

山西省未成年犯管教所  
2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省未成年犯管教所（太原第四监狱）是全省唯一收押改造男性未成年犯的监所。主要职责是：（一）认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规；（二）严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造；（三）加强监狱的生产、经营、安全管理，做好监狱中长期生产发展规划及年度计划和实施；（四）加强监狱领导班子建设、干警职工队伍建设和管理以及离退休人员的管理工作；（五）加强监狱党建工作，认真落实党风廉政建设方针；（六）深化监狱体制改革，推进监狱工作创新发展；（七）依法依规承办上级领导部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，下设政治处、离退休人员工作科、办公室、纪委、社会保障科、财务科、计财部、审计科、工会办、装备保障科、规划科、基建科、信息技术科、狱政管理科、教育改造科、劳动改造科、安全科、生活卫生科、狱内侦查科、法制科、综合管理科等内设机构。

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：山西省未成年犯管教所

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	11964.93	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	9570.88	9460.47	110.41
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	1997.19	1994.89	2.30
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	509.56	509.56	
		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	11964.93	本年支出合计	12077.63	11964.92	112.71
上年结转	112.71	年终结转			
收入总计	12077.64	支出总计	12077.63	11964.92	112.71

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：山西省未成年犯管教所

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	11964.93	11964.93					112.71
204	公共安全支出	9460.47	9460.47					110.41
20407	监狱	9460.47	9460.47					110.41
2040701	行政运行	7232.11	7232.11					101.40
2040702	一般行政管理事务	159.60	159.60					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	981.10	981.10					0.54
2040705	监狱业务及罪犯改造	180.24	180.24					
2040706	狱政设施建设	384.13	384.13					8.46
2040799	其他监狱支出	523.30	523.30					
208	社会保障和就业支出	1994.89	1994.89					2.30
20805	行政事业单位养老支出	1994.89	1994.89					2.30
2080501	行政单位离退休	1001.58	1001.58					2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.21	662.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.10	331.10					
210	卫生健康支出	509.56	509.56					
21007	计划生育事务	68.63	68.63					
2100799	其他计划生育事务支出	68.63	68.63					

21011	行政事业单位医疗	440.94	440.94					
2101101	行政单位医疗	358.16	358.16					
2101103	公务员医疗补助	82.78	82.78					

## 2025年预算支出总表

单位名称：山西省未成年犯管教所

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	12077.64	9840.27	2237.37
204	公共安全支出	9570.88	7333.51	2237.37
20407	监狱	9570.88	7333.51	2237.37
2040701	行政运行	7333.51	7333.51	
2040702	一般行政管理事务	159.60		159.60
2040704	罪犯生活及医疗卫生	981.64		981.64
2040705	监狱业务及罪犯改造	180.24		180.24
2040706	狱政设施建设	392.59		392.59
2040799	其他监狱支出	523.30		523.30
208	社会保障和就业支出	1997.20	1997.20	
20805	行政事业单位养老支出	1997.20	1997.20	
2080501	行政单位离退休	1003.88	1003.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.21	662.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.10	331.10	
210	卫生健康支出	509.56	509.56	
21007	计划生育事务	68.63	68.63	
2100799	其他计划生育事务支出	68.63	68.63	
21011	行政事业单位医疗	440.94	440.94	
2101101	行政单位医疗	358.16	358.16	
2101103	公务员医疗补助	82.78	82.78	

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省未成年犯管教所

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	11964.93	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	9570.88	9570.88		
		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	1997.20	1997.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	509.56	509.56		
		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	11964.93	本年支出合计	12077.64	12077.64		

上年财政拨款结转	112.71	年终结转				
一、一般公共预算	112.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12077.64	支出总计	12077.64	12077.64		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省未成年犯管教所

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	11964.93	9736.56	2228.36
204	公共安全支出	9460.47	7232.11	2228.36
20407	监狱	9460.47	7232.11	2228.36
2040701	行政运行	7232.11	7232.11	
2040702	一般行政管理事务	159.60		159.60
2040704	罪犯生活及医疗卫生	981.10		981.10
2040705	监狱业务及罪犯改造	180.24		180.24
2040706	狱政设施建设	384.13		384.13
2040799	其他监狱支出	523.30		523.30
208	社会保障和就业支出	1994.89	1994.89	
20805	行政事业单位养老支出	1994.89	1994.89	
2080501	行政单位离退休	1001.58	1001.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.21	662.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.10	331.10	
210	卫生健康支出	509.56	509.56	
21007	计划生育事务	68.63	68.63	
2100799	其他计划生育事务支出	68.63	68.63	
21011	行政事业单位医疗	440.94	440.94	
2101101	行政单位医疗	358.16	358.16	
2101103	公务员医疗补助	82.78	82.78	

