

山西省永济监狱
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
14	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省永济监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，其主要职责是：

(一) 依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，监狱依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；依法加强人民警察队伍建设，不断提高教育改造罪犯的能力和水平，确保监狱的安全稳定。

(二) 依法管理罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责本单位狱内外案件的侦破工作，负责本单位的治安工作，负责本单位押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

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

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

(五) 承担山西省监狱管理局交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省永济监狱下设办公室、政治处、财务科、财务部、纪委办、工会、规划科、社会人力资源保障科、安全科、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、侦查科、教育改造科、劳

动改造科、应急指挥中心、离退休人员工作科、法制科等。

本单位的人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省永济监狱

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	7829.07	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	6826.13	6480.63	345.50
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	1066.85	1065.57	1.28
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	282.87	282.87	
		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	7829.07	本年支出合计	8175.85	7829.07	346.78
上年结转	346.78	年终结转			
收入总计	8175.85	支出总计	8175.85	7829.07	346.78

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省永济监狱

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	7829.07	7829.07					346.78
204	公共安全支出	6480.63	6480.63					345.50
20407	监狱	6480.63	6480.63					345.50
2040701	行政运行	4359.70	4359.70					52.50
2040702	一般行政管理事务	40.00	40.00					34.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1320.43	1320.43					
2040705	监狱业务及罪犯改造	243.97	243.97					
2040706	狱政设施建设	172.72	172.72					258.20
2040799	其他监狱支出	343.80	343.80					
208	社会保障和就业支出	1065.57	1065.57					1.28
20805	行政事业单位养老支出	1065.57	1065.57					1.28
2080501	行政单位离退休	514.44	514.44					1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.42	367.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.71	183.71					
210	卫生健康支出	282.87	282.87					
21007	计划生育事务	34.33	34.33					
2100799	其他计划生育事务支出	34.33	34.33					

21011	行政事业单位医疗	248.54	248.54					
2101101	行政单位医疗	156.68	156.68					
2101103	公务员医疗补助	91.86	91.86					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：山西省永济监狱

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	8175.85	5761.93	2413.92
204	公共安全支出	6826.13	4412.21	2413.92
20407	监狱	6826.13	4412.21	2413.92
2040701	行政运行	4412.21	4412.21	
2040702	一般行政管理事务	74.80		74.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1320.43		1320.43
2040705	监狱业务及罪犯改造	243.97		243.97
2040706	狱政设施建设	430.92		430.92
2040799	其他监狱支出	343.80		343.80
208	社会保障和就业支出	1066.85	1066.85	
20805	行政事业单位养老支出	1066.85	1066.85	
2080501	行政单位离退休	515.72	515.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.42	367.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.71	183.71	
210	卫生健康支出	282.87	282.87	
21007	计划生育事务	34.33	34.33	
2100799	其他计划生育事务支出	34.33	34.33	
21011	行政事业单位医疗	248.54	248.54	
2101101	行政单位医疗	156.68	156.68	
2101103	公务员医疗补助	91.86	91.86	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省永济监狱

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	7829.07	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	6826.13	6826.13		
		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	1066.85	1066.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	282.87	282.87		
		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	7829.07	本年支出合计	8175.85	8175.85		

上年财政拨款结转	346.78	年终结转				
一、一般公共预算	346.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8175.85	支出总计	8175.85	8175.85		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济监狱

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	7829.07	5708.15	2120.92
204	公共安全支出	6480.63	4359.70	2120.92
20407	监狱	6480.63	4359.70	2120.92
2040701	行政运行	4359.70	4359.70	
2040702	一般行政管理事务	40.00		40.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1320.43		1320.43
2040705	监狱业务及罪犯改造	243.97		243.97
2040706	狱政设施建设	172.72		172.72
2040799	其他监狱支出	343.80		343.80
208	社会保障和就业支出	1065.57	1065.57	
20805	行政事业单位养老支出	1065.57	1065.57	
2080501	行政单位离退休	514.44	514.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.42	367.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.71	183.71	
210	卫生健康支出	282.87	282.87	
21007	计划生育事务	34.33	34.33	
2100799	其他计划生育事务支出	34.33	34.33	
21011	行政事业单位医疗	248.54	248.54	
2101101	行政单位医疗	156.68	156.68	
2101103	公务员医疗补助	91.86	91.86	

