

山西省晋中监狱

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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省晋中监狱是一所重刑犯监狱，成立于1950年，占地面积35.63万平方米，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；依法对罪犯实行监督，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、机构设置情况

山西省晋中监狱内设机构如下：办公室、纪检办、政治处、法制科、生活卫生科、狱政科、安全科、刑罚执行科、行政科、监狱指挥中心、财务科、财务部、劳动改造科、教育科、工会、社保科、离退科、动力设备分厂等。

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：山西省晋中监狱

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	13182.35	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	11450.64	11246.56	204.09
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	1588.34	1584.73	3.61
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	351.07	351.07	
		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	13182.35	本年支出合计	13390.05	13182.35	207.70
上年结转	207.70	年终结转			
收入总计	13390.05	支出总计	13390.05	13182.35	207.70

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省晋中监狱

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		13182.35	13182.35					207.70
204	公共安全支出	11246.56	11246.56					204.09
20407	监狱	11246.56	11246.56					204.09
2040701	行政运行	7724.41	7724.41					111.10
2040702	一般行政管理事务	197.60	197.60					41.12
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2025.55	2025.55					
2040705	监狱业务及罪犯改造	372.11	372.11					
2040706	狱政设施建设	517.35	517.35					51.36
2040799	其他监狱支出	409.54	409.54					0.51
208	社会保障和就业支出	1584.73	1584.73					3.61
20805	行政事业单位养老支出	1584.73	1584.73					3.61
2080501	行政单位离退休	581.29	581.29					3.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.96	668.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.48	334.48					
210	卫生健康支出	351.07	351.07					
21007	计划生育事务	50.58	50.58					
2100799	其他计划生育事务支出	50.58	50.58					

21011	行政事业单位医疗	300.49	300.49					
2101101	行政单位医疗	300.49	300.49					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省晋中监狱

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		13390.05	9774.91	3615.14
204	公共安全支出	11450.64	7835.50	3615.14
20407	监狱	11450.64	7835.50	3615.14
2040701	行政运行	7835.50	7835.50	
2040702	一般行政管理事务	238.72		238.72
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2025.55		2025.55
2040705	监狱业务及罪犯改造	372.11		372.11
2040706	狱设设施建设	568.71		568.71
2040799	其他监狱支出	410.05		410.05
208	社会保障和就业支出	1588.34	1588.34	
20805	行政事业单位养老支出	1588.34	1588.34	
2080501	行政单位离退休	584.90	584.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.96	668.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.48	334.48	
210	卫生健康支出	351.07	351.07	
21007	计划生育事务	50.58	50.58	
2100799	其他计划生育事务支出	50.58	50.58	
21011	行政事业单位医疗	300.49	300.49	
2101101	行政单位医疗	300.49	300.49	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省晋中监狱

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	13182.35	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	11450.64	11450.64		
		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	1588.34	1588.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	351.07	351.07		
		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	13182.35	本年支出合计	13390.05	13390.05		

上年财政拨款结转	207.70	年终结转				
一、一般公共预算	207.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13390.05	支出总计	13390.05	13390.05		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋中监狱

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		13182.35	9660.20	3522.15
204	公共安全支出	11246.56	7724.41	3522.15
20407	监狱	11246.56	7724.41	3522.15
2040701	行政运行	7724.41	7724.41	
2040702	一般行政管理事务	197.60		197.60
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2025.55		2025.55
2040705	监狱业务及罪犯改造	372.11		372.11
2040706	狱政设施建设	517.35		517.35
2040799	其他监狱支出	409.54		409.54
208	社会保障和就业支出	1584.73	1584.73	
20805	行政事业单位养老支出	1584.73	1584.73	
2080501	行政单位离退休	581.29	581.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.96	668.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.48	334.48	
210	卫生健康支出	351.07	351.07	
21007	计划生育事务	50.58	50.58	
2100799	其他计划生育事务支出	50.58	50.58	
21011	行政事业单位医疗	300.49	300.49	
2101101	行政单位医疗	300.49	300.49	

