目 录

1.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

2.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

3.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

4.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

5.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

6.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

7.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

8.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

9.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

10.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

11.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

12.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

13.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

14.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

15.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

16.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

17.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

18.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

19.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

20.梨园监狱电缆更换项目绩效目标表

21.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

22.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

23.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

24.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

25.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

26.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

27.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

28.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

29.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

30.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

31.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

32.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

33.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

34.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

35.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

36.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

37.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

38.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

39.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

40.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

41.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

42.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

43.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

44.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

45.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

46.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

47.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

48.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

49.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

50.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

51.2022年政府一般债券—西青监狱改扩建项目绩效目标表

52.政府一般债券利息-西青监狱改扩建工程绩效目标表

53.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

54.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

56.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

57.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

58.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

59.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

60.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

61.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

62.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

63.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

64.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

65.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

66.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

67.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

68.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

69.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

70.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

71.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

73.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

74.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

75.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

76.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

77.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

78.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

79.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

80.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

81.梨园大院武警部队主楼屋顶维修项目绩效目标表

82.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

83.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

84.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

85.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

86.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

87.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

88.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

89.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

1.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344101天津市监狱管理局财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1157.66 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1157.66 |
| 2022年度监狱局机关业务经费保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2022年度监狱局机关业务经费保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | ≤194人 |
| 质量指标 | 保障人员标准符合规定 | 保障人员标准符合规定 | 符合规定 |
| 时效指标 | 保障各项支出及时性 | 保障各项支出及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 保障预算金额 | 保障预算金额 | ≤1157.66万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障金额 | 保障金额 | ≤1157.66万元 |
| 社会效益指标 | 保障监狱业务正常开展 | 保障监狱业务正常开展 | 能够保障 |
| 生态效益指标 | 符合生态效益 | 符合生态效益 | 符合 |
| 可持续影响指标 | 持续保障监狱业务开展 | 持续保障监狱业务开展 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥85% |

2.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344101天津市监狱管理局财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 825.42 | 其中：财政 资金 | 825.42 | 其他资金 |  |
| 保障监狱业务消耗、辅助管理人员补助、老残人员等经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务消耗、辅助管理人员补助、老残人员经费等，确保机关正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤830万元 |
| 数量指标 | 辅助管理人员保障人数 | 辅助管理人员保障人数 | 26人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时率 | 业务装备维修及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障局机关稳定运转 | 保障局机关稳定运转 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

3.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344101天津市监狱管理局财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |  |
| 2022年度单位疫情防控支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤200人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规率 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤4.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

4.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344102天津市监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 326.40 | 其中：财政 资金 | 326.40 | 其他资金 |  |
| 用于2022年度监狱业务及罪犯改造 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤5万元 |
| 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤2290人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

5.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344102天津市监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 396.32 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 396.32 |
| 补充2022年监狱业务及罪犯改造，狱政设施建设，其他监狱支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障水电费等刚性支出，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行成本 | 执行各项预算开支时发生的成本 | <5% |
| 数量指标 | 预算执行率 | 全年预算执行与年初比较 | 100% |
| 时效指标 | 预算执行时效 | 预算资金开支及时与否 | 自批复之日起及时执行 |
| 质量指标 | 预算编制要求 | 预算编制要求 | 符合相关规定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保标准 | 是否符合环保标准 | 符合标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响率 | 产生长期（1年以上）效果的项目比率 | ≥50% |
| 经济效益指标 | 预算执行效益 | 预算执行效益 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 提高监管安全维护社会稳定 | 确保绝对安全稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% |

6.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344102天津市监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.50 | 其中：财政 资金 | 266.50 | 其他资金 |  |
| 用于2022年度其他监狱支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤5万元 |
| 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤79人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥95% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥90% |

7.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344102天津市监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.90 | 其中：财政 资金 | 17.90 | 其他资金 |  |
| 保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤2718人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规率 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

8.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344102天津市监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.50 | 其中：财政 资金 | 114.50 | 其他资金 |  |
| 用于2022年度狱政设施建设支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤3万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥5 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥95% |

9.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344102天津市监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯大病医疗经费（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于罪犯大病医疗 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成预算执行，确保病犯及时就医，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤5万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤300人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

10.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344102天津市监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1074.10 | 其中：财政 资金 | 1074.10 | 其他资金 |  |
| 用于2022年度罪犯生活及医疗卫生支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤5万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤2290人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

