

山西省监狱管理局

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
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>	<b>3</b>
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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>18</b>
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	20

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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省监狱管理局是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，是对全省监狱单位实行直接领导和全面管理的职能部门，其主要职责是：

（一）领导全省监狱单位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，并负责监督组织实施。

（二）依法管理和监督全省各监狱单位严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责全省监狱系统狱内案件的侦破工作，负责全省监狱系统的治安工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

（三）负责全省各监狱单位的规划布局，编制现代化文明监狱规划工作，并组织实施。

（四）负责全省各监狱单位的生产、经营、财务工作，审查和批准各监狱单位的中长期生产发展规划及年度计划，并监督组织实施；管理各监狱单位的国有资产，监督其保值增值，负责全系统的审计工作，督促检查安全生产工作。

（五）负责全省各监狱单位的领导班子建设、干警职工队伍建设和管理工作；负责局机关离退休人员的管理工作；指导、监督全系统离退休人员管理工作。

（六）负责全省监狱工作的政策理论研究，行政复议应诉和规范性文件的汇编工作。

（七）承担省人民政府、省司法厅交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

山西省监狱管理局内设处室20个，包括：党委办（机关党委）、办公室、政治部（警务处）、法制处、劳动工资处、刑

罚执行处、狱政处（狱政公安处）、生活卫生处、教育改造处（罪犯心理矫治指导处）、监狱规划处、财务处（装备处）、劳动改造处、审计处、宣传处、安全处、离退休人员工作处、信访处、科技信息处、指挥中心、狱内侦查处。

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：山西省监狱管理局

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	18258.18	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	21703.56	17070.49	4633.07
五、单位资金	206.00	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	1155.42	1152.87	2.55
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	240.83	240.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	18464.18	本年支出合计	23099.80	18464.18	4635.62
上年结转	4635.62	年终结转			
收入总计	23099.80	支出总计	23099.80	18464.18	4635.62

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省监狱管理局

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		18464.18	18258.18				206.00	4635.62
204	公共安全支出	17070.49	16864.49				206.00	4633.07
20407	监狱	17070.49	16864.49				206.00	4633.07
2040701	行政运行	3730.61	3730.61					46.36
2040702	一般行政管理事务	1180.50	1180.50					33.02
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4736.00	4530.00				206.00	
2040705	监狱业务及罪犯改造							45.78
2040706	狱政设施建设	3358.92	3358.92					3543.17
2040707	信息化建设	3949.37	3949.37					964.73
2040799	其他监狱支出	115.09	115.09					
208	社会保障和就业支出	1152.87	1152.87					2.55
20805	行政事业单位养老支出	1152.87	1152.87					2.55
2080501	行政单位离退休	692.20	692.20					2.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.11	307.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.55	153.55					
210	卫生健康支出	240.83	240.83					
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50					



2100102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
21007	计划生育事务	30.21	30.21					
2100799	其他计划生育事务支出	30.21	30.21					
21011	行政事业单位医疗	210.12	210.12					
2101101	行政单位医疗	171.73	171.73					
2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省监狱管理局

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		23099.80	5172.72	17927.09
204	公共安全支出	21703.56	3776.97	17926.59
20407	监狱	21703.56	3776.97	17926.59
2040701	行政运行	3776.97	3776.97	
2040702	一般行政管理事务	1213.52		1213.52
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4736.00		4736.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	45.78		45.78
2040706	狱政设施建设	6902.09		6902.09
2040707	信息化建设	4914.10		4914.10
2040799	其他监狱支出	115.09		115.09
208	社会保障和就业支出	1155.42	1155.42	
20805	行政事业单位养老支出	1155.42	1155.42	
2080501	行政单位离退休	694.76	694.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.11	307.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.55	153.55	
210	卫生健康支出	240.83	240.33	0.50
21001	卫生健康管理事务	0.50		0.50
2100102	一般行政管理事务	0.50		0.50
21007	计划生育事务	30.21	30.21	
2100799	其他计划生育事务支出	30.21	30.21	
21011	行政事业单位医疗	210.12	210.12	
2101101	行政单位医疗	171.73	171.73	
2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省监狱管理局

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	18258.18	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	21497.56	21497.56		
		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	1155.42	1155.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	240.83	240.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18258.18	本年支出合计	22893.80	22893.80		

上年财政拨款结转	4635.62	年终结转				
一、一般公共预算	4635.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	22893.80	支出总计	22893.80	22893.80		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省监狱管理局