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：山西省晋中监狱

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		9660.20	8277.78	1382.42
工资福利支出		7655.87	7655.87	
基本工资	工资奖金津补贴	1793.28	1793.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2469.02	2469.02	
奖金	工资奖金津补贴	960.50	960.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	668.96	668.96	
职业年金缴费	社会保障缴费	334.48	334.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	288.49	288.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.62	9.62	
住房公积金	住房公积金	745.99	745.99	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	385.52	385.52	
商品和服务支出		1341.04		1341.04
办公费	办公经费	46.50		46.50
印刷费	办公经费	12.00		12.00
手续费	办公经费	0.19		0.19
水费	办公经费	11.97		11.97
电费	办公经费	83.79		83.79
邮电费	办公经费	8.00		8.00
取暖费	办公经费	69.08		69.08
物业管理费	办公经费	20.22		20.22
差旅费	办公经费	86.32		86.32
维修（护）费	维修（护）费	111.40		111.40
租赁费	办公经费	12.50		12.50
培训费	培训费	55.14		55.14
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	35.00		35.00
委托业务费	委托业务费	18.60		18.60
工会经费	办公经费	75.06		75.06
福利费	办公经费	131.35		131.35
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	65.00		65.00
其他交通费用	办公经费	318.33		318.33
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	178.60		178.60
对个人和家庭的补助		621.91	621.91	
离休费	离退休费	59.70	59.70	
退休费	离退休费	459.49	459.49	
生活补助	社会福利和救助	40.15	40.15	
医疗费补助	社会福利和救助	12.00	12.00	
奖励金	社会福利和救助	50.58	50.58	
资本性支出		41.38		41.38
办公设备购置	设备购置	37.38		37.38
专用设备购置	设备购置	4.00		4.00

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：山西省晋中监狱

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：山西省晋中监狱

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：山西省晋中监狱单位：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：山西省晋中监狱单位：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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	65.00	65.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	65.00	65.00		
合计	67.00	67.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省晋中监狱

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	1382.42	1382.42		
山西省晋中监狱	1382.42	1382.42		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省晋中监狱

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
山西省晋中监狱	3522.15	3522.15				
罪犯医疗卫生经费	135.01	135.01				
罪犯生活经费	1455.14	1455.14				
罪犯改造经费	174.53	174.53				
监狱业务经费	592.72	592.72				
监狱业务经费	197.58	197.58				
监狱业务经费	98.79	98.79				
监狱业务经费	60.00	60.00				
监狱业务经费	98.79	98.79				
监狱业务经费	198.00	198.00				
狱政设施维修维护费	164.65	164.65				
晋中监狱罪犯监舍弱电改造项目	149.25	149.25				
晋中监狱罪犯监舍弱电改造项目二 类费用	13.10	13.10				
晋中监狱罪犯澡堂维修项目	91.56	91.56				
补助罪犯医疗费	79.03	79.03				
监狱业务经费	14.00	14.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省晋中监狱

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	92.99	92.99		
山西省晋中监狱	92.99	92.99		
2024年计算机终端AK替代经费	41.12	41.12		
更换监狱高压开关柜项目	19.70	19.70		
晋中监狱管教教学楼维修项目	8.66	8.66		
晋中监狱大灶、主副食库及浴室维修项目	23.00	23.00		
晋中监狱保障驻监武警设施设备维修改造项目	0.51	0.51		

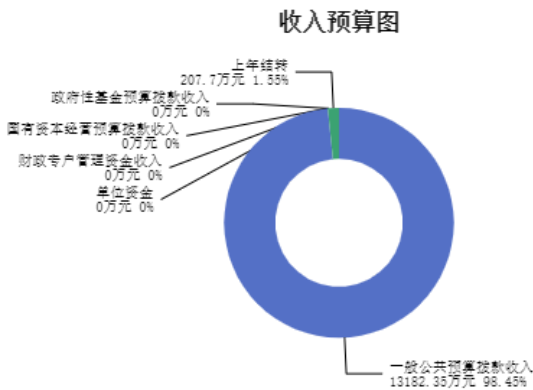
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省晋中监狱预算收入总计13,390.05万元，其中：本年收入13,182.35万元，上年结转207.70万元，比上年减少1051.38万元，下降7.28%，主要原因是本年度我单位狱政设施建设项目减少；本年单位预算支出总计13,390.05万元，其中：本年预算安排13,182.35万元，上年结转207.70万元，比上年减少1051.38万元，下降7.28%，主要原因是本年度我单位狱政设施建设项目减少。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省晋中监狱预算收入13,390.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,182.35万元，占98.45%；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207.70万元，占1.55%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省晋中监狱支出预算13390.05万元，其中：基本支出9774.91万元，占73.00%；项目支出3615.14万元，占27.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省晋中监狱财政拨款收支总预算13,390.05万元。其中：一般公共预算拨款13,390.05万元，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13,182.35万元，上年结转收入207.70万元。支出包括：公共安全支出11,450.64万元、社会保障和就业支出1,588.34万元、卫生健康支出351.07万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

