

山西省新康监狱  
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.....	41
十二、其他说明.....	41
(一) 政府购买服务指导性目录.....	41
(二) 其他.....	41
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省新康监狱是以收押监狱系统病犯为主，集中收治艾滋病犯、血液透析病犯以及危重病犯的医疗监狱。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，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的艾滋病犯、血液透析病犯和全省各监狱危重病犯执行刑罚；依法对在押病犯实行监管，组织进行教育改造和疾病救治，将罪犯改造成守法公民；依法加强监狱人民警察队伍建设，不断提高教育改造罪犯的能力和水平，确保监狱的安全稳定。

### 二、机构设置情况

根据上述职能，山西省新康监狱内设机构如下：办公室、政治处、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科、刑罚执行科、法制科、财务科、财务部、审计科、离退休人员工作科、工会办、纪委、看守队、指挥中心等。

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：山西省新康监狱

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	13201.74	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	11147.63	11002.12	145.51
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	1750.25	1749.81	0.44
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	449.81	449.81	
		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	13201.74	本年支出合计	13347.69	13201.74	145.95
上年结转	145.95	年终结转			
收入总计	13347.69	支出总计	13347.69	13201.74	145.95

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：山西省新康监狱

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	13201.74	13201.74					145.95
204	公共安全支出	11002.12	11002.12					145.51
20407	监狱	11002.12	11002.12					145.51
2040701	行政运行	6244.08	6244.08					88.91
2040702	一般行政管理事务	161.79	161.79					55.36
2040704	罪犯生活及医疗卫生	416.53	416.53					
2040705	监狱业务及罪犯改造	80.11	80.11					
2040706	狱政设施建设	3978.98	3978.98					1.24
2040799	其他监狱支出	120.62	120.62					
208	社会保障和就业支出	1749.81	1749.81					0.44
20805	行政事业单位养老支出	1749.81	1749.81					0.44
2080501	行政单位离退休	903.80	903.80					0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.01	564.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.00	282.00					
210	卫生健康支出	449.81	449.81					
21007	计划生育事务	79.70	79.70					
2100799	其他计划生育事务支出	79.70	79.70					

21011	行政事业单位医疗	370.10	370.10					
2101101	行政单位医疗	299.60	299.60					
2101103	公务员医疗补助	70.50	70.50					

## 2025年预算支出总表

单位名称：山西省新康监狱

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	13347.69	8483.55	4864.14
204	公共安全支出	11147.63	6283.49	4864.14
20407	监狱	11147.63	6283.49	4864.14
2040701	行政运行	6332.99	6283.49	49.50
2040702	一般行政管理事务	217.14		217.14
2040704	罪犯生活及医疗卫生	416.53		416.53
2040705	监狱业务及罪犯改造	80.11		80.11
2040706	狱政设施建设	3980.23		3980.23
2040799	其他监狱支出	120.62		120.62
208	社会保障和就业支出	1750.25	1750.25	
20805	行政事业单位养老支出	1750.25	1750.25	
2080501	行政单位离退休	904.24	904.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.01	564.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.00	282.00	
210	卫生健康支出	449.81	449.81	
21007	计划生育事务	79.70	79.70	
2100799	其他计划生育事务支出	79.70	79.70	
21011	行政事业单位医疗	370.10	370.10	
2101101	行政单位医疗	299.60	299.60	
2101103	公务员医疗补助	70.50	70.50	

预算公开表4

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省新康监狱

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
一、一般公共预算	13201.74	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	11147.63	11147.63	
		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	1750.25	1750.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	449.81	449.81	
		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	13201.74	本年支出合计	13347.69	13347.69	

上年财政拨款结转	145.95	年终结转				
一、一般公共预算	145.95					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13347.69	支出总计	13347.69	13347.69		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省新康监狱

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	13201.74	8394.20	4807.54
204	公共安全支出	11002.12	6194.58	4807.54
20407	监狱	11002.12	6194.58	4807.54
2040701	行政运行	6244.08	6194.58	49.50
2040702	一般行政管理事务	161.79		161.79
2040704	罪犯生活及医疗卫生	416.53		416.53
2040705	监狱业务及罪犯改造	80.11		80.11
2040706	狱政设施建设	3978.98		3978.98
2040799	其他监狱支出	120.62		120.62
208	社会保障和就业支出	1749.81	1749.81	
20805	行政事业单位养老支出	1749.81	1749.81	
2080501	行政单位离退休	903.80	903.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.01	564.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.00	282.00	
210	卫生健康支出	449.81	449.81	
21007	计划生育事务	79.70	79.70	
2100799	其他计划生育事务支出	79.70	79.70	
21011	行政事业单位医疗	370.10	370.10	
2101101	行政单位医疗	299.60	299.60	
2101103	公务员医疗补助	70.50	70.50	

