0.63				2.48	2.05				
204	07	99	315004	其他监狱支出	59															59					
204	07	01	315004	行政运行	2232.08	1581.41	774.8	742.04	64.57											472.07	17.37			0.25	2.82
204	07	04	315004	犯人生活	30																				
204	07	06	315004	狱政设施建设	40															40					
208			315004	社会保障和就业支出	254.13	254.13						254.13													
208	05		315004	行政事业单位养老支出	254.13	254.13						254.13													
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.13	254.13						254.13													
210			315004	卫生健康支出	197.51	197.51								197.51											
210	11		315004	行政事业单位医疗	197.51	197.51								197.51											
210	11	01	315004	行政单位医疗	196.56	196.56								196.56											
210	11	02	315004	事业单位医疗	0.95	0.95								0.95											
221			315004	住房保障支出	190.6	190.6											190.6								
221	02		315004	住房改革支出	190.6	190.6											190.6								
221	02	01	315004	住房公积金	190.6	190.6											190.6								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市监狱

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出																				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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	其他商品服务支出
类	款	项																								
				合计	19.32	5.67			60		27.38			13.35	0.5				30		61.21	19.47	13.8	142.16		158.2
			003	行政政法科	19.32	5.67			60		27.38			13.35	0.5				30		61.21	19.47	13.8	142.16		158.2
			315004	市监狱	19.32	5.67			60		27.38			13.35	0.5				30		61.21	19.47	13.8	142.16		158.2
204			315004	公共安全支出	19.32	5.67			60		27.38			13.35	0.5				30		61.21	19.47	13.8	142.16		158.2
204	07		315004	监狱	19.32	5.67			60		27.38			13.35	0.5				30		61.21	19.47	13.8	142.16		158.2
204	07	50	315004	事业运行																	0.33	0.1				
204	07	99	315004	其他监狱支出																						59
204	07	01	315004	行政运行	19.32	5.67			60		27.38			13.35	0.5				30		60.88	19.37	13.8	142.16		59.2
204	07	04	315004	犯人生活																						
204	07	06	315004	狱政设施建设																						40
208			315004	社会保障和就业支出																						
208	05		315004	行政事业单位养老支出																						
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
210			315004	卫生健康支出																						
210	11		315004	行政事业单位医疗																						
210	11	01	315004	行政单位医疗																						
210	11	02	315004	事业单位医疗																						
221			315004	住房保障支出																						
221	02		315004	住房改革支出																						
221	02	01	315004	住房公积金																						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市监狱