11.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344103天津市河西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328.40 | 其中：财政 资金 | 328.40 | 其他资金 |  |
| 对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤2305人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤328.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

12.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344103天津市河西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 898.44 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 898.44 |
| 自筹经费保障监狱正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.自筹经费保障监狱正常运转，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤2305人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 自筹经费保障时限 | 自筹经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 自筹经费保障 | 自筹经费保障 | ≤898.44万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

13.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344103天津市河西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378.30 | 其中：财政 资金 | 378.30 | 其他资金 |  |
| 监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤139人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥95% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤378.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥90% |

14.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344103天津市河西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.40 | 其中：财政 资金 | 38.40 | 其他资金 |  |
| 保障疫情防控所需经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤2691人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规率 | 疫情防控资金使用合规率 | 100％ |
| 时效指标 | 经费保障期限 | 经费保障期限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤38.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定安全 | 防控疫情保障稳定安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90％ |

15.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344103天津市河西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.30 | 其中：财政 资金 | 115.30 | 其他资金 |  |
| 为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥8个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤115.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

16.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344103天津市河西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯大病医疗经费（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 罪犯大病医疗经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯大病医疗经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤2305人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 犯人大病医疗保障经费 | 犯人大病医疗保障经费 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

17.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344103天津市河西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080.90 | 其中：财政 资金 | 1080.90 | 其他资金 |  |
| 罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤2305人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥98% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤1080.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

18.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344104天津市梨园监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.10 | 其中：财政 资金 | 316.10 | 其他资金 |  |
| 保障监狱2022年度监狱业务及罪犯改造经费开支。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱2022年度监狱业务及罪犯改造经费开支。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤316.1万元 |
| 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤2500人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥50% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥50% |

19.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344104天津市梨园监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 878.56 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 878.56 |
| 保障监狱所需经费 保证监狱安全稳定 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱2022年度自筹部分罪犯生活及医疗卫生、监狱业务及罪犯改造、狱政设施建设、其他监狱支出等经费开支。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 监狱业务保障经费 | 监狱业务保障经费 | ≤878.56万元 |
| 数量指标 | 保障罪犯人数 | 保障罪犯人数 | ≤2500人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥70% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥50% |

20.梨园监狱电缆更换项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344104天津市梨园监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 梨园监狱电缆更换项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 用于电缆更换项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障项目所需经费 确保监狱安全稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电缆更换数量 | 电缆更换数量 | ≥1条 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥70% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 项目支出保障经费 | 项目支出保障经费 | ≤75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥50% |

21.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344104天津市梨园监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.40 | 其中：财政 资金 | 247.40 | 其他资金 |  |
| 保障监狱20222年度其他监狱支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱20222年度其他监狱支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤247.4万元 |
| 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤210人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥60% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意率 | 驻监武警满意率 | ≥60% |

22.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344104天津市梨园监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政 资金 | 31.50 | 其他资金 |  |
| 保障2022年度疫情防控支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费,确保单位安全稳定正常运转. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤3000人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规率 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤31.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

23.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344104天津市梨园监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.90 | 其中：财政 资金 | 110.90 | 其他资金 |  |
| 保障监狱2022年度狱政设施建设经费开支 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱2022年度狱政设施建设经费开支 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤110.9万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥20次 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥50% |

24.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344104天津市梨园监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯大病医疗经费（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 保障监狱2022年度罪犯大病医疗经费开支。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱2022年度罪犯大病医疗经费开支。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 罪犯大病医疗保障经费 | 罪犯大病医疗保障经费 | ≤120万元 |
| 数量指标 | 保障罪犯人数 | 保障罪犯人数 | ≤2500人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥50% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥50% |

25.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344104天津市梨园监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1040.20 | 其中：财政 资金 | 1040.20 | 其他资金 |  |
| 保障监狱2022年度罪犯生活及医疗卫生经费开支 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱2022年度罪犯生活及医疗卫生经费开支 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤1040.2万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤2500人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥70% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥50% |

26.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344105天津市杨柳青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.10 | 其中：财政 资金 | 285.10 | 其他资金 |  |
| 保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤2001人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥85% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤285.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

27.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344105天津市杨柳青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 449.77 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 449.77 |
| 保障2022年度监狱经费，弥补不足 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障2022年度监狱经费，弥补不足 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障业务项目 | 保障业务项目 | 1项 |
| 质量指标 | 支出符合标准 | 支出符合标准 | 符合 |
| 时效指标 | 支出支付及时率 | 支出支付及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 保障业务金额 | 保障业务金额 | ≤449.77万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合经济效益原则 | 符合经济效益原则 | 符合 |
| 社会效益指标 | 保障监狱正常运转 | 保障监狱正常运转 | 能够保障 |
| 生态效益指标 | 符合生态标准 | 符合生态标准 | 符合 |
| 可持续影响指标 | 持续保障监狱正常运转 | 持续保障监狱正常运转 | 能够保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥85% |

