

山西省潞城监狱

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.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省潞城监狱是山西省监狱管理局的下属机构，是经过布局调整的中度设防新型监狱，是代表国家司法执行刑罚的国家机关。主要职责是：

- 1、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；
- 2、依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，依法对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚；
- 3、依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；
- 4、依法加强监狱人民警察队伍建设，不断提高教育改造罪犯的能力和水平，确保监狱的安全稳定。

二、机构设置情况

山西省潞城监狱下设37个部门，具体为政治处、办公室、纪委、法制科、工会办、离退休人员工作科、勤务大队、财务科、财务部、押犯监区、内看守大队、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、狱内侦查科、教育改造科、监控指挥中心等。

本单位的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：山西省潞城监狱

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	9778.60	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	8760.52	8541.60	218.92
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	858.63	857.54	1.09
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	379.46	379.46	
		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	9778.60	本年支出合计	9998.61	9778.60	220.01
上年结转	220.01	年终结转			
收入总计	9998.61	支出总计	9998.61	9778.60	220.01

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省潞城监狱

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	9778.60	9778.60					220.01
204	公共安全支出	8541.60	8541.60					218.92
20407	监狱	8541.60	8541.60					218.92
2040701	行政运行	4897.37	4897.37					66.26
2040702	一般行政管理事务	129.20	129.20					0.03
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1448.00	1448.00					
2040705	监狱业务及罪犯改造	314.23	314.23					0.12
2040706	狱政设施建设	1510.03	1510.03					152.51
2040799	其他监狱支出	242.76	242.76					
208	社会保障和就业支出	857.54	857.54					1.09
20805	行政事业单位养老支出	857.54	857.54					1.09
2080501	行政单位离退休	222.63	222.63					1.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.27	423.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.64	211.64					
210	卫生健康支出	379.46	379.46					
21007	计划生育事务	61.30	61.30					
2100799	其他计划生育事务支出	61.30	61.30					

21011	行政事业单位医疗	318.16	318.16					
2101101	行政单位医疗	185.89	185.89					
2101103	公务员医疗补助	132.27	132.27					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省潞城监狱

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	9998.61	6201.72	3796.88
204	公共安全支出	8760.52	4963.63	3796.88
20407	监狱	8760.52	4963.63	3796.88
2040701	行政运行	4963.63	4963.63	
2040702	一般行政管理事务	129.23		129.23
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1448.00		1448.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	314.35		314.35
2040706	狱政设施建设	1662.54		1662.54
2040799	其他监狱支出	242.76		242.76
208	社会保障和就业支出	858.63	858.63	
20805	行政事业单位养老支出	858.63	858.63	
2080501	行政单位离退休	223.72	223.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.27	423.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.64	211.64	
210	卫生健康支出	379.46	379.46	
21007	计划生育事务	61.30	61.30	
2100799	其他计划生育事务支出	61.30	61.30	
21011	行政事业单位医疗	318.16	318.16	
2101101	行政单位医疗	185.89	185.89	
2101103	公务员医疗补助	132.27	132.27	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省潞城监狱

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	9778.60	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	8760.52	8760.52		
		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	858.63	858.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	379.46	379.46		
		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	9778.60	本年支出合计	9998.61	9998.61		

上年财政拨款结转	220.01	年终结转				
一、一般公共预算	220.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9998.61	支出总计	9998.61	9998.61		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省潞城监狱

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	9778.60	6134.37	3644.23
204	公共安全支出	8541.60	4897.37	3644.23
20407	监狱	8541.60	4897.37	3644.23
2040701	行政运行	4897.37	4897.37	
2040702	一般行政管理事务	129.20		129.20
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1448.00		1448.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	314.23		314.23
2040706	狱政设施建设	1510.03		1510.03
2040799	其他监狱支出	242.76		242.76
208	社会保障和就业支出	857.54	857.54	
20805	行政事业单位养老支出	857.54	857.54	
2080501	行政单位离退休	222.63	222.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.27	423.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.64	211.64	
210	卫生健康支出	379.46	379.46	
21007	计划生育事务	61.30	61.30	
2100799	其他计划生育事务支出	61.30	61.30	
21011	行政事业单位医疗	318.16	318.16	
2101101	行政单位医疗	185.89	185.89	
2101103	公务员医疗补助	132.27	132.27	

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：山西省潞城监狱

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		6134.37	5244.32	890.05
工资福利支出		4950.09	4950.09	
基本工资	工资奖金津补贴	1125.58	1125.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1556.93	1556.93	
奖金	工资奖金津补贴	609.16	609.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	423.27	423.27	
职业年金缴费	社会保障缴费	211.64	211.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	179.89	179.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	132.27	132.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.08	6.08	
住房公积金	住房公积金	477.37	477.37	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	227.90	227.90	
商品和服务支出		864.05		864.05
办公费	办公经费	45.00		45.00
印刷费	办公经费	15.00		15.00
水费	办公经费	7.77		7.77
电费	办公经费	54.39		54.39
取暖费	办公经费	25.02		25.02
物业管理费	办公经费	18.69		18.69
差旅费	办公经费	70.00		70.00
维修（护）费	维修（护）费	79.70		79.70
租赁费	办公经费	3.40		3.40
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	47.65		47.65
福利费	办公经费	123.39		123.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	42.00		42.00
其他交通费用	办公经费	207.21		207.21
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	98.83		98.83
对个人和家庭的补助		294.22	294.22	
离休费	离退休费	28.52	28.52	
退休费	离退休费	171.56	171.56	
生活补助	社会福利和救助	26.85	26.85	
医疗费补助	社会福利和救助	6.00	6.00	
奖励金	社会福利和救助	61.30	61.30	
资本性支出		26.00		26.00
办公设备购置	设备购置	26.00		26.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省潞城监狱