## 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：山西省未成年犯管教所

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		9736.56	8528.47	1208.09
工资福利支出		7494.15	7494.15	
基本工资	工资奖金津补贴	1613.59	1613.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2080.01	2080.01	
奖金	工资奖金津补贴	1252.91	1252.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	662.21	662.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	331.10	331.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	347.66	347.66	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	82.78	82.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.52	9.52	
住房公积金	住房公积金	734.81	734.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	379.55	379.55	
商品和服务支出		1178.79		1178.79
办公费	办公经费	35.00		35.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	45.00		45.00
电费	办公经费	69.93		69.93
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	173.66		173.66
物业管理费	办公经费	46.00		46.00
差旅费	办公经费	25.00		25.00
维修(护)费	维修(护)费	35.00		35.00
培训费	培训费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
工会经费	办公经费	74.51		74.51
福利费	办公经费	130.39		130.39
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	277.80		277.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	169.00		169.00
对个人和家庭的补助		1034.32	1034.32	
离休费	离退休费	52.23	52.23	
退休费	离退休费	878.35	878.35	
生活补助	社会福利和救助	24.62	24.62	
医疗费补助	社会福利和救助	10.50	10.50	
奖励金	社会福利和救助	68.63	68.63	
资本性支出		29.30		29.30
办公设备购置	设备购置	29.30		29.30

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省未成年犯管教所

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：山西省未成年犯管教所

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：山西省未成年犯管教所

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：山西省未成年犯管教所

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	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	47.50	47.50		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省未成年犯管教所

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	1208.09	1208.09		
山西省未成年犯管教所	1208.09	1208.09		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省未成年犯管教所

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
山西省未成年犯管教所	2228.36	2228.36				
罪犯生活经费	703.87	703.87				
罪犯医疗卫生经费	65.40	65.40				
罪犯改造经费	84.54	84.54				
监狱业务经费	383.33	383.33				
监狱业务经费	95.70	95.70				
监狱业务经费	47.85	47.85				
监狱业务经费	47.85	47.85				
监狱业务经费	96.00	96.00				
监狱业务经费	30.00	30.00				
狱政设施维修维护费	79.75	79.75				
监狱业务经费	117.99	117.99				
监狱业务经费	63.54	63.54				
监狱业务经费	75.00	75.00				
补助罪犯医药费	38.28	38.28				
监狱业务经费	286.27	286.27				
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：山西省未成年犯管教所

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	9.00	9.00		
山西省未成年犯管教所	9.00	9.00		
监狱业务经费	2.64	2.64		
监狱业务经费	3.79	3.79		
监狱业务经费	0.54	0.54		
监狱业务经费	1.62	1.62		
监狱业务经费	0.41	0.41		

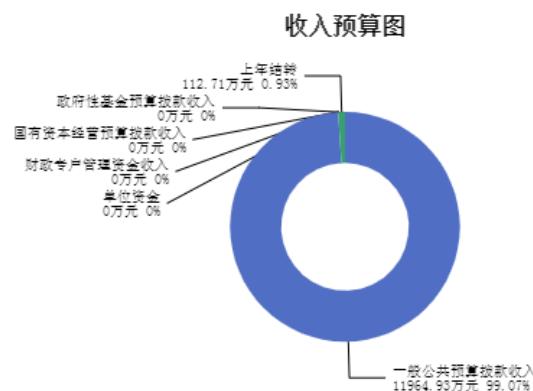
## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省未成年犯管教所预算收入总计12,077.64万元，其中：本年收入11,964.93万元，上年结转112.71万元，比上年减少935.28万元，下降7.19%，主要原因是结转结余资金减少；本年单位预算支出总计12,077.63万元，其中：本年预算安排11,964.92万元，上年结转112.71万元，比上年减少935.29万元，下降7.19%，主要原因是结转结余资金减少。

### 二、收入预算情况说明

2025年度山西省未成年犯管教所预算收入12,077.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,964.93万元，占99.07%；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112.71万元，占0.93%。



### 三、支出预算情况说明

2025年度山西省未成年犯管教所支出预算12077.64万元，其中：基本支出9840.27万元，占81.48%；项目支出2237.37万元，占18.52%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省未成年犯管教所财政拨款收支总预算12,077.64万元。其中：一般公共预算拨款12,077.64万元，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11,964.93万元，上年结转收入112.71万元。支出包括：公共安全支出9,570.88万元、社会保障和就业支出1,997.20万元、卫生健康支出509.56万元等。

