管制人员：惩教署署长会交代本总目下的开支。

二〇一二至一三年度预算	**30.589** 亿元
二〇一二至一三年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二〇一二年三月三十一日预算设有的 6 834 个非首长级职位，增至二〇一三年三月三十一日的 6 873 个，增幅为 39 个。	**21.707** 亿元
此外，预算于二〇一二年三月三十一日及二〇一三年三月三十一日设有 10 个首长级职位。	
承担额结余	**930** 万元

管制人员报告

纲领

纲领(1)监狱管理 这些纲领纳入政策范围 9：内部保安(保安局局长)。

纲领(2)重新融入社会

详情

纲领(1)：监狱管理

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	**2012-13 (预算)**
财政拨款(百万元)	1,998.5	2,096.5	2,182.8 (+4.1%)	**2,210.8** (+1.3%)
				(或较2011-12原来预算增加5.5%)

宗旨

2 宗旨是以安全及符合人道的原则，羁押所有由法庭交付惩教署监管或被法庭判刑的人，以及根据《入境条例》(第 115 章)被羁押的人。

简介

3 惩教署透过辖下行动科与服务质素科，提供一个安全及符合人道原则的环境，以羁押囚犯。有关工作包括：

- 藉维持秩序、管制与纪律，尽可能将囚犯逃狱或违反纪律的机会减至最低；
- 为囚犯提供基本生活所需及合理的生活环境；以及
- 为囚犯提供足够的羁管照顾。

4 二〇一一年，监狱的收容率为 91%，较二〇一〇年低 4 个百分点，而每日羁留囚犯的平均数目亦较二〇一〇年减少 4%。

5 有关监狱管理的衡量服务表现准则主要有：

目标

首要工作是继续进行翻新工程，以更新老化的惩教设施，以及透过重新发展或扩充惩教设施，纾缓部分监狱的挤迫情况。

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	**2012 (预算)**
每日羁留囚犯的平均数目	8 920	8 585	**8 190**
收容率(%)	95.4	91.1	**84.1**
每日囚犯离开囚室或囚仓的平均时数	11.5	11.5	**11.5**
逃狱或潜逃囚犯数目	0	0	**—@**
集体违反纪律个案数目	20	9	**—@**

@ 无法预算。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

6 二〇一二至一三年度内，惩教署将会：

- 寻求短期及长远的方法，以解决设施老化及部分惩教设施挤迫的问题；
- 原地局部重建大榄女惩教所；
- 改善惩教院所的围网以加强保安措施；
- 改善工场、囚室及囚仓的消防装置；
- 改善惩教院所的附属设施；以及
- 研究采用先进科技和其他措施，以改善惩教院所的日常运作。

纲领(2)：重新融入社会

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	**2012-13 (预算)**
财政拨款(百万元)	796.3	799.4	825.0 (+3.2%)	**848.1** (+2.8%)

(或较2011-12原来预算增加6.1%)

宗旨

7 宗旨是协助囚犯及所员重新融入社会，成为奉公守法的市民。

简介

8 惩教署更生事务科负责协助囚犯及所员重新融入社会。这项工作包括：

- 为囚犯及所员提供更生计划；
- 为囚犯提供有用的工作及职业训练机会，以帮助他们培养良好的工作习惯及掌握工作技能，以期他们在获释后重新融入社会；
- 提供戒毒计划，以协助有毒瘾的所员康复；
- 为青少年囚犯及所员提供教育和职业训练，以提高他们获释后得到持续进修或就业的机会；
- 提供善后辅导及支援服务，以协助监管期内的释囚；以及
- 透过教育、宣传及公众参与，推动社会大众接纳和支持更生人士。

9 自二〇〇七年起，惩教署开始为所员(即羁留于教导所、劳教中心、更生中心和戒毒所的人士)及青少年囚犯实行更生计划配对，作为评估和管理罪犯重犯风险及更生需要的综合程序的一部分。自二〇一〇年一月起，惩教署进一步把罪犯重犯风险及更生需要的评估和针对罪犯已识别需要的更生计划配对推展至刑期为 12 个月或以上的本地成年囚犯。