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					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							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	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	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项																												
				合计	60.66					0.66							60													
			003	行政政法科	60.66					0.66							60													
			315004	市监狱	60.66					0.66							60													
204			315004	公共安全支出	60.66					0.66							60													
204	07		315004	监狱	60.66					0.66							60													
204	07	50	315004	事业运行																										
204	07	99	315004	其他监狱支出																										
204	07	01	315004	行政运行	30.66					0.66							30													
204	07	04	315004	犯人生活	30												30													
204	07	06	315004	狱政设施建设																										
208			315004	社会保障和就业支出																										
208	05		315004	行政事业单位养老支出																										
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																										
210			315004	卫生健康支出																										
210	11		315004	行政事业单位医疗																										
210	11	01	315004	行政单位医疗																										
210	11	02	315004	事业单位医疗																										
221			315004	住房保障支出																										
221	02		315004	住房改革支出																										
221	02	01	315004	住房公积金																										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市监狱　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					)					资本性支出																	对企业补助（基			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
类	款	项																												
				合计						39.2		39.2																		
			003	行政政法科						39.2		39.2																		
			315004	市监狱						39.2		39.2																		
204			315004	公共安全支出						39.2		39.2																		
204	07		315004	监狱						39.2		39.2																		
204	07	50	315004	事业运行																										
204	07	99	315004	其他监狱支出																										
204	07	01	315004	行政运行						39.2		39.2																		
204	07	04	315004	犯人生活																										
204	07	06	315004	狱政设施建设																										
208			315004	社会保障和就业支出																										
208	05		315004	行政事业单位养老支出																										
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																										
210			315004	卫生健康支出																										
210	11		315004	行政事业单位医疗																										
210	11	01	315004	行政单位医疗																										
210	11	02	315004	事业单位医疗																										
221			315004	住房保障支出																										
221	02		315004	住房改革支出																										
221	02	01	315004	住房公积金																										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市监狱　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																	
				合计										108.74				108.74	
			003	行政政法科										108.74				108.74	
			315004	市监狱										108.74				108.74	
204			315004	公共安全支出										108.74				108.74	
204	07		315004	监狱										108.74				108.74	
204	07	50	315004	事业运行															
204	07	99	315004	其他监狱支出															
204	07	01	315004	行政运行										108.74				108.74	
204	07	04	315004	犯人生活															
204	07	06	315004	狱政设施建设															
208			315004	社会保障和就业支出															
208	05		315004	行政事业单位养老支出															
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			315004	卫生健康支出															
210	11		315004	行政事业单位医疗															
210	11	01	315004	行政单位医疗															
210	11	02	315004	事业单位医疗															
221			315004	住房保障支出															
221	02		315004	住房改革支出															
221	02	01	315004	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市监狱　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费
类	款	项																		
				合计	3013.33	2220.77	1581.41	449.59	189.77		571.07	327.84		13.35		30	0.5		13.8	27.38
			003	行政政法科	3013.33	2220.77	1581.41	449.59	189.77		571.07	327.84		13.35		30	0.5		13.8	27.38
			315004	市监狱	3013.33	2220.77	1581.41	449.59	189.77		571.07	327.84		13.35		30	0.5		13.8	27.38
204			315004	公共安全支出	2371.09	1581.41	1581.41				571.07	327.84		13.35		30	0.5		13.8	27.38
204	07		315004	监狱	2371.09	1581.41	1581.41				571.07	327.84		13.35		30	0.5		13.8	27.38
204	07	50	315004	事业运行	10.01															
204	07	99	315004	其他监狱支出	59						59									
204	07	01	315004	行政运行	2232.08	1581.41	1581.41				472.07	327.84		13.35		30	0.5		13.8	27.38
204	07	04	315004	犯人生活	30															
204	07	06	315004	狱政设施建设	40						40									
208			315004	社会保障和就业支出	254.13	253.03		253.03												
208	05		315004	行政事业单位养老支出	254.13	253.03		253.03												
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.13	253.03		253.03												
210			315004	卫生健康支出	197.51	196.56		196.56												
210	11		315004	行政事业单位医疗	197.51	196.56		196.56												
210	11	01	315004	行政单位医疗	196.56	196.56		196.56												
210	11	02	315004	事业单位医疗	0.95															
221			315004	住房保障支出	190.6	189.77			189.77											
221	02		315004	住房改革支出	190.6	189.77			189.77											
221	02	01	315004	住房公积金	190.6	189.77			189.77											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市监狱　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						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	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）
类	款	项																								
				合计	158.2	39.2					39.2										12.89	10.41	2.48			
			003	行政政法科	158.2	39.2					39.2										12.89	10.41	2.48			
			315004	市监狱	158.2	39.2					39.2										12.89	10.41	2.48			
204			315004	公共安全支出	158.2	39.2					39.2										10.01	7.53	2.48			
204	07		315004	监狱	158.2	39.2					39.2										10.01	7.53	2.48			
204	07	50	315004	事业运行																	10.01	7.53	2.48			
204	07	99	315004	其他监狱支出	59																					
204	07	01	315004	行政运行	59.2	39.2					39.2															
204	07	04	315004	犯人生活																						
204	07	06	315004	狱政设施建设	40																					
208			315004	社会保障和就业支出																	1.1	1.1				
208	05		315004	行政事业单位养老支出																	1.1	1.1				
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	1.1	1.1				
210			315004	卫生健康支出																	0.95	0.95				
210	11		315004	行政事业单位医疗																	0.95	0.95				
210	11	01	315004	行政单位医疗																						
210	11	02	315004	事业单位医疗																	0.95	0.95				
221			315004	住房保障支出																	0.83	0.83				
221	02		315004	住房改革支出																	0.83	0.83				
221	02	01	315004	住房公积金																	0.83	0.83				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市监狱　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本	对企业补助				对企业资本性支			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				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	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	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																									
				合计									60.66	0.66				60									
			003	行政政法科									60.66	0.66				60									
			315004	市监狱									60.66	0.66				60									
204			315004	公共安全支出									60.66	0.66				60									
204	07		315004	监狱									60.66	0.66				60									
204	07	50	315004	事业运行																							
204	07	99	315004	其他监狱支出																							
204	07	01	315004	行政运行									30.66	0.66				30									
204	07	04	315004	犯人生活									30					30									
204	07	06	315004	狱政设施建设																							
208			315004	社会保障和就业支出																							
208	05		315004	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			315004	卫生健康支出																							
210	11		315004	行政事业单位医疗																							
210	11	01	315004	行政单位医疗																							
210	11	02	315004	事业单位医疗																							
221			315004	住房保障支出																							
221	02		315004	住房改革支出																							
221	02	01	315004	住房公积金																							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市监狱　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
类	款	项																				
				合计														108.74				108.74
			003	行政政法科														108.74				108.74
			315004	市监狱														108.74				108.74
204			315004	公共安全支出														108.74				108.74
204	07		315004	监狱														108.74				108.74
204	07	50	315004	事业运行																		
204	07	99	315004	其他监狱支出																		
204	07	01	315004	行政运行														108.74				108.74
204	07	04	315004	犯人生活																		
204	07	06	315004	狱政设施建设																		
208			315004	社会保障和就业支出																		
208	05		315004	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	315004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			315004	卫生健康支出																		
210	11		315004	行政事业单位医疗																		
210	11	01	315004	行政单位医疗																		
210	11	02	315004	事业单位医疗																		
221			315004	住房保障支出																		
221	02		315004	住房改革支出																		
221	02	01	315004	住房公积金																		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市监狱　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2884.33	2261.84	622.49
		003	行政政法科	2884.33	2261.84	622.49
		315004	市监狱	2884.33	2261.84	622.49
301		315004	工资福利支出	2231.18	2231.18	
301	01	315004	基本工资	778.72	778.72	
301	02	315004	津贴补贴	742.1	742.1	
301	03	315004	奖金	64.9	64.9	
301	07	315004	绩效工资	2.59	2.59	
301	08	315004	机关事业单位基本养老保险缴费	254.13	254.13	
301	10	315004	职工基本医疗保险缴费	197.51	197.51	
301	12	315004	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	315004	住房公积金	190.6	190.6	
302		315004	商品和服务支出	474.55		474.55
302	01	315004	办公费	19.42		19.42
302	04	315004	手续费	0.25		0.25
302	05	315004	水费	2.82		2.82
302	06	315004	电费	19.32		19.32
302	07	315004	邮电费	5.67		5.67
302	11	315004	差旅费	60		60
302	13	315004	维修（护）费	27.38		27.38
302	16	315004	培训费	13.35		13.35
302	17	315004	公务接待费	0.5		0.5
302	26	315004	劳务费	30		30
302	28	315004	工会经费	61.21		61.21
302	29	315004	福利费	19.47		19.47
302	31	315004	公务用车运行维护费	13.8		13.8
302	39	315004	其他交通费用	142.16		142.16
302	99	315004	其他商品服务支出	59.2		59.2
303		315004	对个人和家庭的补助	30.66	30.66	
303	05	315004	生活补助	0.66	0.66	
303	99	315004	其他对个人和家庭的补助	30	30	
310		315004	资本性支出	39.2		39.2
310	02	315004	办公设备购置	39.2		39.2
399		315004	其他支出	108.74		108.74
399	99	315004	其他支出	108.74		108.74