### 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

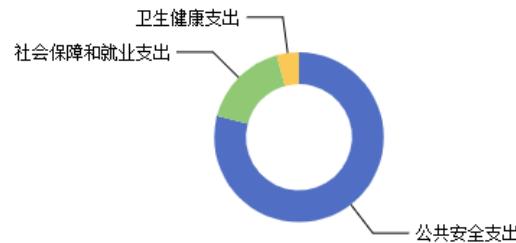
2025年度山西省未成年犯管教所一般公共预算当年支出11,964.93万元，比上年增加354.90万元，增长3.06%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省未成年犯管教所一般公共预算当年支出11,964.93万元，主要用于以下方面：公共安全支出9,460.47万元，占79.07%；社会保障和就业支出1,994.89万元，占

16.67%；卫生健康支出509.56万元，占4.26%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年度山西省未成年犯管教所一般公共预算安排基本支出9,736.56万元，其中：

人员经费8,528.47万元，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、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

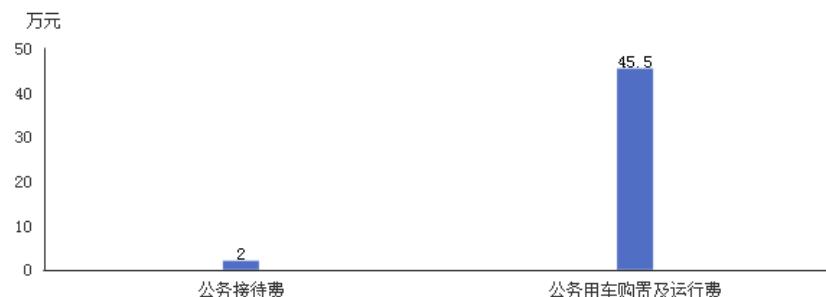
公用经费1,208.09万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省未成年犯管教所财政拨款安排的“三公”经费预算47.50万元比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2.00万元，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1208.09万元，比2024年预算1109.90万元增加98.19万元，增长8.85%，原因：一是退休人员人数增加；二是按照财政要求，公用经费标准改变。

## 九、政府采购情况

2025年山西省未成年犯管教所政府采购预算总额825.82万元。其中：政府采购货物预算325.36万元、政府采购工程预算256.53万元、政府采购服务预算243.93万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2025年山西省未成年犯管教所纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额2,228.36万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额1,910.96万元；特定目标类项目5个，涉及金额317.40万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,897.97万元，占部门（单位）项目支出总额的99.32%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额1,897.98万元；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		项目概况			
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	
项目属性		正常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,400,000	年度资金总额：	797,500	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	1,400,000	省级财政资金	797,500	
	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		监狱设施建设项目，是维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、监狱武警用房维修费等。			
立项依据		《中华人民共和国监狱法》。			
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，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》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	监狱设施建设项目，是维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、监狱武警用房维修费等。			本年度通过项目实施，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	
	产出指标	数量指标	监狱狱政设施维修维护完成率	≥100%	
			警戒设施维修次数	≥2次	
		质量指标	狱政设施正常运转率	≥90%	
			设备故障率	≤5%	
	时效指标	监狱监舍、警戒设施资金检查频率	≥1次/天		
			更新维护及时性	及时	
		成本指标	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			
		社会效益指标	社会接纳程度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：20240725173428	

