

山西省太原第一监狱
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	19

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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本单位职责

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；依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；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

本单位机构设置包括办公室、政治处（宣教中心）、刑罚执行科、狱政管理科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科（监狱公安科）、劳动改造科、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、工会办、纪委（监察室）、社会保障科、规划科、信息技术科、基建科、应急处突大队、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队、勤务四大队、科技信息科、内保大队、指挥中心、看守队、狱内医院及监区等内设机构。

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：山西省太原第一监狱

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	26407.40	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	20933.93	20500.77	433.16
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	4682.20	4675.26	6.94
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1231.37	1231.37	
		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	26407.40	本年支出合计	26847.50	26407.40	440.10
上年结转	440.10	年终结转			
收入总计	26847.50	支出总计	26847.50	26407.40	440.10

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省太原第一监狱

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		26407.40	26407.40					440.10
204	公共安全支出	20500.77	20500.77					433.16
20407	监狱	20500.77	20500.77					433.16
2040701	行政运行	14485.19	14485.19					214.58
2040702	一般行政管理事务	1539.11	1539.11					199.28
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2289.40	2289.40					18.44
2040705	监狱业务及罪犯改造	410.19	410.19					
2040706	狱政设施建设	1302.59	1302.59					0.86
2040799	其他监狱支出	474.29	474.29					
208	社会保障和就业支出	4675.26	4675.26					6.94
20805	行政事业单位养老支出	4675.26	4675.26					6.94
2080501	行政单位离退休	2688.07	2688.07					6.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1324.79	1324.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	662.40	662.40					
210	卫生健康支出	1231.37	1231.37					
21007	计划生育事务	349.26	349.26					
2100799	其他计划生育事务支出	349.26	349.26					

21011	行政事业单位医疗	882.11	882.11					
2101101	行政单位医疗	716.51	716.51					
2101103	公务员医疗补助	165.60	165.60					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省太原第一监狱

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		26847.50	20613.34	6234.16
204	公共安全支出	20933.93	14699.77	6234.16
20407	监狱	20933.93	14699.77	6234.16
2040701	行政运行	14699.77	14699.77	
2040702	一般行政管理事务	1738.39		1738.39
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2307.84		2307.84
2040705	监狱业务及罪犯改造	410.19		410.19
2040706	狱政设施建设	1303.45		1303.45
2040799	其他监狱支出	474.29		474.29
208	社会保障和就业支出	4682.20	4682.20	
20805	行政事业单位养老支出	4682.20	4682.20	
2080501	行政单位离退休	2695.01	2695.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1324.79	1324.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	662.40	662.40	
210	卫生健康支出	1231.37	1231.37	
21007	计划生育事务	349.26	349.26	
2100799	其他计划生育事务支出	349.26	349.26	
21011	行政事业单位医疗	882.11	882.11	
2101101	行政单位医疗	716.51	716.51	
2101103	公务员医疗补助	165.60	165.60	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太原第一监狱

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	26407.40	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	20933.93	20933.93		
		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	4682.20	4682.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1231.37	1231.37		
		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	26407.40	本年支出合计	26847.50	26847.50		

上年财政拨款结转	440.10	年终结转				
一、一般公共预算	440.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	26847.50	支出总计	26847.50	26847.50		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第一监狱

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		26407.40	20391.82	6015.58
204	公共安全支出	20500.77	14485.19	6015.58
20407	监狱	20500.77	14485.19	6015.58
2040701	行政运行	14485.19	14485.19	
2040702	一般行政管理事务	1539.11		1539.11
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2289.40		2289.40
2040705	监狱业务及罪犯改造	410.19		410.19
2040706	狱政设施建设	1302.59		1302.59
2040799	其他监狱支出	474.29		474.29
208	社会保障和就业支出	4675.26	4675.26	
20805	行政事业单位养老支出	4675.26	4675.26	
2080501	行政单位离退休	2688.07	2688.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1324.79	1324.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	662.40	662.40	
210	卫生健康支出	1231.37	1231.37	
21007	计划生育事务	349.26	349.26	
2100799	其他计划生育事务支出	349.26	349.26	
21011	行政事业单位医疗	882.11	882.11	
2101101	行政单位医疗	716.51	716.51	
2101103	公务员医疗补助	165.60	165.60	