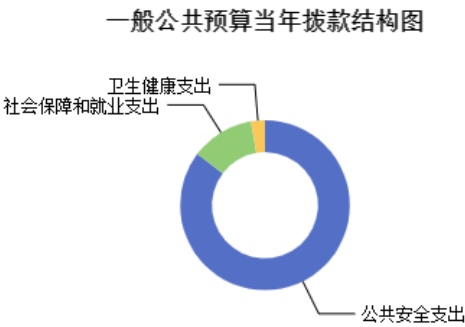
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省晋中监狱一般公共预算当年支出13,182.35万元，比上年减少941.53万元，下降6.67%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省晋中监狱一般公共预算当年支出13,182.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出11,246.56万元，占85.32%；社会保障和就业支出1,584.73万元，占12.02%；卫生

健康支出351.07万元，占2.66%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省晋中监狱一般公共预算安排基本支出9,660.20万元，其中：

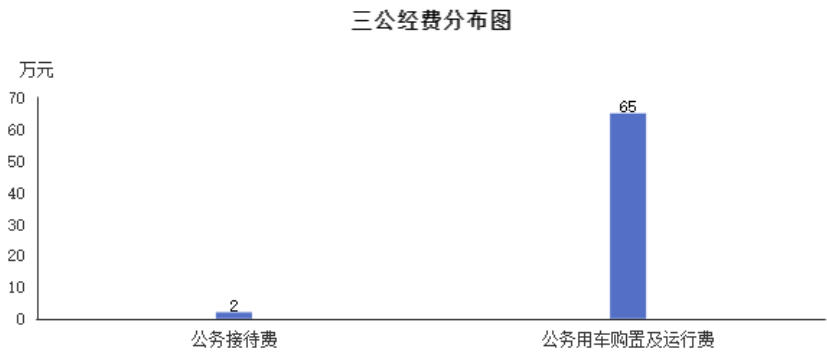
人员经费8,277.78万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费1,382.42万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、福利费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、手续费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省晋中监狱财政拨款安排的“三公”经费预算67.00万元比2024年减少 7.00万元，主要原因是一般公务用车运行维护费标准降低。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费65.00万元，与上年相比预算数减少7.00万元，主要原因是一般公务用车运行维护费标准降低，公务用车运行维护费65.00万元，与上年相比预算数减少7.00万元，主要原因是一般公务用车运行维护费标准降低；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1382.42万元，比2024年预算增加96.14万元，增长7.47%，原因是今年在职公用经费标准未变，但不包含水、电费，由财政另外拨付，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年山西省晋中监狱政府采购预算总额916.42万元。其中：政府采购货物预算644.61万元、政府采购工程预算240.81万元、政府采购服务预算31.00万元。

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3522.15万元。

2、项目绩效目标

2025年山西省晋中监狱纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额3,522.15万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额2,868.99万元；特定目标类项目5个，涉及金额653.16万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额2,854.99万元，占部门（单位）项目支出总额的81.06%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额2,854.99万元；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		补助罪犯医疗费						
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局			实施单位		山西省晋中监狱	
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：		790,300	年度资金总额：		790,300	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		790,300	省级财政资金		790,300	
		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		该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。						
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63号）；2、《监狱基本支出经费标准》；						
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、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额，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。				该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。		
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	日常诊疗罪犯数	涉密	数量指标	日常诊疗罪犯数	涉密	
		质量指标	罪犯日常诊疗康复率	≥95%	质量指标	罪犯日常诊疗康复率	≥95%	
		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	
		成本指标	日常诊疗费标准	涉密	成本指标	日常诊疗费标准	涉密	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	维护监狱正常监管秩序	有效维护	社会效益指标	维护监狱正常监管秩序	有效维护	
			保障服刑人员基本医疗	保障		保障服刑人员基本医疗	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	提高服刑人员医疗保障水平	提高	可持续影响指标	提高服刑人员医疗保障水平	提高		
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：	张爱峰	经办人：	崔雨	联系电话：	15513366561	填报日期：	20241219152949	