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		18258.18	5123.80	13134.38
204	公共安全支出	16864.49	3730.61	13133.88
20407	监狱	16864.49	3730.61	13133.88
2040701	行政运行	3730.61	3730.61	
2040702	一般行政管理事务	1180.50		1180.50
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4530.00		4530.00
2040706	狱政设施建设	3358.92		3358.92
2040707	信息化建设	3949.37		3949.37
2040799	其他监狱支出	115.09		115.09
208	社会保障和就业支出	1152.87	1152.87	
20805	行政事业单位养老支出	1152.87	1152.87	
2080501	行政单位离退休	692.20	692.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.11	307.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.55	153.55	
210	卫生健康支出	240.83	240.33	0.50
21001	卫生健康管理事务	0.50		0.50
2100102	一般行政管理事务	0.50		0.50
21007	计划生育事务	30.21	30.21	
2100799	其他计划生育事务支出	30.21	30.21	
21011	行政事业单位医疗	210.12	210.12	
2101101	行政单位医疗	171.73	171.73	
2101103	公务员医疗补助	38.39	38.39	

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：山西省监狱管理局

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		5123.80	4049.99	1073.81
工资福利支出		3355.03	3355.03	
基本工资	工资奖金津补贴	760.38	760.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	842.08	842.08	
奖金	工资奖金津补贴	611.52	611.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	307.11	307.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	153.55	153.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	161.23	161.23	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	38.39	38.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.41	4.41	
住房公积金	住房公积金	330.51	330.51	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	145.85	145.85	
商品和服务支出		987.81		987.81
办公费	办公经费	100.00		100.00
印刷费	办公经费	55.00		55.00
水费	办公经费	19.41		19.41
电费	办公经费	75.87		75.87
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	35.22		35.22
物业管理费	办公经费	18.48		18.48
差旅费	办公经费	140.00		140.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
会议费	会议费	23.76		23.76
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	20.00		20.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	11.00		11.00
工会经费	办公经费	35.56		35.56
福利费	办公经费	62.23		62.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	87.50		87.50
其他交通费用	办公经费	150.45		150.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	103.33		103.33
对个人和家庭的补助		775.95	694.95	81.00
离休费	离退休费	55.54	55.54	
退休费	离退休费	592.92	592.92	
生活补助	社会福利和救助	86.79	5.79	81.00
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	30.21	30.21	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

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：山西省监狱管理局

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：山西省监狱管理局

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：山西省监狱管理局

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：山西省监狱管理局

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	20.00	20.00		
公务用车购置及运行费	327.50	327.50		
①公务用车购置费	240.00	240.00		
②公务用车运行维护费	87.50	87.50		
合计	347.50	347.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省监狱管理局

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	1073.81	1073.81		
山西省监狱管理局	1073.81	1073.81		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省监狱管理局

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
山西省监狱管理局	13340.38	13134.38				206.00
单位运转经费	30.00	30.00				
扫黑除恶专项经费	7.00	7.00				
一般行政事务管理	70.50	70.50				
监狱业务经费	720.41	720.41				
技术装备购置经费	1422.00	1422.00				
全系统大病统筹医药费（中央资金）	3850.00	3850.00				
技术装备购置经费（提前下达）	118.92	118.92				
技术装备购置经费（中央资金）	818.00	818.00				
新冠疫情防控救治先进个人奖励经费	0.50	0.50				
罪犯生活经费	206.00					206.00
单位运转经费	1080.00	1080.00				
弥补技术装备购置费	1000.00	1000.00				
尿毒症运行费用	680.00	680.00				
信息化建设项目	3337.05	3337.05				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省监狱管理局

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	4586.70	4586.70		
山西省监狱管理局	4586.70	4586.70		
狱政设施建设	109.77	109.77		
罪犯改造经费	45.78	45.78		
技术装备购置经费	1250.55	1250.55		
2024年中央补助资金（提前下达）	2464.28	2464.28		
2023年山西省监狱管理局深化安全可靠应用替代建设项目	33.02	33.02		
山西省监狱管理局监狱消防基础设施改造项目	683.30	683.30		

