

2023 年广东省深圳监狱 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

广东省深圳监狱是深圳市司法局主管的国家刑罚执行机构，按照广东省监狱管理局指定的收押范围收押各类罪犯并执行刑罚。广东省深圳监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为深圳市社会安全稳定大局服务。

二、机构设置情况

广东省深圳监狱内设6个处室，包括政治处、办公室、狱政管理办公室、矫正与刑务办公室、规划财务室、监察审计室；下设11个监区，包括第一至第八监区、入监监区、后勤监区和医院监区；内定5个机构，包括工会、监狱指挥中心、警务保障中心、劳动改造与安全生产办公室、会见室。在职人员主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共729人；离休0人，退休71人。

三、2023年主要工作目标

广东省深圳监狱2023年主要工作目标包括：

1. 常态化开展隐患排查整治，建立狱内矛盾化解机制，

完善狱内统一指挥体系和重大突发事件“四个一”应急处置机制，守牢监管安全防线；

2. 完善制度构建常态化疫情防控体系，加强监管病区的管理和制度建设，提高罪犯疾病救治和健康保障水平；

3. 深入贯彻落实《关于加强减刑假释案件实质化审理的意见》精神，依法规范办理减刑假释案件，依法高效办理暂予监外执行案件；

4. 优化评估工具，拓展评估方法，建立分类矫正项目，搭建智能化心理评估及矫治平台，形成有特色、有实效的评估矫正一体化工作机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年广东省深圳监狱部门预算收入50,006万元，比2022年减少492万元，下降1%。2023年部门预算支出50,006万元，比2022年减少492万元，下降1%。

预算收支减少主要原因：一是在职人员人数减少，人员经费较上一年度有所下降；二是积极响应政府“过紧日子”要求，压减了部分预算支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广东省深圳监狱

广东省深圳监狱预算 50,006 万元，包括人员支出 37,361 万元、公用支出 3,850 万元、对个人和家庭的补助支出 680 万元、项目支出 8,116 万元。

（一）人员支出 37,361 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 3,850 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 680 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 8,116 万元，具体包括：

1. 办公设备采购预算 45 万元，主要包括：通用设备购置工作 45 万元，用于采购监狱办公设备。较 2022 年预算增加 45 万元，主要原因是 2022 年未安排本项目支出，2023 年度根据实际工作需要纳入预算。

2. 预算准备金预算 345 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 345 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2022 年预算无增减。

3. 机关综合服务预算 1,464 万元，主要包括：疫情防控工作 494 万元，用于监狱常态化疫情防控工作；警务云终端通讯服务工作 192 万元，用于保障监狱警务云系统维护及通讯费开支；后勤保障工作 765 万元，用于监狱干警职工饭堂保障支出；有线电视收视及维护工作 14 万元，用于服刑人员收看电视节目收视费支出。较 2022 年预算减少 83 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

4. 刑事执行预算 6,211 万元，主要包括：基础设施维修维护工作 251 万元，用于监狱狱政设施维修维护工作；监狱医院医护人员经费 80 万元，用于监狱购买专业医护人员服务工作；罪犯改造与教育工作 4,997 万元，用于监狱服刑人员生活、教育改造、狱政业务等支出；其他政工人事纪检工作 13 万元，用于开展监狱妇检工作；信息安全等级保护测评服务 10 万元，用于监狱新增政务系统安全测评工作；电子政务运维工作 101 万元，用于电子政务系统运行维护工作；2023 新增电子政务运维工作 9 万元，用于本年度新增政务系统的运维工作；自动化设备及网络运维服务外包工作 88 万元，用于监狱办公自动化设备、网络等运行维护支出；特区监狱月刊编印工作 51 万元，用于监狱内刊设计、印刷、稿费支出；警戒人员经费 499 万元，用于负责监狱外围警戒人员劳务费；信息安全服务外包工作 25 万元，用于监狱各类信息系统的维护工作；建筑消防设施维护工作 56 万元，用于监狱消防设施及建筑的消防安全维护工作；驻监武警