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：山西省潞城监狱

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：山西省潞城监狱

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：山西省潞城监狱

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	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费	42.00	42.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	42.00	42.00		
合计	48.00	48.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省潞城监狱

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	890.05	890.05		
山西省潞城监狱	890.05	890.05		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省潞城监狱

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
山西省潞城监狱	3644.23	3644.23				
罪犯医疗卫生经费	92.13	92.13				
罪犯改造经费	119.09	119.09				
罪犯生活经费	1059.72	1059.72				
监狱业务经费	382.25	382.25				
监狱业务经费	134.82	134.82				
监狱业务经费	67.41	67.41				
监狱业务经费	40.00	40.00				
狱政设施维修维护费	67.41	67.41				
监狱业务经费	134.00	134.00				
狱政设施维修维护费	113.83	113.83				
山西省潞城监狱室外管网改造工程项目	273.94	273.94				
山西省潞城监狱罪犯集中就餐餐厅改造工程项目	83.48	83.48				
山西省潞城监狱监管区防爬网及隔离网项目	75.91	75.91				
山西省潞城监狱北监舍楼、南监舍楼、综合楼、监狱大门、会见室窗户维修改造工程项目	259.33	259.33				
潞城监狱2025年狱政设施项目二类费用	41.80	41.80				
潞城监狱监内道路维修改造工程	388.33	388.33				
补助罪犯医药费	53.93	53.93				
山西省潞城监狱教育改造设备项目	37.85	37.85				
潞城监狱室内管网改造工程	206.00	206.00				
监狱业务经费	13.00	13.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省潞城监狱

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	152.66	152.66		
山西省潞城监狱	152.66	152.66		
潞城监狱政务信息化运维项目	0.03	0.03		
标准化监区建设修缮项目	63.82	63.82		
围墙照明改造项目	0.69	0.69		
消防系统改造工程项目	88.00	88.00		
教育改造融媒体演播控制中心项目	0.12	0.12		

第三部分 2025年度单位预算情况说明

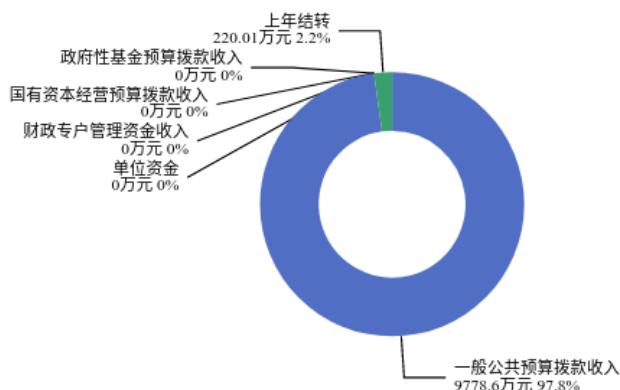
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省潞城监狱预算收入总计9,998.61万元，其中：本年收入9,778.60万元，上年结转220.01万元，比上年增加611.36万元，增长6.51%，主要原因是标准化监狱创建相关项目增加；本年单位预算支出总计9,998.61万元，其中：本年预算安排9,778.60万元，上年结转220.01万元，比上年增加611.36万元，增长6.51%，主要原因是标准化监狱创建相关项目增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省潞城监狱预算收入9,998.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,778.60万元，占97.80%；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220.01万元，占2.20%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度山西省潞城监狱支出预算9998.61万元，其中：基本支出6201.72万元，占62.03%；项目支出3796.88万元，占37.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省潞城监狱财政拨款收支总预算9,998.61万元。其中：一般公共预算拨款9,998.61万元，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9,778.60万元，上年结转收入220.01万元。支出包括：公共安全支出8,760.52万元、社会保障和就业支出858.63万元、卫生健康支出379.46万元等。

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

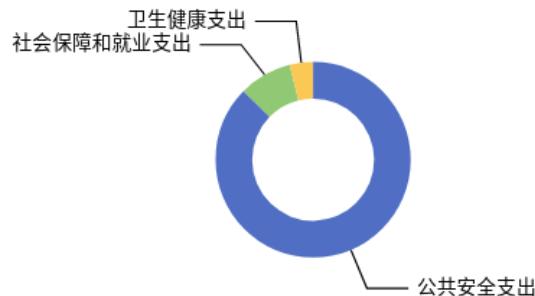
2025年度山西省潞城监狱一般公共预算当年支出9,778.60万元，比上年增加392.94万元，增长4.19%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省潞城监狱一般公共预算当年支出9,778.60万元，主要用于以下方面：公共安全支出8,541.60万元，占87.35%；社会保障和就业支出857.54万元，占8.77%；卫生健康支

出379.46万元，占3.88%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省潞城监狱一般公共预算安排基本支出6,134.37万元，其中：