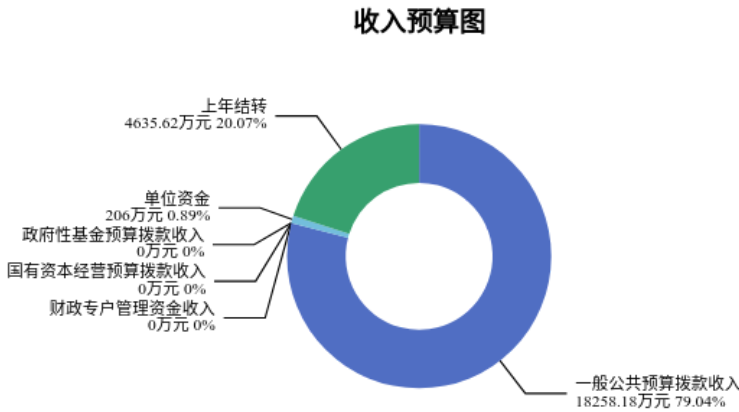
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省监狱管理局预算收入总计23,099.80万元，其中：本年收入18,464.18万元，上年结转4,635.62万元，比上年减少10904.85万元，下降32.07%，主要原因是监狱项目经费预算编制时已编列至各监狱单位；本年单位预算支出总计23,099.80万元，其中：本年预算安排18,464.18万元，上年结转4,635.62万元，比上年减少10904.85万元，下降32.07%，主要原因是监狱项目经费预算编制时已编列至各监狱单位，支出时在各监狱单位列支。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省监狱管理局预算收入23,099.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,258.18万元，占79.04%；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206.00万元，占0.89%；上年结转4,635.62万元，占20.07%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省监狱管理局支出预算23099.8万元，其中：基本支出5172.72万元，占22.39%；项目支出17927.09万元，占77.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省监狱管理局财政拨款收支总预算22,893.80万元。其中：一般公共预算拨款22,893.80万元，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18,258.18万元，上年结转收入4,635.62万元。支出包括：公共安全支出21,497.56万元、社会保障和就业支出1,155.42万元、卫生健康支出240.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

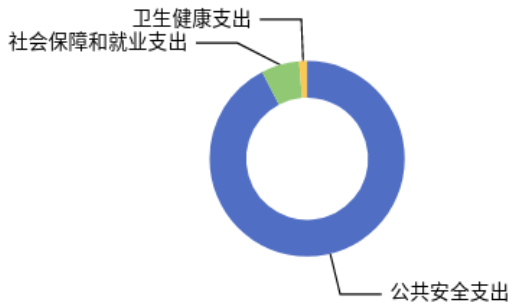
2025年度山西省监狱管理局一般公共预算当年支出18,258.18万元，比上年减少11037.77万元，下降37.68%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省监狱管理局一般公共预算当年支出18,258.18万元，主要用于以下方面：公共安全支出16,864.49万元，占92.37%；社会保障和就业支出1,152.87万元，占6.31%；卫

生健康支出240.83万元，占1.32%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年度山西省监狱管理局一般公共预算安排基本支出5,123.80万元，其中：

人员经费4,049.99万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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；

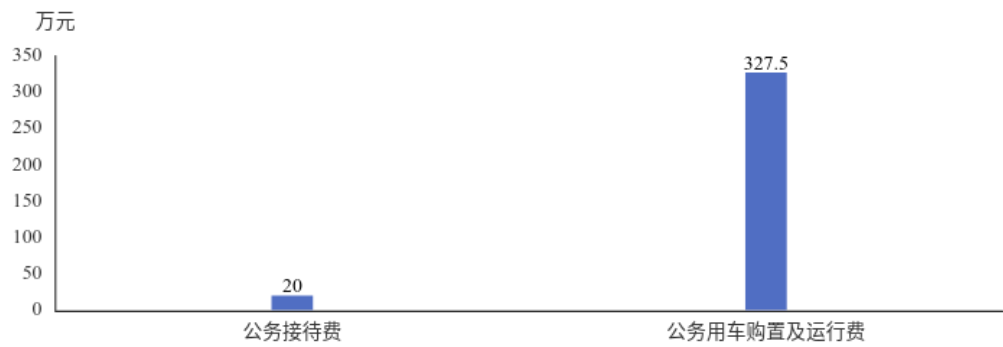
公用经费1,073.81万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、福利费、生活补助、公务接待费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省监狱管理局财政拨款安排的“三公”经费预算347.50万元比2024年减少1.50万元，主要原因是因公出国（境）费预算减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比预算数减少7.00万元，主要原因是财政要求除个别承担专项任务的部门外，其余部门不在年初预算中安排因公出国（境）经费及额度；公务接待费20.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费327.50万元，与上年相比预算数增加5.50万元，主要原因是太原五监纳入监狱系统，我局向财政申请将戒毒系统部分购车经费划转至我局，公务用车运行维护费87.50万元，与上年相比预算数减少4.50万元，主要原因是财政经费调标，我局9辆一般公务用车经费标准由每辆4万元降低为3.5万元；公务用车购置费240.00万元，与上年相比预算数增加10.00万元，主要原因是太原五监纳入监狱系统，我局向财政申请将戒毒系统部分购车经费划转至我局。

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1073.81万元，比2024年预算（855.92万元）增加217.89万元，增长25.46%，原因是财政经费调标，主要涉及在职人员一般公用经费增加127.3万元；水电暖物业经费增加50.96万元；选调生驻村补助经费增加45万元。

九、政府采购情况

2025年山西省监狱管理局政府采购预算总额7,965.98万元。其中：政府采购货物预算6,770.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,195.34万元。

