

山西省长治监狱
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	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
14	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省长治监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，其主要职责是：

（一）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，监狱依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；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；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）依法管理罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责本单位狱内、外案件的侦破工作，负责押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

（三）负责本单位的生产、经营、财务工作；管理单位的国有资产，监督其保值增值，负责本单位的审计工作，督促检查安全生产工作。

（四）负责本单位的领导班子建设、干警职工队伍建设管理工作；负责本单位离退休人员的管理工作；指导、监督本单位离退休人员管理工作。

（五）承担山西省监狱管理局交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省长治监狱内设机构：主要有办公室、政治处、刑罚执行科、狱政科、生活卫生科、教育改造科、应急指挥中心、狱内侦查科、规划科、财务科、劳动改造科、纪检监察室、安全

科、离退科、工会、社会保障科、法制科等。

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：山西省长治监狱

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	4547.82	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	3837.43	3754.01	83.42
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	579.42	578.98	0.44
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	214.83	214.83	
		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	4547.82	本年支出合计	4631.68	4547.82	83.86
上年结转	83.86	年终结转			
收入总计	4631.68	支出总计	4631.68	4547.82	83.86

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省长治监狱

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	4547.82	4547.82					83.86
204	公共安全支出	3754.01	3754.01					83.42
20407	监狱	3754.01	3754.01					83.42
2040701	行政运行	2768.10	2768.10					41.75
2040702	一般行政管理事务	68.40	68.40					15.03
2040704	罪犯生活及医疗卫生	601.31	601.31					
2040705	监狱业务及罪犯改造	109.38	109.38					
2040706	狱政设施建设	77.44	77.44					26.65
2040799	其他监狱支出	129.37	129.37					
208	社会保障和就业支出	578.98	578.98					0.44
20805	行政事业单位养老支出	578.98	578.98					0.44
2080501	行政单位离退休	217.78	217.78					0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.80	240.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.40	120.40					
210	卫生健康支出	214.83	214.83					
21007	计划生育事务	34.24	34.24					
2100799	其他计划生育事务支出	34.24	34.24					

21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59					
2101101	行政单位医疗	105.34	105.34					
2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省长治监狱

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	4631.68	3604.10	1027.58
204	公共安全支出	3837.43	2809.85	1027.58
20407	监狱	3837.43	2809.85	1027.58
2040701	行政运行	2809.85	2809.85	
2040702	一般行政管理事务	83.43		83.43
2040704	罪犯生活及医疗卫生	601.31		601.31
2040705	监狱业务及罪犯改造	109.38		109.38
2040706	狱政设施建设	104.09		104.09
2040799	其他监狱支出	129.37		129.37
208	社会保障和就业支出	579.42	579.42	
20805	行政事业单位养老支出	579.42	579.42	
2080501	行政单位离退休	218.22	218.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.80	240.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.40	120.40	
210	卫生健康支出	214.83	214.83	
21007	计划生育事务	34.24	34.24	
2100799	其他计划生育事务支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59	
2101101	行政单位医疗	105.34	105.34	
2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省长治监狱

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	4547.82	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	3837.43	3837.43		
		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	579.42	579.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	214.83	214.83		
		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	4547.82	本年支出合计	4631.68	4631.68		

上年财政拨款结转	83.86	年终结转				
一、一般公共预算	83.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4631.68	支出总计	4631.68	4631.68		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治监狱

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	4547.82	3561.91	985.91
204	公共安全支出	3754.01	2768.10	985.91
20407	监狱	3754.01	2768.10	985.91
2040701	行政运行	2768.10	2768.10	
2040702	一般行政管理事务	68.40		68.40
2040704	罪犯生活及医疗卫生	601.31		601.31
2040705	监狱业务及罪犯改造	109.38		109.38
2040706	狱政设施建设	77.44		77.44
2040799	其他监狱支出	129.37		129.37
208	社会保障和就业支出	578.98	578.98	
20805	行政事业单位养老支出	578.98	578.98	
2080501	行政单位离退休	217.78	217.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.80	240.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.40	120.40	
210	卫生健康支出	214.83	214.83	
21007	计划生育事务	34.24	34.24	
2100799	其他计划生育事务支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	180.59	180.59	
2101101	行政单位医疗	105.34	105.34	
2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25	