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：山西省永济监狱

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		5708.15	4842.45	865.69
工资福利支出		4287.78	4287.78	
基本工资	工资奖金津补贴	931.82	931.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1377.50	1377.50	
奖金	工资奖金津补贴	576.46	576.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	367.42	367.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	183.71	183.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	149.26	149.26	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	91.86	91.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.28	5.28	
住房公积金	住房公积金	420.82	420.82	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	183.65	183.65	
商品和服务支出		860.34		860.34
办公费	办公经费	57.20		57.20
印刷费	办公经费	2.00		2.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	7.29		7.29
电费	办公经费	51.03		51.03
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	100.06		100.06
物业管理费	办公经费	33.94		33.94
差旅费	办公经费	65.00		65.00
维修(护)费	维修(护)费	50.00		50.00
租赁费	办公经费	3.60		3.60
培训费	培训费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	41.83		41.83
福利费	办公经费	73.20		73.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	38.50		38.50
其他交通费用	办公经费	188.73		188.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	120.86		120.86
对个人和家庭的补助		554.67	554.67	
离休费	离退休费	31.88	31.88	
退休费	离退休费	431.26	431.26	
生活补助	社会福利和救助	49.78	49.78	
医疗费补助	社会福利和救助	7.42	7.42	
奖励金	社会福利和救助	34.33	34.33	
资本性支出		5.35		5.35
办公设备购置	设备购置	5.35		5.35

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省永济监狱

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：山西省永济监狱

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：山西省永济监狱

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 收入科目编码	科目名称 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
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：山西省永济监狱

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	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费	38.50	38.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	38.50	38.50		
合计	48.50	48.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省永济监狱

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	865.69	865.69		
山西省永济监狱	865.69	865.69		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省永济监狱

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
山西省永济监狱	2120.92	2120.92				
监狱业务经费	945.79	945.79				
监狱业务经费	88.52	88.52				
监狱业务经费	114.43	114.43				
监狱业务经费	372.34	372.34				
监狱业务经费	129.54	129.54				
监狱业务经费	64.77	64.77				
监狱业务经费	40.00	40.00				
监狱业务经费	64.77	64.77				
监狱业务经费	128.00	128.00				
监狱业务经费	107.95	107.95				
监狱业务经费	51.82	51.82				
监狱业务经费	13.00	13.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省永济监狱

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	293.00	293.00		
山西省永济监狱	293.00	293.00		
监狱业务经费	258.20	258.20		
监狱业务经费	34.80	34.80		

第三部分 2025年度单位预算情况说明

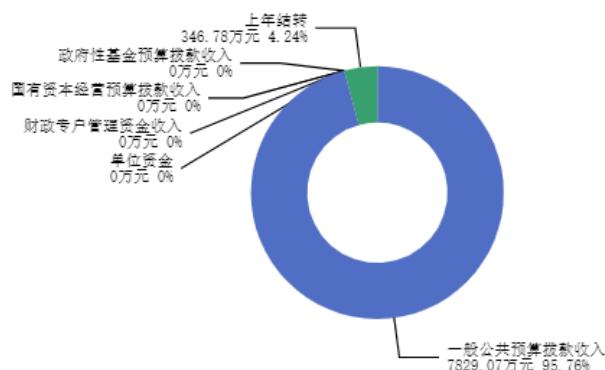
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省永济监狱预算收入总计8,175.85万元，其中：本年收入7,829.07万元，上年结转346.78万元，比上年减少2317.63万元，下降22.09%，主要原因是监狱布局调整项目资金收入减少；本年单位预算支出总计8,175.85万元，其中：本年预算安排7,829.07万元，上年结转346.78万元，比上年减少2317.63万元，下降22.09%，主要原因是监狱布局调整项目资金支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省永济监狱预算收入8,175.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,829.07万元，占95.76%；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346.78万元，占4.24%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度山西省永济监狱支出预算8175.85万元，其中：基本支出5761.93万元，占70.47%；项目支出2413.92万元，占29.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省永济监狱财政拨款收支总预算8,175.85万元。其中：一般公共预算拨款8,175.85万元，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7,829.07万元，上年结转收入346.78万元。支出包括：公共安全支出6,826.13万元、社会保障和就业支出1,066.85万元、卫生健康支出282.87万元等。