28.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344105天津市杨柳青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.60 | 其中：财政 资金 | 216.60 | 其他资金 |  |
| 保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤169人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤216.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥90% |

29.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344105天津市杨柳青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤308人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规 | 疫情防控资金使用合规 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤15.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

30.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344105天津市杨柳青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.10 | 其中：财政 资金 | 100.10 | 其他资金 |  |
| 保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥5批次 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤100.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

31.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344105天津市杨柳青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 938.30 | 其中：财政 资金 | 938.30 | 其他资金 |  |
| 保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤2001人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤938.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

32.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344106天津市李港监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 299.40 | 其中：财政 资金 | 299.40 | 其他资金 |  |
| 2022年李港监狱监狱业务及罪犯改造经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 罪犯改造保障经费 | 罪犯改造保障经费 | ≤299.4万元 |
| 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤2101人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

33.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344106天津市李港监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1157.74 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1157.74 |
| 2022年李港监狱监狱业务保障自筹资金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯生活、改造；监狱业务装备消耗；监狱狱政设施维修等所需资金，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金保障金额 | 资金保障金额 | ≤1157.74万元 |
| 数量指标 | 保障罪犯人数 | 保障罪犯人数 | ≤2101人 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时率 | 业务装备维修及时率 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

34.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344106天津市李港监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.10 | 其中：财政 资金 | 235.10 | 其他资金 |  |
| 2022年李港监狱其他监狱支出经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 监狱其他支出保障经费 | ≤235.1万元 |
| 数量指标 | 三岗老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤50人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≤98% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥95% |

35.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344106天津市李港监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 保障2022年度疫情防控支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤2500人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规率 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤48万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

36.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344106天津市李港监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.10 | 其中：财政 资金 | 105.10 | 其他资金 |  |
| 2022年度李港监狱狱政设施建设经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、维修等所需经费，保证狱政设施建设安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤105.1万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护设计数量 | 狱政设施维修维护设计数量 | ≥10处 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评价满意度 | 绩效管理公众评价满意度 | ≥95% |

37.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344106天津市李港监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 985.40 | 其中：财政 资金 | 985.40 | 其他资金 |  |
| 2022年李港监狱罪犯生活及医疗卫生经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤985.4万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤2101人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评价满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥95% |

38.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344107天津市滨海监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 326.90 | 其中：财政 资金 | 326.90 | 其他资金 |  |
| 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 罪犯改造保障经费 | 罪犯改造保障经费 | ≤326.9万元 |
| 数量指标 | 改造罪犯人人数 | 改造罪犯人人数 | ≤2294人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

39.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344107天津市滨海监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 773.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 773.10 |
| 监狱业务经费保障（2022年度） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 保障监狱正常运转经费 | 保障监狱正常运转经费 | ≤1216.8万元 |
| 数量指标 | 监狱罪犯人数 | 监狱罪犯人数 | ≤2294人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意 | 绩效管理公众评议满意 | ≥95% |

40.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344107天津市滨海监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.40 | 其中：财政 资金 | 302.40 | 其他资金 |  |
| 其他监狱支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤294人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥95% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤302.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥100% |

41.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344107天津市滨海监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.60 | 其中：财政 资金 | 57.60 | 其他资金 |  |
| 保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤367人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规率 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时效 | 经费保障时效 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤57.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

42.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344107天津市滨海监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.70 | 其中：财政 资金 | 114.70 | 其他资金 |  |
| 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤114.7万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥100% |

43.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344107天津市滨海监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1076.00 | 其中：财政 资金 | 1076.00 | 其他资金 |  |
| 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 罪犯生活保障经费 | 罪犯生活保障经费 | ≤1076万元 |
| 数量指标 | 保障罪犯人数 | 保障罪犯人数 | ≤2294人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥100% |

44.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344108天津市西青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费、确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤120万元 |
| 数量指标 | 犯人改造人数 | 改造犯人人数 | ≤842人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | >95% |

45.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344108天津市西青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2404.91 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2404.91 |
| 保障监狱运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 监狱经费保障 | 监狱经费保障 | 2404.91万元 |
| 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤1200人 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 保障时限 | 保障时限 | 2022年1-12月份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥95% |