## 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	山西省未成年犯管教所		
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：	854,890	年度资金总额：	845,350			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	854,890	省级财政资金	845,350			
	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、劳动改造费以及监管改造费。					
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。					
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		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。					
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。			本年度通过项目实施，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	≥2次	数量指标	罪犯教育改造次数	≥2次
			罪犯监管改造次数	≥2次		采购文化教育改造设备批次	≥1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		罪犯政治改造次数	涉密
	质量指标	质量指标	罪犯劳动改造次数	≥2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%		文化技能水平提升度	提升
			罪犯劳动改造合格率	≥95%		控制狱内案件发生度	≥95%
			罪犯政治改造合格率	≥95%		罪犯守法守规率	≥95%
			罪犯教育改造合格率	≥95%			
	时效指标	时效指标	改造及时率	≥95%	时效指标	改造及时率	≥95%
						平均教育改造时长	≥1小时/人/天
	成本指标	成本指标	职业技能培训及鉴定标准	定额	成本指标	职业技能培训及鉴定标准	涉密
			监管改造费标准	定额		劳动改造费标准	涉密
			政治改造费标准	涉密			
			劳动改造费标准	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		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	山西省未成年犯管教所		
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：	854,890	年度资金总额：		845,350		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	854,890	省级财政资金		845,350		
	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、劳动改造费以及监管改造费。					
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。					
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。					
项目实施方案		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。					
				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。			本年度通过项目实施，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。			
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
		宣传及奖励费标准	涉密				
		文化改造费标准	涉密		罪犯教育改造费标准	涉密	
	社会效益指标	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
		社会和谐稳定	保障				
		犯人重新犯罪降低率	降低		犯人重新犯罪降低率	降低	
	生态效益指标	出狱人员就业提高率	提高		社会和谐稳定	保障	
				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	狱内体质机制健全	健全	可持续影响指标	相关改造工作持续实施	持续	
	服务对象满意度指标	警察满意度（%）	≥95%		警察满意度（%）	≥95%	
		罪犯满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标			
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		监督业务经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省未成年犯管教所		
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：	1,500,000	年度资金总额：	750,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	750,000			
	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		我单位存在消防基础不健全，预警报警装置缺失的情况。监狱单位办公场所、罪犯劳动改造场所、罪犯监舍、干警备勤楼等人员密集场所，均存在不同区域的烟雾报警系统缺失，发现初期火情的科学预警、精准防控能力不足，疏散逃生及时性不能保证。为进一步完善监狱消防安全设施建设等工作，适应监狱安全生产新要求。现结合我单位安全生产形势和工作实际，建立消防安全管理体系，健全监狱安全管理人员的内部消防安全管理制度，落实相关消防责任主体，实现火灾隐患的早发现、早预警、早处置，为监狱的安全稳定提供坚实保障。					
立项依据		国务院办公厅关于印发《消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）山西省人民政府关于《山西省安全生产监督管理办法》的通知、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》。					
项目设立必要性		监狱工作始终处在人权斗争的前沿，是国际政治斗争的焦点，监狱系统作为特殊的人员密集场所，有其严格看管工作模式，严格控制罪犯活动范围和内容，消防安全一旦出现意外，极易造成群监群伤事故，极有可能被美西方外部势力利用、放大、炒作，借此丑化我国监狱工作，攻击我国的政治制度，从而危及到国家的政治安全。三类罪犯构成日益复杂，涉黑涉恶罪犯比例较高、新型诈骗罪犯比例较高，这些罪犯的伪装性、暴力性、叫合性、对抗性较强，并且普遍存在教育水平、安全编作、行为矫治、遵守守纪意识较弱，给监狱安全管理工作带来了新挑战。三类2024年1月23日，省纪委监委对省监狱管理局党委开展了安全生产政治监督专项检查，反馈问题指出：监狱消防安全设施建设管理不够完善，存在一定的安全隐患，各监狱不同程度存在消防安全基础薄弱的情况。为切实履行好安全生产政治监督职责监督检查反馈问题整改政治责任，按照整改要求和整改计划，完成相关单位的消防基础设施建设项目建设工作。					
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》、《安全生产法》、《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规的规定，健全落实安全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。监狱应按照规定提取、使用和管理安全生产费用，该项目严格按照相关法律法规标准执行。					
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。					
实施目标		年度目标					
总体目标	全面提升我单位消防安全设施管理工作，保障监狱消防安全，预防火灾事故发生，维护监所工作正常运转，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，不断提升我单位安全管理能力和罪犯改造质量。通过全面建设消防基础设施，保障在押人员和工作人员的生命财产安全，确保消防设施完善、齐备、维护监狱正常秩序，为监狱安全稳定提供坚实保障。		全面提升我单位消防安全设施管理工作，保障监狱消防安全，预防火灾事故发生，维护监所工作正常运转，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，不断提升我单位安全管理能力和罪犯改造质量。通过全面建设消防基础设施，保障在押人员和工作人员的生命财产安全，确保消防设施完善、齐备、有效，维护监狱正常秩序，为监狱安全稳定提供坚实保障。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障消防基础设施购置项目单位数量	1个	数量指标	保障消防基础设施购置项目单位数量	1个
		质量指标	消防基础设施购置项目验收合格率(%)	100%	质量指标	消防基础设施购置项目验收合格率(%)	100%
		时效指标	消防基础设施购置项目开展及时率(%)	100%	时效指标	消防基础设施购置项目开展及时率(%)	100%
		成本指标	工程项目成本	≤150万元	成本指标	工程项目成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全防范能力	有效提升	社会效益指标	安全防范能力	有效提升
			通过消防基础设施购置对我单位消防安全的促进作用	促进		通过消防基础设施购置对我单位消防安全的促进作用	促进
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024121910122 7

