附件1

# 沈阳市劳教管理局监狱管理局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目分类 | 金额 | 绩效目标 | 产出指标 | | | | | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | 功能科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 数量指标 | | | 质量指标 | | | 时效指标 | | | 成本指标 | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标1 | 数量指标2 | 数量指标3 | 质量指标1 | 质量指标2 | 质量指标3 | 时效指标1 | 时效指标2 | 时效指标3 | 成本指标1 | 成本指标2 | 成本指标3 | 经济效益指标 | 经济效益指标2 | 经济效益指标3 | 社会效益指标1 | 社会效益指标2 | 社会效益指标3 | 生态效益指标1 | 生态效益指标2 | 生态效益指标3 | 可持续影响指标1 | 可持续影响指标2 | 可持续影响指标3 | 满意度指标1 | 满意度指标2 | 满意度指标3 | |
| | 合计 | | | 3,668.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 沈阳市劳教管理局监狱管理局 | | | 3,668.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造经费 | 其他社会保障类 | 1,028.43 | 切实履行监狱惩罚与改造罪犯的职能，保障服刑人员的基本生活及教育改造所需，促使服刑人员能够安心在监狱改造，顺利回归社会，成为对社会有用之人 | | | | 保障全年学员生活卫生、医疗绩效目标 | | | 按期完成率≥100% | | | | | | | | | | | | | | | | | 服刑人员满意度≥90% | 戒毒人员满意度≥90% | | 2040804 |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 监管设施维修维护 | 公共设施维护类 | 202.75 | 1.沈阳市现有监管设施存在严重老化现象，急需维护现有狱政设施以维持监管设施正常运转，需加大对监管改造场所维修的资金投入；2.根据《沈阳市监狱系统罪犯劳动补偿费管理暂行办法》的相关要求，沈阳市劳动补偿费提取额标准为每个犯人800元/年，其中，用于发放罪犯劳动报酬每人300元/年；用于补充监狱的项目支出每人500元/年。按照沈阳市现有在押劳动人员数量测算，共提取劳动补偿费103.6万元，扣除用于发放罪犯劳动报酬的38.85万元，用于补充监狱项目支出的劳动补偿费64.75万元。 | 东陵监管区内6个监区门 | 消防管线2000延长米 | 主电缆（120平方4+1）300米，楼层主电源（50平方4+1）700米，主配电柜2个，楼层配电柜5个，分电线、开关、插座若干。修护1个接见室。 | 达到监管安全防范要求 | 房屋不漏防水达标 | 项目竣工验收合格率≥100% | 全年 | | | | | | | | | 达到防止罪犯脱管 | | | | | | | | | 达到监管安全要求 | | | 2040806 |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 信息化运维-戒毒场所外网线路租赁 | 租赁费类 | 18.62 | 依据《沈阳市信息中心关于沈阳市司法局市属戒毒场所电子政务外网线路租赁项目技术审核的函》（沈信息核函[2018]1号）中的审核意见，安排戒毒场所外网线路租赁经费18.62万元。 | 沈阳市市属戒毒所接入是政务外网，需租用专线4条。 | | | 项目竣工验收合格率≥100% | | | 全年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 达到监管安全要求 | | | 2040807 |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 基建专项—沈阳市东陵监狱监舍楼及基础设施综合改造项目 | 公共设施建设类（含道路桥梁） | 800.00 | 监舍楼外墙体维修加固及室内设施改造，监狱围墙及技防设施改造，总建筑面积5302.77平方米 | 监舍楼外墙体维修加固及室内设施改造，监狱围墙及技防设施改造，总建筑面积5302.77平方米 | | | 项目竣工验收合格率≥100% | | | 全年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 达到监管安全要求 | | | 2040799 |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 基建专项—沈阳市司法局康家山监狱三期改造工程 | 公共设施建设类（含道路桥梁） | 800.00 | 新建监舍楼一栋，建筑面积9258平方米；监管区围墙加固改造703米，新建监管区内隔离网666米，外隔离网784米，为保证施工期间监管需要，新建4.5米高临时外墙147米，分区隔离网150米。 | 监舍楼一栋，建筑面积9258平方米 | 监管区围墙加固改造703米，新建监管区内隔离网666米，外隔离网784米 | 4.5米高临时外墙147米，分区隔离网150米 | 项目竣工验收合格率≥100% | | | 全年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 达到监管安全要求 | | | 2040799 |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 基建专项—沈阳市东陵监狱供暖外网接入工程 | 公共设施建设类（含道路桥梁） | 100.00 | 将院区现有供热系统接入市政供热管网，并对项目实施过程中涉及的排迁部分进行补偿，采暖面积约为35000平方米。 | 将院区现有供热系统接入市政供热管网，并对项目实施过程中涉及的排迁部分进行补偿，采暖面积约为35000平方米 | | | 项目竣工验收合格率≥100% | | | 全年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 达到供暖要求 | | | 2040799 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 干警特别抚恤金 | 社会保障支出类 | 44.00 | 根据中华人民共和国司法部、民政部、财政部，司发通[1997]079号文件精神，按照省司法厅的审批情况，2019年共审批44名警察符合发放特别抚恤金条件，按照每名警察抚恤金1万元核定，共需抚恤金经费44万元，按2019年预算安排执行支出。 | 为44名警察符合发放特别抚恤金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2040802 |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 警用服装购置费 | 执法部门服装装备类 | 267.80 | 为保证2019年沈阳市监狱管理局劳教管理局所属干警的警用服装装备标准，按照相关要求，对于警用服装装备进行购置并按照人民警察标准着装。 | | | | 按标准着装率达100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2040802 |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 监狱局辅警人员经费 | 外购劳务类 | 343.44 | 根据《关于推进解决全市政法系统有关问题的会议纪要》并结合因沈阳市监狱、戒毒所的实际情况，市监狱局雇佣警务辅助人员57人。根据：按照近三年社平工资增长幅度，预计2019年7月后社平工资调整为6591元（医疗保险基数）岗平工资为7350元（养老保险基数），个人五险一金扣款达到850.85元，实发工资2119.15元，较2017年2月入职时下降106.13元；单位五险一金付款总计1794.55元，较2017年增加340.72元。经测算单位付款总计每月每人4967.84元。2019年预算市监狱局雇佣警务辅助人员经费339.80万元民（57人×12月×4967.84元/月/人）。市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。我局按2019年预算安排执行支出。 | 雇佣57人 | | | | | | 按月支付工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2040702 |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 法制教育学校专项经费 | 其他运转类 | 33.00 | 教育转化邪教“法轮功”及“全能神”教、“东方闪电”教等邪教组织的思想教育转化工作。 | | | | 完成教育转化工作，完成率100% | | | 全年 | | | | | | | | | 保障社会稳定，减少危害社会的不安定因素。 | | | | | | | | | | | | 2040805 |
| 534001 | 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 | 公德学校改造学员专项经费 | 其他社会保障类 | 30.00 | 学校于1997年根据监管改造形势需要，经有关部门批准成立。对违反社会公德如嫖娼、吸毒、群体性乞讨等人员进行强制性集中学习。工作重心以对痴迷非法组织等社会存在的应取缔自发非法组织人员以及无法确定身份的社会流浪人员进行强制教育，并承担医疗及生活费用。收容社会上不够刑事处分和劳动教养，但又要对其进行必要的过渡性教育的轻微违法人员，并对其进行强制集中教育。 | 教室1间 | 管教60人 | | 戒毒所正常医疗秩序 | 戒毒学员身心健康 | 社会人员教育 | 全年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 戒毒所内部满意100% | 学员满意100% | 社会满意100% | 2040805 |