

山西省临汾监狱

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	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
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省临汾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）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，确保监狱国有资产保值增值。

（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

山西省临汾监狱机关以下内设机构：政治处（宣教中心）、办公室、纪委、审计科、社会保障科、离退休干部管理科、工会办、财务科（监狱）、财务部（企业）、安全科、规划科、勤务一大队、勤务二大队、劳动改造科、法制科、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、监控指挥中心等。

本监狱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：山西省临汾监狱

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	15212.96	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	13228.96	12945.56	283.39
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	1691.14	1691.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	576.25	576.25	
		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	15212.96	本年支出合计	15496.35	15212.96	283.39
上年结转	283.39	年终结转			
收入总计	15496.35	支出总计	15496.35	15212.96	283.39

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省临汾监狱

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		15212.96	15212.96					283.39
204	公共安全支出	12945.56	12945.56					283.39
20407	监狱	12945.56	12945.56					283.39
2040701	行政运行	8178.13	8178.13					122.35
2040702	一般行政管理事务	201.40	201.40					54.57
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2129.42	2129.42					
2040705	监狱业务及罪犯改造	380.81	380.81					
2040706	狱政设施建设	1657.72	1657.72					106.48
2040799	其他监狱支出	398.08	398.08					
208	社会保障和就业支出	1691.14	1691.14					
20805	行政事业单位养老支出	1691.14	1691.14					
2080501	行政单位离退休	615.85	615.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.86	716.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.43	358.43					
210	卫生健康支出	576.25	576.25					
21007	计划生育事务	38.60	38.60					
2100799	其他计划生育事务支出	38.60	38.60					

21011	行政事业单位医疗	537.65	537.65					
2101101	行政单位医疗	313.63	313.63					
2101103	公务员医疗补助	224.02	224.02					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省临汾监狱

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		15496.35	10567.87	4928.47
204	公共安全支出	13228.96	8300.48	4928.47
20407	监狱	13228.96	8300.48	4928.47
2040701	行政运行	8300.48	8300.48	
2040702	一般行政管理事务	255.97		255.97
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2129.42		2129.42
2040705	监狱业务及罪犯改造	380.81		380.81
2040706	狱政设施建设	1764.20		1764.20
2040799	其他监狱支出	398.08		398.08
208	社会保障和就业支出	1691.14	1691.14	
20805	行政事业单位养老支出	1691.14	1691.14	
2080501	行政单位离退休	615.85	615.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.86	716.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.43	358.43	
210	卫生健康支出	576.25	576.25	
21007	计划生育事务	38.60	38.60	
2100799	其他计划生育事务支出	38.60	38.60	
21011	行政事业单位医疗	537.65	537.65	
2101101	行政单位医疗	313.63	313.63	
2101103	公务员医疗补助	224.02	224.02	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省临汾监狱

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	15212.96	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	13228.96	13228.96		
		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	1691.14	1691.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	576.25	576.25		
		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	15212.96	本年支出合计	15496.35	15496.35		

上年财政拨款结转	283.39	年终结转				
一、一般公共预算	283.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	15496.35	支出总计	15496.35	15496.35		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾监狱

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		15212.96	10445.53	4767.43
204	公共安全支出	12945.56	8178.13	4767.43
20407	监狱	12945.56	8178.13	4767.43
2040701	行政运行	8178.13	8178.13	
2040702	一般行政管理事务	201.40		201.40
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2129.42		2129.42
2040705	监狱业务及罪犯改造	380.81		380.81
2040706	狱政设施建设	1657.72		1657.72
2040799	其他监狱支出	398.08		398.08
208	社会保障和就业支出	1691.14	1691.14	
20805	行政事业单位养老支出	1691.14	1691.14	
2080501	行政单位离退休	615.85	615.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.86	716.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.43	358.43	
210	卫生健康支出	576.25	576.25	
21007	计划生育事务	38.60	38.60	
2100799	其他计划生育事务支出	38.60	38.60	
21011	行政事业单位医疗	537.65	537.65	
2101101	行政单位医疗	313.63	313.63	
2101103	公务员医疗补助	224.02	224.02	

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：山西省临汾监狱

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		10445.53	8989.95	1455.58
工资福利支出		8367.56	8367.56	
基本工资	工资奖金津补贴	1913.54	1913.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2575.45	2575.45	
奖金	工资奖金津补贴	1019.12	1019.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	716.86	716.86	
职业年金缴费	社会保障缴费	358.43	358.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	313.63	313.63	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	224.02	224.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.30	10.30	
住房公积金	住房公积金	802.61	802.61	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	433.59	433.59	
商品和服务支出		1380.58		1380.58
办公费	办公经费	59.21		59.21
印刷费	办公经费	6.00		6.00
水费	办公经费	12.54		12.54
电费	办公经费	87.78		87.78
邮电费	办公经费	23.30		23.30
取暖费	办公经费	44.59		44.59
物业管理费	办公经费	18.36		18.36
差旅费	办公经费	100.00		100.00
维修（护）费	维修（护）费	106.00		106.00
租赁费	办公经费	4.00		4.00
培训费	培训费	74.00		74.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	79.72		79.72
福利费	办公经费	139.50		139.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	80.50		80.50
其他交通费用	办公经费	329.88		329.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	190.20		190.20
对个人和家庭的补助		622.38	622.38	
退休费	离退休费	548.65	548.65	
生活补助	社会福利和救助	35.13	35.13	
奖励金	社会福利和救助	38.60	38.60	
资本性支出		75.00		75.00
办公设备购置	设备购置	75.00		75.00