预算公开表6

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：山西省长治监狱

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		3561.91	3038.39	523.53
工资福利支出		2793.14	2793.14	
基本工资	工资奖金津补贴	643.80	643.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	860.64	860.64	
奖金	工资奖金津补贴	342.00	342.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	240.80	240.80	
职业年金缴费	社会保障缴费	120.40	120.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	102.34	102.34	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	75.25	75.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.46	3.46	
住房公积金	住房公积金	265.32	265.32	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	139.12	139.12	
商品和服务支出		523.53		523.53
办公费	办公经费	28.04		28.04
印刷费	办公经费	3.00		3.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	10.17		10.17
电费	办公经费	29.19		29.19
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	26.93		26.93
物业管理费	办公经费	11.14		11.14
差旅费	办公经费	40.00		40.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
租赁费	办公经费	7.00		7.00
培训费	培训费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	32.60		32.60
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	26.85		26.85
福利费	办公经费	56.99		56.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	45.50		45.50
其他交通费用	办公经费	116.88		116.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	64.14		64.14
对个人和家庭的补助		245.25	245.25	
离休费	离退休费	14.13	14.13	
退休费	离退休费	180.45	180.45	
生活补助	社会福利和救助	13.43	13.43	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	34.24	34.24	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治监狱

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：山西省长治监狱

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：山西省长治监狱

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：山西省长治监狱

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	45.50	45.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	45.50	45.50		
合计	46.50	46.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省长治监狱

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	523.53	523.53		
山西省长治监狱	523.53	523.53		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省长治监狱

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
山西省长治监狱	985.91	985.91				
罪犯生活经费	421.27	421.27				
罪犯医疗卫生经费	39.69	39.69				
罪犯改造经费	51.30	51.30				
监狱业务经费	184.85	184.85				
监狱业务经费	58.08	58.08				
监狱业务经费	29.04	29.04				
监狱业务经费	30.00	30.00				
监狱业务经费	29.04	29.04				
监狱业务经费	58.00	58.00				
狱政设施维修维护费	48.40	48.40				
补助罪犯医药费	23.23	23.23				
监狱业务经费	13.00	13.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省长治监狱

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	41.68	41.68		
山西省长治监狱	41.68	41.68		
监狱业务经费	26.65	26.65		
监狱业务经费	15.03	15.03		

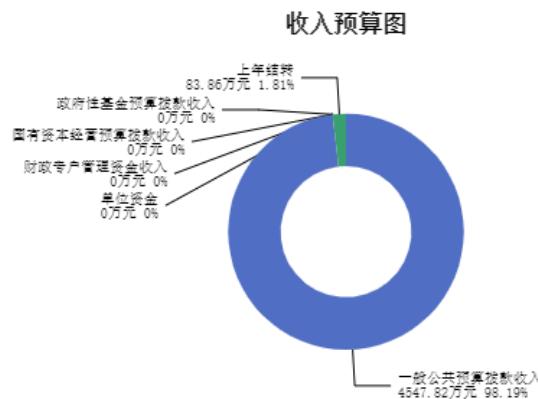
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省长治监狱预算收入总计4,631.68万元，其中：本年收入4,547.82万元，上年结转83.86万元，比上年减少605.23万元，下降11.56%，主要原因是上年结转金额减少；本年单位预算支出总计4,631.68万元，其中：本年预算安排4,547.82万元，上年结转83.86万元，比上年减少605.23万元，下降11.56%，主要原因是上年结转金额减少。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省长治监狱预算收入4,631.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,547.82万元，占98.19%；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83.86万元，占1.81%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省长治监狱支出预算4631.68万元，其中：基本支出3604.1万元，占77.81%；项目支出1027.58万元，占22.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省长治监狱财政拨款收支总预算4,631.68万元。其中：一般公共预算拨款4,631.68万元，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4,547.82万元，上年结转收入83.86万元。支出包括：公共安全支出3,837.43万元、社会保障和就业支出579.42万元、卫生健康支出214.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

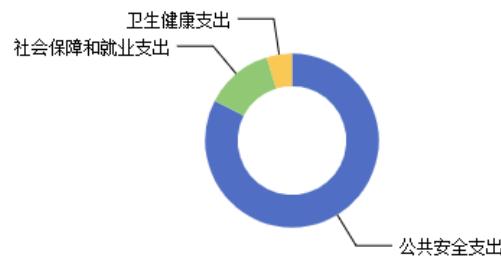
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省长治监狱一般公共预算当年支出4,547.82万元，比上年增加10.90万元，增长0.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省长治监狱一般公共预算当年支出4,547.82万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,754.01万元，占82.55%；社会保障和就业支出578.98万元，占12.73%；卫生健康支出214.83万元，占4.72%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年度山西省长治监狱一般公共预算安排基本支出3,561.91万元，其中：