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	山西省晋中监狱		
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:	9,503,546	年度资金总额:	5,927,176			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	9,503,546	省级财政资金	5,927,176			
	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		监狱业务经费支出项目主要是对监狱其他业务经费进行财政拨款。					
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年中期财政规划的通知》（晋财省直预[2019]22号）					
项目设立必要性		设立该项目，可以确保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。					
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	监狱业务经费支出项目主要是对监狱其他业务经费进行财政拨款。			监狱业务经费支出项目主要是对监狱其他业务经费进行财政拨款。			
产出指标	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		技术辅导岗位人数	涉密	数量指标	武装警戒人数	涉密
			安排工程项目数量	涉密		监狱业务工作完成率	≥100%
			狱政设施维修维护次数	≥0次			
			驻监武警执勤次数	涉密			
			警务辅警人员数	≥0人			
			收押罪犯数量	涉密			
			其他业务经费补助次数	涉密			
			新入警员服装套数	≥0套			
			刑满老残人员数量	涉密			
			警察服装套数	≥0套			
			宣传及奖励次数	≥0次			
			业务会议及培训次数	≥2次			
			关键要害岗位人数	涉密		警察服装套数	≥391套
	质量指标		保障刑满老残人员生活质量	保障	质量指标		
			狱内侦查案件侦破率	≥95%			
			狱政设施维修维护合格率	≥95%			
			罪犯追捕率	≥95%			
			罪犯死亡处置及时性	≥95%			
			足额补助其他业务经费	足额			
			警察警服质量合格率	≥95%			
			宣传主题符合率	≥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		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	山西省晋中监狱			
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：	9,503,546	年度资金总额：	5,927,176				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	9,503,546	省级财政资金	5,927,176				
	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		监狱业务经费支出项目主要是对监狱其他业务经费进行财政拨款。						
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年中期财政规划的通知》（晋财省直预[2019]22号）						
项目设立必要性		设立该项目，可以确保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。						
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	监狱业务经费支出项目主要是对监狱其他业务经费进行财政拨款。			监狱业务经费支出项目主要是对监狱其他业务经费进行财政拨款。				
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	
	时效指标		应奖尽奖率	≥95%		警服质量合格率	≥95%	
			培训业务技能合格率	合格		罪犯管控有效性	有效	
			群体性事件发生率	有效降低		被照配备需求满足率	满足	
			罪犯非正常死亡率	≥95%				
		时效指标		各项任务完成及时性	及时	时效指标	监狱执法及时性	及时
							狱内侦查及时性	及时
		成本指标		业务会议及培训费标准	涉密	成本指标	宣传及奖励费标准	涉密
				宣传及奖励费标准	涉密			
				监狱生产关键要害岗位补助费标准	涉密		警务辅助人员费标准	涉密
				老残人员费标准	涉密			
	驻监检查室等机构补助费标准			涉密				
	狱内侦查费标准			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				
	罪犯技术辅导岗位补助费标准			涉密				
	其他业务费标准	涉密						
	狱政管理费标准	涉密						
	警察服装费标准	涉密						
	狱政设施维修维护费标准	涉密						
	刑罚执行费标准	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	山西省晋中监狱		
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:	9,503,546	年度资金总额:	5,927,176			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	9,503,546	省级财政资金	5,927,176			
	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		监狱业务经费支出项目主要是对监狱其他业务经费进行财政拨款。					
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年中期财政规划的通知》（晋财省直预[2019]22号）					
项目设立必要性		设立该项目，可以确保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。					
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	监狱业务经费支出项目主要是对监狱其他业务经费进行财政拨款。			监狱业务经费支出项目主要是对监狱其他业务经费进行财政拨款。			
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
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监狱正常运转	保障	社会效益指标	保障监狱安全	保障
			监狱管理工作效率	提升		干警执行形象	提升
			社会和谐稳定	保障			
			干警执行形象	提升			
			犯人重新犯罪率	降低			
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	狱内体制机制健全	健全	可持续影响指标	持续推进监狱规范化管理	持续推进	
	满意度指标	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%
		罪犯满意度（%）	≥95%				
负责人：	张爱峰	经办人：	崔雨	联系电话：	15513366561	填报日期：	20240713150559