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：山西省临汾监狱

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾监狱

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：山西省临汾监狱 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省临汾监狱 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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	80.50	80.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	80.50	80.50		
合计	85.50	85.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省临汾监狱

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	1455.58	1455.58		
山西省临汾监狱	1455.58	1455.58		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省临汾监狱

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
山西省临汾监狱	4767.43	4767.43				
罪犯生活经费	1547.07	1547.07				
监狱业务经费	585.68	585.68				
罪犯改造经费	178.61	178.61				
罪犯医疗卫生经费	138.17	138.17				
监狱业务经费	202.20	202.20				
监狱业务经费	101.10	101.10				
监狱业务经费	60.00	60.00				
监狱业务经费	101.10	101.10				
监狱业务经费	202.00	202.00				
狱政设施维修维护费	168.50	168.50				
监狱业务经费	198.16	198.16				
监狱业务经费	614.26	614.26				
监狱业务经费	125.70	125.70				
监狱业务经费	98.53	98.53				
监狱业务经费	150.80	150.80				
监狱业务经费	59.32	59.32				
监狱业务经费	101.35	101.35				
监狱业务经费	40.00	40.00				
补助罪犯医药费	80.88	80.88				
监狱业务经费	14.00	14.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省临汾监狱

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	161.05	161.05		
山西省临汾监狱	161.05	161.05		
监狱业务经费	106.48	106.48		
监狱业务经费	54.57	54.57		

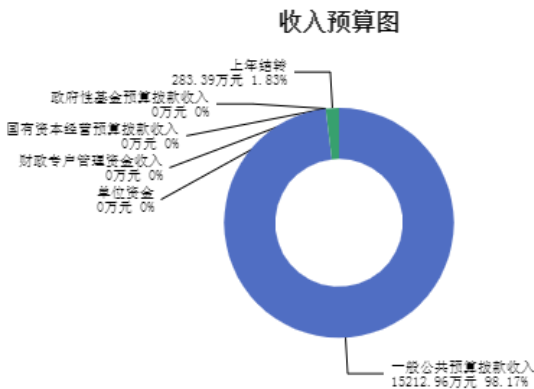
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省临汾监狱预算收入总计15,496.35万元，其中：本年收入15,212.96万元，上年结转283.39万元，比上年增加1725.00万元，增长12.53%，主要原因是2025年公用经费中水费、电费政策调整成单独核算，经费增加；2025年罪犯预算人数增加，同时监内新增多个项目，导致项目支出经费相应增加；本年单位预算支出总计15,496.35万元，其中：本年预算安排15,212.96万元，上年结转283.39万元，比上年增加1725.00万元，增长12.53%，主要原因是2025年公用经费中水费、电费政策调整成单独核算，经费增加；2025年罪犯预算人数增加，同时监内新增多个项目，导致项目支出经费相应增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省临汾监狱预算收入15,496.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,212.96万元，占98.17%；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283.39万元，占1.83%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省临汾监狱支出预算15496.35万元，其中：基本支出10567.87万元，占68.20%；项目支出4928.47万元，占31.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省临汾监狱财政拨款收支总预算15,496.35万元。其中：一般公共预算拨款15,496.35万元，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15,212.96万元，上年结转收入283.39万元。支出包括：公共安全支出13,228.96万元、社会保障和就业支出1,691.14万元、卫生健康支出576.25万元等。

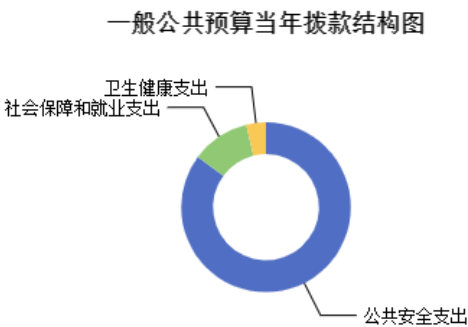
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省临汾监狱一般公共预算当年支出15,212.96万元,比上年增加1662.23万元,增长12.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省临汾监狱一般公共预算当年支出15,212.96万元,主要用于以下方面:公共安全支出12,945.56万元,占85.10%;社会保障和就业支出1,691.14万元,占11.12%;卫生健康支出576.25万元,占3.79%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省临汾监狱一般公共预算安排基本支出10,445.53万元,其中:

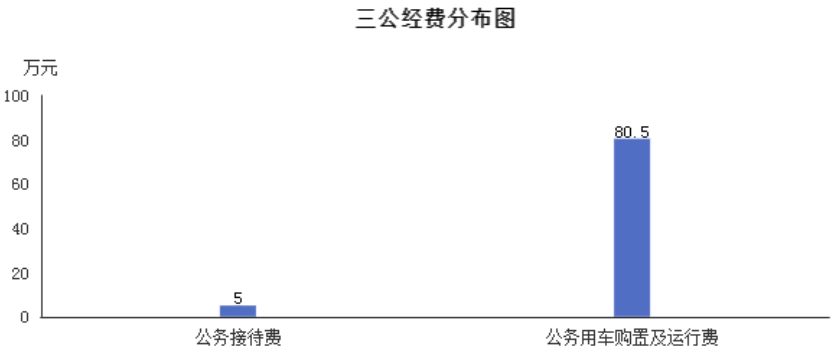
人员经费8,989.95万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费1,455.58万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、水费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省临汾监狱财政拨款安排的“三公”经费预算85.50万元比2024年减少 3.50万元,主要原因是公务用车标准下调。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费5.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费80.50万元,与上年相比预算数减少3.50万元,主要原因是公务用车标准下调,公务用车运行维护费80.50万元,与上年相比预算数减少3.50万元,主要原因是公务用车标准下调;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算1455.58万元，比2024年预算1317.99万元增加137.59万元，增长10.44%，原因是水费、电费政策调整成单独核算，经费增加；物业费、集中供热经费标准提高，经费增加。

九、政府采购情况

2025年山西省临汾监狱政府采购预算总额1,991.84万元。其中：政府采购货物预算783.36万元、政府采购工程预算1,039.47万元、政府采购服务预算169.01万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年山西省临汾监狱纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额4,767.43万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额4,101.03万元；特定目标类项目5个，涉及金额666.40万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额4,087.03万元，占部门（单位）项目支出总额的85.73%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额4,087.03万元；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

山西省省级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		变压器增容项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省临汾监狱		
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：	6,142,600	年度资金总额：	6,142,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,142,600	省级财政资金	6,142,600			
	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		临汾监狱变压器增容项目包括以下两项内容：1、淘汰损耗大、能耗高的S7型和S9型两种型号油浸式变压器。根据用电负荷大小，将现有的2台S9-800kVA和1台S7-250kVA油浸式变压器增容成新式节能型变压器，其中1台增容为1250kVA，1台增容为1600kVA，另外1台为2000kVA。2、购买随变压器增容的配套设备和高压电缆。随着时代的发展，各种大功率电器设备的不断增加，结合到下一步罪犯食堂的气改电项目将增加550KW，另外增加2台大型电锅炉，增加2880KW，两项合计增加3430KW。用电负荷大幅度的增加，就我监供电变压器目前现有的总容量，已远远不能满足用电负荷需求。需加大变压器的容量，同时更换高压用电线路和与之配套的用电设备。					
立项依据		消除安全隐患，保障监狱用电需求。					
项目设立必要性		该项目主要解决监狱用电需求，淘汰落后的变压器，改造随变压器增容的配套高压电缆，确保用电安全。					
保证项目实施的制度、措施		（一）依据设计部门提供的设计方案。（二）依据设计部门提供的进行调研估算价格。					
项目实施计划		待项目批复后进行政府采购，预计本年度安装完毕投入使用。					
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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常运转，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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常运转，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	经费支付完成率	足额	数量指标	经费支付完成率	足额
		质量指标	设备运行稳定性	稳定	质量指标	设备运行稳定性	稳定
		时效指标	关键节点准时率	≥85%	时效指标	关键节点准时率	≥85%
		成本指标	成本节约率	≥90%	成本指标	成本节约率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障	可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.12.17

山西省省级预算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	山西省临汾监狱		
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：	808,800	年度资金总额：	808,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	808,800	省级财政资金	808,800			
	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，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人购置医药等方面的各项支出。					
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.《关于加强和改进监狱工作的意见》（厅字〔2019〕26号）3.《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）4.《监狱经费保障标准》（管政法〔2021〕132号）5.2024年第2次局长办公会					
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，保障罪犯在监狱服正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立此项目。					
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		严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转		严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置药品次数	涉密	数量指标	购置药品次数	涉密
		质量指标	罪犯医疗卫生补助足额率	足额	质量指标	罪犯医疗卫生补助足额率	足额
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	医药补助标准	涉密	成本指标	医药补助标准	涉密
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障服刑人员基本医疗	保障	社会效益指标	保障服刑人员基本医疗	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
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.12.19	