及公检法机构工作 30 万元，用于驻监武警及检察室办公用品及工作经费等。较 2022 年预算增加 22 万元，增长 0%，主要原因是新增电子政务运维经费和监狱医院医护人员经费。

5. 公务用车购置预算 25 万元，主要包括：负压救护车采购工作 25 万元，用于支付监狱负压救护车采购尾款。较 2022 年预算增加 25 万元，主要原因是该车辆在 2021 年度支付首期款，2022 年未安排公务用车购置费支出，2023 年支付该车辆尾款。

6. 其他司法行政业务预算 25 万元，主要包括：网络专线接入工作 16 万元，用于监狱办公场所互联网接入费等；政法网专线租用工作 9 万元，用于监狱政法内网接入工作。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 18%，主要原因是按照政府“过紧日子”相关要求压减了邮电费支出。

第四部分 政府采购预算情况

广东省深圳监狱政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,640 万元，其中货物采购 45 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,595 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算112万元，比2022年预算增加23万元，增长25%，主要是本年度增加了公务用车购置费用于支付负压救护车采购尾款25万元，同时压减了部分公务接待费支出。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数15万元，比2022年减少3万元，主要是用于监狱进行警示教育及其他公务活动接待支出，减少的原因主要是厉行节约，严控支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数97万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数25万元，比2022年预算数增加25万元，主要是用于监狱负压救护车采购尾款，该车辆在2021年时支付首期款，2022年未安排经费支出，在2023年预算中安排支付购车尾款，故较2022年预算有所增长；

公务用车运行维护费2023年预算数72万元，比2022年预算数增加0万元，主要是按照监狱公务用车保有量18台据实编制预算，故与2022年预算对比无变化。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

广东省深圳监狱已实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年广东省深圳监狱所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,116 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公务用车购置	25	主要用于公务用车购置相关业务支出。确保公务用车验收合格率达到 100%。
其他司法行政业务	25	主要用于政法网和对外

		<p>网络的接入、维护工作。</p> <p>预计年底之前及时完成政法网专线租用、网络专线接入等各项工作，使得网络运作正常率达到100%。</p>
刑事执行	6211	<p>主要用于罪犯改造与教育、建筑消防设施维护、基础设施维修维护、自动化设备及网络运维、电子政务运维、特区监狱月刊编印等工作。保障各种工作完成率达到100%，有效保障教育和改造罪犯工作正常开展，提升年度刑满释放人员社会适应能力。</p>
办公设备采购	45	<p>主要用于更新、替换通用设备工作。确保设备采购数量达到预计水平、验收合格率100%，有效提高工作效率。</p>
预算准备金	345	<p>主要用于满足预算执行中因临时增加工作而需要安排的资金需求，保证突发工作质量达标率达100%，保障日常工作正常开展。</p>
机关综合服务	1464	<p>主要用于狱政设施维护、后勤保障、技术人员培训、警务云终端通讯服务、疫情防控等工作。保障各种工作完成率达到</p>

		100%。
--	--	-------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年广东省深圳监狱机关运行经费财政拨款预算3850万元，比2022年预算增加28万元，增长1%。主要是工会经费因计费基数变化导致的规模增长。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，广东省深圳监狱共有车辆18辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险缴费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、刑事执行：指主要用于服刑人员改造期间伙食、被服、医疗、教育、调遣、追捕、释放、丧葬等业务及监管区水电及相关管理业务；保障干警值班、生活后勤保障业务；监管设施维修保养；消防设施维修保养；机关大楼、罪犯监管区域、生活区域、教育区域的监管安全设施、教育改造设施、办公设施、生活设施的更新、维护、保养业务。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	50,006	一、公共安全支出	42,099
1. 一般公共预算拨款	50,006	监狱	42,099
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	34,008
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,104
二、财政专户管理资金	0	罪犯生活及医疗卫生	3,398
三、单位资金	0	监狱业务及罪犯改造	1,599
1. 事业收入	0	狱政设施建设	352
2. 事业单位经营收入	0	信息化建设	110
3. 上级补助收入	0	其他监狱支出	1,526
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	4,021
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	4,005