人员经费5,244.32万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

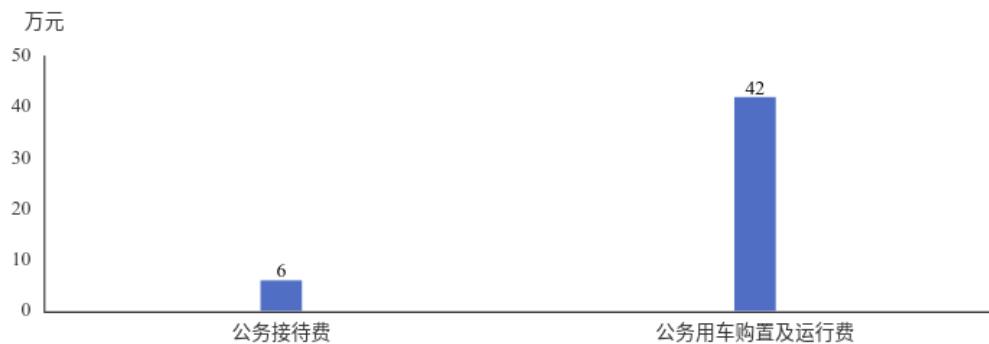
公用经费890.05万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省潞城监狱财政拨款安排的“三公”经费预算48.00万元比2024年减少2.00万元，主要原因是一般公务用车维修费标准降低。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费6.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费42.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是一般公务用车维修费标准降低，公务用车运行维护费42.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是一般公务用车维修费标准降低；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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890.05万元，比2024年预算增加47.52万元，增长5.64%，原因是2025年新增经费项目水费、电费、取暖费及物业管理费。

九、政府采购情况

2025年山西省潞城监狱政府采购预算总额1,799.37万元。其中：政府采购货物预算513.60万元、政府采购工程预算1,211.08万元、政府采购服务预算74.69万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金3644.23万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年山西省潞城监狱纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额3,644.23万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额3,200.59万元；特定目标类项目5个，涉及金额443.64万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额3,187.59万元，占部门（单位）项目支出总额的87.47%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额3,187.59万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		罪犯生活经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局	实施单位	山西省潞城监狱			
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:	11,184,368	年度资金总额:	10,597,158.09			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	11,184,368	省级财政资金	10,597,158.09			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	罪犯生活经费项目，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人生活方面的各项支出，包括伙食费、被服费、水电气暖、其他生活费（包括日用品补助及杂支费）等其他涉及犯人生活的费用。						
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第65号）；2、《山西省财政厅关于调整全省在押罪犯、						
项目设立必要性	为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住，使罪犯更好的接受改造，监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施犯人生活项目。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。						
项目实施计划	1、监狱相关部门对在押服刑人员生活所需情况进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定犯人生活项目各分项目实施方案及管理制度；3、各相关部门严格按照项目实施方案及管理制度执行；4、财务部门根据项目实施情况及时拨付项目资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障罪犯日常的衣食住行，吃饱穿暖，使罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱正常、有效运转，预防和减少出监罪犯再犯罪，促进社会和谐。						
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	罪犯被服套数	涉密	数量指标	罪犯被服套数	涉密
			罪犯食物量标准	涉密		罪犯食物量标准	涉密
			监舍用具及罪犯日用品应给	涉密		监舍用具及罪犯日用品应给	涉密
			新入监罪犯集训被服套数	涉密		监管区卫生维护次数	涉密
	质量指标	质量指标	监管区卫生维护次数	涉密	质量指标	监管用具及罪犯日用品质量	≥95%
			监管区卫生维护合格率	≥95%		监管区卫生维护合格率	≥95%
			罪犯被服验收通过率	≥95%		罪犯被服验收通过率	≥95%
			食品卫生安全合格率	≥95%		食品卫生安全合格率	≥95%
			各项任务完成及时性	及时		各项任务完成及时性	及时
时效指标	成本指标	成本指标	被服费标准	涉密	成本指标	伙食费标准	涉密
			新入监罪犯集训被服费标准	涉密		被服费标准	涉密
			伙食费标准	涉密		其他生活费标准	涉密
			其他生活费标准	涉密			
	效益指标	效益指标	经济效益指标		社会效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	稳定		社会效益指标	确保监狱安全稳定
			保障罪犯合法权益	保障		保障罪犯合法权益	保障
			生态效益指标			生态效益指标	
			可持续影响指标	监内体质机制健全		可持续影响指标	监内体质机制健全
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240718150558	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		罪犯医疗卫生经费			
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省潞城监狱
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:	1,223,240	年度资金总额:	921,270	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	1,223,240	省级财政资金	921,270	
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	犯人医疗卫生项目，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人医疗卫生方面的各项支出，包括日常诊疗费、特殊疾病查治经费、医疗机构补助经费等涉及罪犯的费用。				
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第65号）；2、《关于提高监狱经费拨款有关问题的意见》				
项目设立必要性	为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，保障罪犯在监狱服刑期间的身体健康，使罪犯更好的接受改造，监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施项目。				
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内部控制制度。				
项目实施计划	1、监狱相关部门对在押服刑人员医疗卫生所需情况进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定犯人医疗卫生项目各分项目实施方案及管理制度；3、各相关部门严格按照项目实施方案及管理制度执行；4、财务部门根据项目实施情况及				
实施期目标				年度目标	
总体目标	通过项目实施，保障监狱公共卫生安全和罪犯在服刑期间的身体健康，提升监狱的医疗卫生环境，使罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱正常、有效运转，预防和减少出监罪犯再犯罪，促进社会和谐。				通过项目实施，保障监狱公共卫生安全和罪犯在服刑期间的身体健康，提升监狱的医疗卫生环境，使罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱正常、有效运转，预防和减少出监罪犯再犯罪，促进社会和谐
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				疾病预防控制次数	涉密
				日常诊疗罪犯数	涉密
				大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密
				特殊疾病查治次数	涉密
				其他医疗补助罪犯次数	涉密
				大病统筹疾病治愈率	≥95%
				罪犯日常诊疗康复率	≥95%
				罪犯医疗卫生补助足额率	足额
				资金拨付及时率	及时
	成本指标			疾病查治及时率	及时
				医疗机构补助费标准	涉密
				日常诊疗费标准	涉密
				疾病预防控制费标准	涉密
				其他医疗补助标准	涉密
				大病统筹专项资金补助标准	涉密
	效益指标			特殊疾病查治标准	涉密
				经济效益指标	
				社会效益指标	