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		晋中监狱罪犯监舍弱电改造项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省晋中监狱	
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：	1,492,500	年度资金总额：	1,492,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,492,500	省级财政资金	1,492,500		
		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		目前我单位罪犯监舍楼使用的是220V强电，为确保监管安全，计划对监舍楼和监内医院的电路改造为弱电。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。					
项目设立必要性		解决监狱监管安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		项目严格落实省监狱管理局有关各项规定要求，并对货物质量、施工进度、安全全面管理。按照规定履行采购程序，落实项目负责人制，由狱政科组织实施，负责项目全过程监督和管理，安全施工方面，在合同中明确双方安全义务及责任，对施工人员进行监管安全培训，督促检查安全投入及安全施工。按照施工合同及监狱财务制度支付工程款项。					
项目实施计划		项目工期计划12个月。1.相关科室对各自监舍的线路进行检查，制定线路改造计划，及时进行项目维修改造。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，保证项目改造工作的顺利进行。					
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	项目总投资	149.25万元	数量指标	项目总投资	149.25万元
		质量指标	竣工验收合格率	≥80%	质量指标	竣工验收合格率	≥80%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	时效指标	项目按计划开工率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	安全隐患消除率	≥80%	经济效益指标	安全隐患消除率	≥80%
		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	后续使用年限	≥5年	可持续影响指标	后续使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
负责人：	张爱峰	经办人：	崔雨	联系电话：	15513366561	填报日期：	20241217164456

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		晋中监狱罪犯监舍弱电改造项目二类费用					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省晋中监狱	
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：	131,000	年度资金总额：	131,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	131,000	省级财政资金	131,000		
		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		晋中监狱罪犯监舍弱电改造项目的设计、监理、控制价编制及结算审核等相关工作的服务费，共13.1万元。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。					
项目设立必要性		为顺利完成我监督中监狱罪犯监舍弱电改造项目，必须进行项目设计、监理、控制价编制及结算审核等相关工作，这是工程项目必不可少的环节，有了这些工作环节，才能有工程项目的正常开展，同时也是保障工程质量、工程费用合理必不可少的内容。					
保证项目实施的制度、措施		按照财务制度，规范支付环节及支付进度。					
项目实施计划		按照项目实施进度支付，为项目开展做好报务。财务部门做好监狱设施维修经费的预算，及时足额的进行支付，保障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	项目总投资	13.1万元	数量指标	项目总投资	13.1万元
		质量指标	竣工验收合格率	≥80%	质量指标	竣工验收合格率	≥80%
		时效指标	工程施工时间	2025年	时效指标	工程施工时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	经济效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升
		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	建设项目、设施持续运行情况	标准	可持续影响指标	建设项目、设施持续运行情况	标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	张爱峰	经办人：	崔雨	联系电话：	15513366561	填报日期：	20241217170209

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		晋中监狱罪犯澡堂维修项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局			实施单位		山西省晋中监狱		
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：		915,600		年度资金总额：		915,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		915,600		省级财政资金		915,600	
		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		罪犯澡堂已经使用多年，室内地砖破损，墙砖部分脱落，淋浴系统老化，跑冒滴漏严重，现计划将其进行维修改造。							
立项依据		《中华人民共和国监狱法》							
项目设立必要性		罪犯澡堂已经使用多年，室内地砖破损，墙砖部分脱落，淋浴系统老化，跑冒滴漏严重。							
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		相关科室对监内进行定期检查，确定设施受损程度，制定维修计划，及时进行设施维修维护；财务部门做好狱政设施维修经费的预算，及时足额的进行支付，保障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	项目总投资	93.16万元	数量指标	项目总投资	93.16万元		
		质量指标	竣工验收合格率	≥80%	质量指标	竣工验收合格率	≥80%		
		时效指标	工程施工时间	2025年	时效指标	工程施工时间	2025年		
		成本指标			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	建筑安全隐患消除率	≥80%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥80%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	后续使用年限	≥5年	可持续影响指标	后续使用年限	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%			
负责人：	张爱峰	经办人：	崔雨	联系电话：	15513366561	填报日期：	20241217173943		