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13340.38万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年山西省监狱管理局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额13,340.38万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额8,553.46万元；特定目标类项目3个，涉及金额4,786.92万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额3,614.05万元，占部门（单位）项目支出总额的27.09%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额3,614.05万元；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		一般行政事务管理					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省监狱管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,414,000	年度资金总额：	705,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,414,000	省级财政资金	705,000			
	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		根据晋财省直预【2019】22号文，一级主管部门的财务管理费实行定额标准化管理，按照编制人数和二级预算单位个数权重系数均为0.5测算。10万元*0.5+15万元*0.5=12.5万元。专项培训费28.9万。审计信息化项目117.47万元、离休干部医药费221.84万元。					
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		设立本支出项目，可以确保监狱日常工作顺利进行，提升人员业务水平，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.相关处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，保障相关正常工作和单位运行，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。			通过项目实施，保障相关正常工作和单位运行，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
	产出指标	数量指标	组织培训及会议数量	≥ 5场	数量指标	组织培训及会议数	≥ 1场
		质量指标	培训及会议出勤率	≥ 95%	质量指标	培训及会议出勤率	≥ 95%
		时效指标	培训会议召开及时性	及时	时效指标	培训会议召开及时	及时
		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	保障狱管工作有效运行	保障	社会效益指标	保障狱管工作有效	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		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥ 95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥ 95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150558



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			罪犯生活经费				
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省监狱管理局	
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：		8,000,000		年度资金总额：	2,060,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		8,000,000		单位自筹	2,060,000	
	其他资金				其他资金		
项目概况			罪犯生活经费项目，主要用于罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、水电气暖费、其他生活费等其支出，及外地罪犯遣送安置费等。				
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、《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、《跨省集中调犯安全警戒工作会议纪要》（司监字〔2013〕147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，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，保障罪犯在监狱期间应治尽治，便于罪犯更好的接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。				通过项目实施，保障罪犯在监狱期间应治尽治，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	犯人被服覆盖率	100%	数量指标	犯人被服覆盖率	100%
		质量指标	被服质量合格率	100%	质量指标	被服质量合格率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		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	保障监狱正常运转	保障	社会效益指标	保障监狱正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策执行可持续	持续	可持续影响指标	政策执行可持续	持续
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥ 95%	服务对象满意度指	服务对象满意度指	≥ 95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240801152850

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			信息化建设项目				
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省监狱管理局	
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：	33,370,700	年度资金总额：	33,370,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	33,370,700	省级财政资金	33,370,500	
			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			智慧监狱一期、二期项目尾款，政务信息化建设项目等信息化建设支出				
立项依据			《山西省政务信息管理局 山西省财政厅 关于启动实施2023年第十批政务信息化项目的通知》				
项目设立必要性			完成各信息系统的升级改造				
保证项目实施的制度、措施			按时开展系统升级工作，保证在规定时间内完成任务				
项目实施计划			按时开展系统升级工作，保证在规定时间内完成任务				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成系统升级改造任务			完成系统升级改造任务		
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	升级改造系统数量	≥ 3个	数量指标	升级改造系统数量	≥ 3个
		质量指标	保证升级改造项目完成率	≥ 95%	质量指标	保证升级改造项目	≥ 95%
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
		成本指标	项目总金额	≤ 33370700元	成本指标	项目总金额	≤ 33370700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障系统完成性	完成	社会效益指标	保障系统完成性	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	持续	可持续影响指标	项目可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指	监狱使用满意度	≥ 95%	服务对象满意度指	监狱使用满意度	≥ 95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224162016

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		新冠肺炎疫情防控救治先进个人奖励经费					
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会		实施单位	山西省监狱管理局		
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：	5,000	年度资金总额：	5,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,000	省级财政资金	5,000			
	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		山西省卫生健康系统受表彰的先进个人和新冠肺炎疫情防控救治先进个人奖励经费，山西省监狱管理局5000元。					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会《关于表彰山西省卫生健康系统先进集体和个人的决定》					
项目设立必要性		发放奖励经费					
保证项目实施的制度、措施		及时发放到位					
项目实施计划		按照财政拨款和经费报销程序，按规定发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据卫健委表彰文件，及时足额发放先进个人奖励经费			根据卫健委表彰文件，及时足额发放先进个人奖励经费			
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	发放人员个数	1人	数量指标	发放人员个数	1人
		质量指标	补助标准	5000元	质量指标	补助标准	5000元
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		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	维护生命安全和身体健康	保障	社会效益指标	维护生命安全和身	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		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥ 90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥ 90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220112714

**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，山西省监狱管理局共有公务用车编制24辆，实有23辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省监狱管理局使用的办公用房建筑总面积3341平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省监狱管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备7台（套）；山西省监狱管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3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
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				农籍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				医疗卫生检测服务
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				土壤水质污染检测服务
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		
A0603			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			外来入侵生物综合治理服务	
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。