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：山西省太原第一监狱

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		20391.82	17964.93	2426.89
工资福利支出		15059.22	15059.22	
基本工资	工资奖金津补贴	3373.16	3373.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	4080.29	4080.29	
奖金	工资奖金津补贴	2467.74	2467.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1324.79	1324.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	662.40	662.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	695.51	695.51	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	165.60	165.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	19.04	19.04	
住房公积金	住房公积金	1466.43	1466.43	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	804.26	804.26	
商品和服务支出		2386.89		2386.89
办公费	办公经费	100.00		100.00
印刷费	办公经费	18.00		18.00
手续费	办公经费	0.51		0.51
水费	办公经费	129.08		129.08
电费	办公经费	343.56		343.56
邮电费	办公经费	15.00		15.00
取暖费	办公经费	54.32		54.32
物业管理费	办公经费	160.56		160.56
差旅费	办公经费	100.00		100.00
维修（护）费	维修（护）费	106.00		106.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	45.00		45.00
委托业务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	150.26		150.26
福利费	办公经费	262.95		262.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	94.50		94.50
其他交通费用	办公经费	540.15		540.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	225.00		225.00
对个人和家庭的补助		2905.71	2905.71	
离休费	离退休费	101.41	101.41	
退休费	离退休费	2391.67	2391.67	
生活补助	社会福利和救助	42.38	42.38	
医疗费补助	社会福利和救助	21.00	21.00	
奖励金	社会福利和救助	349.26	349.26	
资本性支出		40.00		40.00
办公设备购置	设备购置	30.00		30.00
专用设备购置	设备购置	10.00		10.00

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：山西省太原第一监狱

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第一监狱

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：山西省太原第一监狱

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：山西省太原第一监狱

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	94.50	94.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	94.50	94.50		
合计	96.50	96.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太原第一监狱

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	2426.89	2426.89		
山西省太原第一监狱	2426.89	2426.89		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省太原第一监狱

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
山西省太原第一监狱	6015.58	6015.58				
罪犯生活经费	1676.75	1676.75				
罪犯改造经费	192.39	192.39				
罪犯医疗卫生经费	148.83	148.83				
监狱业务经费	767.89	767.89				
监狱业务经费	217.80	217.80				
监狱业务经费	108.90	108.90				
监狱业务经费	50.00	50.00				
监狱业务经费	108.90	108.90				
监狱业务经费	218.00	218.00				
狱政设施维修维护费	181.50	181.50				
太原一监监内1号楼、2号楼维修项目	127.43	127.43				
太原一监办公区（楼）供暖供水改造工程项目（待评审）	125.24	125.24				
太原一监供电改造项目高可靠性供电首次供电业务开办费	46.19	46.19				
太原一监驻监武警车库建设项目	43.57	43.57				
太原一监备勤楼维修改造（待评审）	57.50	57.50				
太原一监6T、8T热水锅炉更换项目	77.26	77.26				
太原一监退矿运行费项目	1231.31	1231.31				
补助罪犯医药费	87.12	87.12				
太原一监劳务车间建设项目	535.00	535.00				
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：山西省太原第一监狱

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	218.58	218.58		
山西省太原第一监狱	218.58	218.58		
罪犯生活经费	18.44	18.44		
2024年计算机终端AK替代经费	199.28	199.28		
俱乐部加固维修工程项目	0.86	0.86		

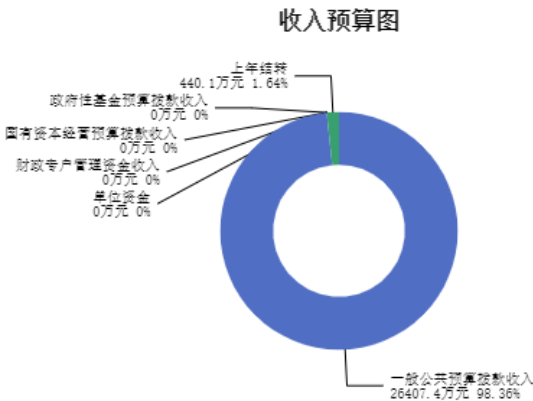
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省太原第一监狱预算收入总计26,847.50万元，其中：本年收入26,407.40万元，上年结转440.10万元，比上年增加1327.75万元，增长5.20%，主要原因是在押服刑人员变动及劳务车间建设项目、监内1-2号楼维修项目、办公区（楼）供暖供水改造工程项目列入本年年初预算等因素影响，导致项目支出预算增加；本年单位预算支出总计26,847.50万元，其中：本年预算安排26,407.40万元，上年结转440.10万元，比上年增加1327.75万元，增长5.20%，主要原因是在押服刑人员变动及劳务车间建设项目、监内1-2号楼维修项目、办公区（楼）供暖供水改造工程项目列入本年年初预算等因素影响，导致项目支出预算增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省太原第一监狱预算收入26,847.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入26,407.40万元，占98.36%；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440.10万元，占1.64%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省太原第一监狱支出预算26847.5万元，其中：基本支出20613.34万元，占0%；项目支出6234.16万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省太原第一监狱财政拨款收支总预算26,847.50万元。其中：一般公共预算拨款26,847.50万元，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26,407.40万元，上年结转收入440.10万元。支出包括：公共安全支出20,933.93万元、社会保障和就业支出4,682.20万元、卫生健康支出1,231.37万元等。

