

第二部分 2026 年单位预算表

2026 年省级单位预算批复表

单位代码：055035

单位名称：湖南省张家界监狱

联系电话：15874467372

2026 年单位预算批复表目录

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	省级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	其他项目支出绩效目标表
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：湖南省张家界监狱

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	3,321.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,821.90	一、机关工资福利支出	2,338.75
经费拨款	2,903.88	二、公共安全支出	3,065.26	工资福利支出	2,338.75	二、机关商品和服务支出	982.89
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	418.00	三、教育支出	30.00	商品和服务支出	455.38	三、机关资本性支出	78.45
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	27.77	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	1,037.93	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	254.31	按项目管理的商品和服务支出	527.51	六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入	20.00	七、卫生健康支出	270.62	按项目管理的对个人和家庭的补助	395.38	七、对企业补助	36.60
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	423.15
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	78.45	十、对社会保障基金补助	
其他收入	398.00	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	36.60	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			

收支总表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

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	265.47	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	265.47	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	239.64				
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、上级单位补助收入		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	10.00	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					

收支总表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

本年收入合计	3,597.35	本年支出合计	3,859.83	本年支出合计	3,859.83	本年支出合计	3,859.83
上年结转结余	262.48	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,859.83	支出总计	3,859.83	支出总计	3,859.83	支出总计	3,859.83

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：湖南省张家界监狱

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	国有资本	财政专户	上级财政补助收入			事业	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	财政专户	单位
								一般公共	政府	国有											
	合计	3,859.83	3,597.35	3,321.88				265.47							10.00	262.48	262.48				
055	湖南省监狱管理局	3,859.83	3,597.35	3,321.88				265.47							10.00	262.48	262.48				
055035	湖南省张家界监狱	3,859.83	3,597.35	3,321.88				265.47							10.00	262.48	262.48				

支出总表

填报单位：湖南省张家界监狱

金额单位：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	3,859.83	2,821.90	1,037.93			
055	湖南省监狱管理局	3,859.83	2,821.90	1,037.93			
055035	湖南省张家界监狱	3,859.83	2,821.90	1,037.93			
204	公共安全支出	3,065.26	2,027.33	1,037.93			
20407	监狱	3,065.26	2,027.33	1,037.93			
2040701	行政运行	2,027.33	2,027.33				
2040702	一般行政管理事务	13.80		13.80			
2040706	狱政设施建设	111.71		111.71			
2040707	信息化建设	10.03		10.03			
205	教育支出	30.00	30.00				
20508	进修及培训	30.00	30.00				
2050803	培训支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	254.31	254.31				
20805	行政事业单位养老支出	238.15	238.15				

支出总表

填报单位：湖南省张家界监狱

金额单位：万元

2080501	行政单位离退休	22.61	22.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.54	215.54				
20808	抚恤	5.16	5.16				
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16				
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00				
210	卫生健康支出	270.62	270.62				
21011	行政事业单位医疗	270.62	270.62				
2101101	行政单位医疗	144.76	144.76				
2101103	公务员医疗补助	125.86	125.86				
221	住房保障支出	239.64	239.64				
22102	住房改革支出	239.64	239.64				
2210201	住房公积金	226.92	226.92				
2210203	购房补贴	12.72	12.72				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省张家界监狱

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	机关商 品和服	机关资 本性支	机关资 本性支	对事业 单位经	对事业 单位资	对企业 补助	对企业 资本性	对个人和 家庭的补	对社会 保障基	债务利 息及费	其他支 出
类	款	项															
				合计	3,859.83	2,338.75	982.89	78.45				36.60		423.15			
			055	湖南省监狱管理局	3,859.83	2,338.75	982.89	78.45				36.60		423.15			
			055035	湖南省张家界监狱	3,859.83	2,338.75	982.89	78.45				36.60		423.15			
204	07	01	055035	行政运行	2,027.33	1,601.95	425.38										
204	07	02	055035	一般行政管理事务	13.80			13.80									
204	07	06	055035	狱政设施建设	111.71		47.09	64.62									
204	07	07	055035	信息化建设	10.03		10.00	0.03									
205	08	03	055035	培训支出	30.00		30.00										
208	05	01	055035	行政单位离退休	22.61									22.61			
208	05	05	055035	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.54	215.54											
208	08	01	055035	死亡抚恤	5.16									5.16			