10 有关重新融入社会的衡量服务表现准则主要有：

目标

惩教署的目标是确保其重新融入社会计划尽可能达致最高的成功率，并促使社会大众接受和支持更生人士。

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	**2012 (预算)**
在监管期内重新融入社会计划的成功率(%)			
教导所(所员获释后 3 年内未有被定罪).....	68.6	63.4	**—Ω**
劳教中心(所员获释后 1 年内未有被定罪).....	94.4	94.6	**—Ω**
更生中心(所员获释后 1 年内未有被定罪).....	92.6	97.3	**—Ω**
少年囚犯(囚犯获释后 1 年内未有被定罪).....	80.4	84.8	**—Ω**
监管下释放计划(由囚犯获释至应获释的最迟日期内未有被定罪).....	100	100	**—Ω**
释前就业计划(由囚犯获释至应获释的最早日期内未有被定罪).....	100	100	**—Ω**
监管释囚计划(在监管期内未有被定罪).....	86.6	87.3	**—Ω**
有条件释放计划(在监管期内未有被定罪).....	—^	—^	**—Ω**

	2010 (实际)	2011 (实际)	**2012 (预算)**
释后监管计划(在监管期内未有被定罪)	100	100	**—Ω**
戒毒所(所员获释后 1 年内未有被定罪及未再染上毒癖)	49.7	42.2	**—Ω**
参加重新融入社会暨监管计划的囚犯及所员的每日平均数目	1 678	1 685	**1 610**
接受惩教教育(包括职业训练)的青少年囚犯及所员的每日平均数目	854	727	**690**
心理辅导及福利服务晤谈及探访次数			
院所内的服务			
受训生院所	54 684	54 138	**51 600**
监狱	344 107	337 771	**322 200**
监管释囚计划、有条件释放计划、监管下释放计划及中途宿舍	10 826	10 100	**9 600**
院所外的服务	81 934	77 062	**73 500**
善后监管个案数目	2 652	2 323	**2 220**
参加惩教署工业组管理的工业生产的囚犯和所员的每日平均数目	5 203	5 099	**5 050**
惩教署工业组管理的工业生产或服务的市值(百万元)	371.0	401.0	**380.0**

Ω 无法预算。

^ 年内并无已期满的个案。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

11 二〇一二至一三年度内，惩教署将会继续：

- 制定囚犯更生策略及囚犯重新融入社会计划，并谘询社区参与助更生委员会的意见；
- 举办宣传及教育活动，呼吁社会大众接纳和支持更生人士；
- 监察为所员及囚犯进行的计划配对的实施情况；以及
- 扩大职业训练计划的范围，为所员及囚犯提供更多市场导向和社会认可的职业训练课程。

财政拨款分析

	2010-11 (实际) (百万元)	2011-12 (原来预算) (百万元)	2011-12 (修订) (百万元)	**2012-13 (预算) (百万元)**
纲领				
(1) 监狱管理	1,998.5	2,096.5	2,182.8	**2,210.8**
(2) 重新融入社会	796.3	799.4	825.0	**848.1**
	2,794.8	2,895.9	3,007.8 (+3.9%)	**3,058.9 (+1.7%)**
				(或较2011-12原来预算增加5.6%)

财政拨款及人手编制分析

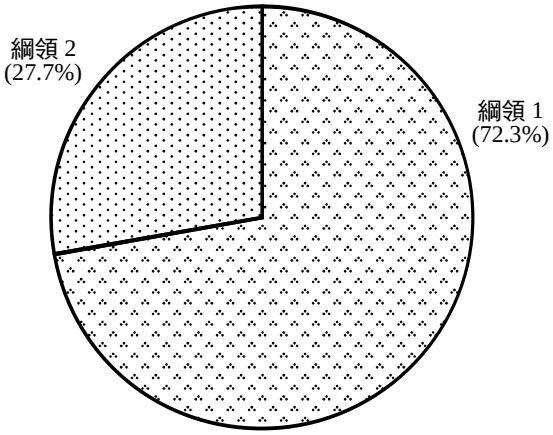
纲领(1)