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：山西省新康监狱

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		8394.20	7324.28	1069.92
工资福利支出		6400.19	6400.19	
基本工资	工资奖金津补贴	1424.13	1424.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1625.88	1625.88	
奖金	工资奖金津补贴	963.24	963.24	
绩效工资	工资福利支出	209.10	209.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	564.01	564.01	
职业年金缴费	社会保障缴费	282.00	282.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	296.10	296.10	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	70.50	70.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.31	10.31	
住房公积金	住房公积金	640.55	640.55	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	314.37	314.37	
商品和服务支出		1035.32		1035.32
办公费	办公经费	37.20		37.20
印刷费	办公经费	4.18		4.18
水费	办公经费	8.76		8.76
电费	办公经费	61.32		61.32
邮电费	办公经费	6.00		6.00
取暖费	办公经费	37.55		37.55
物业管理费	办公经费	28.04		28.04
差旅费	办公经费	35.00		35.00
维修(护)费	维修(护)费	94.60		94.60
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
专用材料费	专用材料购置费	25.00		25.00
劳务费	委托业务费	40.00		40.00
委托业务费	委托业务费	47.20		47.20
工会经费	办公经费	64.28		64.28
福利费	办公经费	112.50		112.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	48.50		48.50
其他交通费用	办公经费	207.45		207.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	157.54		157.54
对个人和家庭的补助		933.09	924.09	9.00
离休费	离退休费	15.45	15.45	
退休费	离退休费	816.80	816.80	
生活补助	社会福利和救助	8.63	8.63	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	79.70	79.70	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	9.00		9.00
资本性支出		25.60		25.60
办公设备购置	设备购置	25.60		25.60

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省新康监狱

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：山西省新康监狱

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：山西省新康监狱

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：山西省新康监狱

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	48.50	48.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	48.50	48.50		
合计	48.70	48.70		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省新康监狱

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	1069.92	1069.92		
山西省新康监狱	1069.92	1069.92		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省新康监狱

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
山西省新康监狱	4807.54	4807.54				
罪犯生活经费	287.18	287.18				
罪犯医疗卫生经费	26.28	26.28				
罪犯改造经费	33.97	33.97				
监狱业务经费	256.36	256.36				
监狱业务经费	38.46	38.46				
监狱业务经费	19.23	19.23				
监狱业务经费	30.00	30.00				
监狱业务经费	19.23	19.23				
监狱业务经费	38.00	38.00				
狱政设施维修维护费	33.94	33.94				
新康监狱罪犯疾病救治中心配套医疗设备购置项目	3000.00	3000.00				
一〇九医院运转经费	21.19	21.19				
山西省新康监狱监内食堂增加部分炊事设备及布局调整项目	50.96	50.96				
山西省新康监狱监内食堂、洗衣房电路改造项目	167.29	167.29				
山西省新康监狱武警营房营区升级改造项目	217.08	217.08				
山西省新康监狱监内空气能热泵热水系统项目	68.48	68.48				
山西省新康监狱监内洗漱间、卫生间、洗澡间改造项目	139.99	139.99				
新康监狱2025年狱政设施项目二类费用	48.44	48.44				
山西省新康监狱供应室改造项目(待评审)	97.57	97.57				
山西省新康监狱监内手术室改造工程项目(待评审)	96.00	96.00				
山西省新康监狱检验科PCR实验室改造项目(待评审)	40.00	40.00				
补助罪犯医药费	15.38	15.38				
新康监狱新招录医疗卫生岗位公务员培训项目	49.50	49.50				
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：山西省新康监狱

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	56.60	56.60		
山西省新康监狱	56.60	56.60		
2024年计算机终端AK替代经费	55.36	55.36		
监舍楼电梯更换项目	0.83	0.83		
传染病血透治疗区及各监区治疗室改造项目	0.42	0.42		

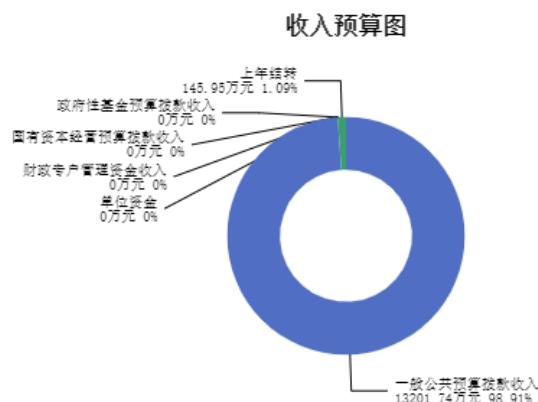
## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省新康监狱预算收入总计13,347.69万元，其中：本年收入13,201.74万元，上年结转145.95万元，比上年增加773.51万元，增长6.15%，主要原因是本年度新增公务员人数较多，人员类经费增加；本年单位预算支出总计13,347.69万元，其中：本年预算安排13,201.74万元，上年结转145.95万元，比上年增加773.51万元，增长6.15%，主要原因是本年度新增公务员人数较多，人员类经费增加。

### 二、收入预算情况说明

2025年度山西省新康监狱预算收入13,347.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,201.74万元，占98.91%；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145.95万元，占1.09%。



### 三、支出预算情况说明

2025年度山西省新康监狱支出预算13347.69万元，其中：基本支出8483.55万元，占63.56%；项目支出4864.14万元，占36.44%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省新康监狱财政拨款收支总预算13,347.69万元。其中：一般公共预算拨款13,347.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入13,201.74万元，上年结转收入145.95万元。支出包括：公共安全支出11,147.63万元、社会保障和就业支出1,750.25万元、卫生健康支出449.81万元等。

### 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

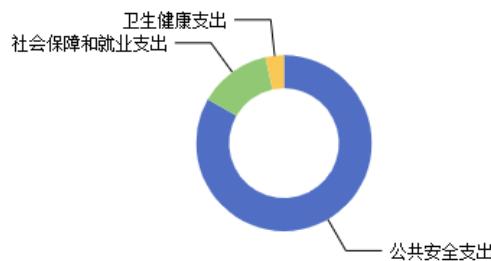
2025年度山西省新康监狱一般公共预算当年支出13,201.74万元，比上年增加949.06万元，增长7.75%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省新康监狱一般公共预算当年支出13,201.74万元，主要用于以下方面：公共安全支出11,002.12万元，占83.34%；社会保障和就业支出1,749.81万元，占13.25%；卫生