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,587.35	一、本年支出	3,849.83
（一）一般公共预算拨款	3,587.35	（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	3,055.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	30.00
二、上年结转	262.48	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	262.48	（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	254.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	270.62
		（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	

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	239.64
		(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	

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	3,849.83	支 出 总 计	3,849.83

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：湖南省张家界监狱

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	3,849.83	2,811.90	2,338.75	27.77	445.38	1,037.93
055	湖南省监狱管理局	3,849.83	2,811.90	2,338.75	27.77	445.38	1,037.93
055035	湖南省张家界监狱	3,849.83	2,811.90	2,338.75	27.77	445.38	1,037.93
2040701	行政运行	2,017.33	2,017.33	1,601.95		415.38	
2040702	一般行政管理事务	13.80					13.80
2040706	狱政设施建设	111.71					111.71
2040707	信息化建设	10.03					10.03
2050803	培训支出	30.00	30.00			30.00	
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61		22.61		

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省张家界监狱

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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.54	215.54	215.54			
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16		5.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00			
2101101	行政单位医疗	144.76	144.76	144.76			
2101103	公务员医疗补助	125.86	125.86	125.86			
2210201	住房公积金	226.92	226.92	226.92			
2210203	购房补贴	12.72	12.72	12.72			

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：湖南省张家界监狱

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	2,338.75	2,338.75	1,451.65	497.16	226.92	163.02			
			055	湖南省监狱管理局	2,338.75	2,338.75	1,451.65	497.16	226.92	163.02			
			055035	湖南省张家界监狱	2,338.75	2,338.75	1,451.65	497.16	226.92	163.02			
204	07	01	055035	行政运行	1,601.95	1,601.95	1,438.93			163.02			
208	05	05	055035	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.54	215.54		215.54					
208	99	99	055035	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00		11.00					
210	11	01	055035	行政单位医疗	144.76	144.76		144.76					
210	11	03	055035	公务员医疗补助	125.86	125.86		125.86					
221	02	01	055035	住房公积金	226.92	226.92			226.92				
221	02	03	055035	购房补贴	12.72	12.72	12.72						

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：湖南省张家界监狱

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	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	2,338.75	1,451.65	493.32	917.22	41.11	497.16	215.54		144.76	125.86	11.00	226.92	163.02	71.00	92.02	
			055	湖南省监狱管理局	2,338.75	1,451.65	493.32	917.22	41.11	497.16	215.54		144.76	125.86	11.00	226.92	163.02	71.00	92.02	
			055035	湖南省张家界监狱	2,338.75	1,451.65	493.32	917.22	41.11	497.16	215.54		144.76	125.86	11.00	226.92	163.02	71.00	92.02	
204	07	01	055035	行政运行	1,601.95	1,438.93	493.32	904.50	41.11								163.02	71.00	92.02	
208	05	05	055035	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.54					215.54	215.54									
208	99	99	055035	其他社会保障和就业支出	11.00					11.00				11.00						
210	11	01	055035	行政单位医疗	144.76					144.76			144.76							
210	11	03	055035	公务员医疗补助	125.86					125.86				125.86						

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:湖南省张家界监狱

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	27.77	6.16			21.61	
			055	湖南省监狱管理局	27.77	6.16			21.61	
			055035	湖南省张家界监狱	27.77	6.16			21.61	
208	05	01	055035	行政单位离退休	22.61	1.00			21.61	
208	08	01	055035	死亡抚恤	5.16	5.16				

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：湖南省张家界监狱

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	27.77		21.61			5.16				1.00			
			055	湖南省监狱管理局	27.77		21.61			5.16				1.00			
			055035	湖南省张家界监狱	27.77		21.61			5.16				1.00			
208	05	01	055035	行政单位离退休	22.61		21.61							1.00			
208	08	01	055035	死亡抚恤	5.16					5.16							

