

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 055015

单位名称： 湖南省网岭监狱

联系电话：

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	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）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	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）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
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）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
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）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
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）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
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）		
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）		
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）		

收支总表

填报单位：湖南省网岭监狱

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	13,887.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	12,138.07	一、机关工资福利支出	10,073.64
经费拨款	13,167.22	二、公共安全支出	11,098.64	工资福利支出	10,073.64	二、机关商品和服务支出	2,471.28
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	720.00	三、教育支出	61.00	商品和服务支出	1,189.56	三、机关资本性支出	175.10
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	874.87	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,830.57	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	1,839.13	按项目管理的商品和服务支出	1,281.71	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	943.07	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,234.56	七、对企业补助	139.20
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）		九、对个人和家庭的补助	2,109.43
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	175.10	十、对社会保障基金补助	
其他收入	720.00	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	139.20	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	753.22	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	753.22	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	1,026.81				
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	5.00	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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	14,645.44	本年支出合计	14,968.65	本年支出合计	14,968.65	本年支出合计	14,968.65
上年结转结余	323.21	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	14,968.65	支出总计	14,968.65	支出总计	14,968.65	支出总计	14,968.65

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：湖南省网岭监狱

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	14,968.65	14,645.44	13,887.22				753.22						5.00	323.21	323.21					
055	湖南省监狱管理局	14,968.65	14,645.44	13,887.22				753.22						5.00	323.21	323.21					
055015	湖南省网岭监狱	14,968.65	14,645.44	13,887.22				753.22						5.00	323.21	323.21					

支出总表

填报单位：湖南省网岭监狱

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	14,968.65	12,138.07	2,830.57			
055	湖南省监狱管理局	14,968.65	12,138.07	2,830.57			
055015	湖南省网岭监狱	14,968.65	12,138.07	2,830.57			
204	公共安全支出	11,098.64	8,268.06	2,830.57			
20407	监狱	11,098.64	8,268.06	2,830.57			
2040701	行政运行	8,268.06	8,268.06				
2040702	一般行政管理事务	45.28		45.28			
2040706	狱政设施建设	283.26		283.26			
2040707	信息化建设	19.16		19.16			
205	教育支出	61.00	61.00				
20508	进修及培训	61.00	61.00				
2050803	培训支出	61.00	61.00				
208	社会保障和就业支出	1,839.13	1,839.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,657.95	1,657.95				
2080501	行政单位离退休	696.84	696.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.09	948.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
20808	抚恤	145.63	145.63				
2080801	死亡抚恤	145.63	145.63				
20899	其他社会保障和就业支出	35.55	35.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.55	35.55				
210	卫生健康支出	943.07	943.07				
21011	行政事业单位医疗	943.07	943.07				
2101101	行政单位医疗	621.51	621.51				
2101103	公务员医疗补助	321.56	321.56				
221	住房保障支出	1,026.81	1,026.81				
22102	住房改革支出	1,026.81	1,026.81				
2210201	住房公积金	966.90	966.90				
2210203	购房补贴	59.91	59.91				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省网岭监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,640.44	一、本年支出	14,963.65
(一) 一般公共预算拨款	14,640.44	(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	11,093.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	61.00
二、上年结转	323.21	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	323.21	(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	1,839.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	943.07
		(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	1,026.81
		(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,963.65	支出总计	14,963.65

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：湖南省监狱管理局

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	14,963.65	12,133.07	10,073.64	874.87	1,184.56	2,830.57
055	湖南省监狱管理局	14,963.65	12,133.07	10,073.64	874.87	1,184.56	2,830.57
055015	湖南省监狱管理局	14,963.65	12,133.07	10,073.64	874.87	1,184.56	2,830.57
204	公共安全支出	11,093.64	8,263.06	7,120.12	32.40	1,110.54	2,830.57
07	监狱	11,093.64	8,263.06	7,120.12	32.40	1,110.54	2,830.57
2040701	行政运行	8,263.06	8,263.06	7,120.12	32.40	1,110.54	
2040702	一般行政管理事务	45.28					45.28
2040706	监狱设施建设	283.26					283.26
2040707	信息化建设	19.16					19.16
205	教育支出	61.00	61.00			61.00	
08	进修及培训	61.00	61.00			61.00	
2050803	培训支出	61.00	61.00			61.00	
208	社会保障和就业支出	1,839.13	1,839.13	983.64	842.47	13.02	
05	行政事业单位养老支出	1,657.95	1,657.95	948.09	696.84	13.02	
2080501	行政单位离退休	696.84	696.84		696.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.09	948.09	948.09			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.02	13.02			13.02	
08	抚恤	145.63	145.63		145.63		
2080801	死亡抚恤	145.63	145.63		145.63		
99	其他社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55			
210	卫生健康支出	943.07	943.07	943.07			
11	行政事业单位医疗	943.07	943.07	943.07			
2101101	行政单位医疗	621.51	621.51	621.51			
2101103	公务员医疗补助	321.56	321.56	321.56			
221	住房保障支出	1,026.81	1,026.81	1,026.81			
02	住房改革支出	1,026.81	1,026.81	1,026.81			
2210201	住房公积金	966.90	966.90	966.90			
2210203	购房补贴	59.91	59.91	59.91			