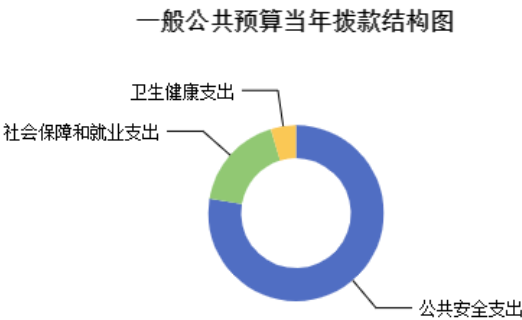
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省太原第一监狱一般公共预算当年支出26,407.40万元，比上年增加893.51万元，增长3.5%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省太原第一监狱一般公共预算当年支出26,407.40万元,主要用于以下方面:公共安全支出20,500.77万元,占77.63%;社会保障和就业支出4,675.26万元,占17.70%;卫生健康支出1,231.37万元,占4.66%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省太原第一监狱一般公共预算安排基本支出20,391.82万元,其中:

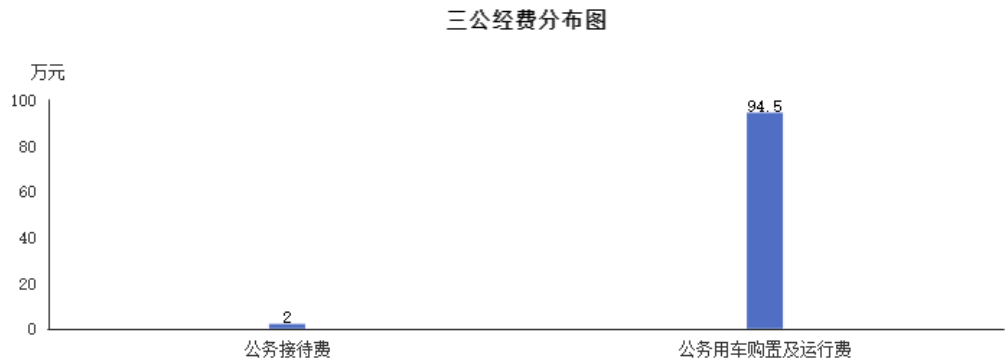
人员经费17,964.93万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费2,426.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、专用设备购置、福利费、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、培训费、委托业务费、手续费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省太原第一监狱财政拨款安排的“三公”经费预算96.50万元比2024年减少5.50万元,主要原因是2025年公车运维费比2024公车运维费年减少5.50万元。

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94.50万元,与上年相比预算数减少5.50万元,主要原因是本年度一般公务用车运维费拨款标准较上年度拨款标准降低导致,公务用车运行维护费94.50万元,与上年相比预算数减少5.50万元,主要原因是本年度一般公务用车运维费拨款标准较上年度拨款标准降低导致;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2426.89万元，比2024年预算增加145.63万元，上升0.87%，原因是本年度水费及电费项目单列预算拨款，上年度无此项目预算拨款。