人员经费3,038.39万元，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、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费523.53万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费、取暖费、水费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省长治监狱财政拨款安排的“三公”经费预算46.50万元比2024年减少2.50万元，主要原因是按照财政要求，降低一般公务用车运行维护费标准。

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45.50万元，与上年相比预算数减少2.50万元，主要原因是按照财政要求，降低一般公务用车运行维护费标准，公务用车运行维护费45.50万元，与上年相比预算数减少2.50万元，主要原因是按照财政要求，降低一般公务用车运行维护费标准；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523.53万元，比2024年477.41预算增加46.12万元，增长9.66%，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年山西省长治监狱政府采购预算总额202.29万元。其中：政府采购货物预算174.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.00万元。

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949.68万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年山西省长治监狱纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额949.68万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额745.52万元；特定目标类项目5个，涉及金额204.16万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额745.52万元，占部门（单位）项目支出总额的78.5%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额745.52万元；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		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	山西省长治监狱		
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：	3,099,940	年度资金总额：	1,848,504			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,099,940	省级财政资金	1,848,504			
	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		监狱单位围绕业务开展所需的刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、狱政设施维修维护费、技术装备消耗和维修维护费、信息化运行维护费、警察服装费等支出。					
立项依据		《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）					
项目设立必要性		健全监狱经费动态保障机制，完善监狱经费保障标准，提升监狱经费保障水平，切实保障监狱依法履职，高质量完成国家刑罚执行任务。					
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					
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衣食住行，便于罪犯更好的接受改造，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。				通过实施项目，保障相关人员补助及服装等及时足额发放，相关经费及时到位，使监狱更好履行职能，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	技术辅导岗位人数	涉密	数量指标	技术辅导岗位人数	涉密
			警务辅警人员数	≥18人		警务辅警人员数	≥18人
			驻监武警执勤次数	涉密			
			其他业务经费补助次数	涉密			
			收押罪犯数量	涉密			
			狱政设施维修维护次数	≥4次			
			警察服装套数	≥145套			
			新入警员服装套数	≥0套		关键要害岗位人数	涉密
			宣传及奖励次数	≥2次		新入警员服装套数	≥8套
		质量指标	关键要害岗位人数	涉密		警察服装套数	≥139套
		质量指标	狱内侦查案件侦破率	≥95%	质量指标		
			罪犯追捕率	≥95%			
			罪犯死亡处置及时性	≥95%			
			罪犯非正常死亡率	≥95%		警察警服质量合格	≥95%
			狱政设施维修维护合格率	≥95%		罪犯死亡处置及时	≥95%
			警察警服质量合格率	≥95%		狱内侦查案件侦破	≥95%
			足额补助其他业务经费	足额			
		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	及时
		成本指标	监狱生产关键要害岗位补助	涉密	成本指标	监狱生产关键要害	涉密
			宣传及奖励费标准	涉密		宣传及奖励费标准	涉密
			其他业务费标准	涉密			
			老残人员费标准	涉密			
			驻监武警部队补助费标准	涉密			
			警务辅助人员费标准	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	山西省长治监狱		
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：	3,099,940	年度资金总额：	1,848,504			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,099,940	省级财政资金	1,848,504			
	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		监狱单位围绕业务开展所需的刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、狱政设施维修维护费、技术装备消耗和维修维护费、信息化运行维护费、警察服装费等支出。					
立项依据		《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）					
项目设立必要性		健全监狱经费动态保障机制，完善监狱经费保障标准，提升监狱经费保障水平，切实保障监狱依法履职，高质量完成国家刑罚执行任务。					
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					
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衣食住行，便于罪犯更好的接受改造，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。				通过实施项目，保障相关人人员补助及服装等及时足额发放，相关经费及时到位，使监狱更好履行职能，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。		
效益指标	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
	成本费用	罪犯技术辅导岗位补助费标准	涉密		社会效益指标		
		狱内侦查费标准	涉密				
		狱政管理费标准	涉密			警务辅助人员费标	涉密
		刑罚执行费标准	涉密			罪犯技术辅导岗位	涉密
		警察服装费标准	涉密			警察服装费标准	涉密
		狱政设施维修维护费标准	涉密			驻监武警部队补助	涉密
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会和谐稳定	保障		监狱正常运转	保障	
		狱政管理工作效率	提升		干警执行形象	提升	
		监狱正常运转	保障				
		干警执行形象	提升				
	满意度指标	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	持续推进监狱规范	持续推进
		服务对象满意度指标	警察满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	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	山西省长治监狱			
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：	584,000	年度资金总额：	484,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	584,000	省级财政资金	484,000				
	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		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，维护监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。						
立项依据		《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）						
项目设立必要性		健全监狱经费动态保障机制，完善监狱经费保障标准，提升监狱经费保障水平，切实保障监狱依法履职，高质量完成国家刑罚执行任务。						
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		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						
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，维护监狱的正常、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，维护监狱的正常、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	依据当年情况核定个	数量指标	监狱狱政设施建设	依据当年情况核定个	
			警戒设施维修数量	个个		警戒设施维修数量	个个	
		质量指标	狱政设施正常运转率	提高提高	质量指标	狱政设施正常运转	提高提高	
	效益指标	时效指标	更新维护及时性	及时及时	时效指标	更新维护及时性	及时及时	
		成本指标	狱政设施维修维护总成本	≤元500元	成本指标	狱政设施维修维护	≤元500元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会接纳程度	提升提升	社会效益指标	社会接纳程度	提升提升	
						生态效益指标		
						可持续影响指标	公共安全维护度	
						增强增强	增强增强	
						满意度指标	服务对象满意度指	
						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：	20240725165212	