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		罪犯医疗卫生经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局	实施单位	山西省潞城监狱			
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:	1,223,240	年度资金总额:	921,270			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,223,240	省级财政资金	921,270			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	犯人医疗卫生项目，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人医疗卫生方面的各项支出，包括日常诊疗费、特殊疾病诊治经费、医疗机构补助经费等涉及罪犯的费用。						
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第63号）；2、《关于提高监狱经费拨款有关问题的意见》						
项目设立必要性	为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，保障罪犯在监狱服刑期间的身体健康，使罪犯更好的接受改造，监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施项目。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内部控制制度。						
项目实施计划	1、监狱相关部门对在押服刑人员医疗卫生所需情况进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定犯人医疗卫生项目各分项项目实施方案及管理制度；3、各相关部门严格按照项目实施方案及管理制度执行；4、财务部门根据项目实施情况及						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障监狱公共卫生安全和罪犯在服刑期间的身体健康，提升监狱的医疗卫生环境，使罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱正常、有效运转，预防和减少出监罪犯再犯罪，促进社会和谐。			通过项目实施，保障监狱公共卫生安全和罪犯在服刑期间的身体健康，提升监狱的医疗卫生环境，使罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱正常、有效运转，预防和减少出监罪犯再犯罪，促进社会和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	可持续影响指标	生态效益指标		生态效益指标			
		提高服刑人员医疗保障水平	提高	提高服刑人员医疗			
		健全全省监狱服刑人员医疗	健全	健全			
		狱内体质机制健全	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥95%	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150558

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		罪犯改造经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局	实施单位	山西省潞城监狱			
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:	1,223,240	年度资金总额:	1,190,910			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,223,240	省级财政资金	1,190,910			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	罪犯改造经费项目，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人改造的各项支出，包括政治改造费、教育改造费、文化改造费、劳动改造费和监管改造费、罪犯职业技能鉴定以及与犯人改造有关的其他业务费等。						
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第65号）；2、《监狱基本支出经费标准》；3、《关于提						
项目设立必要性	为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，更好的履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施犯人改造项目。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及监狱相关内控制度。						
项目实施计划	1、建立责任制度，对犯人改造工作项目，各科室分工明确，互相配合，各责任部门建立目标责任制，制定项目实施方案，确保项目顺利实施；2、财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况，安排各项改造经费支出限						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，维护监狱安全稳定，保证监狱高效运转，保障罪犯在监内正常改造，同时提升罪犯的职业技能，提升罪犯出监后就业能力，降低二次犯罪率，提高监狱改造能力，维护社会安定和谐。						
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	罪犯政治改造次数	≥2次	数量指标	罪犯政治改造次数	≥24次
			罪犯监管改造次数	≥2次		罪犯教育改造次数	≥24次
			罪犯教育改造次数	≥2次		罪犯改造覆盖率	100%
			罪犯文化改造次数	≥2次			
			罪犯劳动改造次数	≥2次			
	质量指标	罪犯劳动改造合格率	≥95%	质量指标	罪犯劳动改造合格率	≥95%	
		罪犯政治改造合格率	≥95%		罪犯政治改造合格率	≥95%	
		罪犯监管改造合格率	≥95%		罪犯监管改造合格率	≥95%	
		罪犯教育改造合格率	≥95%		罪犯教育改造合格率	≥95%	
		罪犯文化改造合格率	≥95%		罪犯文化改造合格率	≥95%	
	时效指标	改造及时率	≥95%	时效指标	改造及时率	≥95%	
成本指标	成本指标	文化改造费标准	涉密	成本指标	宣传及奖励费标准	涉密	
		监管改造费标准	涉密		监管改造费标准	涉密	
		宣传及奖励费标准	涉密				
		劳动改造费标准	涉密		劳动改造费标准	涉密	
		政治改造费标准	涉密		政治改造费标准	涉密	
		职业技能培训及鉴定标准	涉密				
效益指标	经济效益指标	保障监狱企业劳动生产效益	保障	经济效益指标	保障监狱企业劳动	保障	
	社会效益指标	社会和谐稳定	保障	社会效益指标	犯人重新犯罪降低	降低	
		出狱人员就业提高率	提高		出狱人员就业提高	提高	
		犯人重新犯罪降低率	降低		社会和谐稳定	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	狱内体质机制健全	健全	可持续影响指标	狱内体质机制健全	健全	

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		罪犯改造经费		
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,223,240	年度资金总额:	1,190,910
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	1,223,240	省级财政资金	1,190,910
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		罪犯改造经费项目，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人改造的各项支出，包括政治改造费、教育改造费、文化改造费、劳动改造费和监管改造费、罪犯职业技能鉴定以及与犯人改造有关的其他业务费等。		
立项依据		1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第65号）；2、《监狱基本支出经费标准》；3、《关于提请审议2018年中央对地方转移支付预算草案的报告》（财预〔2018〕34号）及监狱相关内控制度。		
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，更好的履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施犯人改造项目。		
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及监狱相关内控制度。		
项目实施计划		1、建立责任制度，对犯人改造工作项目，各科室分工明确，互相配合，各责任部门建立目标责任制，制定项目实施方案，确保项目顺利实施；2、财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况，安排各项改造经费支出限		
实施期目标				年度目标
总体目标	通过项目实施，维护监狱安全稳定，保证监狱高效运转，保障罪犯在监内正常改造，同时提升罪犯的职业技能，提升罪犯出监后再就业能力，降低二次犯罪率，提高监狱改造能力，维护社会安定和谐。			通过项目实施，维护监狱安全稳定，保证监狱高效运转，保障罪犯在监内正常改造，同时提升罪犯的职业技能，提升罪犯出监后再就业能力，降低二次犯罪率，提高监狱改造能力，维护社会安定和谐。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指	罪犯满意度 (%)	≥95%
			警察满意度 (%)	≥95%
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240713150558