九、政府采购情况

2025年山西省太原第一监狱政府采购预算总额1,562.29万元。其中：政府采购货物预算1,277.05万元、政府采购工程预算125.24万元、政府采购服务预算160.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年山西省太原第一监狱无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年山西省太原第一监狱纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额6,015.58万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额5,311.98万元；特定目标类项目5个，涉及金额703.60万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额4,995.86万元，占部门（单位）项目支出总额的83.05%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额4,995.86万元；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	山西省太原第一监狱		
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:	1,821,150	年度资金总额:	1,488,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,452,630	省级财政资金	1,488,300			
	市县（区）财政 资金	0	市县（区）财政 资金	0			
	单位自筹	368,520	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		罪犯医疗卫生经费项目，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、医疗机构补助费和其他医疗费支出。					
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、《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得通知》（晋财政法〔2017〕94号）；3、《关于提高监狱经费拨款有关问题的意见》（晋财政法〔2019〕132号）文件的批复等。 4、山西省财政厅 山西省司法厅关于印发《监狱经费保障标准》的通知（晋财政法[2021]132号）					
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医疗卫生需求，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，特设立实施犯人医疗卫生项目。					
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时结算项目资金。					
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。			通过项目实施，保障罪犯医疗卫生，完善医疗机构和医疗设备，提高罪犯医疗水平，及时发现和治疗疾病，提升罪犯健康意识及健康教育工作，确保罪犯能够得到及时有效的救治。			
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		大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密人	数量指标	诊疗设备数量	≥15台
			疾病预防控制次数	涉密人次		医疗人员数量	≥12人
			日常诊疗罪犯数	涉密人		罪犯体检人数	涉密
			特殊疾病查治次数	涉密人次		日常诊疗罪犯数	涉密
			其他医疗补助罪犯次数	涉密人次			
	质量指标		大病统筹疾病治愈率	≥95%	质量指标	医疗用品购置合格率	100%
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%		监区医疗场所建设合格率	100%
			罪犯医疗卫生补助足额率	足额		罪犯医疗经费足额拨付率	100%
	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%

绩效指标	成本指标	疾病预防控制及时程度	及时	成本指标	疾病预防控制及时程度	及时	
		大病统筹专项资金补助标准	涉密		特殊疾病查治费标准	涉密	
		医疗机构补助费标准	涉密		医疗机构补助费标准	涉密	
		日常诊疗费标准	涉密		日常诊疗费标准	涉密	
		其他医疗补助标准	涉密		其他医疗补助标准	涉密	
		疾病预防控制费标准	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	
	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	保障罪犯医疗卫生	保障
			狱内重大疫情发生率	0%		狱内重大疫情发生率	0%
			社会和谐稳定	保障		维护社会和谐稳定	保障
			保障服刑人员基本医疗	保障		保障服刑人员基本医疗	保障
			保障服刑人员基本权益	保障		监狱医疗水平提升	提升
			保障监狱正常运转	保障		保障监狱正常运转	保障
		生态效益指标		生态效益指标	医疗废物处置达标率	100%	
		可持续影响指标	狱内体制机制健全	健全	可持续影响指标	狱内体制机制健全	健全
			健全全省监狱服刑人员医疗保障	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		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	服刑人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			民警满意度	≥95%		服刑人员满意度	≥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			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	山西省太原第一监狱	
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：		12,253,378	年度资金总额：		7,678,904	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		11,653,378	省级财政资金		7,678,904	
	市县（区）财政 资金		0	市县（区）财政 资金		0	
	单位自筹		600,000	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			监狱业务费项目，是反映监狱管理部门和监狱围绕业务开展所需的刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、狱政设施维修费、技术装备消耗费和维修维护费、信息化运行维护费、警察服装费、宣传及奖励费、业务会议及培训费、监狱生产关键要害岗位补助费、罪犯技术辅导岗位补助费、警务辅助人员费、驻监武警部队补助费、驻监检察室等机构补助费、老残人员费、其他业务费等支出。				
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》；3、《关于提高监狱经费拨款有关问题的意见》（晋财政法〔2019〕132号）文件的批复等。 4、山西省财政厅 山西省司法厅关于印发《监狱经费保障标准》的通知（晋财政法[2021]132号）				
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，保障监狱执法业务正常开展、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，特设立实施监狱业务费项目。				
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、建立责任制度，对监狱业务工作项目，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	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。				通过项目实施，保障相关工作人员补助及服装等及时足额发放，相关经费及时到位，使监狱更好地履行职能，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	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		警务辅警人员数	涉密	数量指标	警察服装套数	涉密
			技术辅导岗位人数	涉密		监狱业务工作完成率	100%
			警察服装套数	涉密			
			刑满老残人员数量	涉密			
			安排工程项目数量	涉密			
			驻监武警执勤次数	涉密			
			收押罪犯数量	涉密			