二O一二至一三年度的拨款较二O一一至一二年度的修订预算增加 2,800 万元(1.3%)，主要由于需支付二O一一至一二年度填补职位空缺的全年费用和在二O一二至一三年度填补职位空缺的开支，开设 36 个职位以应付罗湖惩教所的运作需要，以及运作开支和非经营帐目项目增加。

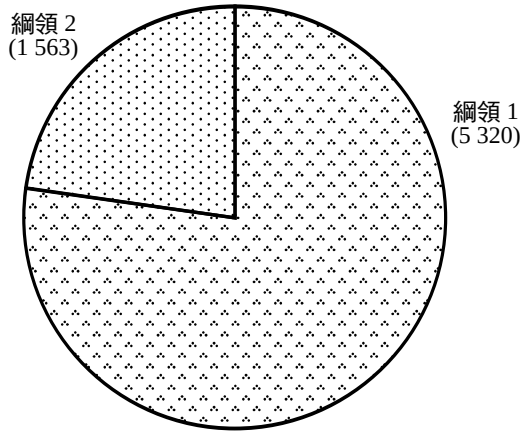
纲领(2)

二O一二至一三年度的拨款较二O一一至一二年度的修订预算增加 2,310 万元(2.8%)，主要由于需支付二O一一至一二年度填补职位空缺的全年费用和在二O一二至一三年度填补职位空缺的开支，开设 3 个职位以应付罗湖惩教所的运作需要，以及运作开支增加。

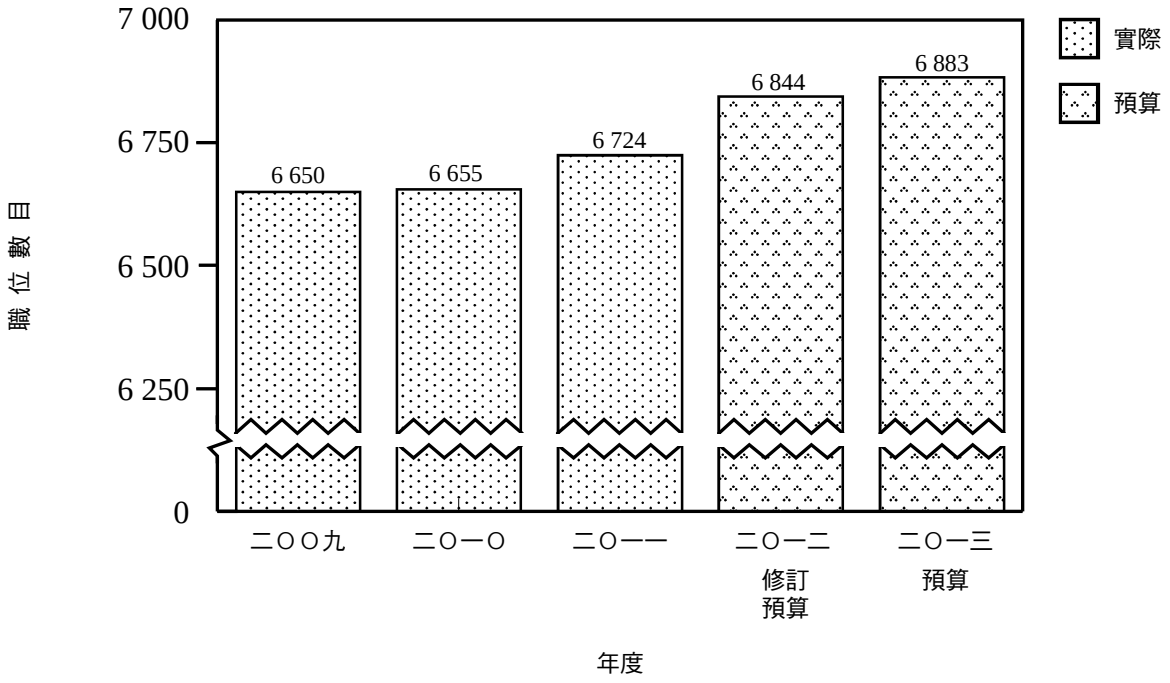
各綱領的撥款分配情況
(二〇一二至一三年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇一三年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