山西省省级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监区用水设施改造及开水供应系统改造项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省临汾监狱	
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：	1,257,000	年度资金总额：	1,257,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,257,000	省级财政资金	1,257,000		
		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		为了监内监管安全，监内安装饮用水、开水系统，在监内锅炉房安装20立方方形不锈钢水箱、10立方无蓄水箱，旧锅炉当废水箱，用作监区洗澡；安装3T/T单级反渗透净水机、6T/H变频供水系统，每个监区安装步进式直饮机、茶吧机，安装立式配电柜，电缆连接供各监区供水供电使用。					
立项依据		根据晋监卫发【2011】36号《山西省监狱生活卫生工作规范（试行）》中第六章的要求。					
项目设立必要性		临汾监狱狱内生活区开水供应一直沿用锅炉加热供应，锅炉房设施均已老旧，供水管道使用期限过长，供应热水周期较长，热水散热较快，无法满足罪犯开水供应，需对狱内生活区开水供应系统彻底改造。					
保证项目实施的制度、措施		经过对热水器厂家及市场价格进行调研。					
项目实施计划		公开面向社会统一招标，择优选择有资质的开水供应系统供货商。					
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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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	设备改造数量	涉密	数量指标	设备改造数量	涉密
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥90%	成本指标	成本节约率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障	可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.12.17

山西省省级预算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	山西省临汾监狱		
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:		9,341,728	年度资金总额:	5,856,826		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金		9,341,728	省级财政资金	5,856,826		
	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, 是反映监狱管理部门和监狱用于监狱运转方面、罪犯改造的各项支出。					
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. 《关于加强和改进监狱工作的意见》(厅字〔2019〕26号) 3. 《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》(财行〔2020〕306号) 4. 《监狱经费保障标准》(晋财政法〔2021〕132号) 5. 项目资金管理办法《中华人民共和国预算法》					
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正常改造, 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。特设立此项目。					
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. 相关科室按照相关经费确定各类支付计划; 2. 财务部门做好各补助费和专项经费的预算, 按照相关科室补充支付计划及时足额进行拨付, 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, 保障相关经费及时到位, 更好地履行监狱职能, 保障监狱正常顺利运转, 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, 更好地履行监狱职能, 保障监狱正常顺利运转, 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	驻监武警执勤次数	涉密	数量指标	收押罪犯数量	涉密
			警务辅警人员数	≥0人		关键要害岗位人数	涉密
			新入警人员服装套数	≥0套			
			刑满释放人员数量	涉密			
			安排工勤项目数量	涉密			
			收押罪犯数量	涉密			
			监狱设施维修维护次数	≥0次			
			警察服装套数	≥0套			
			其他业务经费补助次数	涉密			
			宣传及奖励次数	≥0次			
			业务会议及培训次数	≥2次		其他业务经费补助次数	涉密
			关键要害岗位人数	涉密		驻监武警执勤次数	涉密
			技术辅导岗位人数	涉密		技术辅导岗位人数	涉密
		质量指标	狱内侦查案件侦破率	≥95%	质量指标		
			罪犯追捕率	≥95%			
			监狱设施维修维护合格率	≥95%			
			警察辅警质量合格率	≥95%		群体性事件发生率	有效降低
			宣传主题符合率	≥95%		足额补助其他业务经费	足额
			保障刑满释放人员生活质量	保障		警察辅警质量合格率	≥95%
			足额补助其他业务经费	足额		狱内侦查案件侦破率	≥95%
			培训业务技能合格率	合格		罪犯死亡处置及时性	≥95%
			群体性事件发生率	有效降低			
			罪犯死亡处置及时性	≥95%		宣传主题符合率	≥95%
			应装尽装率	≥95%			
	时效指标	成本指标	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
			警务辅助人员费标准	涉密		警务辅助人员费标准	涉密
			宣传及奖励费标准	涉密		监狱生产关键要害岗位补助费标准	涉密
			老残人员费标准	涉密			
			驻监狱重害等机构补助费标准	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准	涉密			
			监狱生产关键要害岗位补助费标准	涉密		狱内侦查费标准	涉密
			业务会议及培训费标准	涉密		其他业务费标准	涉密
			其他业务费标准	涉密		驻监武警部队补助费标准	涉密
			狱内侦查费标准	涉密		罪犯技术辅导岗位补助费标准	涉密
			监狱管理费标准	涉密		监狱管理费标准	涉密
			警察服装费标准	涉密		宣传及奖励费标准	涉密
			监狱设施维修维护费标准	涉密		警察服装费标准	涉密

山西省省级预算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	山西省临汾监狱				
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:		9,341,728	年度资金总额:	5,856,826				
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金		9,341,728	省级财政资金	5,856,826				
	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, 是反映监狱管理部门和监狱用于监狱运转方面、罪犯改造的各项支出。							
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. 《关于加强和改进监狱工作的意见》（厅字〔2019〕26号）3. 《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）4. 《监狱经费保障标准》（晋财政法〔2021〕132号）5. 项目资金管理办法《中华人民共和国预算法》							
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正常改造, 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, 特设立此项目。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱机关内控制度。							
项目实施计划		1. 相关科室按照相关规定确定各类支付计划。2. 财务部门做好各补助费和专项经费的预算, 按照相关科室补助支付计划及时足额进行拨付, 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, 保障相关经费及时到位, 更好地履行监狱职能, 保障监狱正常顺利运转, 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, 更好地履行监狱职能, 保障监狱正常顺利运转, 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		
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行费标准	涉密	社会效益指标	刑罚执行费标准	涉密		
			监狱正常运转	保障		监狱正常运转	保障		
			监狱管理工作效率	提升			监狱管理工作效率	提升	
			干警执行形象	提升				社会和谐稳定	保障
			社会和谐稳定	保障					社会和谐稳定
		犯人重新犯罪率	降低	生态效益指标			狱内体制机制健全	健全	
		可持续发展影响指标	狱内体制机制健全	健全		可持续发展影响指标	狱内体制机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度 (%)	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%		
		警察满意度 (%)	≥95%						
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 2024. 07. 13				