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市监狱

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2884.33	2261.84	622.49
		003	行政政法科	2884.33	2261.84	622.49
		315004	市监狱	2884.33	2261.84	622.49
501		315004	机关工资福利支出	2220.77	2220.77	
501	01	315004	工资奖金津补贴	1581.41	1581.41	
501	02	315004	社会保障缴费	449.59	449.59	
501	03	315004	住房公积金	189.77	189.77	
502		315004	机关商品和服务支出	472.07		472.07
502	01	315004	办公经费	327.84		327.84
502	03	315004	培训费	13.35		13.35
502	05	315004	委托业务费	30		30
502	06	315004	公务接待费	0.5		0.5
502	08	315004	公务用车运行维护费	13.8		13.8
502	09	315004	维修（护）费	27.38		27.38
502	99	315004	其他商品和服务支出	59.2		59.2
503		315004	机关资本性支出（一）	39.2		39.2
503	06	315004	设备购置	39.2		39.2
505		315004	对事业单位经常性补助	12.89	10.41	2.48
505	01	315004	工资福利支出	10.41	10.41	
505	02	315004	商品和服务支出	2.48		2.48
509		315004	对个人和家庭的补助	30.66	30.66	
509	01	315004	社会福利和救助	0.66	0.66	
509	99	315004	其他对个人和家庭的补助	30	30	
599		315004	其他支出	108.74		108.74
599	99	315004	其他支出	108.74		108.74