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

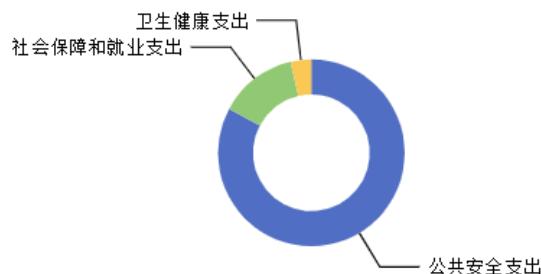
2025年度山西省永济监狱一般公共预算当年支出7,829.07万元，比上年增加131.58万元，增长1.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省永济监狱一般公共预算当年支出7,829.07万元，主要用于以下方面：公共安全支出6,480.63万元，占82.78%；社会保障和就业支出1,065.57万元，占13.61%；卫生健康

康支出282.87万元，占3.61%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年度山西省永济监狱一般公共预算安排基本支出5,708.15万元，其中：

人员经费4,842.45万元，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、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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865.69万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、培训费、手续费、取暖费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省永济监狱财政拨款安排的“三公”经费预算48.50万元比2024年减少1.50万元，主要原因是一般公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费10.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费38.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是一般公务用车运行维护费减少，公务用车运行维护费38.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是一般公务用车运行维护费减少；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865.69万元，比2024年预算增加115.44万元，增长15.39%，原因是人员增加。

九、政府采购情况

2025年山西省永济监狱政府采购预算总额491.37万元。其中：政府采购货物预算416.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.00万元。