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	634
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,114
		其他社会保障和就业支出	16
		其他社会保障和就业支出	16
		三、卫生健康支出	972
		公共卫生	25
		突发公共卫生事件应急处理	25
		行政事业单位医疗	946
		行政单位医疗	946
		四、住房保障支出	2,915
		住房改革支出	2,915
		住房公积金	2,915

表 1

收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	50,006	本年支出合计	50,006
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	50,006	支出总计	50,006

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
广东省深圳监狱			50,006	41,891	8,116	3,640	1,800	1,450
	204	公共安全支出	42,099	34,008	8,090	3,640	1,800	1,450
	20407	监狱	42,099	34,008	8,090	3,640	1,800	1,450
	2040701	行政运行	34,008	34,008	0	916	0	0
	2040702	一般行政管理事务	1,104	0	1,104	879	0	0
	2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,398	0	3,398	1,800	1,800	1,450
	2040705	监狱业务及罪犯改造	1,599	0	1,599	0	0	0
	2040706	狱政设施建设	352	0	352	45	0	0
	2040707	信息化建设	110	0	110	0	0	0
	2040799	其他监狱支出	1,526	0	1,526	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	4,021	4,021	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,005	4,005	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080501	行政单位离退休	634	634	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257	2,257	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114	1,114	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	16	16	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	16	16	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	972	946	25	0	0	0
	21004	公共卫生	25	0	25	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	25	0	25	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	946	946	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	946	946	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,915	2,915	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,915	2,915	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	2,915	2,915	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	50,006	一、公共安全支出	42,099
一般公共预算拨款	50,006	监狱	42,099
政府性基金预算拨款	0	行政运行	34,008
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,104
		罪犯生活及医疗卫生	3,398
		监狱业务及罪犯改造	1,599
		狱政设施建设	352
		信息化建设	110
		其他监狱支出	1,526
		二、社会保障和就业支出	4,021
		行政事业单位养老支出	4,005
		行政单位离退休	634
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,114
		其他社会保障和就业支出	16
		其他社会保障和就业支出	16

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	972
		公共卫生	25
		突发公共卫生事件应急处理	25
		行政事业单位医疗	946
		行政单位医疗	946
		四、住房保障支出	2,915
		住房改革支出	2,915
		住房公积金	2,915
本年收入合计	50,006	本年支出合计	50,006
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	50,006	支出总计	50,006

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			50,006	41,891	8,116
广东省深圳监狱			50,006	41,891	8,116
	204	公共安全支出	42,099	34,008	8,090
	20407	监狱	42,099	34,008	8,090
	2040701	行政运行	34,008	34,008	0
	2040702	一般行政管理事务	1,104	0	1,104
	2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,398	0	3,398
	2040705	监狱业务及罪犯改造	1,599	0	1,599
	2040706	狱政设施建设	352	0	352
	2040707	信息化建设	110	0	110
	2040799	其他监狱支出	1,526	0	1,526
	208	社会保障和就业支出	4,021	4,021	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,005	4,005	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080501	行政单位离退休	634	634	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257	2,257	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114	1,114	0
	20899	其他社会保障和就业支出	16	16	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	972	946	25
	21004	公共卫生	25	0	25
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	25	0	25
	21011	行政事业单位医疗	946	946	0
	2101101	行政单位医疗	946	946	0
	221	住房保障支出	2,915	2,915	0
	22102	住房改革支出	2,915	2,915	0
	2210201	住房公积金	2,915	2,915	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			50,006	41,891	8,116
广东省深圳监狱			50,006	41,891	8,116
	301	工资福利支出	37,361	37,361	0
	30101	基本工资	17,848	17,848	0
	30102	津贴补贴	8,307	8,307	0
	30103	奖金	3,680	3,680	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,257	2,257	0
	30109	职业年金缴费	1,114	1,114	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	946	946	0
	30112	其他社会保障缴费	16	16	0
	30113	住房公积金	2,915	2,915	0
	30199	其他工资福利支出	277	277	0
	302	商品和服务支出	11,895	3,850	8,045