## 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		山西省未成年犯管教所	
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:	635,400	年度资金总额:		635,400		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金	635,400	省级财政资金		635,400		
	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		计划对我所监内罪犯澡堂一楼、二楼进行装修改造，拆除原有老旧设备，更换部分花洒淋浴头、管道、吊顶、地面防滑地胶、断桥铝窗户、暖气、暖风系统及不锈钢防护栏等，以有效提高监内澡堂使用效率，设施设备老化的现状。					
立项依据		根据2025年我所项目申请。					
项目设立必要性		我所监内罪犯澡堂自2010年建成，已使用14年，澡堂内部墙体、吊顶、楼梯扶手、淋浴花洒及部分管道老化情况严重，不能满足罪犯日常洗浴需求，严重影响罪犯日常改造。同时，随着我所扩建项目的进行和落实省局5+1+1精神，我所押犯人数将持续增加，监内澡堂的使用率将更高，现有设备设施将无法满足。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照施工要求，规范施工，加强监管，保障安全，做好记录。					
项目实施计划		2025年完成施工项目改造。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善监管环境，提高改造质量；节约用水、用电量；满足未来10年罪犯洗澡需求。			改善监管环境，提高改造质量；节约用水、用电量；满足未来10年罪犯洗澡需求。			
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	项目使用频率	≥3次/人/月	数量指标	项目使用频率	≥3次/人/月
		质量指标	改造质量	达到相关要求	质量指标	改造质量	达到相关要求
		时效指标	项目使用效率	罪犯澡堂每日开放	时效指标	项目使用效率	罪犯澡堂每日开放
		成本指标	投资概算与批复估算	不超过	成本指标	投资概算与批复估算	不超过
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高罪犯改造质量	改善监管环境，提高罪犯改造质量	提高罪犯改造质量	改善监管环境，提高改造质量	
		生态效益指标	水电能源节约率	节约用水、用电量	生态效益指标	水电能源节约率	节约用水、用电量
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	满足未来10年罪犯洗澡需求	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	满足未来10年罪犯洗澡需求
满意度指标		服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥90%	服务对象满意度指标	罪犯满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217155815

## 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		山西省未成年犯管教所	
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:	1,179,900	年度资金总额:		1,179,900		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金	1,179,900	省级财政资金		1,179,900		
	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		未管所监管区有一监区车间、收押释放室、六监区车间等多个建筑物，外墙涂料面积27563.1m <sup>2</sup> （其中水泥砂浆抹灰墙面20470.96m <sup>2</sup> 、铝板复合板墙面492.12m <sup>2</sup> 、清水墙面3853.61m <sup>2</sup> 、挤塑保温板墙面2746.41m <sup>2</sup> ），外窗钢防护窗面积3424.7m <sup>2</sup> ，屋面排水落水管1814m。					
立项依据		根据2025年我所项目申请。					
项目设立必要性		建筑物设施老化严重，监舍窗户、护栏老化损坏情况较严重。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照施工要求，规范施工，加强监管，保障安全，做好记录。					
项目实施计划		2025年完成施工项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年完成施工项目。			2025年完成施工项目。			
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	外窗钢防护窗面积	3424.7平米	数量指标	外窗钢防护窗面积	3424.7平米
			外墙涂料面积	27563.1平米		外墙涂料面积	27563.1平米
			屋面排水落水管	1314平米		屋面排水落水管	1314平米
			外墙伸缩缝镀锌铁皮盖板	30个		外墙伸缩缝镀锌铁皮盖板	30个
	质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%	
		项目设计变更率	≤60%		项目设计变更率	≤60%	
		设备故障率	≤1%		设备故障率	≤1%	
		项目完成时间	≤1年		项目完成时间	≤1年	
	成本指标	投资概算与批复估算	不超过	成本指标	投资概算与批复估算	不超过	
		建设成本合格率	≥95%		建设成本合格率	≥95%	
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	维护国家安定	保障	社会效益指标	维护国家安定	保障	
		建筑工程综合利用率	≥80%		建筑工程综合利用率	≥80%	
		促进社会和谐稳定	保障		促进社会和谐稳定	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	罪犯改造质量	提升	可持续影响指标	罪犯改造质量	提升	
		工作环境舒适度	提升		工作环境舒适度	提升	
		发挥功能时间	≥30年		发挥功能时间	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	服务对象满意度指标	民警满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217154602