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2120.92万元。

2、项目绩效目标

2025年山西省永济监狱纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额2,120.92万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额1,693.84万元；特定目标类项目5个，涉及金额427.08万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,680.84万元，占部门（单位）项目支出总额的79.32%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额1,680.84万元；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				ZF生活经费			
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省永济监狱	
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:	9,614,692	年度资金总额:	9,457,857			
	其中：ZF财政资金	0	其中：ZF财政资金	0			
	省级财政资金	9,614,692	省级财政资金	9,457,857			
	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		ZF生活经费是指ZF基本生活所需的伙食费、被服费、水电暖费、其他生活费等支出。					
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63号）；2、《山西省财政厅关于调整全省在押ZF、强制隔离戒毒人员伙食费标准的通知》（晋财法【2017】94号）；3、《关于提高监狱经费保障保障体系的通知》（财行【2020】306号文件等）。					
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造ZF的衣食住，使ZF更好发挥行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少FZ，保障社会和谐稳定，特设立实施ZF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》及相关内控制度。					
项目实施计划		1、监狱相关部门对在押FJ人员生活年需情况进行汇总；2、根据汇总统计情况制定ZF生活项目各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、财务部门根据项目情况及时拨付项目资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障ZF在监狱期间的衣食住，便于ZF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FZ，保障社会和谐稳定。	通过项目实施，保障ZF在监狱期间的衣食住，便于ZF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FZ，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	新入监ZF集训被服套数	涉密	数量指标	保障ZF人数	涉密
			ZF食物量标准	涉密		被服购置数量	涉密
			ZF被服套数	涉密		生活物资购置数量	涉密
			监管区卫生维护次数	涉密		食堂、监舍用具采购数	≥100个
	质量指标	质量指标	ZF被服验收合格率	≥95%		ZF生活需求满足度	满足
			监管用具及ZF日用品质量合格率	≥95%		监管用具及ZF日用品合格率	100%
			ZF被服验收通过率	≥95%			
			新入监ZF集训被服验收通过率	≥95%			
			监管区卫生维护合格率	≥95%		生活物资合格率	100%
	时效指标	时效指标	各项任务完成及时性	及时	时效指标	生活物资供应及时性	及时
						资金拨付及时率	100%
						水电气暖供应及时性	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
			新入监ZF集训被服费标准	涉密		被服费标准	涉密
			被服费标准	涉密		伙食费标准	涉密
			伙食费标准	涉密		新入监ZF集训被服费标准	涉密
效益指标	社会效益指标	保障ZF合法权益	保障	社会效益指标	ZF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	
	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ZF法律与道德意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度	ZF满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	ZF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				ZF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	山西省永济监狱			
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:	1,137,730	年度资金总额:	885,190			
	其中：ZJ财政资金	0	其中：ZJ财政资金	0			
	省级财政资金	1,137,730	省级财政资金	885,190			
	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		ZF医疗卫生经费是指ZF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第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》和决定（中华人民共和国主席令第63号）；2、《关于提高监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）文件等。					
项目设立必要性		为严格执行刑罚、惩罚和改造ZF，保障ZF在监狱期间的日常诊疗、特殊疾病查治等，使ZF更好的接受改造；监狱更好的改造职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少FZ，保障社会和谐稳定，特设立实施ZF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、监狱相关部门及时对在押FZ人员进行日常诊疗；2、监狱相关部门定期组织对在押FZ人员体检、传染病及精神病查治等；3、财务部门及时拨付项目资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障ZF在监狱期间的基本医疗卫生所需的基本医疗卫生所需的日常诊疗、特殊疾病查治等，便于ZF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FZ，保障社会和谐稳定。			通过项目实施，保障ZF在监狱期间的基本医疗卫生所需的基本医疗卫生所需的日常诊疗、特殊疾病查治等，便于ZF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FZ，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	诊疗设备数量	
			其他医疗补助ZJ次数	涉密			≥3台
			大病统筹疾病治疗ZF数	涉密			日常诊疗ZF数
			日常诊疗ZF数	涉密			ZF体检人数
		质量指标	特殊疾病查治次数	涉密			医务人员数量
		时效指标	大病统筹疾病治愈率	≥95%	质量指标	监区医疗场所建设合格率	≥95%
			ZF医疗卫生补助足额率	足额			医疗用品购置合格率
			ZF日常诊疗康复率	≥95%			ZF医疗经费足额拨付率
	成本指标	时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	疾病预防控制及时程度	及时
			疾病查治及时率	及时			医疗用品采购及时率
							资金拨付及时性
		成本指标	医疗机构补助费标准	涉密	成本指标	特殊疾病查治费标准	
			特殊疾病查治标准	涉密			医疗机构补助费标准
			疾病预防控制费标准	涉密			日常诊疗费标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	其他医疗补助标准	涉密	社会效益指标	监狱医疗水平提升	
			日常诊疗费标准	涉密			保障ZF医疗卫生
			大病统筹专项资金补助标准	涉密			保障
		可持续影响指标	保障监狱正常运转	保障			
			狱内重大疫情发生率	0%			
			社会和谐稳定	保障			
		可持续影响指标	维护监狱正常监管秩序	有效维护			
			保障FZ人员基本权益	保障			
			保障FZ人员基本医疗	保障			
满意度指标	服务对象满意度	ZF满意度	健全全省监狱FZ人员医疗保障	健全	可持续影响指标	医疗质量持续稳定性	
			提高FZ人员医疗保障水平	提高			
			狱内体质机制健全	健全			稳定
			ZF满意度	≥95%	服务对象满意度指标	ZF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			补助ZF医药费				
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省永济监狱	
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:	518,200	年度资金总额:	518,200			
	其中：ZF财政资金	0	其中：ZF财政资金	0			
	省级财政资金	518,200	省级财政资金	518,200			
	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			ZF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等支出。				
立项依据			《中华人民共和国监狱法》、《关于提高监狱经费保障标准体系的通知》(财行〔2020〕306号)文件等。				
项目设立必要性			为正确执行刑罚、惩罚和改造ZF，保障ZF在监狱FX期间的日常诊疗、特殊疾病查治等，使ZF更好的接受改造，监狱更好的改造职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少FZ，保障社会和谐稳定。				