健康支出449.81万元，占3.41%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年度山西省新康监狱一般公共预算安排基本支出8,394.20万元，其中：

人员经费7,324.28万元，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、绩效工资、生活补助、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费1,069.92万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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、福利费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省新康监狱财政拨款安排的“三公”经费预算48.70万元比2024年减少3.50万元，主要原因是一般公务用车运行维护费标准降低。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费48.50万元，与上年相比预算数减少3.50万元，主要原因是一般公务用车运行维护费标准降低，公务用车运行维护费48.50万元，与上年相比预算数减少3.50万元，主要原因是一般公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

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1069.92万元，比2024年预算增加98.15万元，增长10.10%，原因是本单位2024年在职人数增加，导致公用经费、工会经费、取暖费、物业管理费等费用增加。

## 九、政府采购情况

2025年山西省新康监狱政府采购预算总额3,886.66万元。其中：政府采购货物预算3,113.73万元、政府采购工程预算757.93万元、政府采购服务预算15.00万元。

## 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0。

### 2、项目绩效目标

2025年山西省新康监狱纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额4,807.54万元。其中：其他运转类项目19个，涉及金额4,662.62万元；特定目标类项目5个，涉及金额144.92万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额4,649.62万元，占部门（单位）项目支出总额的96.72%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额4,649.62万元；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	山西省新康监狱			
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	2,871,830	年度资金总额	2,871,830			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,871,830	省级财政资金	2,871,830			
	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，指罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、水电气暖费、其他生活费等支出。					
立项依据		1、《中华人民共和国监狱法》；2、财政部、司法部《关于完善监狱经费保障机制的通知》(财行〔2020〕06号)；3、山西省财政厅 山西省司法厅于印发《监狱经费保障标准的通知》晋财法(2021)182号)					
项目设立必要性		正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯。使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实施方法及管理制度；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，保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住，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			保障罪犯基本生活需求，确保经费使用合规、有效。			
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	出指标	监管区卫生维护次数	涉密	数量指标	保障监区入数	涉密
			新入监罪犯军训合格率	涉密		被服购置数量	涉密
			罪犯被服基数	涉密		生活物品购置数量	涉密
			罪犯饮食定量标准	涉密			
	质量指标	质量指标	监舍用具及罪犯日用品供给	涉密	质量指标	生活物资合格率	0%
			监管区卫生维护合格率	≥95%		监舍用具及罪犯日用品供给合格率	100%
			新入监罪犯集训被服验收通过率	≥95%		罪犯生活质量需求满足程度	满足
			食品卫生安全合格率	≥95%			
			监舍用具及罪犯日用品质量	≥95%			
	时效指标	时效指标	各项任务完成及时性	及时	时效指标	生活物资供给及时率	及时
						资金拨付及时率	100%
			被服费标准	涉密		罪犯伙食费标准	涉密
			伙食费标准	涉密			
			罪犯生活费标准	涉密			
	成本指标	成本指标	新入监罪犯集训被服费标准	涉密	成本指标		
			经济效益指标				
			社会效益指标	保障		罪犯基本生活保障	保障
			确保监狱安全稳定	稳定		维护社会稳定	维护
			生态效益指标			生态效益指标	
	满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	健全	满意度指标	提高罪犯法律与道德水平	提高
			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%
负责人		经办人		联系电话		填写日期	202403012024.8

## 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	山西省新康监狱			
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:	306,280	年度资金总额:	262,810			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	306,280	省级财政资金	262,810			
	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	罪犯医疗卫生经费是指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等支出。						
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》；2、财政部、司法部《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）；3、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基本医疗，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医疗费用进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定罪犯医疗费用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，保障罪犯在监狱服刑期间的基本医疗，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。			提高罪犯医疗水平，确保罪犯能够得到及时有效的救治。			
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	特殊疾病查治次数	涉密	数量指标	日常诊疗罪犯数	涉密
			日常诊疗罪犯数	涉密		罪犯体检人数	涉密
			大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密		医疗人员数量	≥50人
		质量指标	疾病预防控制次数	涉密	质量指标	医疗用品购置合格率	≥95%
		时效指标	其他医疗补助罪犯次数	涉密		罪犯医疗经费足额	100%
			大病统筹疾病治愈率	≥95%			
		成本指标	罪犯日常诊疗康复率	≥95%	成本指标	资金拨付及时性	及时
			罪犯医疗卫生补助足额率	足额		疾病预防控制及时	及时
			疾病查治及时率	及时		大病统筹专项资金补助标准	涉密
			资金拨付及时率	及时		日常诊疗收费标准	涉密
			医疗费用控制标准	涉密		医疗机构补助费标准	涉密
			疾病预防控制费标准	涉密		特殊疾病查治费标准	涉密
效益指标	社会效益指标	医疗机构补助费标准	涉密		社会效益指标	日常诊疗费标准	涉密
		其他医疗补助标准	涉密				
		特殊疾病查治标准	涉密				
		保障服刑人员基本权益	保障				
		保障服刑人员基本医疗	保障				
		保障监狱正常运转	保障				
	经济效益指标		狱内重大疫情发生率	0%	监狱医疗水平提升		提升
	社会效益指标		社会和谐稳定	保障			
	效益指标		维护监狱正常监管秩序	有效维护	保障罪犯医疗水平		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	山西省新康监狱		
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:	306,280	年度资金总额:	262,810			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	306,280	省级财政资金	262,810			
	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	罪犯医疗卫生经费是指罪犯基本医疗卫生所需的日常诊疗费、特殊疾病治疗费、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》；2、财政部、司法部《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）；3、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基本医疗，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医疗费用进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定罪犯医疗费用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，保障罪犯在监狱服刑期间的基本医疗，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。			提高罪犯医疗水平，确保罪犯能够得到及时有效的救治。			
	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
	可持续影响指标	生态效益指标			生态效益指标		
		狱内体质机制健全	健全				
		提高服刑人员医疗保障水平	提高				
	满意度指标	健全全省监狱服刑人员医疗	健全		医疗质量持续稳定	稳定	
		警察满意度 (%)	≥95%				
		罪犯满意度 (%)	≥95%		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		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	山西省新康监狱		
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:	341,320	年度资金总额:	339,730			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	341,320	省级财政资金	339,730			
	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	罪犯改造经费是指监狱单位对罪犯进行政治改造、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》；2、财政部、司法部《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）；3、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，更好地履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施犯人改造项目。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及相关内控制度						
项目实施计划	1、建立责任制度，对犯人五大改造工作项目，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。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目实施，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			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	罪犯政治改造次数	涉密
			罪犯监管改造次数	≥2次		罪犯改造覆盖率	100%
			罪犯教育改造次数	≥2次			
			罪犯文化改造次数	≥2次			
	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%
			罪犯教育改造合格率	≥95%		文化技能水平提升	提升
			罪犯文化改造合格率	≥95%			
			罪犯劳动改造合格率	≥95%			
			罪犯政治改造合格率	≥95%			
	成本指标	时效指标	罪犯监管改造合格率	≥95%	时效指标	罪犯改造及时性	及时
			改造及时率	≥95%			
			文化改造费标准	涉密		劳动改造费	涉密
			监管改造费标准	涉密		罪犯教育改造费	涉密
			宣传及奖励费标准	涉密			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	劳动改造费标准	涉密	成本指标		
			政治改造费标准	涉密			
			职业技能培训及鉴定标准	涉密			
			保障监狱企业劳动生产效益	保障		保障监狱企业劳动	保障
			犯人重新犯罪降低率	降低		助力平安中国建设	保障
	生态效益指标		社会和谐稳定	保障	社会效益指标		
			出狱人员就业提高率	提高			
	可持续影响指标		狱内体质机制健全	健全	可持续影响指标		