绩效指标	产出指标		狱政设施维修维护次数	≥10次			
			其他业务经费补助次数	涉密			
			新入警员服装套数	≥0套			
			宣传及奖励次数	≥3次		关键要害岗位人数	涉密
			关键要害岗位人数	涉密		武装警戒人数	涉密
			业务会议及培训次数	≥2次			
		质量指标	警察警服质量合格率	≥95%	质量指标		
			宣传主题符合率	≥95%			
			应奖尽奖率	≥95%			
			培训业务技能合格率	合格			
			罪犯追捕率	≥95%			
			足额补助其他业务经费	足额		罪犯管控有效性	有效
			狱内侦查案件侦破率	≥95%		被服配备需求满足度	满足
			罪犯死亡处置及时性	≥95%			
			狱政设施维修维护合格率	≥95%			
			群体性事件发生率	有效降低		警服质量合格率	≥95%
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	时效指标	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	警务辅助人员费标准	涉密
			宣传及奖励费标准	涉密			
			驻监武警部队补助费标准	涉密		宣传及奖励费标准	涉密
			其他业务费标准	涉密			
			驻监检查室等机构补助费标准	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			
			监狱生产关键要害岗位补助费标准	涉密			
			狱内侦查费标准	涉密			
			警察服装费标准	涉密			
			狱政管理费标准	涉密			
			狱政设施维修维护费标准	涉密			
			刑罚执行费标准	涉密			
		经济效益指标			经济效益指标		
			监狱管理工作效率	提升		监狱管理工作效率	提升
			监狱正常运转	保障		保障监狱安全	保障

	效益指标	社会效益指标	干警执行形象	提升	社会效益指标	干警执法形象	提升
			犯人重新犯罪率	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	持续推进监狱规范化管理	提升
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	罪犯满意度（%）	≥95%
			警察满意度（%）	≥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	山西省太原第一监狱	
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：		1,924,430		年度资金总额：	1,923,900	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		1,924,430		省级财政资金	1,923,900	
	市县（区）财政		0		市县（区）财政	0	
	资金		0		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，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人改造的各项支出，包括政治改造、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			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》；3、《关于提高监狱经费拨款有关问题的意见》（晋财政法〔2019〕132号）文件的批复等。 4、山西省财政厅 山西省司法厅关于印发《监狱经费保障标准》的通知（晋财政法[2021]132号）				
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，特设立实施罪犯改造项目。				
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	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。				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。		
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		罪犯政治改造次数	≥2次	数量指标	罪犯教育改造批次	≥2次
			罪犯监管改造次数	≥2次		罪犯整治改造人数	涉密
			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		采购文化教育改造设备批	≥2次
			罪犯劳动改造次数	≥2次			
	质量指标		罪犯政治改造合格率	≥95%	质量指标	罪犯文化改造合格率	≥95%
			罪犯监管改造合格率	≥95%		文化技能水平提升度	提升
			罪犯教育改造合格率	≥95%		控制狱内案件发生度	≥95%
			罪犯文化改造合格率	≥95%		罪犯守法守规率	≥95%
			罪犯劳动改造合格率	≥95%			

绩效指标		时效指标	改造及时率	≥95%	时效指标	罪犯改造及时性	及时
						平均教育改造时长	1次/周/人
		成本指标	政治改造费标准	涉密	成本指标	罪犯教育改造费	涉密
			监管改造费标准	定额		劳动改造费	涉密
			劳动改造费标准	涉密		劳动改造费	涉密
			宣传及奖励费标准	涉密		宣传及奖励费	涉密
			文化改造费标准	涉密		文化改造费	涉密
			职业技能培训及鉴定标准	涉密		职业技能培训及鉴定	涉密
	效益指标	经济效益指标	保障监狱企业劳动生产效	保障	经济效益指标	保障监狱企业劳动生产效	保障
		社会效益指标	犯人重新犯罪降低率	降低	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		出狱人员就业提高率	提高
			社会和谐稳定	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	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		服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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%		罪犯满意度（%）	≥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	山西省太原第一监狱		
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：	16,771,683.11	年度资金总额：	16,767,487.11			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	16,771,683.11	省级财政资金	16,767,487.11			
	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		罪犯生活费项目，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人基本生活方面的各项支出，包括伙食费、被服费、水电气暖费、其他生活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63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得通知》（晋财政法〔2017〕94号）；3、《关于提高监狱经费拨款有关问题的意见》（晋财政法〔2019〕132号）文件的批复等。 4、山西省财政厅 山西省司法厅关于印发《监狱经费保障标准》的通知（晋财政法〔2021〕132号）					
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等基本生活需求，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结算项目资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的衣食住，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，保障罪犯基本生活需求得到满足，根据国家相关规定标准，结合实际情况，为罪犯提供生活保障，包括生活所需的伙食费、被服费、水电暖气等其他生活支出。			
	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		监管区卫生维护次数	涉密	数量指标	食堂、监舍用具采购数	≥5套
			罪犯被服套数	涉密		生活物资购置数量	涉密
			新入监罪犯集训被服套数	涉密		被服购置数量	涉密
			罪犯食物量标准	涉密		保障罪犯人数	涉密
			监舍用具及罪犯日用品量	涉密			
	质量指标		监管区卫生维护合格率	≥95%	质量指标	罪犯生活需求满足度	满足
			罪犯被服验收通过率	≥95%		监舍用具及罪犯日用品应	100%
			监舍用具及罪犯日用品量	≥95%		监管区卫生维护合格率	100%