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	山西省潞城监狱		
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:	1,238,305.24	年度资金总额:	1,138,305.24			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,238,305.24	省级财政资金	1,138,305.24			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		狱政设施维修维护经费，是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设以及维修等方面所支出的费用。具体包括围墙和警戒设施维修费、监舍维修费、其他罪犯用房及设施维修费、驻监武警用房维修费等。					
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2025年预算和2026-2027年中期财政规划的通知》。					
项目设立必要性		保障监管稳定、安全。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。					
项目实施计划		1、相关科室对分管监管区域监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度，制定维修计划，及时进行维修；2、财务部门根据维修计划，及时拨付资金，保证维修工作顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。			通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。			
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	监狱狱政设施建设维修个数	依据当年情况核定	数量指标	监狱狱政设施建设	依据当年情况核定
			监狱狱政设施维修维护完成	≥95%		监狱狱政设施维修	≥95%
		质量指标	维修设施验收合格率	≥95%	质量指标	维修设施验收合格	≥95%
			狱政设施正常运转率	≥95%		狱政设施正常运转	≥95%
	时效指标	更新维护及时性	及时修护		时效指标	更新维护及时性	及时修护
		狱政设施维修维护成本	低于市场价			狱政设施维修维护	低于市场价
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	再犯罪率降低	降低	社会效益指标	再犯罪率降低	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240725181610

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		监狱业务经费						
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局	实施单位	山西省潞城监狱				
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:	6,820,810	年度资金总额:	3,822,548				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	6,820,810	省级财政资金	3,822,548				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	监狱业务经费项目,是指监狱在刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、监狱狱政设施建设及维修、监狱警察服装费、对武警部队的补助以及警务辅助人员和监狱生产要害岗位补助费及罪犯技术辅导岗位补助费等方面所支出的费用和其他监狱业务经费。							
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2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知》							
项目设立必要性	本项目是为遏制社会犯罪，保障监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪，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》《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)及监狱相关内控制度。							
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。2. 财务部门做好狱政设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证维修工作的顺利进行。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过项目实施，保障监狱日常设施的维护，维护监狱日常运转，奖励优秀干警，提升工作人员工作的积极性，提升监狱改造职能。保障监狱正常履行职能，维护社会安全稳定。				通过项目实施，保障监狱日常设施的维护，维护监狱日常运转，奖励优秀干警，提升工作人员工作的积极性，提升监狱改造职能。保障监狱正常履行职能，维护社会安全稳定。			
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	
	数量指标	数量指标	其他业务经费补助次数	涉密	数量指标	技术辅导岗位人数	涉密	
			驻监武警执勤次数	涉密		收押罪犯数量	涉密	
			警务辅警人员数	≥30人		警察服装套数	≥251套	
			关键要害岗位人数	涉密		新入警员服装套数	≥15套	
			宣传及奖励次数	≥1次		宣传及奖励次数	≥1次	
			新入警员服装套数	≥20套		关键要害岗位人数	涉密	
			警察服装套数	≥236套		其他业务经费补助	涉密	
			收押罪犯数量	涉密		驻监武警执勤次数	涉密	
			技术辅导岗位人数	涉密		警务辅警人员数	≥30人	
	质量指标	质量指标	罪犯死亡处置及时性	≥95%	质量指标	狱政设施维修维护	≥95%	
			足额补助其他业务经费	足额		罪犯死亡处置及时	≥95%	
			群体性事件发生率	有效降低		足额补助其他业务	足额	
			培训业务技能合格率	合格		群体性事件发生率	有效降低	
			应奖尽奖率	≥95%		培训业务技能合格	合格	
			宣传主题符合率	≥95%		宣传主题符合率	≥95%	
			警察警服质量合格率	≥95%		应奖尽奖率	≥95%	
			罪犯追捕率	≥95%		警察警服质量合格	≥95%	
	产出指标		狱政设施维修维护合格率	≥95%		罪犯追捕率	≥95%	
			狱内侦查案件侦破率	≥95%		狱内侦查案件侦破	≥95%	
	时效指标	各项任务完成及时性		及时	时效指标	各项任务完成及时		
		监狱生产关键要害岗位补助		涉密		及时		
		其他业务费标准		涉密		警察服装费标准		
		狱内侦查费标准		涉密		涉密		