## 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		山西省未成年犯管教所	
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:	382,800	年度资金总额:			382,800	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金			0	
	省级财政资金	382,800	省级财政资金			382,800	
	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		反映监狱管理部门和监狱用于罪犯医疗卫生方面的各项支出,包括日常诊疗费、特殊疾病查治费以及医疗机构补助费等相关费用。					
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》（晋财政法〔2019〕132号）文件的规定等。					
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,充分利用有限的罪犯医疗经费,保障罪犯的基本医疗卫生需求,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,特设立实施罪犯医疗卫生经费项目。					
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健康所需情况进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定罪犯医疗卫生经费项目各分项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,保障相关经费及时到位,医疗经费的足额发放,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,保障相关经费及时到位,医疗经费的足额发放,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	疾病预防控制次数	涉密	数量指标	疾病预防控制次数	涉密
			日常诊疗罪犯数	涉密		日常诊疗罪犯数	涉密
			大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密		大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密
			特殊疾病查治次数	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		其他医疗补助罪犯次数	涉密
			大病统筹疾病治愈率	≥95%		大病统筹疾病治愈率	≥95%
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%		罪犯日常诊疗康复率	≥95%
	时效指标	罪犯医疗卫生补助足额率	足额		时效指标	罪犯医疗卫生补助足额率	足额
			疾病查治及时率	及时		疾病查治及时率	及时
		成本指标	资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时
			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
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	疾病预防控制费标准	涉密	社会效益指标	疾病预防控制费标准	涉密
			其他医疗补助标准	涉密		其他医疗补助标准	涉密
			大病统筹专项资金补助标准	涉密		大病统筹专项资金补助标准	涉密
			特殊疾病查治标准	涉密		特殊疾病查治标准	涉密
			保障服刑人员基本权益	保障		保障服刑人员基本权益	保障
			保障服刑人员基本医疗	保障		保障服刑人员基本医疗	保障
			保障监狱正常运转	保障		保障监狱正常运转	保障
			狱内重大疫情发生率	0%		狱内重大疫情发生率	0%
			维护监狱正常监管秩序	有效维护		维护监狱正常监管秩序	有效维护

## 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	山西省未成年犯管教所			
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:	382,800	年度资金总额:			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金			
	省级财政资金	382,800	省级财政资金			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金			
	单位自筹	0	单位自筹			
	其他资金		其他资金			
项目概况	反映监狱管理部门和监狱用于罪犯医疗卫生方面的各项支出，包括日常诊疗费、特殊疾病查治费以及医疗机构补助费等相关费用。					
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》（晋财政法〔2019〕132号）文件的规定等。					
项目设立必要性	为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，充分利用有限的罪犯医疗经费，保障罪犯的基本医疗卫生需求，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，特设立实施罪犯医疗卫生经费项目。					
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健康所需情况进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定罪犯医疗卫生经费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，保障相关经费及时到位，医疗经费的足额发放，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	二级指标	三级指标	指标值
		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	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
		健全全省监狱服刑人员医疗保障机制	健全		健全全省监狱服刑人员医疗保障机制	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: 2024121910392 2

