

山西省太原第三监狱
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省太原第三监狱是国家的刑罚执行机关，主要职能是正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪，维护社会稳定。

（一）认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规，并负责监督组织实施。

（二）严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，维护监狱的安全稳定。

二、机构设置情况

本监狱设置有办公室、政治处、纪委、财务科、审计科、工会、离退休人员工作科、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、刑罚执行科、信息技术科、应急指挥中心、规划科、法制科、社会保障科、劳动改造科、勤务大队、看守队、财务部（企业）、安全科、市场部（企业）、创建办（内设）、考核办（内设）、信访办（内设）等职能科室。

本单位人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9870.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	7823.27	7673.94	149.33
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1788.02	1786.61	1.41
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	409.83	409.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	9870.38	本年支出合计	10021.11	9870.38	150.74
上年结转	150.74	年终结转			
收入总计	10021.11	支出总计	10021.11	9870.38	150.74

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		9870.38	9870.38					150.74
204	公共安全支出	7673.94	7673.94					149.33
20407	监狱	7673.94	7673.94					149.33
2040701	行政运行	5734.45	5734.45					75.88
2040702	一般行政管理事务	121.60	121.60					59.31
2040704	罪犯生活及医疗卫生	801.69	801.69					0.06
2040705	监狱业务及罪犯改造	141.93	141.93					
2040706	狱政设施建设	689.88	689.88					14.08
2040799	其他监狱支出	184.39	184.39					
208	社会保障和就业支出	1786.61	1786.61					1.41
20805	行政事业单位养老支出	1786.61	1786.61					1.41
2080501	行政单位离退休	1011.71	1011.71					1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.60	516.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.30	258.30					
210	卫生健康支出	409.83	409.83					
21007	计划生育事务	67.04	67.04					
2100799	其他计划生育事务支出	67.04	67.04					

21011	行政事业单位医疗	342.79	342.79					
2101101	行政单位医疗	278.21	278.21					
2101103	公务员医疗补助	64.57	64.57					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10021.11	8008.17	2012.94
204	公共安全支出	7823.27	5810.32	2012.94
20407	监狱	7823.27	5810.32	2012.94
2040701	行政运行	5810.32	5810.32	
2040702	一般行政管理事务	180.91		180.91
2040704	罪犯生活及医疗卫生	801.76		801.76
2040705	监狱业务及罪犯改造	141.93		141.93
2040706	狱政设施建设	703.96		703.96
2040799	其他监狱支出	184.39		184.39
208	社会保障和就业支出	1788.02	1788.02	
20805	行政事业单位养老支出	1788.02	1788.02	
2080501	行政单位离退休	1013.12	1013.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.60	516.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.30	258.30	
210	卫生健康支出	409.83	409.83	
21007	计划生育事务	67.04	67.04	
2100799	其他计划生育事务支出	67.04	67.04	
21011	行政事业单位医疗	342.79	342.79	
2101101	行政单位医疗	278.21	278.21	
2101103	公务员医疗补助	64.57	64.57	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9870.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	7823.27	7823.27		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1788.02	1788.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	409.83	409.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9870.38	本年支出合计	10021.11	10021.11		