山西省省级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临汾监狱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	山西省临汾监狱	
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：		1,508,000	年度资金总额：		1,508,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,508,000	省级财政资金		1,508,000	
	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			预制板房加固项目、变压器增容项目二类费用				
立项依据			预制板房加固项目：2022年10月10日，山西省监狱管理局关于《监内预制板房安全隐患专项整治方案》的通知，我单位对存在安全隐患的预制板房进行了排查，其中*栋监舍楼、原金工厂房、原铸造厂房、原监狱饭灶已聘请专业房屋鉴定机构进行了鉴定，依据鉴定结果，急需加固消除安全隐患。变压器增容项目为消除安全隐患，保障监狱用电需求。				
项目设立必要性			预制板房加固项目：多数房屋均为预制板结构，建筑年限较长，安全隐患众多，且不满足抗震性能要求。变压器增容项目：该项目主要解决监狱用电需求，淘汰落后的变压器，改造随变压器增容的配套高压电缆，确保用电安全。				
保证项目实施的制度、措施			1、在项目实施全过程中，建设单位应积极配合有关部门、单位抓好工程质量、生产安全和各项监督、检查工作，确保工程顺利进行。2、严格执行国家有关项目建设资金的管理办法，确定专人负责，设立专户，严格执行财务管理制度，确保专款专用。3、做好竣工验收工作，未经验收或验收不合格的工程不准交付使用。4、认真建立项目档案，健全项目档案管理制度。				
项目实施计划			相关科室按照相关规定确定二类费用支出计划，财务部门做好费用预算，按照计划及时足额拨付。				
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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常运转，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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常运转，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	经费支付完成率	足额	数量指标	经费支付完成率	足额
		质量指标	招标流程合规性	合规	质量指标	招标流程合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥90%	成本指标	成本节约率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障监狱正常运转	保障	可持续影响指标	保障监狱正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.12.17

山西省省级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临汾监狱购置户外可拆卸舞台系统项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省临汾监狱	
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：	593,200	年度资金总额：	593,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	593,200	省级财政资金	593,200		
		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		我监狱购置舞台设施，作为罪犯文体活动及比赛用地。					
立项依据		根据省监狱管理局“八大工程”要求，依据晋监教发[2022]45号：《关于进一步提升教育改造质量的意见》等相关精神，确保开展罪犯文体活动。					
项目设立必要性		我监狱现阶段无舞台，在开展节点主题教育、文体活动、一区一品、亲情帮教等大型活动时无法达到预期效果，影响教育活动的效果。					
保证项目实施的制度、措施		此项目由分管领导牵头，教育改造科负责协调相关工作，安全科对工程安全工作予以监督，看守大队协助现场管理。					
项目实施计划		待项目批复后进行采购，邀请专业设计部门进行设计，并对项目进行预算。安装调试预计在一个月內完成。					
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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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	经费支付完成率	足额	数量指标	经费支付完成率	足额
		质量指标	舞台系统验收合格	合格	质量指标	舞台系统验收合格	合格
			产品稳定性	稳定	产品稳定性	稳定	
		时效指标	交付及时性	及时	时效指标	交付及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≥90%	成本指标	成本节约率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障	可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	舞台使用满意度	≥95%	服务对象满意度指标	舞台使用满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.12.18

山西省省级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临汾监狱人脸识别智能门禁系统项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省临汾监狱			
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：		400,000		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		400,000		省级财政资金		400,000	
		市县（区）财政		0		市县（区）财政		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临汾监狱人脸识别智能门禁系统项目，是运用先进的人脸识别技术，结合相关技术构建的现代化安防管控系统，旨在提升监狱门禁管理的安全性、高效性与智能化水平。							
立项依据		相关文件精神及上级项目安排。							
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正常改造，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，特设立此项目。1.提高监狱安全性。2.提升管理效率。3.增强监管力度。							
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。设立经费，确保资金专款专用。							
项目实施计划		1.相关科室按照相关规定确定支付计划。2.财务部门做好经费预算，按照相关科室支付计划及时足额进行拨付，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，保障相关经费及时到位，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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	相关人脸识别机器个数	涉密	数量指标	相关人脸识别机器个数	涉密		
		质量指标	项目验收合格	合格	质量指标	项目验收合格	合格		
		时效指标	更新维护及时性	及时	时效指标	更新维护及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	涉密	成本指标	项目总成本	涉密		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会安全稳定	维护	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	公共安全维护度	增强	可持续影响指标	公共安全维护度	增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.12.19			