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	1,138	1,138	0
	30202	印刷费	13	0	13
	30205	水费	220	220	0
	30206	电费	108	108	0
	30207	邮电费	217	0	217
	30209	物业管理费	916	916	0
	30211	差旅费	115	115	0
	30213	维修（护）费	307	0	307
	30215	会议费	3	3	0
	30216	培训费	100	100	0
	30217	公务接待费	15	15	0
	30226	劳务费	621	0	621
	30227	委托业务费	243	0	243
	30228	工会经费	528	528	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	43	43	0
	30231	公务用车运行维护费	72	72	0
	30239	其他交通费用	567	567	0
	30299	其他商品和服务支出	6,669	25	6,644
	303	对个人和家庭的补助	680	680	0
	30302	退休费	634	634	0
	30305	生活补助	19	19	0
	30307	医疗费补助	25	25	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	0
	310	资本性支出	70	0	70
	31002	办公设备购置	45	0	45
	31013	公务用车购置	25	0	25

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
广东省深圳监狱	2022 年	90	0	18	72	0	72
	2023 年	112	0	15	97	25	72
	增减变化金额	23	0	-3	25	25	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
广东省深圳监狱			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：广东省深圳监狱

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
广东省深圳监狱			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		广东省深圳监狱	主管部门	深圳市司法局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	41,891	41,891	0	
办公设备采购	主要用于更新、替换通用设备工作。	45	45	0	
预算准备金	主要用于满足预算执行中因临时增加工作而需要安排的资金需求，保障突发性任务完成。	345	345	0	
公务用车购置	主要用于公务用车购置相关业务支出。	25	25	0	
机关综合服务	主要用于狱政设施维护、后勤保障、技术人员培训、警务云终端通讯服务、疫情防控等工作。	1,464	1,464	0	
其他司法行政业务	主要用于政法网和对外网络的接入、维护工作。	25	25	0	
刑事执行	主要用于罪犯改造与教育、建筑消防设施维护、基础设施维修维护、自动化设备及网络运维、电子政务运维、特区监狱月刊编印等工作。	6,211	6,211	0	
金额合计		50,006	50,006	0	
年度总体目标	<p>1. 全年做好教育和改造罪犯工。通过开展罪犯职业教育、文化学习、狱务公开、生活购物、心理测评、出监教育等工作，更好地教育和改造罪犯，提升年度刑满释放人员社会适应能力；</p> <p>2. 做好监狱系统和武警看押部队的全面建设，加强监管改造工作，确保监狱的安全稳定和武警部队看押任务的完成；</p> <p>3. 对安全设备进行经常性维护、保养、并定期检测，消除监狱安全隐患，保证监狱日常工作正常运转。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	警戒人员配备人数	68 人	
			基础建设维护维修工作完成率	100%	
			防疫物资购置工作完成率	100%	
			政法网专线租用完成率	100%	
			互联网专线接入完成率	100%	
			保障在押罪犯平均人数	4100 人	
			警务云终端配备数量	807 台	
			有线电视维护数	610 户	
		质量指标	罪犯思想教育合格率	≥95%	
			罪犯入监教育合格率	≥99%	
			基础建设维修成果质量达标率	100%	
			防疫物资购置验收合格率	100%	
			警务云终端质量达标率	100%	
			有线电视正常运行率	100%	
		时效指标	网络运作正常率	100%	
			故障响应及时率	100%	
		成本指标	每批次新犯入监教育完成时间	≤2 个月	
			成本控制率	90%-100%	
		效益指标	社会效益指标	保障教育和改造罪犯工作正常开展	有效保障

			保障我监日常工作正常开展	有效保障
			保障监管安全	有效保障
			提升年度刑满释放人员社会适应能力	有效提升
			提高工作效率	有效提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用