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	山西省晋中监狱	
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：		1,746,500	年度资金总额：		1,646,500	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,746,500	省级财政资金		1,646,500	
	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			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及维修等方面所支出的费用。具体包括监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、驻监狱警用房维修费等。				
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2025-202年中期7政规划的通知》（晋财省重预[2024]55号）				
项目设立必要性			本项目是为遏制社会犯罪，稳定社会治安局势，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》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	监狱狱政设施建设维修个数	依据当年情况核定
			监狱狱政设施维修维护完成率	≥95%		监狱狱政设施维修维护完成率	≥95%
		质量指标	维修设施验收合格率	≥95%	质量指标	维修设施验收合格率	≥95%
			狱政设施正常运转率	≥95%		狱政设施正常运转率	≥95%
		时效指标	更新维护及时性	及时	时效指标	更新维护及时性	及时
		成本指标			成本指标	狱政设施维修维护总成本	涉密
				日常运维成本		≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	公共安全维护度	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	张爱峰	经办人：	崔雨	联系电话：	15513366561	填报日期：	20240725194544

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		山西省晋中监狱		
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：		1,750,060		年度资金总额：		1,745,290	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,750,060		省级财政资金		1,745,290	
	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		犯人改造项目，是反映监狱与犯人改造有关的的业务费等。						
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63号）；2、《监狱基本支出经费标准》；						
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》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额，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		犯人改造项目，是反映监狱与犯人改造有关的的业务费等。			犯人改造项目，是反映监狱与犯人改造有关的的业务费等。			
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	罪犯劳动改造次数	≥2次	数量指标	罪犯整治改造人数	涉密	
			罪犯文化改造次数	≥2次		罪犯改造覆盖率	≥100%	
			罪犯政治改造次数	≥2次		罪犯教育改造次数	≥2次	
			罪犯监管改造次数	≥2次				
			罪犯教育改造次数	≥2次				
		质量指标	罪犯文化改造合格率	≥95%	质量指标	文化技能水平提升度	提升	
			罪犯政治改造合格率	≥95%		罪犯守法守规率	≥90%	
			罪犯监管改造合格率	≥95%		罪犯文化改造合格率	≥95%	
			罪犯教育改造合格率	≥95%				
			罪犯劳动改造合格率	≥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		监管改造费标准	涉密	成本指标	罪犯教育改造费	涉密	
			职业技能培训及鉴定标准	涉密		劳动改造费	涉密	
			文化改造费标准	涉密				
			宣传及奖励费标准	涉密				
			劳动改造费标准	涉密				
			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	保障监狱企业劳动生产效益	保障	
		社会效益指标	社会和谐稳定	保障	社会效益指标	犯人重新犯罪降低率	降低	
			出狱人员就业提高率	提高		助力平安中国建设	保障	
			犯人重新犯罪降低率	降低				
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	狱内体制机制健全	健全	可持续影响指标	相关改造工作持续实施	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指			
			警察满意度（%）	≥95%		干警对支持做好罪犯改造工作	≥95%	
负责人：	张爱峰	经办人：	崔雨	联系电话：	15513366561	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	山西省晋中监狱	
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:		14,858,520	年度资金总额:		14,551,398.07	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		14,858,520	省级财政资金		14,551,398.07	
	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,是反映监狱用于犯人生活方面的各项支出等其他涉及罪犯生活的费用。					
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69号）；2、《山西省财政厅关于调整全省在押罪犯、强制隔离戒毒人员伙食费标准的通知》（晋财政法〔2017〕94号）；3、关于印发《监狱经费保障标准》的通知（晋财政法〔2021〕132号）文件。					
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，特设立实施罪犯生活经费项目。					
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	罪犯生活经费项目,是反映监狱用于犯人生活方面的各项支出等其他涉及罪犯生活的费用。				罪犯生活经费项目,是反映监狱用于犯人生活方面的各项支出等其他涉及罪犯生活的费用。		
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
	数量指标	数量指标	新入监罪犯集训被服参数	涉密	数量指标	新入监罪犯集训被服参数	涉密
			罪犯被服参数	涉密		罪犯被服参数	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尽给率	涉密		监舍用具及罪犯日用品应给尽给率	涉密
			监管区卫生维护次数	涉密		监管区卫生维护次数	涉密
		质量指标	监管区卫生维护合格率	≥95%	质量指标	监管区卫生维护合格率	≥95%
			新入监罪犯集训被服验收通过率	≥95%		新入监罪犯集训被服验收通过率	≥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%
			监舍用具及罪犯日用品质量合格率	≥95%		监舍用具及罪犯日用品质量合格率	≥95%
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	时效指标	各项任务完成及时性	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		新入监罪犯集训被服费标准	涉密
			伙食费标准	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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障罪犯合法权益	保障	社会效益指标	保障罪犯合法权益	保障
			确保监狱安全稳定	稳定		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	监内体制机制健全	健全	可持续影响指标	监内体制机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	罪犯满意度（%）	≥95%	
负责人:	张爱峰	经办人:	崔勇	联系电话:	15513366561	填报日期:	202407151058