上年财政拨款结转	150.74	年终结转				
一、一般公共预算	150.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10021.11	支出总计	10021.11	10021.11		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9870.38	7930.88	1939.49
204	公共安全支出	7673.94	5734.45	1939.49
20407	监狱	7673.94	5734.45	1939.49
2040701	行政运行	5734.45	5734.45	
2040702	一般行政管理事务	121.60		121.60
2040704	罪犯生活及医疗卫生	801.69		801.69
2040705	监狱业务及罪犯改造	141.93		141.93
2040706	狱政设施建设	689.88		689.88
2040799	其他监狱支出	184.39		184.39
208	社会保障和就业支出	1786.61	1786.61	
20805	行政事业单位养老支出	1786.61	1786.61	
2080501	行政单位离退休	1011.71	1011.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.60	516.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.30	258.30	
210	卫生健康支出	409.83	409.83	
21007	计划生育事务	67.04	67.04	
2100799	其他计划生育事务支出	67.04	67.04	
21011	行政事业单位医疗	342.79	342.79	
2101101	行政单位医疗	278.21	278.21	
2101103	公务员医疗补助	64.57	64.57	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7930.88	6928.82	1002.06
工资福利支出		5909.74	5909.74	
基本工资	工资奖金津补贴	1268.26	1268.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1676.89	1676.89	
奖金	工资奖金津补贴	981.51	981.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	516.60	516.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	258.30	258.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	271.21	271.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	64.57	64.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.43	7.43	
住房公积金	住房公积金	577.92	577.92	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	287.05	287.05	
商品和服务支出		981.36		981.36
办公费	办公经费	36.00		36.00
印刷费	办公经费	8.00		8.00
水费	办公经费	12.98		12.98
电费	办公经费	70.86		70.86
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	71.78		71.78
物业管理费	办公经费	14.64		14.64
差旅费	办公经费	29.00		29.00
维修（护）费	维修（护）费	80.00		80.00
培训费	培训费	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
委托业务费	委托业务费	4.80		4.80
工会经费	办公经费	58.51		58.51
福利费	办公经费	102.39		102.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	56.00		56.00
其他交通费用	办公经费	217.50		217.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	177.90		177.90
对个人和家庭的补助		1019.09	1019.09	
离休费	离退休费	35.74	35.74	
退休费	离退休费	898.07	898.07	
生活补助	社会福利和救助	11.23	11.23	
医疗费补助	社会福利和救助	7.00	7.00	
奖励金	社会福利和救助	67.04	67.04	
资本性支出		20.70		20.70
办公设备购置	设备购置	17.70		17.70
专用设备购置	设备购置	3.00		3.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第三监狱 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省太原第三监狱 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	56.00	56.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	56.00	56.00		
合计	57.00	57.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太原第三监狱

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	1002.06	1002.06		
山西省太原第三监狱	1002.06	1002.06		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省太原第三监狱	1939.49	1939.49				
罪犯生活经费	577.02	577.02				
罪犯医疗卫生经费	51.50	51.50				
罪犯改造经费	66.57	66.57				
监狱业务经费	292.35	292.35				
补助两类人员经费（提前下达）	76.00	76.00				
补助狱政设施维修维护经费（提前 下达）	37.68	37.68				
补助罪犯医疗费（提前下达）	30.00	30.00				
补助罪犯生活经费（提前下达）	37.68	37.68				
补助罪犯伙食费（提前下达）	75.36	75.36				
狱政设施维修维护费	62.80	62.80				
太原三监电力改造项目	320.59	320.59				
太原三监电力改造项目二类费用	17.50	17.50				
补助罪犯医药费	30.14	30.14				
太原三监生活区菜窖隐患整治工程 （待评审）	38.29	38.29				
太原三监消防基础设施建设递补项 目（待评审）	90.00	90.00				
山西省太原第三监狱监管区域安装 手机屏蔽系统项目	123.02	123.02				
专项经费	13.00	13.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太原第三监狱

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西省监狱管理局	73.45	73.45		
山西省太原第三监狱	73.45	73.45		
2024年补助资金（提前下达）	0.06	0.06		
2024年计算机终端AK替代经费	59.31	59.31		
消防水池及功能房、室外管网改造项目	11.70	11.70		
监舍门及楼道门更换电动门改造项目	2.38	2.38		