## 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		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	山西省新康监狱		
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:	341,320	年度资金总额:	339,730			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	341,320	省级财政资金	339,730			
	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		罪犯改造经费是指监狱单位对罪犯进行政治改造、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》；2、财政部、司法部《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）；3、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，更好地履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施犯人改造项目。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及相关内控制度					
项目实施计划		1、建立责任制度，对犯人五大改造工作项目，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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目实施，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			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
	满意度指标	服务对象满意度指	罪犯满意度 (%)	≥95%	服务对象满意度指标	干警对支持做好罪	≥95%
			警察满意度 (%)	≥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		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	山西省新康监狱		
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:	420,500	年度资金总额:	339,420.36			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	420,500	省级财政资金	339,420.36			
	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，具体包括监墙和警戒设施维修费、监舍维修费、其他罪犯用房及设施维修费、驻监武警用房维修费等。						
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》及监狱相关内部控制制度						
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，制定检修计划，及时进行设施维修；2、财务部门做好狱政设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证维修工作的顺利进行。”						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。				预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监狱狱政设施建设维修维护	≥95%	数量指标	监舍维修维护次数	≥1次
			监舍维修维护次数	≥1次		监狱狱政设施建设	≥2个
		质量指标	维修设施验收合格率	≥100%	质量指标	狱政设施正常运转	≥95%
			狱政设施正常运转率	≥95%		设备故障率	≤5%
			设备故障率	≤5%		维修设施验收合格率	≥95%
	时效指标	更新维护及时性	及时		时效指标	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
	成本指标	日常运维成本	≤42万元		成本指标	日常运维成本	≤42万元
	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	提升	社会效益指标	社会接纳程度	提升
			再犯罪率降低	降低		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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240725154219

## 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	山西省新康监狱						
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:	3,137,672	年度资金总额:	2,563,606						
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0						
	省级财政资金	3,137,672	省级财政资金	2,563,606						
	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、技术装备消耗及维修维护费、信息化运行维护费、警察服装费等支出。									
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》；2、财政部、司法部《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）；3、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	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》及监狱相关内部控制制度									
项目实施计划	1、相关科室对监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度，制定检修计划，及时进行设施维修；2、相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构数量；3、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，保障项目顺利实施。									
实施期目标				年度目标						
总体目标	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，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。									
产出指标	数量指标	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		
				安排工程项目数量	涉密	数量指标	武警警戒人数	≥50人		
				驻监武警执勤次数	涉密		监狱业务工作完成	100%		
				宣传及奖励次数	≥2次					
				其他业务经费补助次数	涉密					
				刑满老残人员数量	涉密					
				狱政设施维修维护次数	≥5次					
				警察服装套数	≥262套					
				新入警员服装套数	≥3套					
				收押罪犯数量	涉密					
	质量指标			业务会议及培训次数	≥0次					
				关键要害岗位人数	涉密					
				技术辅导岗位人数	涉密					
				警务辅警人员数	≥35人					
	质量指标			罪犯追捕率	≥95%	质量指标				
				罪犯死亡处置及时性	≥95%					
				狱政设施维修维护合格率	≥95%					
				警察警服质量合格率	≥95%					
				宣传主题符合率	≥95%					
				足额补助其他业务经费	足额					
				培训业务技能合格率	合格		罪犯管控行政有效率	有效		
				群体性事件发生率	有效降低		被服配备需求满足率	满足		
保障刑满老残人员生活质量							警察警服质量合格率	≥95%		
狱内侦查案件侦破率										