分目 (编号)		2010-11 实际开支	2011-12 核准预算	2011-12 修订预算	**2012-13 预算**
		$'000	$'000	$'000	**$'000**
	经营帐目				
	经常开支				
000	运作开支	2,645,839	2,734,439	2,846,714	**2,886,450**
118	机构膳食	83,590	92,593	92,593	**99,683**
193	囚犯工资计划	36,831	34,046	36,046	**36,046**
	经常开支总额	2,766,260	2,861,078	2,975,353	**3,022,179**
	非经常开支				
	一般非经常开支	1,117	—	—	**—**
	非经常开支总额	1,117	—	—	**—**
	经营帐目总额	2,767,377	2,861,078	2,975,353	**3,022,179**
	非经营帐目				
	机器、设备及工程				
603	机器、车辆及设备	4,963	13,411	6,126	**9,100**
661	小型机器、车辆及设备(整体拨款)	22,487	21,433	26,338	**27,621**
	机器、设备及工程开支总额	27,450	34,844	32,464	**36,721**
	非经营帐目总额	27,450	34,844	32,464	**36,721**
	开支总额	2,794,827	2,895,922	3,007,817	**3,058,900**

按分目列出的开支详情

二O一二至一三年度惩教署所需的薪金及开支预算为 3,058,900,000 元，较二O一一至一二年度的修订预算增加 51,083,000 元，而较二O一O至一一年度的实际开支增加 264,073,000 元。

经营帐目

经常开支

2 在**分目 000 运作开支**项下的拨款 2,886,450,000 元，用以支付惩教署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二O一二年三月三十一日止，惩教署的人手编制有 6 844 个常额职位。预期在二O一二至一三年度会开设 39 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二O一二至一三年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 2,170,743,000 元。

4 在**分目 000 运作开支**项下的财政拨款分析如下：

	2010-11 (实际) ($'000)	2011-12 (原来预算) ($'000)	2011-12 (修订预算) ($'000)	**2012-13 (预算) ($'000)**
个人薪酬				
– 薪金	2,150,831	2,197,199	2,282,043	**2,318,208**
– 津贴	49,486	49,256	53,150	**53,886**
– 工作相关津贴	26,111	26,385	27,525	**27,489**
与员工有关连的开支				
– 强制性公积金供款	7,689	5,331	8,389	**9,806**
– 公务员公积金供款	30,195	43,596	46,865	**54,566**
部门开支				
– 专门用途的物料及设备	39,375	35,866	37,675	**37,301**
– 一般部门开支	338,010	372,868	385,353	**381,094**
其他费用				
– 囚犯福利	3,790	3,580	5,363	**3,733**
– 惩教署福利基金补助金	352	358	351	**367**
	2,645,839	2,734,439	2,846,714	**2,886,450**

5 在**分目 118 机构膳食**项下的拨款 99,683,000 元，用以支付囚犯及所员的膳食及经批准的额外膳食开支。

6 在**分目 193 囚犯工资计划**项下的拨款 36,046,000 元，用以支付囚犯工资。每周工资额按有关工作的评估值而厘定。

承担额

分目(编号)	项目(编号)	涵盖的范围	核准承担额	截至31.3.2011止的累积开支	2011-12修订预算开支	结余
			$'000	$'000	$'000	$'000
非经营帐目						
603		**机器、车辆及设备**				
	370	更换大榄女惩教所的闭路电视系统及防止闯入侦测系统 ...	9,502	8,182	200	1,120
	378	为荔枝角收押所装置机动锁系统.....	6,624	4,969	300	1,355
	818	为荔枝角收押所购置 1 套低辐射性的 X 光身体扫描器以进行直肠搜查.....	3,600	—	—	3,600
	891	为石壁监狱医院更换传统的 X 光系统为数码 X 光系统...	3,200	—	—	3,200
	892	为壁屋监狱洗衣工场更换 1 台三滚筒式轮压布机	5,626	—	5,626	—
		总额	28,552	13,151	6,126	9,275