46.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344108天津市西青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.20 | 其中：财政 资金 | 150.20 | 其他资金 |  |
| 保障监狱业务装备消耗，监狱生产三岗补助、驻监武警机构补助、老残人员费用等所需经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警机构补助、老残人员费用等所需经费，确保监狱安全稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤150.2万元 |
| 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤91人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥95 |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥95% |

47.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344108天津市西青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.60 | 其中：财政 资金 | 51.60 | 其他资金 |  |
| 保障疫情疫情防控所需资金，确保单位安全正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤1161人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规性 | 疫情防控资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | 51.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

48.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344108天津市西青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.10 | 其中：财政 资金 | 42.10 | 其他资金 |  |
| 保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费、保证狱政设施建设安全。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保障狱政设施建设安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设经费保障 | 42.1万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及人数 | 狱政设施维修维护涉及人数 | ≤842人 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设备设施正常运转 | 保障监管场所设备设施正常运转 | 保障有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥95% |

49.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344108天津市西青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯大病医疗经费（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 保障罪犯大病医疗经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯大病医疗，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 罪犯大病医疗保障经费 | 罪犯大病医疗保障经费 | 200万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤842人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众满意度 | 绩效管理公众满意度 | ≥95% |

50.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344108天津市西青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.90 | 其中：财政 资金 | 394.90 | 其他资金 |  |
| 保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，群宝监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤394.9万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤842人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | >95% |

51.2022年政府一般债券—西青监狱改扩建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344108天津市西青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年政府一般债券—西青监狱改扩建项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 西青监狱改扩建项目建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障西青监狱改扩建项目建设按时完工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 构建面积 | 构面面积 | 新建、改建面积44410.82平米 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥80% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤5500元 |
| 时效指标 | 项目完工率 | 项目完工率 | ≥80% |
| 时效指标 | 进度准时率 | 进度准时率 | ≥80% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升罪犯改造环境 | 提升罪犯改造环境 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 提高工作法制化水平 | 提升工作法制化水平 | ≥80% |
| 经济效益指标 | 罪犯关押能力 | 罪犯关押能力 | 2000人 |
| 社会效益指标 | 提升监管改造质量 | 提升监管改造质量 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% |

52.政府一般债券利息-西青监狱改扩建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344108天津市西青监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府一般债券利息-西青监狱改扩建工程 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.28 | 其中：财政 资金 | 231.28 | 其他资金 |  |
| 偿还西青监狱改扩建工程政府一般债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还西青监狱改扩建工程政府一般债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 数量指标 | 贷款本金利息偿还准时 | 贷款本金利息偿还准时 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款有无违约 | 无 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务是否及时 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务利息金额 | 231.28万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿还债务利息 | 偿还债务利息 | 231.28万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意程度 | ≥90% |

53.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344109天津市女子监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 342.50 | 其中：财政 资金 | 342.50 | 其他资金 |  |
| 保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 罪犯改造保障经费 | 罪犯改造保障经费 | ≤342.5万元 |
| 数量指标 | 改造罪犯人数 | 改造罪犯人数 | ≤2404人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 顺利回归 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

54.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344109天津市女子监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1389.08 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1389.08 |
| 用于罪犯生活、改造、狱政设施建设支出、其他监狱支出及信息化改造 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证监狱各项工作安全运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障范围 | 保障范围 | ≥7项 |
| 质量指标 | 保证基本运转 | 保证基本运转 | 保证监狱基本运转 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 预算总额 | 预算总额 | ≤1389.08万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

56.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344109天津市女子监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.10 | 其中：财政 资金 | 260.10 | 其他资金 |  |
| 保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警补助、老残人员费等所需经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤260.1万元 |
| 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤48人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥90% |

57.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344109天津市女子监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.30 | 其中：财政 资金 | 27.30 | 其他资金 |  |
| 疫情防控 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤1649人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规 | 疫情防控资金使用合规 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤27.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

58.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344109天津市女子监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.20 | 其中：财政 资金 | 120.20 | 其他资金 |  |
| 保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤120.2万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥5项 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

59.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344109天津市女子监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1127.30 | 其中：财政 资金 | 1127.30 | 其他资金 |  |
| 保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 罪犯生活保障经费 | 罪犯生活保障经费 | ≤1127.3万元 |
| 数量指标 | 保障罪犯人数 | 保障罪犯人数 | ≤2404人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