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：湖南省张家界监狱

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	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																						
			055	湖南省监狱管理局	445.38	10.00	10.00	5.00	5.00	3.50		38.00	20.00	15.00	1.00	1.00	30.00	2.00	2.00	87.85	21.00	108.96		85.07
			055035	湖南省张家界监 狱	445.38	10.00	10.00	5.00	5.00	3.50		38.00	20.00	15.00	1.00	1.00	30.00	2.00	2.00	87.85	21.00	108.96		85.07
204	07	01	055035	行政运行	415.38	10.00	10.00	5.00	5.00	3.50		38.00	20.00	15.00	1.00	1.00		2.00	2.00	87.85	21.00	108.96		85.07
205	08	03	055035	培训支出	30.00												30.00							

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省张家界监狱

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	38.00		36.00	15.00	21.00	2.00
055	湖南省监狱管理局	38.00		36.00	15.00	21.00	2.00
055035	湖南省张家界监狱	38.00		36.00	15.00	21.00	2.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省张家界监狱

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：本部门无相关情况，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：湖南省张家界监狱

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																
				合计														

说明：本部门无相关情况，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：湖南省张家界监狱

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：本部门无相关情况，故为空表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省张家界监狱

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：本部门无相关情况，故为空表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省张家界监狱

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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

说明：本部门无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

单位：填报单位：湖南省张家界监狱

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						
	合计										

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。

说明：本部门无相关情况，故为空表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

部门代码	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					
							年度绩效目标	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											

说明：本部门无相关情况，故为空表

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

单位代码	单位（专项）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	评（扣）分 标准	是否核心 指标	
055035	湖南省张家界监狱	775.45										
	业务工作经费	255.03	对罪犯进行改造的相关费用以及刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、技术装备消耗和维修维护费、宣传及奖励费等监狱业务费支出。确保监管秩序持续安全稳定，改造质量稳步提升，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%，并对罪犯的文化教育合格率、劳动技能培训率等进行考核。	成本指标	经济成本指标	监狱经费保障标准达标	≥	100	%			否
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标				数量指标	监管安全隐患排查覆盖率	≥	100	%		否		
				质量指标	文化教育合格率	≥	95	%		否		
				时效指标	业务工作按时完成率	≥	90	%		否		
效益指标	经济效益指标	劳动技能培训率	≥	90	%		否					
	社会效益指标											

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

单位代码	单位（专项）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	评（扣）分标准	是否核心指标	
					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	警察对业务经费保障的满意度	≥	90	%			否
	其他事业发展资金	510.42	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。 在控制经济成本的同时，确保罪犯生活及医疗各项经费达标， 维护监狱安全稳定，改造质量稳步提升、生活及基本医疗有效保障。同时以保障监管安全、消除风险隐患、提升物防技防水平为核心，杜绝因设施老化破损导致的监管安全事故，为监狱	成本指标	经济成本指标	监狱经费保障标准达标	≥	100	%			否
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标					数量指标							

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

单位代码	单位（专项）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	评（扣）分标准	是否核心指标			
			持续安全稳定提供坚实的物质基础保障。不发生食品安全事故、 不因设备故障导致重大监管安全事故。		质量指标	食品安全事故数	=	0	起			否		
					时效指标	计划内项目按时完工率	≥	70	%				否	
				效益指标		经济效益指标								
						社会效益指标	因设施故障导致的重大监管安全事故	=	0	起				否
						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	警察对其他事业发展资金经费保障的满意度	≥	90	%				否

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

单位代码	单位（专项）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	评（扣）分 标准	是否核心 指标
	运行维护经费	10.00	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。根据上年合同金额进行预测，聘请公司负责技防设施 运维服务及网络安全运维服务，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。	成本指标	经济成本指标	经费预算执行率	≥	95	%		否
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	%		否	
				质量指标	重大事故数	≤	0	次		否	
				时效指标	平均故障解决时间	≤	24	小时		否	
效益指标				经济效益指标							
				社会效益指标	业务连续性保障	=	100	%		否	
				生态效益指标							

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

单位：万元

单位代码	单位（专项）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	评（扣）分标准	是否核心指标	
					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	%			否

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

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	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:	3,597.35	3,587.35	0.00	0.00	10.00	2,821.90	775.45											
湖南省张家界监狱	3,597.35	3,587.35			10.00	2,821.90	775.45	(1) 贯彻 实施《刑法》、《监狱法》， 维护国家安全及社	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三中全会精神。一是始终以党的政治建设为	成本指标	经济成本指标	经费预算执行率	≥	90	%			
									社会成本指标									
									生态环境成本									