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		监狱业务经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省潞城监狱		
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:	6,820,810	年度资金总额:	3,822,548			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,820,810	省级财政资金	3,822,548			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	监狱业务经费项目，是指监狱在刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、监狱狱政设施建设及维修、监狱警察服装费、对武警部队的补助以及警务辅助人员和监狱生产要害岗位补助费及罪犯技术辅导岗位补助费等方面所支出的费用和其他监狱业务费用。						
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2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知》						
项目设立必要性	本项目是为遏制社会犯罪，保障监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪，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》《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)及监狱相关内控制度。						
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。2. 财务部门做好狱政设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证维修工作的顺利进行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障监狱日常设施的维护，维护监狱日常运转，奖励优秀干警，提升工作人员工作的积极性，提升监狱改造职能。保障监狱正常履行职能，维护社会安全稳定。				通过项目实施，保障监狱日常设施的维护，维护监狱日常运转，奖励优秀干警，提升工作人员工作的积极性，提升监狱改造职能。保障监狱正常履行职能，维护社会安全稳定。		
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	
效益指标	成本指标	狱政管理费标准	涉密	成本指标	宣传及奖励费标准	涉密	
		刑罚执行费标准	涉密		刑罚执行费标准	涉密	
		狱政设施维修维护费标准	涉密		狱政设施维修维护	涉密	
		警察服装费标准	涉密		监狱生产关键要害	涉密	
		宣传及奖励费标准	涉密		罪犯技术辅导岗位	涉密	
		警务辅助人员费标准	涉密		狱内侦查费标准	涉密	
		监狱武警部队补助费标准	涉密		其他业务费标准	涉密	
		罪犯技术辅导岗位补助费标准	涉密		狱政管理费标准	涉密	
社会效益指标				经济效益指标			
社会效益指标	社会效益指标	犯人重新犯罪率	降低	社会效益指标	监狱正常运转	保障	
		社会和谐稳定	保障		狱政管理工作效率	提升	
		监狱正常运转	保障		犯人重新犯罪率	降低	
		干警执勤形象	提升		干警执勤形象	提升	
		狱政管理工作效率	提升		社会和谐稳定	保障	
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	狱内体质机制健全	健全	满意度指标	狱内体质机制健全	健全	
		警察满意度(%)	≥95%		警察满意度(%)	≥95%	
		罪犯满意度(%)	≥95%		罪犯满意度(%)	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150558

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		补助罪犯医药费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省潞城监狱	
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:	539,300	年度资金总额:	539,300			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	539,300	省级财政资金	539,300			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		补助罪犯医药费项目，通过对罪犯医药费等补助，保障罪犯医疗卫生，提高医疗水平，确保罪犯得到及时有效救治。					
立项依据		相关法律法规及省监狱管理局局长办公会决议。					
项目设立必要性		保障罪犯医疗卫生，提高医疗水平，确保罪犯得到及时有效救治。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省潞城监狱内控制度》					
项目实施计划		监内卫生所根据下达资金数进行采购计划，分批次进行采购，按需发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目设施，保障罪犯医疗卫生，提高罪犯医疗水平，及时发现和治疗疾病，确保罪犯能够得到及时有效的救治。			通过项目设施，保障罪犯医疗卫生，提高罪犯医疗水平，及时发现和治疗疾病，确保罪犯能够得到及时有效的救治。			
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	医疗药品采购量	涉密	数量指标	医疗药品采购量	涉密
		质量指标	医疗费足额拨付率	100%	质量指标	医疗费足额拨付率	100%
		时效指标	医疗药品采购及时率	≥95%	时效指标	医疗药品采购及时	≥95%
		成本指标	医药费补助标准	涉密	成本指标	医药费补助标准	涉密
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障罪犯医疗卫生	保障	社会效益指标	保障罪犯医疗卫生	保障
			提升监狱医疗水平	提升		提升监狱医疗水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗水平持续稳定	稳定	可持续影响指标	医疗水平持续稳定	稳定
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219100014

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		山西省潞城监狱罪犯集中就餐餐厅改造工程项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省潞城监狱		
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:	834,800	年度资金总额:	834,800			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	834,800	省级财政资金	834,800			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		山西省潞城监狱集中就餐餐厅改造工程因为使用时间较长，设施陈旧，已经不能满足现在的车间标准，拟对山西省潞城监狱集中就餐餐厅进行改造。					
立项依据		相关政策法规及潞城监狱党委会决议					
项目设立必要性		山西省潞城监狱集中就餐餐厅因为使用时间较长，设施陈旧，已经不能满足现在的车间标准，拟对山西省潞城监狱集中就餐餐厅进行改造。					
保证项目实施的制度、措施		监狱应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，按照《监狱法》等法律法规的规定，健全落实安全生产责任制和安全保险措施，保证建筑设施和劳动场所具备必要的安全生产条件。监狱应保证安全生产必需的资金投入。监狱应按					
项目实施计划		项目准备阶段包括方案设计、项目立项和招投标工作。项目实施阶段包括项目启动、系统购置、项目实施部署、系统安装和项目验收工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目建成运行后，提高车间使用功能，优化车间生产环境，改善民警执勤条件。			项目建成运行后，提高车间使用功能，优化车间生产环境，改善民警执勤条件。			
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	就餐中心改造面积	≥2000平方米	数量指标	就餐中心改造面积	≥2000平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	竣工时间	2025年年底前	时效指标	竣工时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	≤83.48万元	成本指标	项目总成本	≤83.48万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升监管质量	提升	社会效益指标	提升监管质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	有效维护社会稳定	有效维护		可持续影响指标	有效维护社会稳定	有效维护
满意度指标		服务对象满意度	罪犯就餐满意度	≥95%	服务对象满意度指标	罪犯就餐满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217175032