60.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344110天津市未成年犯管教所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤60万元 |
| 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤400人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

61.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344110天津市未成年犯管教所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.88 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 700.88 |
| 保障罪犯基本生活改造、增强监狱房屋和设施功能，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活改造、增强监狱房屋和设施功能，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | >40% |
| 质量指标 | 预算执行进度 | 预算执行进度 | ≥40% |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | >40% |
| 成本指标 | 预算执行成本 | 预算执行成本 | <10% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | >90% |

62.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344110天津市未成年犯管教所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.40 | 其中：财政 资金 | 70.40 | 其他资金 |  |
| 保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤100万元 |
| 数量指标 | 三岗人数 | 三岗人数 | ≤40人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥70% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥70% |

63.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344110天津市未成年犯管教所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤539人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规率 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

64.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344110天津市未成年犯管教所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.60 | 其中：财政 资金 | 18.60 | 其他资金 |  |
| 保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤30万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥50 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

65.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344110天津市未成年犯管教所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 174.30 | 其中：财政 资金 | 174.30 | 其他资金 |  |
| 保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤175万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤400人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

66.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344111天津市津西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.70 | 其中：财政 资金 | 157.70 | 其他资金 |  |
| 监狱业务及罪犯改造 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤157.7万元 |
| 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤5000人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

67.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344111天津市津西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1231.91 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1231.91 |
| 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1严格按照预算执行  2.目标内容2确保监狱安全稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 监狱业务经费保障-自筹 | 监狱业务经费保障-自筹 | ≤1231.91万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤5000人 |
| 质量指标 | 质量 | 质量 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 资金及时到位 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% |

68.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344111天津市津西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.40 | 其中：财政 资金 | 124.40 | 其他资金 |  |
| 其他监狱支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤124.4万元 |
| 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤76人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥100% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥90% |

69.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344111天津市津西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.60 | 其中：财政 资金 | 47.60 | 其他资金 |  |
| 2022年疫情防控资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤1381人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤47.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意 | 绩效管理公众评议满意 | ≥90% |

70.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344111天津市津西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.40 | 其中：财政 资金 | 55.40 | 其他资金 |  |
| 狱政设施建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤55.4万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥201 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

71.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344111天津市津西监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 519.00 | 其中：财政 资金 | 519.00 | 其他资金 |  |
| 罪犯生活及医疗卫生 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤519万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤5000人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

73.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344112天津市长泰监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.90 | 其中：财政 资金 | 316.90 | 其他资金 |  |
| 保障监狱业务及罪犯改造 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务及罪犯改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤316.9万元 |
| 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤2224人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

74.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344112天津市长泰监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 406.78 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 406.78 |
| 保障监狱业务经费运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务经费运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤406.78万元 |
| 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤2224人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

75.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344112天津市长泰监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 335.40 | 其中：财政 资金 | 335.40 | 其他资金 |  |
| 保障其他监狱支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障期间监狱支出运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤335.4万元 |
| 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤362人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥100% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥95% |

76.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344112天津市长泰监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.30 | 其中：财政 资金 | 24.30 | 其他资金 |  |
| 防疫资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤122720人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤24.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

77.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344112天津市长泰监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.20 | 其中：财政 资金 | 111.20 | 其他资金 |  |
| 保障狱政设施建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障狱政设施建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤111.2万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥30次 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥95% |

78.罪犯大病医疗经费（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344112天津市长泰监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯大病医疗经费（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 保障罪犯大病医疗经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯大病医疗经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人大病医疗保障经费 | 犯人大病医疗保障经费 | ≤50万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤10人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥95% |

79.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344112天津市长泰监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1043.00 | 其中：财政 资金 | 1043.00 | 其他资金 |  |
| 保障罪犯生活及医疗卫生 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯生活及医疗卫生运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤1043万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤2224人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥87% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意 | 绩效管理公众评议满意 | ≥95% |

80.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344113天津市监狱管理局应急特勤队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1246.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1246.00 |
| 保障日常用警用装备购置和监管业务用车消耗、辅助管理人员经费，梨园大院信息化运维服务等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障日常用警用装备购置和监管业务用车消耗、辅助管理人员经费，梨园大院信息化运维服务等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障日常人车费用 | 保障日常人车费用 | 满足全年支出 |
| 质量指标 | 达到标准 | 达到标准 | 符合规定 |
| 时效指标 | 保障及时 | 保障及时 | 正常运转 |
| 成本指标 | 保障预算金额 | 保障预算金额 | 符合预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障金额 | 保障金额 | 符合预算 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 |
| 生态效益指标 | 符合生态标准 | 符合生态标准 | 符合 |
| 可持续影响指标 | 持续保障单位正常运转 | 持续保障单位正常运转 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% |