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

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	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
							会稳定 (2) 执行 依法判决 的刑罚， 实施罪犯 的收押、 减刑、假	统领，持续加强政治建 设，加强党的建设。二 是守牢安全稳定底线在 实质性化解矛盾纠纷和 预防减少重新犯罪上抓 出新成效。坚持惩罚和 改造项结合，以改造人		指标								
									产出指标	数量指标								
										质量指标								

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

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	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
							释、保外就医、考核奖惩并依法实施惩罚及改造。 (3) 依法进行狱内	为宗旨。牢牢守住监所安全稳定、预防和减少重新犯罪上强化协同形成合力，积极化解各类矛盾风险，严格规范卫生管理。三是聚焦大教育理念健全教育改造体系。在加强三大改造的		时效指标	业务工作按时完成率	≥	90	%				
							(3) 依法进行狱内	在加强三大改造的	效益指标	经济效益指标	无效财政支出额	=	0	元				
									效益指标	社会效益指标								

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

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	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
							监管工 作。根据 改造罪犯 的需要， 组织罪犯	前提下统筹推进五项工 作。以精准化、专业化、 体系化、科学化和社会 化水平用心用情做好教 育改造工作。四是聚焦		生态效 益指标								
									可持 续 影响指 标	技能人才梯队建设 任务完成率	≥	70	%					

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

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	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
							从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术"三课"教育； (4) 负责狱内侦	法制监狱建设，完善执法司法体系，积极适应深化全面依法治国实践新形势，紧扣建设法治监狱目标任务。运用法治思维和法治方式监狱改造罪犯、防范化解风险，维护安全稳定。五是聚焦固本强基攻坚，	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、职工对项目实施效果的满意度	≥	90	%				

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省张家界监狱

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	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
							防、治疗 和劳动保 护进行管 理。	工程、从严治警方面持 续锻造过硬监狱人民警 察队伍。										

注：不含上年结转结余。

附件 4

公开内容上传公开平台有关要求

1、涉密事项。对于涉密事项，省财政厅规定：1.在同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目。2.个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。因此，类级科目“公共安全支出”下的款级科目“监狱”下不公开“罪犯生活及医疗卫生”、“监狱业务及罪犯改造”以及“其他监狱支出”；其他类级科目均公开到项级科目，且总额与预算处批复数据一致，不再进行总额调减。同时，删除绩效目标表的指标解释、评（扣）分标准，以及关于罪犯生活医疗、罪犯改造等相关绩效指标。

2、单位预算公开。请于**3月24日**（周二）前上报单位预算公开说明及表格，并统一公开说明及附表名称（文件名为“xx单位2026年预算公开说明”及“xx单位2026年预算表”），放入命名为“xx单位2026年预算公开”的文件夹中。

3、为保证公开文件的格式规范，内容编辑制作过程不可查看，建议部门和单位将公开说明及附表转换为PDF格式。**PDF内容务必认真核对，确保与转换前内容一致，没有缺漏。**

附件 5

预算公开常见问题提示清单

结合近年来预算公开检查情况，我们梳理形成了部分常见问题清单，请各部门预算处在审核部门、单位预算公开情况时重点关注。

一、内容完整性方面

- 1、部门所属单位预算未全部公开
- 2、未公开一般公共预算基本支出情况表
- 3、未公开一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 4、部门、单位主要职责及机构设置情况、预算收支增减变化情况、运行经费安排情况、政府采购安排情况、预算绩效目标等未作说明
- 5、本部门无相关收支情况，未公开空表
- 6、未按照新模板公开“委托业务费”预算情况

二、细化程度方面

- 1、未公开“三公”经费增减变化情况等说明信息

2、一般公共预算“三公”经费支出情况表未按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，“公务用车购置及运行费”未细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目

3、公开的一般公共预算支出情况表未按要求公开到功能分类项级科目。

4、一般公共预算基本支出情况表未公开到经济性质分类款级科目。

三、及时性和其他方面

1、在部门或单位门户网站上预算公开时间晚于预算法规定时限

2、未对在统一平台公开的预算编制目录

3、预算公开网址链接失效

4、预算公开说明文字与公开报表数据不对应