山西省省级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临汾监狱卫生间、洗漱间改造项目（待评审）				
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省临汾监狱
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：		2,027,000		年度资金总额：		1,013,500
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		2,027,000		省级财政资金		1,013,500
	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			临汾监狱狱内罪犯用监舍卫生间、洗漱间共有各*间，均已使用十年以上，墙砖脱落，地面漏水，已不能正常使用。需对监舍卫生间、洗漱间进行彻底改造，每个卫生间安装不锈钢蹲便池、不锈钢坐便池，不锈钢小便池；每个洗漱间安装感应水龙头，不锈钢洗漱池。对监舍卫生间、洗漱间地面、				
立项依据			根据晋监卫发【2011】36号《山西省监狱生活卫生工作规范（试行）》相关要求。				
项目设立必要性			满足罪犯洗漱、如厕的基本需求，消除安全隐患，保障罪犯改造的生活环境。				
保证项目实施的制度、措施			经过对不锈钢加工厂家、地板砖厂家、感应水龙头厂家及所需材料市场价格进行调研。				
项目实施计划			公开面向社会统一招标，择优选择有资质的厂商。				
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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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	经费支付完成率	足额	数量指标	经费支付完成率	足额
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
			防水质量保障	保障	质量指标	防水质量保障	保障
			时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥90%	成本指标	成本节约率	≥90%
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障	可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		2024.12.18

山西省省级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临汾监狱预制板房加固项目						
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省临汾监狱		
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:		1,981,600		年度资金总额:		1,981,600	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,981,600		省级财政资金		1,981,600	
	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		本工程项目为临汾监狱监舍楼、原金工厂房（现为劳动改造科库房）、原铸造厂房（现为警体中心）、原监狱饭灶（现为洗衣房）加固工程。						
立项依据		2022年10月10日，山西省监狱管理局关于《监内预制板房安全隐患专项整治方案》的通知，我单位对存在安全隐患的预制板房进行了排查，其中监舍楼、原金工厂房、原铸造厂房、原监狱饭灶已聘请专业房屋鉴定机构进行了鉴定，依据鉴定结果，急需加固消除安全隐患。						
项目设立必要性		11栋监舍楼：该建筑上部承重结构安全性等级为Csu级，建筑承载功能和抗震性存在不足。原金工厂房（现劳动改造科库房）：该建筑上部承重结构的安全性等级为C级，安全性及抗震性存在不足。原铸造厂房（现警体中心）：该建筑上部承重结构的安全性等级为C级，安全性及抗震性存在不足。原监狱饭灶（现洗衣房）：检测结论安全性等级为Csu级，抗震承载能力不满足规范要求，女儿墙根部出现开裂情况。以上房屋均为预制板结构，建筑年限较长，安全隐患众多，且不满足抗震性能要求。						
保证项目实施的制度、措施		1、在项目实施全过程中，建设单位应积极配合有关部门、单位抓好工程质量、生产安全和各项监督、检查工作，确保工程顺利进行。2、严格执行国家有关项目建设资金的管理办法，确定专人负责，设立专户，严格执行财务管理制度，确保管好用好各项建设资金。3、做好竣工验收工作，未经验收或验收不合格的工程不准交付使用。4、认真建立项目档案，健全项目档案管理制度。						
项目实施计划		具体加固方案：一、监舍楼：1、顶板加固方案：预制板底粘贴碳纤维布加固。2、墙体加固方案：墙体采用高延性混凝土加固。3、拆除及恢复方案：房间内墙体及吊顶拆除抹灰层及竹木纤维板装饰层后加固，加固后采用竹木纤维板装饰层恢复。过道、楼梯间墙体及吊顶拆除涂料面层及抹灰后加固，加固后恢复涂料面层。二、原金工厂房（现劳动改造科库房）：1、顶板加固方案：预制板底粘贴碳纤维布；板缝剔除原砂浆重新填充聚合物砂浆。2、墙柱加固方案：混凝土柱子采用粘贴碳纤维布加固；砖柱采用外包钢板加固，承重墙体采用高延性混凝土加固。3、板下增设圈梁。三、原铸造厂房（现警体中心）：1、顶板加固方案：预制板底粘贴碳纤维布；板缝剔除原砂浆重新填充聚合物砂浆。2、墙柱加固方案：混凝土柱子采用钢筋混凝土增大截面加固；砖柱及承重墙体采用高延性混凝土加固。3、板下增设圈梁。四、原监狱饭灶（现洗衣房）：墙体加固方案：女儿墙、洞口及部分墙体采用钢筋混凝土面层加固；部分墙体采用高延性混凝土加固。						
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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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	加固面积	涉密	数量指标	加固面积	涉密	
		质量指标	加固工艺合格率	≥95%	质量指标	加固工艺合格率	≥95%	
		时效指标	项目工期完成准时率	≥90%	时效指标	项目工期完成准时率	≥90%	
		成本指标	成本节约率	≥90%	成本指标	成本节约率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐稳定	保障	社会效益指标	社会和谐稳定	保障	
			监狱正常运转	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	保障监狱安全	保障	可持续影响指标	保障监狱安全	保障		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024.12.17	