## 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	山西省新康监狱
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:	3,137,672	年度资金总额:	2,563,606	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	3,137,672	省级财政资金	2,563,606	
	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、技术装备消耗及维修维护费、信息化运行维护费、警察服装费等支出。				
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》；2、财政部、司法部《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）；3、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	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》及监狱相关内部控制制度				
项目实施计划	1、相关科室对监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度，制定检修计划，及时进行设施维修；2、相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构数量；3、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，保障项目顺利实施。				
实施期目标				年度目标	
总体目标	通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，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。			使监狱更好的履行职能，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
绩效指标	时效指标	应奖尽奖率	≥95%	时效指标	
		各项任务完成及时性	及时		监狱执法及时性
					狱内侦查及时性
	成本指标	警察服装费标准	涉密	成本指标	警务辅助人员费标
		狱政设施维修维护费标准	涉密		宣传及奖励费标准
		监狱生产关键要害岗位补助	涉密		涉密
		驻监检察室等机构补助费标	涉密		
		驻监武警部队补助费标准	涉密		
		罪犯技术辅导岗位补助费标	涉密		
		警务辅助人员费标准	涉密		
		业务会议及培训费标准	涉密		
		宣传及奖励费标准	涉密		
		老残人员费标准	涉密		
		其他业务费标准	涉密		
		刑罚执行费标准	涉密		
效益指标	社会效益指标	狱政管理费标准	涉密	社会效益指标	保障监狱安全
		狱内侦查费标准	涉密		干警执法形象
		监狱正常运转	保障		提升
		监狱管理工作效率	提升		
		社会和谐稳定	保障		
		干警执行形象	提升		
		犯人重新犯罪率	降低		

## 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		山西省新康监狱	
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：	153,800	年度资金总额：	153,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	153,800	省级财政资金	153,800			
	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		罪犯医药费指标是指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等支出标准提高。					
立项依据		1、《中华人民共和国监狱法》；2、财政部、司法部《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）；3、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基本医疗，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医疗费用进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定罪犯医疗费用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，保障罪犯在监狱服刑期间的基本医疗，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。				保障罪犯在服刑期间的基本医疗。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常诊疗罪犯数	涉密	数量指标	日常诊疗罪犯数	涉密
			其他医疗补助罪犯次数	涉密		其他医疗补助罪犯	涉密
		质量指标	罪犯医疗卫生补助足额率	≥95%	质量指标	罪犯医疗卫生补助	≥95%
		时效指标	疾病查治及时性	及时	时效指标	疾病查治及时性	及时
	效益指标	资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时	
		成本指标	日常诊疗费标准	涉密	成本指标	日常诊疗费标准	涉密
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障服刑人员基本权益	保障	社会效益指标	保障服刑人员基本	保障
		生态效益指标	维护监狱正常监管秩序	有效维护	生态效益指标	维护监狱正常监	有效维护
负责人：经办人：联系电话：填报日期：20241219093006							

## 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		一〇九医院运转经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省新康监狱		
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:	15,000,000	年度资金总额:	211,886.67			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	15,000,000	省级财政资金	211,886.67			
	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	山西省新康监狱（山西省一〇九医）是以收押监狱系统病犯为主，集中收治艾滋病犯、血液透析病犯以及危重病犯的医疗监狱。此外，山西省一〇九医院是一所综合性医院，“二级甲等”医院，是山西省基本医疗保险定点医院、太原市医保定点医院。						
立项依据	山西省一〇九医院的医疗收入（其他收入）用于维持临床医疗、医技和辅助科室的正常运转所需的各项费用、支出。						
项目设立必要性	山西省一〇九医院的医疗收入（其他收入）用于维持临床医疗、医技和辅助科室的正常运转所需的各项费用、支出。						
保证项目实施的制度、措施	1、《政府会计制度》2、医院的内控制度						
项目实施计划	1.根据各临床科室医疗预算收入，制定各项预算支出计划；2、财务部门根据财务制度及时进行支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	山西省一〇九医院的医疗收入（其他收入）用于维持临床医疗、医技和辅助科室的正常运转所需的各项费用、支出。			支付监狱（医院）基本支出，保障监狱稳定运行。			
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	门诊就诊人数	≥1000人次	数量指标	门诊就诊人数	≥1000人次
		质量指标	治疗好转率	≥95%	质量指标	治疗好转率	≥95%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	成本指标	医疗成本降低率	≥5%	成本指标	医疗成本降低率	≥5%
		经济效益指标	较上年收入增长率	≥5%	经济效益指标	较上年收入增长率	≥5%
		社会效益指标	满足周边社区居民就诊	满足	社会效益指标	满足周边社区居民	满足
			满足参保人员就医	满足		满足参保人员就医	满足
		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	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240802172422