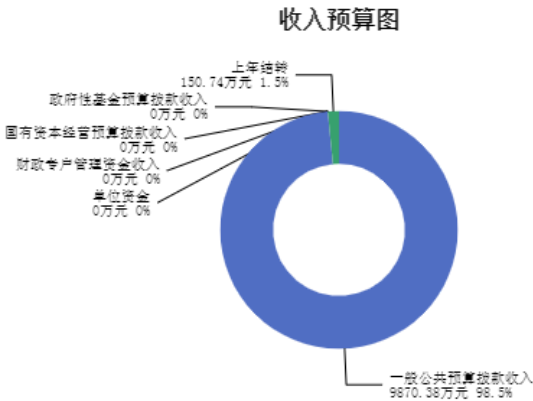
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省太原第三监狱预算收入总计10,021.11万元，其中：本年收入9,870.38万元，上年结转150.74万元，比上年减少65.45万元，下降0.65%，主要原因是去年结转的工程项目比2023年结转工程项目的少。；本年单位预算支出总计10,021.11万元，其中：本年预算安排9,870.38万元，上年结转150.74万元，比上年减少65.45万元，下降0.65%，主要原因是去年结转的工程项目比2023年结转工程项目的少。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省太原第三监狱预算收入10,021.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,870.38万元，占98.50%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转150.74万元，占1.50%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省太原第三监狱支出预算10021.11万元，其中：基本支出8008.17万元，占79.91%；项目支出2012.94万元，占20.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省太原第三监狱财政拨款收支总预算10,021.11万元。其中：一般公共预算拨款10,021.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,870.38万元，上年结转收入150.74万元。支出包括：公共安全支出7,823.27万元、社会保障和就业支出1,788.02万元、卫生健康支出409.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

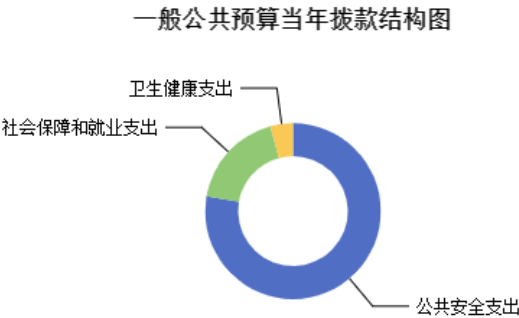
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省太原第三监狱一般公共预算当年支出9,870.38万元,比上年增加21.37万元，增长0.22%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省太原第三监狱一般公共预算当年支出9,870.38万元,主要用于以下方面：公共安全支出7,673.94万元，占77.75%；社会保障和就业支出1,786.61万元，占18.10%；卫

生健康支出409.83万元，占4.15%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省太原第三监狱一般公共预算安排基本支出7,930.88万元，其中：

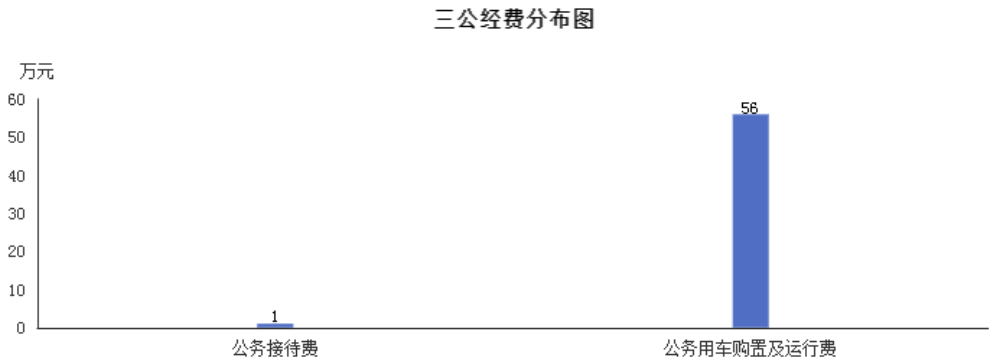
人员经费6,928.82万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1,002.06万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、专用设备购置、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省太原第三监狱财政拨款安排的“三公”经费预算57.00万元比2024年减少4.00万元，主要原因是一般公务用车经费标准降低。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费56.00万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是一般公务用车经费标准降低。，公务用车运行维护费56.00万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是一般公务用车经费标准降低。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算1002.06万元，比2024年预算增加103.88万元，增长11.57%，原因是物业费、水电费等标准提高。