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		山西省长治监狱		
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：		558,620	年度资金总额：		513,040		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		558,620	省级财政资金		513,040		
	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		监狱单位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支出。						
立项依据		《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）						
项目设立必要性		健全监狱经费动态保障机制，完善监狱经费保障标准，提升监狱经费保障水平，切实保障监狱依法履职，高质量完成国家刑罚执行任务。						
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。						
实施期目标								
总体目标	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的衣食住行，便于罪犯更好的接受改造，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。				
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	≥10次	数量指标	罪犯教育改造次数	≥10次	
			罪犯监管改造次数	≥10次		罪犯整治改造人数	涉密涉密	
			罪犯教育改造次数	≥10次				
			罪犯文化改造次数	≥10次				
	质量指标	质量指标	罪犯劳动改造次数	≥10次	质量指标	罪犯文化改造合格率	≥95%	
			罪犯文化改造合格率	≥95%		文化技能水平提升	提升提升	
			罪犯劳动改造合格率	≥95%				
			罪犯政治改造合格率	≥100%				
			罪犯监管改造合格率	≥95%				
	时效指标	时效指标	罪犯教育改造合格率	≥95%	时效指标	改造及时率	及时	
			改造及时率	≥95%				
			文化改造费标准	涉密		文化改造费标准	涉密	
			监管改造费标准	涉密				
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	政治改造费标准	涉密	成本指标			
			劳动改造费标准	涉密				
			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	社会效益指标	犯人重新犯罪降低率	降低	社会效益指标	助力平安中国建设	保障	
			社会和谐稳定	保障				
满意度指标	出狱人员就业提高率		提高		服务对象满意度指标			
	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	相关改造工作持续健全	
	服务对象满意度指标	罪犯满意度 (%)	≥95%			服务对象满意度指标	警察能力满意度 (%) ≥95%	
		警察满意度 (%)	≥95%					