## 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		新康监狱罪犯疾病救治中心配套医疗设备购置项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省新康监狱		
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:	42,013,500	年度资金总额:	30,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	42,013,500	省级财政资金	30,000,000			
	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	“立足监狱（医院）职能定位，解决全省监狱系统病犯就医难题，为全省监狱系统提供坚实的医疗保障；提升收治能力，高质量完成医疗救治任务；统筹医疗安全与监管安全，在确保监管安全的基础上实现医疗安全最大化。进行二次深化设计改造工程及医疗设备的购置。”						
立项依据	“《山西省新康监狱（山西省一〇九医院）罪犯救治中心及供应消毒中心分期启用方案》”						
项目设立必要性	“立足监狱（医院）职能定位，解决全省监狱系统病犯就医难题，为全省监狱系统提供坚实的医疗保障；提升收治能力，高质量完成医疗救治任务；统筹医疗安全与监管安全，在确保监管安全的基础上实现医疗安全最大化”						
保证项目实施的制度、措施	“《中华人民共和国监狱法》和政府采购相关制度、监狱（医院）内控制度；《综合医院建筑设计规范》”						
项目实施计划	“制定分期启用计划，合理规划罪犯救治中心布局，配备所需的医疗设备、辅助检查设备；依法依规进行医疗设备的政府采购；财务部门根据分期申请资金、支付资金。”						
实施期目标				年度目标			
总体目标	“立足监狱（医院）职能定位，解决全省监狱系统病犯就医难题，为全省监狱系统提供坚实的医疗保障；提升收治能力，高质量完成医疗救治任务；统筹医疗安全与监管安全，在确保监管安全的基础上实现医疗安全最大化。进行二次深化设计改造工程及医疗设备的购置。”						
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	增加床位数	涉密	数量指标	增加床位数	涉密
			50万元以上医疗设备	≤35台		50万元以上医疗设备	≤35台
		质量指标	医疗设备验收合格率	≥95%	质量指标	医疗设备验收合格	≥95%
			医疗设备故障率	≤10%		医疗设备故障率	≤10%
	时效指标	资金支付及时性	及时		时效指标	资金支付及时性	及时
		大型医疗设备成本标准	涉密			大型医疗设备成本	涉密
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障监狱安全、医疗安全	保障	社会效益指标	保障监狱安全、医疗安全	保障
		生态效益指标				生态效益指标	
		可持续影响指标	医疗体制机制健全	健全	可持续影响指标	医疗体制机制健全	健全
满意度指标		服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240801153356

## 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		新康监狱新招录医疗卫生岗位公务员培训项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省新康监狱	
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:	495,000	年度资金总额:	495,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	495,000	省级财政资金	495,000			
	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		组织全系统2018年以来新招录的医疗卫生岗位公务员中未取得医师资格证的人员集中在山西省新康监狱(山西省一〇九医院)进行培训学习。					
立项依据		《全省监狱系统新招录医疗卫生岗位公务员培训学习方案》					
项目设立必要性		解决监狱系统医疗卫生人才短缺,提高医务人员医疗救治水平,加大新招录医疗卫生岗位公务员的培训力度,为未取得执业医师资格证的公务员提供组织保障,推进其顺利考取执业医师资格证。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照培训方案执行,学习结束前进行理论与实践考核,做出鉴定,并记入个人档案。					
项目实施计划		分三批组织,对医疗民警的医疗职业道德教育、基本理论教育、临床实践进行培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决监狱系统医疗卫生人才短缺,提高医务人员医疗救治水平。			提高监狱系统新招录医疗民警的医疗水平。			
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	培训批次	3次	数量指标	培训批次	3次
	效益指标	质量指标	提高医疗民警的医疗救治水	提高	质量指标	提高医疗民警的医	提高
		时效指标	培训开展的及时性	及时	时效指标	培训开展的及时性	及时
		成本指标	培训总成本	≤49.50万元	成本指标	培训总成本	≤49.50万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障服刑人员基本医疗	保障	社会效益指标	保障服刑人员基本	保障
满意度指标		服务对象满意度指	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219110532

## 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		山西省新康监狱武警营房营区升级改造项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省新康监狱		
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:	2,170,800	年度资金总额:	2,170,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,170,800	省级财政资金	2,170,800			
	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		新康监狱新武警营房已按合同完成施工，根据武警中队关于营区建设的需求，目前缺少训练场、晾晒场、车库、外围警戒设施等功能，并按部队建设标准及要求对部分安全防护设施进行补充完善。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		新康监狱新武警营房已按合同完成施工，根据武警中队关于营区建设的需求，目前缺少训练场、晾晒场、车库、外围警戒设施等功能，使用功能缺失，将影响武警中队搬迁工作的推进。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照省局相关制度实施，做好项目申报、实施、验收等环节，确保施工质量、进度、和安全。					
项目实施计划		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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新康监狱新武警营房已按合同完成施工，根据武警中队关于营区建设的需求，目前缺少训练场、晾晒场、车库、外围警戒设施等功能，并按部队建设标准及要求对部分安全防护设施进行补充完善。			满足驻监武警的训练、工作、生活需求。			
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	保障消防项目实施单位数量	1个	数量指标	保障消防项目实施单位数量	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开展及时率	100%	时效指标	项目开展及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤217.08万元	成本指标	项目成本	≤217.08万元
	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
		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	武警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	武警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217165638

## 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		山西省新康监狱监内洗漱间、卫生间、洗澡间改造项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省新康监狱		
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:	1,399,900	年度资金总额:	1,399,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,399,900	省级财政资金	1,399,900			
	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	洗漱间、卫生间、洗澡间重做防水，墙面(300×600)、地面(300×300)重新铺贴瓷砖，屋顶PVC吊顶，水池、小便池、大便池更换为不锈钢，更换灯具、淋浴器及配套的上水(PPR)、下水(PVC)管道等。						
立项依据	《罪犯生活卫生管理工作规范》、《关于推进监狱爱国卫生工作常态化的意见》						
项目设立必要性	洗漱间、卫生间、洗澡间漏水严重，部分监控线路、照明线路受损，存在漏电风险，地面湿滑，多数病犯腿脚不便，存在较大安全隐患，瓷砖多处缺损，破旧不堪，影响监狱形象。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行监狱标准化、规范化要求，依据相关监管改造工作制度进行，做好施工管理，确保监管安全。						
项目实施计划	1.按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2.申请省局立项；3.配合财政厅完成项目评审；4.通过招标组织项目实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善监内洗漱间、卫生间、洗澡间，提升监狱形象。			改善监内洗漱间、卫生间、洗澡间，提升监狱形象。			
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	保障消项目实施单位数量	1个	数量指标	保障消项目实施单	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开展及时率(%)	100%	时效指标	项目开展及时率(%)	100%
		成本指标	项目成本	≤139.99万元	成本指标	项目成本	≤139.99万元
	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
		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	服刑人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217171251