## 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	山西省未成年犯管教所			
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:	661,330	年度资金总额:		653,950			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0			
	省级财政资金	661,330	省级财政资金		653,950			
	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		罪犯医疗卫生经费项目，是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯医疗卫生方面的各项支出，包括日常诊疗费、特殊疾病查治费以及医疗机构补助费等相关费用。						
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》（晋财政法（2019）132号）文件的批复等。						
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，充分利用有限的罪犯医疗经费，保障罪犯的基本医疗卫生需求，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，特设立实施罪犯医疗卫生经费项目。						
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健康所需情况进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定罪犯医疗卫生经费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，保障相关经费及时到位，医疗经费的足额发放，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，健全疫情防控工作，加强监狱医疗卫生工作管理，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	数量指标	其他医疗补助罪犯次数	涉密	数量指标	数量指标		
			大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密			日常诊疗罪犯数	
			特殊疾病查治次数	涉密			涉密	
			疾病预防控制次数	涉密			医疗人员数量	
			日常诊疗罪犯数	涉密			罪犯体检人数	
	质量指标	质量指标	罪犯医疗卫生补助足额率	足额	质量指标	质量指标	监区医疗场所建设合格率	
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%			医疗用品购置合格率	
			大病统筹疾病治愈率	≥95%			罪犯医疗经费足额拨付率	
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	时效指标	疾病预防控制及时程度	
			疾病查治及时率	及时			资金拨付及时率	
效益指标	成本指标	成本指标			成本指标	成本指标	医疗用品采购及时率	
			大病统筹专项资金补助标准	涉密				
			其他医疗补助标准	涉密				
			医疗机构补助费标准	涉密			特殊疾病查治标准	
			日常诊疗费标准	涉密			日常诊疗费标准	
			疾病预防控制费标准	涉密			医疗机构补助费标准	
			特殊疾病查治标准	涉密				
	经济效益指标				经济效益指标			
	狱内重大疫情发生率		0%					
	社会和谐稳定		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	山西省未成年犯管教所
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:	661,330	年度资金总额:		653,950	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金	661,330	省级财政资金		653,950	
	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		罪犯医疗卫生经费项目,是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯医疗卫生方面的各项支出,包括日常诊疗费、特殊疾病查治费以及医疗机构补助费等相关费用。				
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》（晋财政法（2019）132号）文件的批复等。				
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,充分利用有限的罪犯医疗经费,保障罪犯的基本医疗卫生需求,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,特设立实施罪犯医疗卫生经费项目。				
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健康所需情况进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定罪犯医疗卫生经费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,保障相关经费及时到位,医疗经费的足额发放,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,健全疫情防控工作,加强监狱医疗卫生工作管理,为罪犯提供必要的健康保障,确保监狱安全稳定。
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	社会效益指标	保障服刑人员基本医疗	保障	社会效益指标		
		维护监狱正常监管秩序	有效维护		维护监狱正常监管秩序	有效维护
		保障服刑人员基本权益	保障		保障监狱正常运转	保障
	生态效益指标	保障监狱正常运转	保障		保障服刑人员基本医疗	保障
可持续影响指标	生态效益指标			生态效益指标		
		健全全省监狱服刑人员医疗保障机制	健全			
		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	狱内体质机制健全	健全	可持续影响指标	医疗废物处置达标率	≥100%
		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		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		山西省未成年犯管教所	
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:	3,102,000	年度资金总额:			2,862,700	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			0	
	省级财政资金	3,102,000	省级财政资金			2,862,700	
	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		我所警戒护卫岗位现使用职工47名，结合我所警犬训练基地开展警戒护卫工作，按照47名职工2024年全年实际支出情况，测算警戒护卫岗位的相关费用约需348.13万元。					
立项依据		我单位2025年项目申报。					
项目设立必要性		为保证监管安全，完成周界警戒和监狱大墙巡逻、岗楼值守勤务等工作，我所看守队、勤务一大队、警犬训练基地分别由职工承担相应的警戒护卫工作。通过近年来的探索实践证明，有效的补强监狱“四防一体化”，在维护监管安全担负起重要职责。一是监狱安防警戒工作的需要。					
保证项目实施的制度、措施		结合我所警戒护卫工作实际，合理设计工作要求，明确工作职责，规范警戒护卫工作要求、频次、人次、时间、关键部位等，按照要求完成各项工作，及时发现问题，排除隐患，确保监管秩序安全稳定。省局按年下达专项经费，用于保障警戒护卫岗位职工的日常管理运行，严格按照经费标准，在规范经费管理、使用的同时，注重开源节流，减少不必要的开支项目，确保经费用细用好用到实处。					
项目实施计划		补齐安全基础短板，在维护监管安全上发挥积极作用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补齐安全基础短板，在维护监管安全上发挥积极作用。			补齐安全基础短板，在维护监管安全上发挥积极作用。			
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	覆盖人数	47人	数量指标	覆盖人数	47人
		质量指标	警戒护卫任务完成质量	保障	质量指标	警戒护卫任务完成质量	保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	成本指标	人员经费	≤310.2万元	成本指标	人员经费	≤310.2万元
		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	相关制度持续实施	持续	可持续影响指标	相关制度持续实施	持续
满意度指标		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241219104928	

## 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	山西省未成年犯管教所		
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：	7,093,388	年度资金总额：		7,038,716		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	7,093,388	省级财政资金		7,038,716		
	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，是反应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、水电气暖费以及其他设计犯人生活的费用。					
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的通知》（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。					
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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，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要求，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	保障罪犯人数	涉密
			罪犯被服套数	涉密		罪犯被服套数	涉密
			新入监罪犯培训被服套数	涉密		生活物资购置数量	涉密
			罪犯食物量标准	涉密			
	质量指标	质量指标	监舍用具及罪犯日用品应给尽给率	涉密			
			食品卫生安全合格率	≥95%		生活物资合格率	≥100%
			监舍用具及罪犯日用品质量合格率	≥95%		罪犯生活基本需求满足度	满足
			罪犯被服验收通过率	≥95%			
			新入监罪犯培训被服验收通过率	≥95%			
	时效指标	时效指标	监舍区卫生维护合格率	≥95%	时效指标	监舍用具及罪犯日用品应给尽给率	≥100%
			各项任务完成及时性	及时		水电气暖供应及时性	及时
						资金拨付及时率	≥100%
						生活物资供应及时性	及时
	成本指标	成本指标	其他生活费标准	涉密	成本指标	其他生活费标准	涉密
			伙食费标准	涉密		新入监罪犯培训被服费标准	涉密
			新入监罪犯培训被服费标准	涉密		被服费标准	涉密
			被服费标准	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	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		维护社会和谐稳定	维护