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		山西省潞城监狱室外管网改造工程项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省潞城监狱		
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:	2,739,400	年度资金总额:	2,739,400			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,739,400	省级财政资金	2,739,400			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		拟对山西省潞城监狱室外管网进行改造。项目包含：1、室外管沟改造；2、室外供热管道改造；3、室外雨污管网改造。					
立项依据		相关政策法规及潞城监狱党委会决议					
项目设立必要性		山西省潞城监狱室外管网因为使用时间较长，设施陈旧，已经不能满足使用，拟对山西省潞城监狱室外管网进行改造。					
保证项目实施的制度、措施		监狱应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，按照《监狱法》等法律法规的规定，健全落实安全生产责任制和安全保障措施，保证建筑设施和劳动场所具备必要的安全生产条件。监狱应保证安全生产必需的资金投入。监狱应按					
项目实施计划		项目准备阶段包括方案设计、项目立项和招投标工作。项目实施阶段包括项目启动、系统购置、项目实施部署、系统安装和项目验收工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目建成运行后，提高了室外管网使用功能，改善室外管网建设及冬季供暖条件。整体规划统一设计，确保规划的超前、经济、可操作、指导和控制后续工程的顺利实施。			该项目建成运行后，提高了室外管网使用功能，改善室外管网建设及冬季供暖条件。整体规划统一设计，确保规划的超前、经济、可操作、指导和控制后续工程的顺利实施。			
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	改造管网量	≥10000平方米	数量指标	改造管网量	≥10000平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	竣工时间	2025年年底前	时效指标	竣工时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	≤273.94万元	成本指标	项目总成本	≤273.94万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护监管稳定	维护	社会效益指标	维护监管稳定	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217173614

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		山西省潞城监狱教育改造设备项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省潞城监狱		
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:	378,500	年度资金总额:	378,500			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	378,500	省级财政资金	378,500			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步推进罪犯教育改造工作，不断提升罪犯教育改造的质量和效果，彻底消除罪犯教育改造设施设备老旧破损的现象，潞城监狱本着前瞻性、适用性、实效性的原则申请更新现有设施及设备。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》、《教育改造工作规定》及潞城监狱党委会决议。					
项目设立必要性		不断提升罪犯教育改造的质量和效果，彻底消除罪犯教育改造设施设备老旧破损的现象。					
保证项目实施的制度、措施		为充分体现监狱惩罚和改造相结合的原则，更好地落实《监狱法》、《教育改造工作规定》，充分发挥教育改造的治本作用。					
项目实施计划		资金下达后按计划进行采购、验收合格后投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。			通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。			
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	教育改造设备采购数量	涉密	数量指标	教育改造设备采购	涉密
		质量指标	教育改造设备采购合格率	100%	质量指标	教育改造设备采购	100%
		时效指标	教育改造及时性	及时	时效指标	教育改造及时性	及时
		成本指标	项目采购总额	≤37.85万元	成本指标	项目采购总额	≤37.85万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育改造水平	提升	社会效益指标	提升教育改造水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	教育改造工作持续实施	持续		可持续影响指标	教育改造工作持续	持续
满意度指标		服务对象满意度	罪犯受教育满意度	≥95%	服务对象满意度指标	罪犯受教育满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219101901

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		山西省潞城监狱监管区防爬网及隔离网项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省潞城监狱	
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:	759,100	年度资金总额:	759,100			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	759,100	省级财政资金	759,100			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为确保监管区安全稳定，现需在监狱大门两侧安装防爬网及各生产车间周围安装隔离网，更好的保证监狱监管稳定，该方案的实施将为监管区实行有效的工作发展。					
立项依据		相关政策法规及潞城监狱党委会决议					
项目设立必要性		确保监管区安全稳定，现需在监狱大门两侧安装防爬网及各生产车间周围安装隔离网，更好的保证监狱监管稳定					
保证项目实施的制度、措施		监狱应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，按照《监狱法》等法律法规的规定，健全落实安全生产责任制和安全保障措施，保证建筑设施和劳动场所具备必要的安全生产条件。监狱应保证安全生产必需的资金投入。监狱应按					
项目实施计划		项目准备阶段包括方案设计、项目立项和招投标工作。项目实施阶段包括项目启动、系统购置、项目实施部署、系统安装和项目验收工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	安装防爬网及隔离网，将有效增强监管区的安全稳定，确保部分区域不得进入。			安装防爬网及隔离网，将有效增强监管区的安全稳定，确保部分区域不得进入。			
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	防爬网工程量	涉密	数量指标	防爬网工程量	涉密
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	竣工时间	2025年年底前	时效指标	竣工时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	≤75.91万元	成本指标	项目总成本	≤75.91万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护监管安全稳定	有效维护	社会效益指标	维护监管安全稳定	有效维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低脱逃风险	有效降低	可持续影响指标	降低脱逃风险	有效降低
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217180410

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		山西省潞城监狱北监舍楼、南监舍楼、综合楼、监狱大门、会见室窗户维修改造工程项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省潞城监狱		
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:	2,593,300	年度资金总额:	2,593,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,593,300	省级财政资金	2,593,300			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		山西省潞城监狱北监舍楼、南监舍楼、综合楼、监狱大门、会见室窗户和防盗网因使用时间较长，这些建筑物的塑钢窗户和防盗网都出现了变形和破损等情况，密闭效果不好，并且存在安全隐患，现需要对这些建筑物的窗户进行更换。					
立项依据		相关政策法规及潞城监狱党委会决议					
项目设立必要性		山西省潞城监狱北监舍楼、南监舍楼、综合楼、监狱大门、会见室窗户和防盗网因使用时间较长，这些建筑物的塑钢窗户和防盗网都出现了变形和破损等情况，密闭效果不好，并且存在安全隐患，现需要对这些建筑物的窗户进行更换。					
保证项目实施的制度、措施		监狱应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，按照《监狱法》等法律法规的规定，健全落实安全生产责任制和安全保障措施，保证建筑设施和劳动场所具备必要的安全生产条件。监狱应保证安全生产必需的资金投入。监狱应按					
项目实施计划		项目准备阶段包括方案设计、项目立项和招投标工作。项目实施阶段包括项目启动、系统购置、项目实施部署、系统安装和项目验收工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目建成运行后，优化民警的执勤环境，改善罪犯的生活条件，并消除安全隐患。			该项目建成运行后，优化民警的执勤环境，改善罪犯的生活条件，并消除安全隐患。			
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	窗户维修改造工程量	涉密	数量指标	窗户维修改造工程	涉密
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	竣工时间	2025年年底前	时效指标	竣工时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	≤259.33万元	成本指标	项目总成本	≤259.33万元
	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	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护监管改造安全稳定	有效维护	可持续影响指标	维护监管改造安全	有效维护
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218093626