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：湖南省网岭监狱

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 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	10,073.64	10,073.64	6,491.03	1,926.71	966.90	689.00			
			055	湖南省监狱管理局	10,073.64	10,073.64	6,491.03	1,926.71	966.90	689.00			
			055015	湖南省网岭监狱	10,073.64	10,073.64	6,491.03	1,926.71	966.90	689.00			
204	07	01	055015	行政运行	7,120.12	7,120.12	6,431.12			689.00			
208	05	05	055015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.09	948.09		948.09					
208	99	99	055015	其他社会保障和就业支出	35.55	35.55		35.55					
210	11	01	055015	行政单位医疗	621.51	621.51		621.51					
210	11	03	055015	公务员医疗补助	321.56	321.56		321.56					
221	02	01	055015	住房公积金	966.90	966.90			966.90				
221	02	03	055015	购房补贴	59.91	59.91	59.91						

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：湖南省网岭监狱

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	874.87	178.03			696.84	
			055	湖南省监狱管理局	874.87	178.03			696.84	
			055015	湖南省网岭监狱	874.87	178.03			696.84	
204	07	01	055015	行政运行	32.40	32.40				
208	05	01	055015	行政单位离退休	696.84				696.84	
208	08	01	055015	死亡抚恤	145.63	145.63				

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:湖南省网岭监狱

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	874.87		696.84		118.00	60.03							
			055	湖南省监狱管理局	874.87		696.84		118.00	60.03							
			055015	湖南省网岭监狱	874.87		696.84		118.00	60.03							
204	07	01	055015	行政运行	32.40					32.40							
208	05	01	055015	行政单位离退休	696.84		696.84										
208	08	01	055015	死亡抚恤	145.63				118.00	27.63							

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：湖南省网岭监狱

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	1,184.56	1,184.56	792.70		61.00	21.50	1.00	59.00	18.00	231.36			
			055	湖南省监狱管理局	1,184.56	1,184.56	792.70		61.00	21.50	1.00	59.00	18.00	231.36			
			055015	湖南省网岭监狱	1,184.56	1,184.56	792.70		61.00	21.50	1.00	59.00	18.00	231.36			
204	07	01	055015	行政运行	1,110.54	1,110.54	792.70			21.50	1.00	59.00	18.00	218.34			
205	08	03	055015	培训支出	61.00	61.00			61.00								
208	05	99	055015	其他行政事业单位养老支出	13.02	13.02								13.02			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省网岭监狱

单位：万元

单位编码	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	82.00		81.00	22.00	59.00	1.00
055	湖南省监狱管理局	82.00		81.00	22.00	59.00	1.00
055015	湖南省网岭监狱	82.00		81.00	22.00	59.00	1.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省网岭监狱

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		
	合计						

说明：本单位无相关情况，故为空表。

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：湖南省网岭监狱

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	机关资本性支出（基本建设）	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																
				合计														

说明：本单位无相关情况，故为空表。

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：湖南省网岭监狱

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
				合计														

说明：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省网岭监狱

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		
	合计						

说明：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省网岭监狱

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		
	合计						

说明：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省网岭监狱

金额单位：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						

说明：本单位无相关情况，故为空表。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省网岭监狱

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
							成本指标	经济成本指标								
						社会成本指标										
						生态环境成本指标										
						产出指标		数量指标								
								质量指标								
								时效指标								
						效益指标		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								
						满意度指标		服务对象满意度指标								