81.梨园大院武警部队主楼屋顶维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344113天津市监狱管理局应急特勤队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 梨园大院武警部队主楼屋顶维修项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 保障武警日常工作运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障武警日常工作运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 不超预算 |
| 数量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | >90% |
| 质量指标 | 预算编制要求 | 预算编制要求 | 符合规定 |
| 时效指标 | 预算执行时效 | 预算执行时效 | 按时 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保标准 | 环保标准 | 符合 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 可持续 |
| 经济效益指标 | 预算执行效益 | 预算执行效益 | >90% |
| 社会效益指标 | 保障武警日常工作运行 | 保障武警日常工作运行 | 保障武警日常工作运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | >90% |

82.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344113天津市监狱管理局应急特勤队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.80 | 其中：财政 资金 | 15.80 | 其他资金 |  |
| 保障监狱业务装备消耗、老残人员费等所需经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤15.8万元 |
| 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤6人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥90% |

83.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344113天津市监狱管理局应急特勤队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障疫情防控所需经费,确保单位安全稳定正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费,确保单位安全稳定正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤47人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规率 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

84.监狱业务及罪犯改造（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344114天津市康宁监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务及罪犯改造（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.50 | 其中：财政 资金 | 24.50 | 其他资金 |  |
| 保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障对罪犯进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人改造保障经费 | 犯人改造保障经费 | ≤24.5万元 |
| 数量指标 | 改造犯人人数 | 改造犯人人数 | ≤172人 |
| 质量指标 | 罪犯职业技能培训合格率 | 罪犯职业技能培训合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员顺利回归社会 | 服刑人员顺利回归社会 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

85.监狱业务经费保障（2022年度）-自筹绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344114天津市康宁监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监狱业务经费保障（2022年度）-自筹 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 426.73 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 426.73 |
| 保障罪犯基本生活，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 监狱保障经费 | 监狱保障经费 | ≤426.73万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤172人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |

86.其他监狱支出（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344114天津市康宁监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 其他监狱支出（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.10 | 其中：财政 资金 | 110.10 | 其他资金 |  |
| 保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障监狱业务装备消耗、监狱生产三岗补助、驻监武警等机构补助、老残人员费等所需经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 其他监狱支出保障经费 | 其他监狱支出保障经费 | ≤110.1万元 |
| 数量指标 | 三岗及老残人员人数 | 三岗及老残人员人数 | ≤61人 |
| 质量指标 | 业务装备维修合格通过率 | 业务装备维修合格通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 业务装备维修及时性 | 业务装备维修及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻监武警满意度 | 驻监武警满意度 | ≥95% |

87.疫情防控资金（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344114天津市康宁监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 疫情防控资金（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年度疫情防控开支 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控所需经费，确保单位安全稳定正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控资金保障人数 | 疫情防控资金保障人数 | ≤340人 |
| 质量指标 | 疫情防控资金使用合规率 | 疫情防控资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 疫情防控保障经费 | 疫情防控保障经费 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控疫情保障稳定运行 | 防控疫情保障稳定运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥90% |

88.狱政设施建设（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344114天津市康宁监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 狱政设施建设（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障为保持和增强监狱房屋和设施功能所发生的维护、修理等所需经费，保证狱政设施建设安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 狱政设施建设保障经费 | 狱政设施建设保障经费 | ≤8.6万元 |
| 数量指标 | 狱政设施维修维护涉及数量 | 狱政设施维修维护涉及数量 | ≥720项 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 狱政设施维修维护及时性 | 狱政设施维修维护及时性 | 7\*24小时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 保障监管场所设施设备正常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥95% |

89.罪犯生活及医疗卫生（2022年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344114天津市康宁监狱 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 罪犯生活及医疗卫生（2022年度） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.70 | 其中：财政 资金 | 80.70 | 其他资金 |  |
| 保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、基本医疗费、水电气暖等经费，确保监狱安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 犯人生活保障经费 | 犯人生活保障经费 | ≤80.7万元 |
| 数量指标 | 保障犯人人数 | 保障犯人人数 | ≤172人 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 经费保障时限 | 2022年1-12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监狱安全稳定 | 保障监狱安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理公众评议满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥95% |