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、监狱相关部门及时对在押FX人员进行日常诊疗；2、监狱相关部门定期组织对在押FX人员体检、传染病及精神病查治等；3、财务部门及时拨付项目资金。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障ZF在监狱期间的基本医疗卫生所需的日常诊疗、特殊疾病查治等，便于ZF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FZ，保障社会和谐稳定。					通过项目实施，保障ZF在监狱期间的基本医疗卫生所需的日常诊疗、特殊疾病查治等，便于ZF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FZ，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	诊疗设备数量	≥2台	数量指标	诊疗设备数量	≥2台
			日常诊疗ZF数	涉密		日常诊疗ZF数	涉密
	质量指标	质量指标	医疗用品购置合格率	≥95%	质量指标	医疗用品购置合格率	≥95%
			经费足额拨付率	100%		经费足额拨付率	100%
		时效指标	医疗用品采购及时率	及时	时效指标	医疗用品采购及时率	及时
			疾病预防控制及时程度	及时		疾病预防控制及时程度	及时
	效益指标	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
		社会效益指标	保障ZF医疗卫生	保障	社会效益指标	保障ZF医疗卫生	保障
		生态效益指标	医疗废物处置达标率	≥95%	生态效益指标	医疗废物处置达标率	≥95%
		可持续影响指标	医疗质量持续稳定	稳定	可持续影响指标	医疗质量持续稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	ZF满意度	≥95%	服务对象满意度指标	ZF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	山西省永济监狱	
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:	7,432,200	年度资金总额:	3,723,416	
	其中：ZF财政资金	0	其中：ZF财政资金	0	
	省级财政资金	7,432,200	省级财政资金	3,723,416	
	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		监狱业务经费是指监狱单位围绕业务开展所需的刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、狱政设施维修维护费、技术装备消耗和维修维护费、信息化运行维护费、警察服装费等支出。			
立项依据		《中华人民共和国监狱法》、《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号）			
项目设立必要性		设立监狱业务经费项目，可以确保日常工作顺利进行，正确执行刑罚，改造ZF，预防和减少FZ。			
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内部控制制度。			
项目实施计划		1、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经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FZ，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FZ，保障社会和谐稳定。			
绩效指标	产出指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
		新入警员服装套数	≥0套	数量指标	武装警戒人数
		其他业务经费补助次数	涉密		警察服装套数
		业务会议及培训次数	≥2次		
		狱政设施维修维护次数	≥0次		
		收押ZF数量	涉密		
		驻监武警执勤次数	涉密		
		安排工程项目数量	涉密		
		宣传及奖励次数	≥0次		
		警察服装套数	≥0套		
绩效指标	质量指标	关键要害岗位人数	涉密	质量指标	监狱业务工作完成率
		技术辅导岗位人数	涉密		100%
		警务辅助人员数	≥0人		
		XM老残人员数量	涉密		
		保障XM老残人员生活质量	保障		
		足额补助其他业务经费	足额		
		狱内侦查案件侦破率	≥95%		
		ZF追捕率	≥95%		
		ZF死亡处置及时性	≥95%		
		培训业务技能合格率	合格		
绩效指标	时效指标	警察警服质量合格率	≥95%	时效指标	ZF管控有效性
		宣传主题符合率	≥95%		有效
		应急尽责率	≥95%		被服配备需求满足度
		群体性事件发生率	有效降低		满足
		狱政设施维修维护合格率	≥95%		警服质量合格率
		各项任务完成及时性	及时		≥95%
		业务会议及培训费标准	涉密		
		宣传及奖励费标准	涉密		
		狱内侦查费标准	涉密		
		警务辅助人员费标准	涉密		
绩效指标	成本指标	ZF技术辅导岗位补助费标准	涉密	成本指标	监狱执法及时性
		监狱生产关键要害岗位补助费	涉密		及时
		警察服装费标准	涉密		狱内侦查及时性
		狱政设施维修维护费标准	涉密		及时
		狱政管理费标准	涉密		宣传及奖励费标准
		驻监武警部队补助费标准	涉密		涉密
		驻监检查室等机构补助费标准	涉密		
		其他业务费标准	涉密		
		刑罚执行费标准	涉密		
		老残人员费标准	涉密		
效益指标	社会效益指标	ZF重新ZF率	降低	社会效益指标	保障监狱安全
		监狱正常运转	保障		保障
		干警执行形象	提升		干警执行形象
		监狱管理工作效率	提升		提升
满意度指标	持续影响指标	社会和谐稳定	保障	持续影响指标	持续推进监狱规范化管理
		可持续影响指标	狱内体质机制健全		持续推进
		服务对象满意度	≥95%		警察满意度
		ZF满意度 (%)	≥95%	服务对象满意度指标	≥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		ZF改造经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省永济监狱	
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:	1,153,810	年度资金总额:		1,144,270		
	其中：ZF财政资金	0	其中：ZF财政资金		0		
	省级财政资金	1,153,810	省级财政资金		1,144,270		
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金		0		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		ZF改造经费是指监狱对ZF进行政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等所需支出。					
立项依据		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、《关于提高监狱经费保障标准体系的通知》（财行【2020】306号文件等）。					
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造ZF，更好的履行监狱职能，保障ZF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FZ，保障社会和谐稳定，特设立实施FR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》及监狱相关内容制度。					
项目实施计划		1、建立责任制度，对ZF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ZF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FZ，保障社会和谐稳定。			通过项目实施，保障ZF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FZ，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	ZF政治改造次数	≥2次	数量指标	ZF教育改造次数	≥2次
			ZF监管改造次数	≥2次		采购文化教育改造设备批	≥1批
			ZF教育改造次数	≥2次		ZF整治改造人数	涉密
			ZF文化改造次数	≥2次		ZF改造覆盖率	100%
	质量指标	质量指标	ZF劳动改造次数	≥2次			
			ZF政治改造合格率	≥95%		ZF文化改造合格率	≥95%
			ZF监管改造合格率	≥95%		ZF守法守规率	≥95%
			ZF教育改造合格率	≥95%		文化技能水平提升度	提升
			ZF文化改造合格率	≥95%			
效益指标	时效指标	时效指标	ZF劳动改造合格率	≥95%	时效指标	ZF改造及时性	及时
			改造及时率	≥95%		ZF教育改造费	涉密
			政治改造费标准	涉密		职业技能培训及鉴定标准	涉密
			劳动改造费标准	涉密			
			职业技能培训及鉴定标准	定额			
	成本指标	成本指标	监管改造费标准	定额	成本指标		
			文化改造费标准	涉密			
			宣传及奖励费标准	涉密			
						劳动改造费	涉密
社会效益指标	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	社会效益指标	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		教育改造后再次FZ率降低	降低
		社会效益指标	出狱人员就业提高率	提高		助力平安中国建设	保障
		社会效益指标	ZF重新FZ降低率	降低			
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	狱内体质机制健全	健全	满意度指标	相关改造工作持续实施	持续
		满意度指标	ZF满意度 (%)	≥95%			
		满意度指标	警察满意度 (%)	≥95%		干警对支持做好ZF改造工	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