九、政府采购情况

2025年山西省太原第三监狱政府采购预算总额849.94万元。其中：政府采购货物预算344.42万元、政府采购工程预算448.88万元、政府采购服务预算56.64万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年山西省太原第三监狱纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额1,941.49万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额1,684.77万元；特定目标类项目5个，涉及金额256.72万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额691.88万元，占部门（单位）项目支出总额的35.64%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额654.20万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额37.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		单位运转经费						
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局			实施单位		山西省太原第三监狱	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		120,000	年度资金总额：		20,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		20,000	单位自筹		20,000	
		其他资金			其他资金			
项目概况		单位运转经费是对支付进度表现良好的单位的奖励						
立项依据		根据山西省财政厅 山西省司法厅《监狱经费保障标准》						
项目设立必要性		单位运转经费是对支付进度表现良好的单位的奖励						
保证项目实施的制度、措施		依据《监狱经费专项资金管理办法》《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国监狱法》、《财政部、司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知》（财行[2017]28号）及监狱相关文件规定。						
项目实施计划		1. 相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构的数量。2. 财务部门做好各补助费和专项经费的预算，及时足额进行拨付，保证监狱工作的顺利进行。						
实施期目标						年度目标		
总体目标		确保单位运转正常，支付进度良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥2次		数量指标		
		质量指标	培训课程安排合理性	合理		质量指标		
		时效指标	按计划完成培训	≥95%		时效指标		
		成本指标	培训费标准	≤300元/人天		成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240713150616

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		山西省太原第三监狱监管区域安装手机屏蔽系统项目			
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省太原第三监狱
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,230,200		年度资金总额：	1,230,200
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,230,200		省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资	0
	单位自筹	0		单位自筹	1,230,200
	其他资金			其他资金	
项目概况		监狱现在安装的手机信号屏蔽设备已达最大使用年限，均存在盲区，近年来监内厂房、罪犯功能房等基础			
立项依据		《监狱法》《预算法》			
项目设立必要性		完善监狱安防设施，科学合理解决手机信号屏蔽			
保证项目实施的制度、措施		《监狱法》《预算法》			
项目实施计划		严格按照相关财务制度落实采购项目。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保监狱安全稳定				确保监狱安全稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	手机屏蔽器	2个	数量指标	手机屏蔽器	2个
		质量指标	屏蔽质量	提高90%	质量指标	屏蔽质量	提高90%
		时效指标	屏蔽及时	提高90%	时效指标	屏蔽及时	提高90%
		成本指标	屏蔽成本	低	成本指标	屏蔽成本	低
	效益指标	经济效益指标	取得经济效益	良好	经济效益指标	取得经济效益	良好
		社会效益指标	取得社会效益	良好	社会效益指标	取得社会效益	良好
		生态效益指标	取得生态效益	良好	生态效益指标	取得生态效益	良好
		可持续影响指标	取得可持续影响	良好	可持续影响指标	取得可持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	满意	服务对象满意度	罪犯满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202412191003	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		太原三监电力改造项目		
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期
				1年
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		3,205,900		3,205,900
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金
		0		0
		省级财政资金		省级财政资金
		3,205,900		3,205,900
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资
		0		
		单位自筹		单位自筹
		0		0
		其他资金		其他资金
项目概况		为了保证监狱用电安全可靠，需要安装双电源回路系统。		
立项依据		《监狱法》、《预算法》		
项目设立必要性		本单位无双电源，备用发电机只能担负电网及照明，罪犯基本生活无法保证。		
保证项目实施的制度、措施		签订安全协议，严格特殊作业审批，加强施工现场安全监管。		
项目实施计划		1. 严格按照财政法规进行资金支出。2. 承办部门严格按照相关操作规程进行操作。		
实施期目标				
年度目标				
总体目标		确保监狱用电安全		
		确保监狱用电安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建电源	2个
		质量指标	电源质量	高质量
		时效指标	电源保障	提高100%
		成本指标	电源成本	降低
	效益指标	经济效益指标	取得经济效益	良好
		社会效益指标	取得社会效益	良好
		生态效益指标	取得生态效益	良好
		可持续影响指标	取得可持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服刑人员满意度	提高100%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	202412171541