山西省省级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		楼宇门及监舍门项目						
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局			实施单位		山西省临汾监狱	
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：		985,300	年度资金总额：		985,300	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		985,300	省级财政资金		985,300	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		临汾监狱监舍门及楼宇门使用年限超过十年，破损严重，不能正常使用，影响罪犯正常开收封，存在较大安全隐患，需对狱内生活区监舍门及楼宇门进行更换，同时为楼宇门安装智能门锁。						
立项依据		根据晋监卫发【2011】96号《山西省监狱生活卫生工作规范（试行）》中第六章的要求。						
项目设立必要性		消除安全隐患，保障监管改造的安全。						
保证项目实施的制度、措施		经过对生产门窗厂家及市场价格进行调研。						
项目实施计划		公开面向社会统一招标，择优选择有资质的厂商。						
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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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	门体安装数量	涉密	数量指标	门体安装数量	涉密	
		质量指标	材料符合度	符合	质量指标	材料符合度	符合	
		时效指标	项目工期完成率	≥90%	时效指标	项目工期完成率	≥90%	
		成本指标	成本节约率	≥90%	成本指标	成本节约率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障	可持续影响指标	保障监狱安全稳定	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.12.17	

山西省省级预算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		山西省临汾监狱	
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：		1,785,000	年度资金总额：		1,685,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,785,000	省级财政资金		1,685,000	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政 资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		狱政设施建设项目，是指监狱狱政设施建设和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等费用。					
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.《关于加强和改进监狱工作的意见》（厅字〔2019〕26号）3.《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）4.《监狱经费保障标准》（晋财政法〔2021〕132号）5.项目资金管理办法《中华人民共和国预算法》					
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正常改造，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，特设立此项目。					
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。设立专门狱政设施维修经费，确保资金专款专用。					
项目实施计划		1.相关科室按照相关规定确定各类支付计划。2.财务部门做好各补助费和专项经费的预算，按照相关科室补助支付计划及时足额进行拨付，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，保障相关经费及时到位，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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，更好地履行监狱职能，保障监狱正常顺利运转，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	监狱狱政设施维修维护完成率	≥90%	数量指标	监狱狱政设施维修维护完成率	≥90%
		质量指标	维修设施验收合格率	≥90%	质量指标	维修设施验收合格率	≥90%
		时效指标	更新维护及时性	及时	时效指标	更新维护及时性	及时
		成本指标	狱政设施维修维护总成本	涉密	成本指标	狱政设施维修维护总成本	涉密
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安全稳定	维护	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共安全维护度	增强	可持续影响指标	公共安全维护度	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.07.25

山西省省级预算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	山西省临汾监狱		
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:		1,786,100	年度资金总额:		1,786,100		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		1,786,100	省级财政资金		1,786,100		
	市县(区)财政 资金		0	市县(区)财政 资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况			罪犯改造经费,是反映监狱管理部门和监狱用于犯人改造方面的各项支出,包括政治改造费、教育改造费、文化改造费、劳动改造费、监管改造费等相关费用					
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.《关于加强和改进监狱工作的意见》(厅字〔2019〕26号)3.《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》(财行〔2020〕306号)4.《监狱经费保障标准》(晋财政法〔2021〕132号)					
项目设立必要性			为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,更好的履行监狱职能,保障罪犯在监狱期间的正常改造,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,特设立实施此项目。					
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。					
项目实施计划			1、建立责任制度,对犯人改造工作项目,各科室分工明确,互相配合,各责任部门建立目标责任制,制定项目实施方案,确保项目顺利实施;2、财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况,安排各项改造经费支出限额,根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过改造让罪犯成为守法公民,确保监狱安全稳定和持续健康发展,为构建和谐社会发挥监狱应有的功能。				通过改造让罪犯成为守法公民,确保监狱安全稳定和持续健康发展,为构建和谐社会发挥监狱应有的功能。			
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	罪犯整治改造人数	涉密	数量指标	罪犯整治改造人数	涉密	
			罪犯改造覆盖率	≥100%		罪犯改造覆盖率	≥100%	
		质量指标	文化技能水平提升度	提升		质量指标	文化技能水平提升度	提升
			劳动技能水平提升度	提升			劳动技能水平提升度	提升
		时效指标	罪犯改造及时性	及时		时效指标	罪犯改造及时性	及时
		成本指标	劳动改造费标准	涉密		成本指标	监管改造费标准	定额
			监管改造费标准	涉密			政治改造费标准	涉密
			政治改造费标准	涉密			文化改造费标准	涉密
			文化改造费标准	涉密			劳动改造费标准	涉密
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐稳定	保障	社会效益指标	社会和谐稳定	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	狱内体质机制健全	健全	可持续影响指标	狱内体质机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度(%)	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度(%)	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024.07.30		