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	山西省晋中监狱		
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:		1,752,700	年度资金总额:	1,350,130		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金		1,752,700	省级财政资金	1,350,130		
	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		该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。					
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63号）；2、《监狱基本支出经费标准》；					
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、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额，根据改造工作实施情况确定改 造经费支出进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。			该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。			
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	日常诊疗罪犯数	涉密	数量指标	疾病预防控制次数	涉密
			大病统筹疾病治疗罪犯数	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
			特殊疾病查治次数	涉密		罪犯体检人数	涉密
			其他医疗补助罪犯次数	涉密			
		质量指标	罪犯疾病发生率	≤0%	质量指标	罪犯医疗费足额拨付率	≥100%
			大病统筹疾病治愈率	≥95%		医疗用品购置合格率	≥90%
			罪犯医疗卫生补助足额率	足额		监区医疗场所建设合格率	≥90%
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%			
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			疾病查治及时率	及时		医疗用品采购及时率	≥95%
		成本指标			成本指标	疾病预防控制及时程度	及时
			日常诊疗费标准	涉密		医疗机构补助费标准	涉密
			医疗机构补助费标准	涉密		特殊疾病查治标准	涉密
			其他医疗补助标准	涉密			
			特殊疾病查治标准	涉密			
			大病统筹专项资金补助标准	涉密			
			疾病预防控制费标准	涉密		日常诊疗费标准	涉密
	经济效益指标			经济效益指标			
		保障服刑人员基本医疗	保障	保障罪犯医疗卫生	保障		

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	山西省晋中监狱		
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:		1,752,700		年度资金总额:	1,350,130		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		1,752,700		省级财政资金	1,350,130		
	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			该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。					
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68号）；2、《监狱基本支出经费标准》；					
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、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额，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。			该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。			
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	
	社会效益指标		保障服刑人员基本权益	保障	社会效益指标			
			社会和谐稳定	保障				
			狱内重大疫情发生率	0%				
			保障监狱正常运转	保障			监狱医疗水平提升	提升
			维护监狱正常监管秩序	有效维护				
	生态效益指标				生态效益指标	医疗废物处置达标率	≥90%	
	可持续影响指标		健全全省监狱服刑人员医疗保障机制	健全	可持续影响指标			
			狱内体质机制健全	健全			医疗质量持续稳定	稳定
			提高服刑人员医疗保障水平	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	其他满意度	≥95%	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥95%		
负责人:	张爱峰	经办人:	崔莉	联系电话:	15513366561	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，山西省晋中监狱共有公务用车编制18辆，实有17辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9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6辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省晋中监狱使用的办公用房建筑总面积7220.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省晋中监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备11台（套）；山西省晋中监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

参照省财政厅政府购买服务目录执行。

（二）其他

无其他需说明。

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

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。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030304				中小微企业“三送”服务
A030305				中小微企业创业辅导服务
A0304			人才服务	
A030401				中小微企业人才招聘服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				中小微企业管理、信息、财税、融资、担保、工商登记、商标、专利、法律等咨询服务
A150102				
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				引导、扶持中小企业政策、技术公益宣传服务
A150202				优秀企业典型做法，中小企业特色产品的宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				中小微企业展会服务
A150302				中小企业创新嘉年华服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				中小企业管理部门发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				中小企业市场调查和民意测验服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				山西省中小企业发展情况分析服务
A160302				中小企业大数据统计分析服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				山西省中小微企业家能力素质提升培训服务
A160902				中小微企业“3个1”经营者素质能力提升培训服务
A160903				中小微企业“新生代”（工商）硕士班服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				中小企业舆情监控服务
监狱管理				
A	公共服务			

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201			✓	指挥中心视频监控服务
A010202			✓	监狱大门安检服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				服刑人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				服刑人员职业技能教育培训服务
A030202				农场技术指导和培训服务
A04		社会保障服务		
A0403			社会救助服务	
A040301				服刑人员教育改造服务
A040302				服刑人员文化教育服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				服刑人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				环境影响评价服务
A060102				节能评估服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				矿山救护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
林业和草原				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务

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。