一般公共预算项目支出预算表

市监狱　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		129
			003	行政政法科		129
			315004	市监狱		129
204			315004	公共安全支出		129
204	07		315004	监狱		129
204	07	99	315004	其他监狱支出	干警服装费	34
204	07	99	315004	其他监狱支出	驻狱武警部队武装补助经费	25
204	07	06	315004	狱政设施建设	警务通及囚车移动监控服务费	30
204	07	04	315004	犯人生活	罪犯改造费及生活费	30
204	07	06	315004	狱政设施建设	监控运行维护费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市监狱　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	14.3		13.8		13.8	0.5
003	行政政法科	14.3		13.8		13.8	0.5
315004	市监狱	14.3		13.8		13.8	0.5

政府性基金支出预算表

市监狱　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市监狱　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市监狱　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	驻狱武警部队武装补助经费		
单位名称	南充市监狱		
项目资金 （万元）	年度资金总额：		25
	其中：财政拨款		25
	其他资金		
总体目标	为提高监管安全稳定，监狱需要保障2021年驻狱武警的水电气费，生活、执勤补助，营房维修等正常运转费用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	置换空调、交水电气费、零星维修等	=12个月
		执勤加班补助、节日慰问、退伍补助	>=70人
	质量指标	维修完成合格率	=100%
		执勤加班补助、节日慰问、退伍补助完成准确率	=100%
	时效指标	换空调、交水电气费、维修完成时间	2021年12月31日
		执勤加班补助、节日慰问、退伍补助完成时间	2021年12月31日
	成本指标	水电气费、零星维修、购置空调等	<=12万元
		执勤加班补助、节日慰问、退伍补助金额	<=13万元
效益指标	社会效益指标	监狱正常运转率	=100%
	可持续影响指标	执勤保障影响年限	>=1年
满意度指标	满意度指标	武警满意度	>=99%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">罪犯改造费及生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市监狱</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">保障2021年收容教养人员生活费及改造费</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障罪犯伙食</td><td>=1人</td></tr>
<tr><td>保障罪犯改造</td><td>1人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>罪犯伙食保质保量完成</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>罪犯改造费使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>罪犯伙食费保障时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>罪犯改造经费保障时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>罪犯伙食费</td><td>0.96万元</td></tr>
<tr><td>罪犯改造费</td><td>>=29.04</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>给予教养人员生活、医疗、学习等保障</td><td>>=96%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促使教养人员安心受教，保障社会安全稳定</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>教养人员满意度</td><td>>=96%</td></tr>
<tr><td>工作人员满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	监控运行维护费	
单位名称	南充市监狱	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	通过保障2021年度监狱监控正常运行，达到监狱安全稳定的目标。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	维护安防系统	=1套
	质量指标	安防系统维护服务及系统支持保障率	=100%
	时效指标	安防系统维护服务完成时间	2021年12月31日
	成本指标	安防系统维护服务费	=10万元
效益指标	社会效益指标	监狱持续安全稳定天数	=365天
	可持续影响指标	监狱监管安全防范能力提升影响年限	>=1年
满意度指标	满意度指标	干警满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">干警服装费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市监狱</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>34</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>34</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">根据公安部、财政部联合发文：公装财（2012）588号文件、按政策、按要求完成2021年干警服装选配、领取，并保障服装经费</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购干警服装人次</td><td>>=162人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服装采购验收合格率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服装发放时间</td><td>=2021年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购服装成本</td><td>=34万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>规范着装率</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人民警察良好形象展现影响年限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>干警满意度（%）</td><td>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	警务通及囚车移动监控服务费		
单位名称	南充市监狱		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
总体目标	根据《司法部监狱人民警察警用装备配备标准》，保障2021年度警务通及囚车移动监控正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	警务通应急通信系统涉及户数	=192户
		警务通应急通信项目专线	=2条
		囚车移动监控服务缴纳	=1套
	质量指标	警务通应急通信系统通信保障率	>=95%
		警务通应急通信项目专线通信保障率	=100%
		囚车移动监控服务保障率	>=95%
	时效指标	警务通应急通信系统通信保障完成时间	2021年12月31日
		警务通应急通信项目专线通信保障完成时间	2021年12月31日
		囚车移动监控服务保障完成时间	2021年12月31日
	成本指标	警务通应急通信系统通信费	=25万元
		警务通应急通信项目专线通信费	=5万元
		囚车移动监控服务费	=0
效益指标	社会效益指标	监狱持续安全稳定天数	=365天
	可持续影响指标	保障社会安全稳定影响年限	1年
满意度指标	满意度指标	干警满意度	>=95%