山西省省级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			罪犯生活费				
主管部门及代码			241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省临汾监狱	
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：		15,470,671.77	年度资金总额：	15,470,671.77		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		15,470,671.77	省级财政资金	15,470,671.77		
	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			犯人生活费，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。				
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.《关于加强和改进监狱工作的意见》（厅 字〔2019〕26号）3.《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）4.《监狱经费保障标准》（晋财政法〔2021〕132号）				
项目设立必要性			为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住等日常生活需要，使罪犯更好的接受改造，更好地履行监狱职能，保障监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施此项目。				
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，保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住基本生活需要，保障监狱工作的正常、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，保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住基本生活需要，保障监狱工作的正常、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
绩效指标	产出指标	数量指标	罪犯食物量标准	涉密	数量指标	罪犯食物量标准	涉密
			罪犯被服套数	涉密		罪犯被服套数	涉密
			新入监罪犯集训被服套数	涉密		新入监罪犯集训被服套数	涉密
			监管区卫生维护次数	涉密		保障罪犯人数	涉密
			监舍用具及罪犯日用品应给尽给	涉密			
		质量指标	新入监罪犯集训被服验收通过率	≥95%	质量指标	罪犯生活需求满足度	满足
			监管区卫生维护合格率	≥95%		监舍用具及罪犯日用品应给尽给率	≥90%
			监舍用具及罪犯日用品质量合格	≥95%		生活物资合格率	≥90%
		时效指标	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
		成本指标	伙食费标准	涉密	成本指标	伙食费标准	涉密
			其他生活费标准	涉密		其他生活费标准	涉密
			新入监罪犯集训被服费标准	涉密		新入监罪犯集训被服费标准	涉密
			被服费标准	涉密		被服费标准	涉密
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障罪犯合法权益	保障	社会效益指标	保障罪犯基本生活	保障
			确保监狱安全稳定	稳定		确保监狱安全稳定	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	监内体质机制健全	健全		可持续影响指标	监内体质机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	相关人员满意度（%）	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.07.30

山西省省级预算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	山西省临汾监狱		
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：	1,722,500	年度资金总额：	1,381,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,722,500	省级财政资金	1,381,700			
	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		罪犯医疗卫生经费，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人医疗方面的各项支出。					
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.《关于加强和改进监狱工作的意见》（厅字〔2019〕26号）3.《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）4.《监狱经费保障标准》（晋财政法〔2021〕132号）为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯。					
项目设立必要性		正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施此项目。					
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		严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转			严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疾病预防控制次数	涉密	数量指标	特殊疾病查治次数	涉密
			日常诊疗罪犯数	涉密		疾病预防控制次数	涉密
			大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密		日常诊疗罪犯数	涉密
			特殊疾病查治次数	涉密			
			其他医疗补助罪犯次数	涉密			
		质量指标	罪犯医疗卫生补助足额率	足额	质量指标	医疗用品购置合格率	≥95%
			大病统筹疾病治愈率	≥95%		罪犯医疗卫生补助足额率	足额
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%			
		时效指标	疾病查治及时率	及时	时效指标	疾病查治及时率	及时
			资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时
		成本指标	医疗机构补助费标准	涉密元/人/年	成本指标	特殊疾病查治标准	涉密元/人/年
			日常诊疗费标准	涉密元/人/年		疾病预防控制费标准	涉密元/人/年
			疾病预防控制费标准	涉密元/人/年		日常诊疗费标准	涉密元/人/年
			其他医疗补助标准	涉密元/人/年		医疗机构补助费标准	涉密元/人/年
			大病统筹专项资金补助标准	涉密元/人/年			
			特殊疾病查治标准	涉密元/人/年			
	经济效益指标			经济效益指标			
		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		保障服刑人员基本权益	保障	
				保障基本医疗			

山西省省级预算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	山西省临汾监狱		
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：	1,722,500	年度资金总额：	1,381,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,722,500	省级财政资金	1,381,700			
	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		罪犯医疗卫生经费，是反映监狱管理部门和监狱用于犯人医疗方面的各项支出。					
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.《关于加强和改进监狱工作的意见》（厅字〔2019〕26号）3.《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》（财行〔2020〕306号）4.《监狱经费保障标准》（晋财政法〔2021〕132号）为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯。					
项目设立必要性		正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施此项目。					
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		严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转			严格按照罪犯购药就医管理规定，为罪犯提供医疗保障，使罪犯更加积极配合改造，保障监狱正常、顺利运转			
	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		
			狱内重大疫情发生率	0%			
			保障监狱正常运转	保障		保障监狱正常运转	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	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				
		狱内体质机制健全	健全		狱内体质机制健全	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	相关人员满意度（%）	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024.07.13

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，山西省临汾监狱共有公务用车编制21辆，实有21辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省临汾监狱使用的办公用房建筑总面积4969.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省临汾监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备8台（套）；山西省临汾监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2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				农场技术指导和培训服务
A04		社会保障服务		
A0403			社会救助服务	
A040301				服刑人员教育改造服务
A040302				服刑人员文化教育服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				服刑人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				环境影响评价服务
A060102				节能评估服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				矿山救护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
林业和草原				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。