## 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		山西省新康监狱监内食堂增加部分炊事设备及布局调整项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省新康监狱	
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:	509,600	年度资金总额:	509,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	509,600	省级财政资金	509,600			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	监内罪犯食堂拆除部分隔墙，增加民警值班室，科学规划功能分区，布局合理规范；罪犯食堂布局调整后，需增加部分炊事设备，重新布置更换排风设施。						
立项依据	《罪犯生活卫生管理工作规范》《山西监狱罪犯食堂管理工作规范》						
项目设立必要性	1. 监内食堂通透化差，隔间多，功能分区不合理，存在较大监管隐患，各级安全检查和标准化食堂验收中多次扣分要求整改。2. 锅灶等炊事设备设施不足，不能满足病犯尿毒症灶、糖尿病灶、少数民族灶等功能分区分类的需要，存在						
保证项目实施的制度、措施	严格执行监狱标准化、规范化要求，依据相关监管改造工作制度进行，做好施工管理，确保监管安全。						
项目实施计划	1. 按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2. 申请省局立项；3. 配合财政厅完成项目评审；4. 通过招标组织项目实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	增加更换监内食堂设备设施，布局调整。			增加更换监内食堂设备设施，布局调整。			
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	更换的炊事设备数量	≥2个	数量指标	更换的炊事设备数	≥2个
		质量指标	设备设施合格率	100%	质量指标	设备设施合格率	100%
		时效指标	项目开展及时率	100%	时效指标	项目开展及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤50.96万元	成本指标	项目成本	≤50.96万元
	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	提高监内食堂安全管理水平	提高		可持续影响指标	提高监内食堂安全	提高
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217163859

## 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		山西省新康监狱监内食堂、洗衣房电路改造项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省新康监狱		
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:	1,672,900	年度资金总额:	1,672,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,672,900	省级财政资金	1,672,900			
	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		在监内食堂与洗衣房之间新做配电室，从监狱配电站直拉电缆，重布电路，实现电力扩容，完成罪犯食堂“气改电”，匹配监内洗衣房新设备。					
立项依据		《罪犯生活卫生管理工作规范》《山西监狱罪犯食堂管理工作规范》					
项目设立必要性		1. 监内食堂电压负荷不足，2023年省局推行“气改电”配发的八台电磁灶无法使用，目前使用的燃气隐患多，管理难度大，极易造成重大安全事故，存在较大消防隐患和安全隐患，各级安全检查中多次要求整改。2. 监内洗衣房电压					
保证项目实施的制度、措施		严格执行监狱标准化、规范化要求，依据相关监管改造工作制度进行，做好施工管理，确保监管安全。					
项目实施计划		1. 按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2. 申请省局立项；3. 配合财厅完成项目评审；4. 通过招标组织项目实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在监内食堂与洗衣房之间新做配电室，从监狱配电站直拉电缆，重布电路，实现电力扩容，完成罪犯食堂“气改电”，匹配监内洗衣房新设备。			在监内食堂与洗衣房之间新做配电室，匹配洗衣房新设备。			
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	保障项目实施单位数量	1个	数量指标	保障项目实施单位	1个
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开展及时率	100%	时效指标	项目开展及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤167.29万元	成本指标	项目成本	≤167.29万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全防范能力	提高	社会效益指标	安全防范能力	提高
满意度指标		服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217164621

## 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		山西省新康监狱监内空气能热泵热水系统项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省新康监狱	
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:	684,800	年度资金总额:	684,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	684,800	省级财政资金	684,800			
	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	项目使用空气能热泵作为热水热源，安全可靠、节能环保，监内3栋楼分离，每栋安装热水机组2台，热水系统智能控制柜1套，循环加热水泵2台，日供应10吨热水，储热水箱连接热水管路通向水单元，水温45℃~55℃之间，满足250人日用水量。						
立项依据	《罪犯生活卫生管理工作规范》《关于推进监狱爱国卫生工作常态化的意见》						
项目设立必要性	原有太阳能热水器全部损坏，使用体验差，电热水器容量不足，无法满足监区押犯递增需求，不利于卫生防疫和监管安全。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行监狱标准化、规范化要求，依据相关监管改造工作制度进行，做好施工管理，确保监管安全。						
项目实施计划	1. 按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2. 申请省局立项；3. 配合财政厅完成项目评审；4. 通过招标组织项目实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	使用空气能热泵作为热水热源达到安全可靠、节能环保的效果。				使用空气能热泵作为热水热源达到安全可靠、节能环保的效果。		
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	更换设备数量	≥10套	数量指标	更换设备数量	≥10套
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	项目开工及时率	100%	时效指标	项目开工及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤68.48万元	成本指标	项目成本	≤68.48万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全防范水平	有效提升	社会效益指标	安全防范水平	有效提升
		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	服刑人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217170605