绩效指标	产出指标		新入监罪犯集训被服验收合格率	≥95%		罪犯被服验收通过率	100%
			食品卫生安全合格率	≥95%		生活物资合格率	100%
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	时效指标	水电暖气供应及时性	及时
						生活物资供应及时率	及时
						资金拨付及时率	100%
	成本指标		被服费标准	涉密	成本指标	其他生活费标准	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		被服配备成本	涉密
			其他生活费标准	涉密		罪犯伙食费标准	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	罪犯基本生活保障度	保障
			确保监狱安全稳定	稳定		维护社会和谐稳定	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	提高罪犯法律与道德意识	提高
	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	罪犯满意度（%）	≥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			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	山西省太原第一监狱	
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:		1,915,500		年度资金总额:	1,815,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		1,915,500		省级财政资金	1,815,000	
	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			狱政设施维修维护费项目主要用于罪犯用房和其他附属用房日常维修维护费、警戒设施维修维护费				
立项依据			山西省财政厅 山西省司法厅关于印发《监狱经费保障标准》的通知				
项目设立必要性			设立狱政设施维修维护费项目，可以保障罪犯改造场所安全，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.有关科室按照相关规定确定罪犯用房和其他附属用房日常维修维护费、警戒设施维修维护费项目数量及标准。2.财务部门做好狱政设施维修维护费项目的预算，及时履行内部控制规定，督促项目施工进度，做好项目验收及决算，足额进行支付，保证监狱工作的顺利进行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	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
	数量指标		监狱狱政设施建设维修个数	≥3个	数量指标	监舍维修维护次数	≥5次
			监狱狱政设施建设维修经费	100%		驻监武警用房维修个数	≥2个
			驻监武警用房维修个数	≥2个		监狱狱政设施建设维修个数	≥3个
			监舍维修维护次数	≥5次		监狱狱政设施建设维修经费	100%
			警戒设施维修数量	≥5个		警戒设施维修数量	≥5个
	质量指标		维修设施验收合格率	100%	质量指标	维修设施验收合格率	100%
			狱政设施正常运转率	≥95%		狱政设施正常运转率	≥95%
			设备故障率	≤5%		设备故障率	≤5%
	时效指标		更新维护及时性	及时	时效指标	监狱监舍、警戒设施安全	≥1次/天
			监狱监舍、警戒设施安全	≥1次/天		设施维修响应时间	≤24小时
			设施维修响应时间	≤24小时		更新维护及时性	及时
			狱政设施维修维护总成本	≤500元/人/年		狱政设施维修维护总成本	≤500元/人/年