				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		山西省永济监狱	
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:	1,179,500	年度资金总额:	1,079,500			
	其中：ZF财政资金	0	其中：ZF财政资金	0			
	省级财政资金	1,179,500	省级财政资金	1,079,500			
	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		狱政设施建设项目建设，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。具体包括各监狱用房、安全警戒设施及配套设施的修缮工程。					
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2025-2027年中期财政规划的通知》（晋财预【2024】55号）					
项目设立必要性		本项目是为遏制社会FZ，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》、《山西省财政厅 山西省司法厅关于印发山西省监狱系统狱政设施修缮项目支出标准（试行）的通知》（晋政法【2024】28号）及监狱相关内控制度。					
项目实施计划		1、相关科室对各自监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度。制定维修计划，及时进行设施维修。2、财务部门做好狱政设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证维修工作的顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，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FZ，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FZ，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	≥2个	数量指标	监狱狱政设施建设维修个数	≥2个
			监狱狱政设施维修维护完成率	100%		监狱狱政设施维修维护完成率	100%
			监舍维修维护次数	≥1次		监舍维修维护次数	≥1次
			驻监武警用房维修个数	≥1个		驻监武警用房维修个数	≥1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		狱政设施正常运转率	≥95%	
		时效指标	更新维护及时性	及时	更新维护及时性	及时	
	效益指标	成本指标	狱政设施维修维护总成本	≤500元/人/年	成本指标	狱政设施维修维护总成本	≤500元/人/年
			社会效益指标	提升		社会效益指标	提升
			再FZ率降低	降低		再FZ率降低	降低
		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%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山西省永济监狱共有公务用车编制12辆，实有10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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，山西省永济监狱使用的办公用房建筑总面积4243.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山西省永济监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备12台（套）；山西省永济监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。