## 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		新康监狱2025年狱政设施项目二类费用					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省新康监狱	
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:	484,400	年度资金总额:	484,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	484,400	省级财政资金	484,400			
	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		新康监狱2025年狱政设施项目二类费用，					
立项依据		《罪犯生活卫生管理工作规范》					
项目设立必要性		二类费用是山西省新康监狱2025年实施项目的必要费用。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行监狱标准化、规范化要求，依据相关监管改造工作制度进行，做好施工管理，确保监管安全。					
项目实施计划		1. 按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2. 申请省局立项；3. 配合财政厅完成项目评审；4. 通过招标组织项目实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障山西省新康监狱2025年项目的顺利实施。			作为山西省新康监狱2025年狱政设施项目的二类费用，保障项目顺利实施。			
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	项目数量	≥3个	数量指标	项目数量	≥3个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工及时率	100%	时效指标	项目开工及时率	100%
		成本指标	二类费用总成本	≤48.44万元	成本指标	二类费用总成本	≤48.44万元
	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
		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	机关满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217172039

## 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		山西省新康监狱检验科PCR实验室改造项目（待评审）					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省新康监狱		
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:	800,000	年度资金总额:	400,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	800,000	省级财政资金	400,000			
	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		PCR实验室的改造设计是提高实验效率、保障实验安全、满足环保要求的重要手段。在改造过程中，应遵循实验流程优化、空间布局合理、设备选型与更新、环保与节能、人性化设计等原则，同时，改造后的PCR实验室应进行严格的					
立项依据		1.《中华人民共和国生物安全法》2.《病原微生物实验室生物安全通用准则》3.《医疗机构临床实验室管理办法》					
项目设立必要性		检验科移动方舱PCR实验室，无法满足检验科工作需要，不利于检验科工作开展及满足临床需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行监狱医院标准化、规范化要求，依据相关改造工作制度进行，做好施工管理，确保施工安全。					
项目实施计划		1.按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2.申请省局立项；3.配合财政厅完成项目评审；4.通过招标组织项目实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过PCR实验室的改造设计，提高实验效率、保障实验安全、满足环保要求。			提高实验效率，保障实验安全。			
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	保障消防项目实施单位数量	1个	数量指标	保障消防项目实施单	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工及时率	100%	时效指标	项目开工及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤80万元	成本指标	项目成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗水平	有效提升	社会效益指标	提升医疗水平	有效提升
		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	机关满意度	满意	服务对象满意度指	机关满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217174046

## 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		山西省新康监狱监内手术室改造工程项目（待评审）					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省新康监狱		
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:	1,920,000	年度资金总额:	960,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,920,000	省级财政资金	960,000			
	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		在现有的条件下，通过最大优化改建，实现现代化手术室规模；打造一间百级手术间，满足开展关节手术的需求；实现患者与工作人员分流，保障监管安全；符合现代化手术室院感流程管理，确保手术室的洁净程度。通过改造，优化					
立项依据		《罪犯生活卫生管理工作规范》《医院洁净手术部建筑及技术洁净室施工规范》					
项目设立必要性		我单位现有监区手术室设施陈旧，不利于卫生清洁消毒；功能布局不合理，所有工作人员须穿监区才能进入手术室，既不利于监管安全又不符合院感流程；同时缺乏关节置换手术所需环境要求。随着监狱医院的不断发展，监区手术室					
保证项目实施的制度、措施		严格执行监狱标准化、规范化要求，依据相关监管改造工作制度进行，做好施工管理，确保监管安全。					
项目实施计划		1. 按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2. 申请省局立项；3. 配合财政厅完成项目评审；4. 通过招标组织项目实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现患者与工作人员分流，保障监管安全；符合现代化手术室院感流程管理，确保手术室的洁净程度。			实现患者与工作人员分流，确保手术室的洁净程度。			
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	保障消项目实施单位数量	1个	数量指标	保障消项目实施单	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工及时率	100%	时效指标	项目开工及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤192万元	成本指标	项目成本	≤192万元
	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	有效提升	社会效益指标	安全防范	有效提升
		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	服刑人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服刑人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217173432

## 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		山西省新康监狱供应室改造项目（待评审）					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省新康监狱	
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:	1,951,400	年度资金总额:	975,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,951,400	省级财政资金	975,700			
	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		项目将供应室原址改造，扩大改造原医院单身公寓作为医院消毒供应室，满足医院消毒供应需要。					
立项依据		《医院消毒供应中心管理规范》					
项目设立必要性		目前供应室为原传染科病房改造而成，总建筑面积约为400m <sup>2</sup> ，但由于建筑布局所限，且必须符合工作流程，导致工作区域狭小，无法配备《消毒供应中心管理规范》要求的基本设备，不符合规范要求，不能满足工作需要，不利于医院					
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家卫生部2016年12月27日颁布《医院消毒供应中心管理规范》及团体标准：T/CAME 59-2023医院消毒供应中心建设与运行管理标准的规范化要求，做好施工管理，确保医疗护理安全。					
项目实施计划		1. 按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2. 申请省局立项；3. 配合财政厅完成项目评审；4. 通过招标组织项目实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目将供应室原址改造，扩大改造原医院单身公寓作为医院消毒供应室，满足医院消毒供应需要。			扩大改造原医院单身公寓作为消毒供应室，满足医院消毒供应需要。			
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	保障消项目实施单位数量	1个	数量指标	保障消项目实施单	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目开工及时率	100%	时效指标	项目开工及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤195.14万元	成本指标	项目成本	≤195.14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗救治水平	有效提升	社会效益指标	提升医疗救治水平	有效提升
		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	患者满意度	满意	服务对象满意度指标	患者满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241217172829	

## 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，山西省新康监狱共有公务用车编制14辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5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6辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省新康监狱使用的办公用房建筑总面积6266.43平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省新康监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备18台（套）；山西省新康监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备8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

### （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。