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会接纳程度	提高	社会效益指标	社会接纳程度	提高
			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	公共安全维护度	增强		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥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		太原一监退矿运行费项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省太原第一监狱		
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：	12,313,100	年度资金总额：	12,313,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	12,313,100	省级财政资金	12,313,100			
	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		根据省委省政府安排从2018年6月起，监狱煤矿进入退矿运行期。为了保证监狱正常运转、职工正常工作和罪犯经费保障，经省委省政府同意，对监狱煤矿拨付退矿运行费用					
立项依据		省级主管部门立项。					
项目设立必要性		监狱进入退矿运行期后，监狱煤矿无收入来源，职工薪资无法有效保障。锅炉用气、取暖费监狱日常经费保障不足。为了保障监狱各项工作顺利开展，迫切需要省财政对监狱退矿运行费予以保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照省委、省政府及煤矿监狱有关规定，落实责任部门和相关人员实施完成。					
项目实施计划		按照省委省政府统一安排，按时完成此项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	退矿运行费，主要是为了保证监狱工作正常运转、职工正常工作和罪犯经费保障，经省委省政府同意，按标准对监狱煤矿拨付的监狱取暖、用气费用、后勤人员经费等。			退矿运行费，主要是为了保证监狱工作正常运转、职工正常工作和罪犯经费保障，经省委省政府同意，按标准对监狱煤矿拨付的监狱取暖、用气费用、后勤人员经费等。			
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	取暖、用气补助覆盖率	当年在押罪犯	数量指标	取暖、用气补助覆盖率（	当年在押罪犯
		质量指标	取暖、用气费用补助到位	100%	质量指标	取暖、用气费用补助到位	100%
		时效指标	取暖、用气费用支付及时	按时支付	时效指标	取暖、用气费用支付及时	按时支付
		成本指标	保障取暖、用气费用补助	保障	成本指标	保障取暖、用气费用补助	保障
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障取暖用气费用足额	保障
		社会效益指标			社会效益指标	保障监狱正常运转	保障
		生态效益指标	维护矿区生态环境	维护	生态效益指标	维护矿区生态环境	维护
		可持续影响指标			可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	服刑人员满意度	≥95%
		工作人员满意度（%）	≥95%		工作人员满意度	工作人员满意度	≥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		太原一监劳务车间建设项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省太原第一监狱	
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：	9,514,700	年度资金总额：	5,350,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	9,514,700	省级财政资金	5,350,000		
		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		太原一监劳务车间建设项目是将原有的劳务加工车间扩建为2382.68平方米，改建面积为146.77平方米；拟扩建4层劳务加工车间。					
立项依据		2024年第14次党委会通过决定。					
项目设立必要性		我监当前劳务加工车间容量不足、设施老化，为解决上述问题，拟扩建车间，有利于提高犯人改造效果，保障监狱顺利运行。					
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.各相关部门严格按照项目实施方案及管理制度执行；2.财务部门根据项目实施情况及及时结算项目资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，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，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。			
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	扩建劳动改造用房建设规模	≥2382.68平方米	数量指标	扩建劳动改造用房建设规模	≥2382.68平方米
		质量指标	保障扩建劳动改造用房的	保障	质量指标	保障扩建劳动改造用房的	保障
		时效指标	是否及时完成扩建	及时	时效指标	是否及时完成扩建	及时
		成本指标	改扩建劳动改造用房的成本	9514700.00元	成本指标	改扩建劳动改造用房的成本	9514700.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障监狱顺利运转	保障	社会效益指标	保障监狱顺利运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高劳务加工效率	提高	可持续影响指标	提高劳务加工效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥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		太原一监监内1号楼、2号楼维修项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省太原第一监狱	
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：	1,274,300	年度资金总额：	1,274,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,274,300	省级财政资金	1,274,300		
		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		1号楼、2号楼2-5层楼道铺设塑胶；2号楼监舍水房、厕所、阳台做防水、铺瓷砖；2号楼2-5层办公室、楼道、活动室铝扣板吊顶。					
立项依据		根据监狱长办公室会议决定。					
项目设立必要性		根据太原第一监狱监区标准化建设需要对1号楼、2号楼楼道铺设塑胶地板，对2号楼办公室、楼道、活动室进行铝扣板吊顶，2号楼监舍厕所、水房、阳台地面和墙壁瓷砖破损严重，并且防水损坏，顶板漏水严重，需要对地面和部分墙壁做防水，并且重新铺设地砖和墙砖。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行各种规章制度，按照财务制度进行招投标；2、对施工严格进行安全巡视、安全培训，一切按照安全操作规程进行作业，保证施工安全进行；3、在施工中，严格要求施工按照规定施工，保证工程保质保量完成。					
项目实施计划		从2025年年初开始，分阶段针对各个项目分批进行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1、完成2号楼标准化硬件改造。目标2、完成1号楼标准化硬件改造。				目标1、完成2号楼标准化硬件改造。目标2、完成1号楼标准化硬件改造。		
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	维修楼房数量	2栋	数量指标	维修楼房数量	2栋
		质量指标	民用建筑使用标准	符合	质量指标	民用建筑使用标准	符合
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	项目成本控制额度	≤127.43万元	成本指标	项目成本控制额度	≤127.43万元
	效益指标	经济效益指标	保障项目资金足额	保障	经济效益指标	保障项目资金足额	保障
		社会效益指标	民用建筑安全性	符合	社会效益指标	民用建筑安全性	符合
		生态效益指标	保障建筑垃圾妥善处理	保障	生态效益指标	保障建筑垃圾妥善处理	保障
		可持续影响指标	持续保障用房安全性	保障	可持续影响指标	持续保障用房安全性	保障
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			服刑人员满意度	≥95%			服刑人员满意度