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		太原三监电力改造项目二类费用					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局	实施单位	山西省太原第三监狱			
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	175,000	年度资金总额：	175,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	175,000	省级财政资金	175,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保障监狱用电安全，加装双电源回路系统。					
立项依据		《监狱法》《预算法》					
项目设立必要性		本单位无双电源系统，为了监狱用电安全，需要加装双电源系统					
保证项目实施的制度、措施		《监狱法》《预算法》					
项目实施计划		1. 严格按照相关法律法规进行支付。2、严格按照相关操作规程进行安装作业					
总体目标		实施期目标			年度目标		
		确保监狱用电安全。			确保监狱用电安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电源数量	2个	数量指标	电源数量	2个
		质量指标	电源质量	提高100%	质量指标	电源质量	提高100%
		时效指标	工程施工	保障质量	时效指标	工程施工	保障质量
		成本指标	设计、监理成本	降低	成本指标	设计、监理成本	降低
	效益指标	经济效益指标	取得经济效益	良好	经济效益指标	取得经济效益	良好
		社会效益指标	取得社会效益	良好	社会效益指标	取得社会效益	良好

社会公益项目	生态效益指标	取得生态效益	良好	生态效益指标	取得生态效益	良好
	可持续发展指标	取得可持续发展影响	良好	可持续发展指标	取得可持续发展影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	提高90%	服务对象满意度	罪犯满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	202412171553

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		太原三监生活区燕窖安全隐患整治工程（待评审）							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省太原第三监狱			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		765,700		年度资金总额：		382,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		765,700		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		382,900	
其他资金				其他资金					
项目概况		本单位生活区燕窖系上世纪60年代建造，面积为1036平米，离地面深度4米，预制板结构，内部若干砖柱支							
立项依据		《监狱法》《预算法》							
项目设立必要性		现燕窖因建盖年代久远，又是预制板结构，老化腐蚀严重，监狱食堂运送生活物资的大型车辆及其他重型							
保证项目实施的制度、措施		《监狱法》《预算法》							
项目实施计划		1.拆除燕窖上的路面基层，拆除预制板1036平米2.对燕窖内的垃圾进行清理清运。3.对燕窖进行填充、恢							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保监狱安全稳定				确保监狱安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	燕窖	1个	数量指标	燕窖	1个		
		质量指标	整改质量	高	质量指标	整改质量	高		
		时效指标	整改及时	及时	时效指标	整改及时	及时		
		成本指标	整改成本	低	成本指标	整改成本	低		
	效益指标	经济效益指标	取得经济效益	良好	经济效益指标	取得经济效益	良好		
		社会效益指标	取得社会效益	良好	社会效益指标	取得社会效益	良好		
		生态效益指标	取得生态效益	良好	生态效益指标	取得生态效益	良好		
可持续发展指标		取得可持续发展影响	良好	可持续发展指标	取得可持续发展影响	良好			
满意度指标	服务对象满意度	服刑人员满意度	，满意		服务对象满意	服刑人员满意度	，满意		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		202412190929		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		太原三监消防基础设施设备补项目（待评审）							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局			实施单位		山西省太原第三监狱		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,800,000		年度资金总额：		900,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,800,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		900,000	
其他资金						其他资金			
项目概况		监舍楼消防管线腐蚀严重需要改造，狱内医院食堂无消防管网，需加装。							
立项依据		《监狱法》《预算法》							
项目设立必要性		监舍楼是人员密集场所，消防管线锈蚀严重，形同虚设，需改造，食堂和狱内医院是消防重点场所，无消							
保证项目实施的制度、措施		签订安全协议，严格特殊作业审批，加强施工现场安全监督。							
项目实施计划		1.严格按照支付规定进行支付。2、严格按照操作规程作业							
总体目标		实施期目标				年度目标			
		确保监狱安全稳定				确保监狱安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修建管网	≥100米	数量指标	修建管网	≥100米		
		质量指标	质量要求	高	质量指标	质量要求	高		
		时效指标	整治及时	及时	时效指标	整治及时	及时		
		成本指标	改造成本	低	成本指标	改造成本	低		
	效益指标	经济效益指标	取得经济效益	良好	经济效益指标	取得经济效益	良好		
		社会效益指标	取得社会效益	良好	社会效益指标	取得社会效益	良好		
		生态效益指标	取得生态效益	良好	生态效益指标	取得生态效益	良好		
		可持续发展指标	取得可持续发展影响	良好	可持续发展指标	取得可持续发展影响	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	满意	服务对象满意度	罪犯满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		202412190950	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)	
项目名称	狱政设施建设