## 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	山西省未成年犯管教所
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：	7,093,388	年度资金总额：		7,038,716
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金	7,093,388	省级财政资金		7,038,716
	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，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、水电气暖费以及其他设计犯人生活的费用。			
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的通知》（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。			
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。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，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	二级指标	三级指标
	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	可持续影响指标	提高罪犯法律与道德意识
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（%）
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		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	山西省未成年犯管教所
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:	5,549,432	年度资金总额:	3,833,329.51	
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	5,549,432	省级财政资金	3,833,329.51	
	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	山西省监狱管理局其他监狱支出项目主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员补助费、关键要害岗位人员补助费、驻监武警等机构补助费、宣传及奖励经费、老残人员经费进行财政拨款。				
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》（晋财省宣预[2019]22号）。				
项目设立必要性	设立其他监狱支出项目，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	通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，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	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	驻监武警执勤次数	涉密	数量指标	警察服装套数
		警务辅助人员数	≥0人		≥1套
		新入警员服装套数	≥0套		监狱业务工作完成率
		安排工程项目数量	涉密		100%
		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	≥0次		
		警察服装套数	≥0套		
		刑满老残人员数量	涉密		
		宣传及奖励次数	≥0次		
	质量指标	业务会议及培训次数	≥2次		
		关键要害岗位人数	涉密		
		技术辅导岗位人数	涉密		
	效益指标	罪犯追捕率	≥95%	效益指标	
		罪犯死亡处置及时性	≥95%		
		狱政设施维修维护合格率	≥95%		
		培训业务技能合格率	合格		
		警察警服质量合格率	≥95%		
	公平指标	足额补助其他业务经费	足额		
		应奖尽奖率	≥95%		罪犯管控有效性
					有效

## 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	山西省未成年犯管教所		
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:	5,549,432	年度资金总额:	3,833,329.51			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,549,432	省级财政资金	3,833,329.51			
	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	山西省监狱管理局其他监狱支出项目主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员补助费、关键要害岗位人员补助费、驻监武警等机构补助费、宣传及奖励经费、老残人员经费进行财政拨款。						
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》(晋财省宣预[2019]22号)。						
项目设立必要性	设立其他监狱支出项目，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	通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，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
	成本指标	群体性事件发生率	群体性事件发生率	有效降低	被服配备需求满足度	被服配备需求满足度	满足
			保障刑满老残人员生活质量	保障		警察警服质量合格率	≥95%
			狱内侦查案件侦破率	≥95%			
		时效指标	宣传主题符合率	≥95%			
			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
			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
		其他指标	刑罚执行费标准	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			
			驻监检查室等机构补助费标准	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			
			警察服装费标准	涉密			
			宣传及奖励费标准	涉密			
			业务会议及培训费标准	涉密			
			狱政管理费标准	涉密			
			狱内侦查费标准	涉密			
			狱政设施维修维护费标准	涉密			
		经济效益指标			经济效益指标		

## 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		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	山西省未成年犯管教所		
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:	5,549,432	年度资金总额:	3,833,329.51			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,549,432	省级财政资金	3,833,329.51			
	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		山西省监狱管理局其他监狱支出项目主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员补助费、关键要害岗位人员补助费、驻监武警等机构补助费、宣传及奖励经费、老残人员经费进行财政拨款。					
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》（晋财省宣预[2019]22号）。					
项目设立必要性		设立其他监狱支出项目，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	通过项目实施，保障相关工作人员补助及时足额发放，相关经费及时到位，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。		
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	干警执行形象	提升		社会效益指标		
		监狱正常运转	保障				
		犯人重新犯罪率	降低				
		社会和谐稳定	保障			监狱正常运转	保障
	生态效益指标	监狱管理工作效率	提升			干警执行形象	提升
		生态效益指标					
		可持续影响指标	狱内体质机制健全	健全	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯满意度 (%)	≥95%		可持续影响指标	持续推进监狱规范化管理	持续推进
		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

## 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，山西省未成年犯管教所共有公务用车编制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4辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省未成年犯管教所使用的办公用房建筑总面积5896.93平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省未成年犯管教所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西省未成年犯管教所占有使用价值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

政府购买服务指导性目录见附件。

### （二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				粮食工作宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				社会粮油供需平衡调查服务
A160202				农户存粮专项调查服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				粮油检化验人才培训服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				粮油产品检测服务
A1703			监测服务	
A170301				粮食质量安全监测服务
<b>小企业发展促进</b>				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				“创客中国”山西省中小企业创新创业大赛及赛后服务
A030302				“小微企业”双创基地创新能力提升服务
A030303				“专精特新”中小企业服务资源对接服务
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

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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
<b>监狱管理</b>				
A	公共服务			
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	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
<b>林业和草原</b>				
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	

## 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。