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

说明：本单位无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省网岭监狱

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
055015	湖南省网岭监狱	2,507.37											
	业务工作经费	769.91	对罪犯进行改造的相关费用以及刑罚执行费用等监狱业务费支出。通过警察培训，确保监管秩序持续安全稳定，执法办案公正规范，综合保障有力有效，确保各项经费达到监狱经费保障标准，监管安全隐患排查覆盖率达到100%。	成本指标	经济成本指标	真抓实干效果明细	定性	明显					
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标				数量指标	预算完成率	≥	95	%					
					总体工作完成率	≥	90	%					
				质量指标	资金使用合规性	定性	合规						
				时效指标	预算执行有效性	定性	有效						
效益指标				经济效益指标	预算覆盖率	≥	90	%					
				社会效益指标									
				生态效益指标									
				可持续影响指标	监督管理有效性	定性	有效						
满意度指标				服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%					
				其他事业发展资金	1,718.30	主要用于罪犯生活、罪犯医疗开支以及狱政设施建设等开支，根据此设定以下绩效目标： 罪犯生活及医疗开支：确保罪犯生活及医疗得到有效保障，不发生食品安全事故。狱政设施建设：根据以保障监管安全、消除风险隐患、提升物防技防水平为核心，杜绝因设施老化破旧导致的监管安全事故，不因设备故障导致重大监管安全事故，为监狱持续安全稳定提供坚实的物质基础保障。 态度提升：警察对其他事业发展资金经费保障的满意度达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	真抓实干效果明细	定性	明显		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	预算完成率	≥				95	%					
		总体工作完成率	≥				90	%					
	质量指标	资金使用合规性	定性				合规						
	时效指标	预算执行有效性	定性				有效						
效益指标	经济效益指标	预算覆盖率	≥				90	%					
	社会效益指标												
	生态效益指标												

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省网岭监狱

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
					可持续影响指标	监督管理有效性	定性	有效					
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%				
	运行维护经费	19.16	包括监狱信息系统运维费、监狱指挥中心运维费、网络通讯租赁费等。通过支出监狱数字化转型、技防设施运维服务及网络安全运维服务等，确保信息系统安全稳定运行，发生问题故障及时解决。确保年度经费预算执行率大于95%。计划内巡检次数完成率大于90%等，故障相应时效在工作日<2小时，在节假日<4小时等。	成本指标	经济成本指标	经费预算执行率	≥	95	%	执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%			
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标				数量指标	计划内巡检次数完成率	≥	90	%					
				质量指标	重大事故数	≤	0	次	重大事故数=N（N为考核期内实际发生的、经认定的重大事故起数）				
				时效指标	平均故障解决时间	≤	24	小时	平均故障解决时间=Σ（单次故障从报修确认到解决关闭的耗时）/考核期内故障总次数；平均故障小于等于24小时的得满分，每多一天扣0.5分				
效益指标				经济效益指标									
				社会效益指标	业务连续性保障	≥	100	%					
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
满意度指标				服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%					

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省网岭监狱

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标											
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
		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		
合计:	14,645.44	14,640.44			5.00	12,138.07	2,507.37													
湖南省网岭监狱	14,645.44	14,640.44			5.00	12,138.07	2,507.37	贯彻执行国家有关法律、法规及监狱工作方针；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，防止国有资产流失，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。	核心是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，确保监管安全，维护社会稳定。 产出目标： 资金保障方面：提供资金使用效益，确保财政支出总额有效。 2024-2025年我单位预算执行率平均为96.75%，因此2026年度经费预算执行率再次基础上提升，争取2026年预算执行率不低于96.75%； 警察队伍建设方面：聚焦过硬队伍建设健全队伍体系建设，年度资金基本在支出主要用于警察工资及培训等支出，确保监狱警力配备比>3%；确保警察专项培训用于警衔培训经费开支，并确保警察参训合格率>90%。 监管安全方面：持续发挥安全稳定的作用，维护社会稳定，减少社会不安定因素。	成本指标	经济成本指标	真抓实干成效明显	定性	明显						
										生态环境成本指标										
										产出指标	数量指标	预算完成率	>	85	%					
												总体工作完成率	>	95	%					
											质量指标	资金使用合规性	定性	合规						
											时效指标	预算执行有效性	定性	预算支出实施符合相关业务管理规定						
											效益指标	经济效益指标	预算覆盖率	>	90	%				
												社会效益指标	预决算监督管理	定性	按政策全部公开					
												生态效益指标								
											可持续影响指标	监督管理有效性	定性	有限						
											满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	>	95	%				

注：不含上年结转结余。