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	山西省长治监狱		
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：	558,620	年度资金总额：	513,040			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	558,620	省级财政资金	513,040			
	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		监狱单位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支出。					
立项依据		《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）					
项目设立必要性		健全监狱经费动态保障机制，完善监狱经费保障标准，提升监狱经费保障水平，切实保障监狱依法履职，高质量完成国家刑罚执行任务。					
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。					
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衣食住行，便于罪犯更好的接受改造，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。			
负责人：	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
		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		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	山西省长治监狱		
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：	4,712,584	年度资金总额：	4,212,728			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,712,584	省级财政资金	4,212,728			
	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		罪犯生活经费指罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、水电气暖费、其他生活费等支出。					
立项依据		《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）					
项目设立必要性		健全监狱经费动态保障机制，完善监狱经费保障标准，提升监狱经费保障水平，切实保障监狱依法履职，高质量完成国家刑罚执行任务。					
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。					
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衣食住行，便于罪犯更好的接受改造，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。				本年度将严格按照国家相关法律法规政策，科学编制罪犯生活经费预算，充分考虑物价水平、罪犯数量变化、政策调整等因素，确保经费使用符合预算安排，保障罪犯基本生活需求，确保经费使用合理性有效性。		
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	监管区卫生维护次数	涉密	数量指标	罪犯被服套数	涉密
			新入监罪犯集训被服套数	涉密		监舍用具及罪犯日	涉密
			罪犯被服套数	涉密			
			监舍用具及罪犯日用品应检	涉密			
	质量指标	质量指标	监管区卫生维护合格率	≥100%	质量指标	罪犯被服验收通过	≥100%
			罪犯被服验收通过率	≥100%		监舍用具及罪犯日	≥100%
			食品卫生安全合格率	≥100%			
			监舍用具及罪犯日用品质量	≥100%			
	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	及时
	成本指标	被服费标准	涉密		成本指标	被服费标准	涉密
		新入监罪犯集训被服费标准	涉密				
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		保障罪犯合法权益	保障		确保监狱安全稳定	稳定	
	社会效益指标	确保监狱安全稳定	稳定		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	健全			监内体质机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指	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

(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	山西省长治监狱			
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：	608,620	年度资金总额：	396,880				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	608,620	省级财政资金	396,880				
	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		罪犯基本医疗卫生所需的日常诊疗费、特殊疾病查治费、疾病预防控制费、医疗机构补助费核其他医疗费等支出。						
立项依据		《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）						
项目设立必要性		健全监狱经费动态保障机制，完善监狱经费保障标准，提升监狱经费保障水平，切实保障监狱依法履职，高质量完成国家刑罚执行任务。						
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. 根据汇总情况制定犯人生活项目各分项目实施方案及管理制度。						
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衣食住行，便于罪犯更好的接受改造，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。				本年度通过实施该项目，保障罪犯基本医疗卫生需求，根据监狱实际医疗情况，健全疾病防控工作，加强监狱卫生工作管理，为罪犯提供必要的健康保障，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	大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密	数量指标	罪犯体检人数	涉密	
			日常诊疗罪犯数	涉密		日常诊疗罪犯数	涉密	
			疾病预防控制次数	涉密				
			特殊疾病查治次数	涉密				
		质量指标	其他医疗补助罪犯次数	涉密				
			罪犯疾病发生率	≤0%		医疗用品购置合格	≥95%	
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%				
			罪犯医疗卫生补助足额率	足额		罪犯医疗经费足额	100%	
			大病统筹疾病治愈率	≥95%				
	时效指标	时效指标	疾病查治及时率	及时	时效指标	疾病查治及时率	及时	
			资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时	
		成本指标	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		特殊疾病查治标准	涉密	
			日常诊疗费标准	涉密				
			特殊疾病查治标准	涉密				
			其他医疗补助标准	涉密				
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标		社会效益指标	经济效益指标		
			保障服刑人员基本权益	保障				
			保障服刑人员基本医疗	保障				
			保障监狱正常运转	保障				
			社会和谐稳定	保障				
			维护监狱正常监管秩序	有效维护		保障服刑人员基本	保障	
	生态效益指标					生态效益指标		
			健全全省监狱服刑人员医疗	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	山西省长治监狱
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：	608,620	年度资金总额：	396,880
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	608,620	省级财政资金	396,880
	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	罪犯基本医疗卫生所需的日常诊疗费、特殊疾病查治费、疾病预防控制费、医疗机构补助费核其他医疗费等支出。			
立项依据	《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）			
项目设立必要性	健全监狱经费动态保障机制，完善监狱经费保障标准，提升监狱经费保障水平，切实保障监狱依法履职，高质量完成国家刑罚执行任务。			
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. 根据汇总情况制定犯人生活项目各分项目实施方案及管理制度。			
实施期目标				
总体目标	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的衣食住行，便于罪犯更好的接受改造，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	可持续影响指标	提高服刑人员医疗保障水平	提高	
		狱内体质机制健全	健全	
	满意度指标	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

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，山西省长治监狱共有公务用车编制12辆，实有12辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省长治监狱使用的办公用房建筑总面积507.98平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省长治监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省长治监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位暂无政府购买服务指导性目录，现遵照执行《关于公布<山西省监狱管理局政府购买服务指导性目录>的通知》。参照文件见附件。

（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。