主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省太原第三监狱			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,396,500		年度资金总额：		465,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,396,500		省级财政资金		465,500	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		狱政设施建设项目,是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设和维修等方面所支出的费用。具体包括监墙和警							
立项依据		《中华人民共和国监狱法》、《山西省财政厅关于编制省级部门2020年预算和2020-2022年中期财政规划的							
项目设立必要性		项目是为遏制社会犯罪,稳定社会治安局势,提供好的经济建设环境,为建设和谐社会提供服务。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》、							
项目实施计划		1. 相关科室对各自监舍、警戒设施进行定期检查,确定设施受损程度,制定维修计划,及时进行设施维修							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		狱政设施得到及时维护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	数量指标				
		质量指标	工程施工质量	100%	质量指标				
		时效指标	工程按时完工率	100%	时效指标				
		成本指标	狱政设施维修成本	50%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	延长使用年限	5-10年	可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意度指	服刑人员满意度	95%	服务对象满意					
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		202407131505		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		狱政设施维修维护费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省太原第三监狱		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		728,000	年度资金总额：	628,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		728,000	省级财政资金	628,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		狱政设施建设是维护监狱监舍楼、办公用房、围墙等建筑的安全，保障罪犯服刑场所的必备项目。					
立项依据		《监狱法》、《预算法》					
项目设立必要性		狱政设施建设是维护监狱监舍楼、办公用房、围墙等建筑的安全，保障罪犯服刑场所的必备项目。					
保证项目实施的制度、措施		《监狱法》、《预算法》					
项目实施计划		各部门编制预算，财务科汇总，申请预算。严格按照财政制度进行预算执行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障监狱安全稳定				保障监狱安全稳定，保障监狱设施正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥100平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥100平方米、公里等
		质量指标	项目设计变更率	≤20%	质量指标	项目设计变更率	≤20%
		时效指标	修缮工程（设备）时间	20XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程（设备）	20XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位修缮成本	≤500元/平方米（万元/台等）	成本指标	单位修缮成本	≤500元/平方米（万元/台等）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥90%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意	受益群体满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	202407251033	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		补助狱政设施维修维护经费（提前下达）			
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省太原第三监狱
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	376,800		年度资金总额：	376,800
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	376,800
		省级财政资金		省级财政资金	0
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资	0
		单位自筹		单位自筹	0

		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年中央监狱补助资金为保障监狱正常运转、平稳运行提供资金支持							
立项依据		《预算法》《监狱法》							
项目设立必要性		2025年中央监狱补助资金为保障监狱正常运转、平稳运行提供资金支持							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关法律法规进行支出							
项目实施计划		严格按照内控制度进行实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障监狱平稳安定运行				保障监狱平稳安定运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	技术装备与狱政物品数量	100个		数量指标	技术装备与狱政物	100个	
		质量指标	技术装备维护设施购置质量	≥95%		质量指标	技术装备维护设施	≥95%	
		时效指标	系统设施购置及时性	及时		时效指标	系统设施购置及时	及时	
		成本指标	狱政费			成本指标	狱政费		
	效益指标	经济效益指标	取得经济效益	良好		经济效益指标	取得经济效益	良好	
		社会效益指标	取得社会效益	良好		社会效益指标	取得社会效益	良好	
		生态效益指标	生态效益	良好		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标				可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意度指	服刑人员满意度	满意		服务对象满意	服刑人员满意度	满意	
负责人：		经办人：				联系电话：		填报日期：202411290925	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省太原第三监狱共有公务用车编制16辆，实有15辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车7辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省太原第三监狱使用的办公用房建筑总面积28630.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省太原第三监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省太原第三监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

《山西省部门政府采购服务指导性目录》

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。