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			太原一监6T、8T热水锅炉更换项目				
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省太原第一监狱	
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：	772,600	年度资金总额：	772,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	772,600	省级财政资金	772,600	
			市县（区）财政	0	市县（区）财政	0	
			资金	0	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			更换6T、8T燃气热水锅炉本体及配套的仪表阀门包括锅炉的运输，拆除、安装及相关土建施工。				
立项依据			2024年第7次局长办公会研究决定。				
项目设立必要性			用于生产区、监区冬季采暖的6T、8T燃气热水锅炉由于运行时间长，锅炉低温腐蚀严重，渗漏现象时有发生，严重影响冬季正常供暖，需进行更换。				
保证项目实施的制度、措施			《太原一监工程项目安全管理制度》《太原一监工程项目质量管理制度》				
项目实施计划			项目批复后，预计90天内完成全部内容。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		目标1、确保生产区、各监区的冬季正常供暖。目标2、确保生产区、各监区供暖安全，确保监狱顺利运转。				目标1、确保生产区、各监区的冬季正常供暖。目标2、确保生产区、各监区供暖安全，确保监狱顺利运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更换锅炉数量	2个	数量指标	更换锅炉数量	2个
			更换锅炉型号2	8T		更换锅炉型号2	8T
			更换锅炉型号1	6T		更换锅炉型号1	6T
		质量指标	保障锅炉正常使用	保障	质量指标	保障锅炉正常使用	保障
			保障锅炉正常供水供热	保障		保障锅炉正常供水供热	保障
		时效指标	是否及时更换锅炉	及时	时效指标	是否及时更换锅炉	及时
		成本指标	降低监狱冬季采暖的运行	降低	成本指标	降低监狱冬季采暖的运行	降低
	效益指标	经济效益指标	提高取暖效率	提高	经济效益指标	提高取暖效率	提高
		社会效益指标	保障监狱顺利运行	保障	社会效益指标	保障监狱顺利运行	保障
		生态效益指标	提高取暖效率，保障资源	保障	生态效益指标	提高取暖效率，保障资源	保障
		可持续影响指标	保障监狱冬季供暖	保障	可持续影响指标	保障监狱冬季供暖	保障
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			服刑人员满意度	≥95%		服刑人员满意度	≥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		太原一监备勤楼维修改造（待评审）					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省太原第一监狱	
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：	1,150,000	年度资金总额：	575,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,150,000	省级财政资金	575,000		
		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		备勤楼修缮改造建筑面积900平方米,内容包括楼内地面、楼内外墙面、照明、供暖、给排气、卫生间、屋面防水等维修改造,室内外场地硬化1700平方米。					
立项依据		2024年第14次党委会通过决定。					
项目设立必要性		备勤楼年久失修,室内外设施陈旧,屋顶漏雨,为保障民警执勤备勤,同时为新招录公务员及警校实习生提供良好的执勤备勤住宿休息条件需进行维修改造。					
保证项目实施的制度、措施		《太原一监工程项目安全管理制度》《太原一监工程项目质量管理制度》					
项目实施计划		项目批复后尽快制定计划,通过各部门协作来完成备勤楼修缮。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		目标1、满足本单位在应对紧急情况是的备勤需求,确保监狱正常运转。 目标2、满足新入职公务员及警校实习生基本住宿需求。			目标1、满足本单位在应对紧急情况是的备勤需求,确保监狱正常运转。 目标2、满足新入职公务员及警校实习生基本住宿需求。		
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	备勤楼修缮改造建筑面积	≥900平方米	数量指标	备勤楼修缮改造建筑面积	≥900平方米
		质量指标	保障执勤备勤住宿休息条件	保障	质量指标	保障执勤备勤住宿休息条件	保障
		时效指标	是否及时完成修缮	及时	时效指标	是否及时完成修缮	及时
		成本指标	修缮备勤楼成本	≤1150000元	成本指标	修缮备勤楼成本	≤1150000元
	效益指标	经济效益指标	保证修缮经费足额	保障	经济效益指标	保证修缮经费足额	保障
		社会效益指标	保障监狱稳定运转	稳定	社会效益指标	保障监狱稳定运转	稳定
		生态效益指标	保障建筑垃圾妥善处理	保障	生态效益指标	保障建筑垃圾妥善处理	保障
		可持续影响指标	提高民警备勤效率	提高	可持续影响指标	提高民警备勤效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%

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，山西省太原第一监狱共有公务用车编制25辆，实有25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9辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车10辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省太原第一监狱使用的办公用房建筑总面积109608.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省太原第一监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备9台（套）；山西省太原第一监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（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。



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			检验检疫检测及认证服务	
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。