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		潞城监狱2025年狱政设施项目二类费用					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省潞城监狱	
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:	418,000	年度资金总额:	418,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	418,000	省级财政资金	418,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付山西省潞城监狱2025年狱政设施项目二类费用					
立项依据		相关政策法规					
项目设立必要性		保障山西省潞城监狱2025年狱政设施项目正常实施					
保证项目实施的制度、措施		《山西省潞城监狱内控制度》					
项目实施计划		按规定完成支付潞城监狱2025年狱政设施项目二类费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按规定完成潞城监狱2025年狱政设施项目二类费用			按规定完成潞城监狱2025年狱政设施项目二类费用			
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	二类费用支出工程项目数	≤4个	数量指标	二类费用支出工程	≤4个
		质量指标	二类费用按时支出	按时	质量指标	二类费用按时支出	按时
		时效指标	二类费用支出及时率	及时	时效指标	二类费用支出及时	及时
		成本指标	二类费用总金额	≤41.8万元	成本指标	二类费用总金额	≤41.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障项目正常实施, 提升监	保障	社会效益指标	保障项目正常实施	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护监狱稳定发展	有效维护	可持续影响指标	维护监狱稳定发展	有效维护
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218100032

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		潞城监狱监内道路维修改造工程（待评审）					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省潞城监狱		
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:	7,766,600	年度资金总额:	3,883,300			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,766,600	省级财政资金	3,883,300			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		拟对监内所有路面拆除原有路面全部用沥青重铺。					
立项依据		相关政策法规及潞城监狱党委会决议					
项目设立必要性		潞城监狱监内路面因使用时间较长，路面出现破损开裂等现象，存在一定的安全隐患，并影响了监狱的形象。					
保证项目实施的制度、措施		监狱应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，按照《监狱法》等法律法规的规定，健全落实安全生产责任制和安全保障措施，保证建筑设施和劳动场所具备必要的安全生产条件。监狱应保证安全生产必需的资金投入。监狱应按					
项目实施计划		项目准备阶段包括方案设计、项目立项和招投标工作。项目实施阶段包括项目启动、系统购置、项目实施部署、系统安装和项目验收工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目建成运行后，优化监管区内环境，消除监管安全隐患，提升监狱安全防范、执法管理、教育矫正、政务办公等各项工作的能力，不断提高我单位安全管理水平和罪犯改造质量。				该项目建成运行后，优化监管区内环境，消除监管安全隐患，提升监狱安全防范、执法管理、教育矫正、政务办公等各项工作的能力，不断提高我单位安全管理水平和罪犯改造质量。		
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	道路维修改造工程量	涉密	数量指标	道路维修改造工程	涉密
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	竣工时间	2026年年底前	时效指标	竣工时间	2026年年底前
		成本指标	项目总成本	≤776.66万元	成本指标	项目总成本	≤776.66万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	道路隐患消除率	≥95%	社会效益指标	道路隐患消除率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	维护监管安全稳定	有效维护		可持续影响指标	维护监管安全稳定	有效维护
满意度指标		服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218102322

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		潞城监狱室内管网改造工程（待评审）					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省潞城监狱		
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:	4,120,000	年度资金总额:	2,060,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,120,000	省级财政资金	2,060,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		监狱监管区室内管网年代久远，多处出现渗漏，拟进行改造。					
立项依据		潞城监狱党委会议决议。					
项目设立必要性		室内供热管道修建年代久远，多处出现管道渗漏，供暖期间每天需要大量补水，急需更换，以确保冬季正常供暖。					
保证项目实施的制度、措施		省财政厅及省局相关批复。					
项目实施计划		项目审批资金拨付后，及时进行施工，确保年内按时完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，对室内供热管道等进行更换，确保冬季正常供暖。			通过项目实施，对室内供热管道等进行更换，确保冬季正常供暖。			
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	室内管网工程量	涉密	数量指标	室内管网工程量	涉密
		质量指标	工程施工合格率	100%	质量指标	工程施工合格率	100%
		时效指标	暖气供应及时率	及时	时效指标	暖气供应及时率	及时
		成本指标	室内管网改造总金额	≤412万元	成本指标	室内管网改造总金额	≤412万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监管区基本生活保障	保障	社会效益指标	监管区基本生活保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保监管安全稳定	确保	可持续影响指标	确保监管安全稳定	确保
满意度指标		服务对象满意度	供热满意度	≥95%	服务对象满意度指标	供热满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219104013

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，山西省潞城监狱共有公务用车编制11辆，实有11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3辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省潞城监狱使用的办公用房建筑总面积6673.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省潞城监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备8台（套）；山西省潞城监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

参照山西省财政厅下发晋财综[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。

（二）其他

无

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。