

山西省太原第一监狱
2026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 2026年单位预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表六2026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 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2026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..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 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..... | 35 |
| 十二、其他说明..... | 35 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 35 |
| （二）其他..... | 35 |
| 第四部分 名词解释..... | 41 |

第一部分 概况

一、本单位职责

依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，监狱依法对判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；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

本单位机构设置包括办公室、政治处（宣教中心）、刑罚执行科、狱政管理科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科（监狱公安科）、劳动改造科、安全科、财务科、审计科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、工会办、纪委（监察室）、社会保障科、规划科、信息技术科、基建科、应急处突大队、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队、勤务四大队、科技信息科、内保大队、指挥中心、看守队、狱内医院及监区等内设机构。

本单位人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省太原第一监狱

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 25269.62 | 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 | 19518.86 | 19285.53 | 233.33 |
| 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 | 4834.89 | 4834.89 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1149.20 | 1149.20 | |
| | | 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 | 25269.62 | 本年支出合计 | 25502.95 | 25269.62 | 233.33 |
| 上年结转 | 233.33 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 25502.95 | 支出总计 | 25502.95 | 25269.62 | 233.33 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省太原第一监狱

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 | | 25269.62 | 25269.62 | | | | | 233.33 |
| 204 | 公共安全支出 | 19285.53 | 19285.53 | | | | | 233.33 |
| 20407 | 监狱 | 19285.53 | 19285.53 | | | | | 233.33 |
| 2040701 | 行政运行 | 14463.26 | 14463.26 | | | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 669.64 | 669.64 | | | | | |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 2060.81 | 2060.81 | | | | | 42.88 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 411.21 | 411.21 | | | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 939.58 | 939.58 | | | | | 178.96 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 741.03 | 741.03 | | | | | 11.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4834.89 | 4834.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4834.89 | 4834.89 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2830.33 | 2830.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1336.37 | 1336.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 668.19 | 668.19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1149.20 | 1149.20 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 266.56 | 266.56 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 266.56 | 266.56 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 882.64 | 882.64 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 715.60 | 715.60 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 167.05 | 167.05 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：山西省太原第一监狱

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 25502.95 | 20447.36 | 5055.59 |
| 204 | 公共安全支出 | 19518.86 | 14463.26 | 5055.59 |
| 20407 | 监狱 | 19518.86 | 14463.26 | 5055.59 |
| 2040701 | 行政运行 | 14463.26 | 14463.26 | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 669.64 | | 669.64 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 2103.69 | | 2103.69 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 411.21 | | 411.21 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 1118.54 | | 1118.54 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 752.52 | | 752.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4834.89 | 4834.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4834.89 | 4834.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2830.33 | 2830.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1336.37 | 1336.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 668.19 | 668.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1149.20 | 1149.20 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 266.56 | 266.56 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 266.56 | 266.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 882.64 | 882.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 715.60 | 715.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 167.05 | 167.05 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太原第一监狱

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 | 25269.62 | 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 | 19518.86 | 19518.86 | | |
| | | 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 | 4834.89 | 4834.89 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1149.20 | 1149.20 | | |
| | | 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 | 25269.62 | 本年支出合计 | 25502.95 | 25502.95 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------|----------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 233.33 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 233.33 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 25502.95 | 支出总计 | 25502.95 | 25502.95 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第一监狱

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 25269.62 | 20447.36 | 4822.27 |
| 204 | 公共安全支出 | 19285.53 | 14463.26 | 4822.27 |
| 20407 | 监狱 | 19285.53 | 14463.26 | 4822.27 |
| 2040701 | 行政运行 | 14463.26 | 14463.26 | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 669.64 | | 669.64 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 2060.81 | | 2060.81 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 411.21 | | 411.21 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 939.58 | | 939.58 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 741.03 | | 741.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4834.89 | 4834.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4834.89 | 4834.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2830.33 | 2830.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1336.37 | 1336.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 668.19 | 668.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1149.20 | 1149.20 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 266.56 | 266.56 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 266.56 | 266.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 882.64 | 882.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 715.60 | 715.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 167.05 | 167.05 | |

2026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：山西省太原第一监狱

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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|----------|---------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 20447.36 | 18039.21 | 2408.14 |
| 工资福利支出 | | 15095.98 | 15095.98 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 3613.54 | 3613.54 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 3919.68 | 3919.68 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 2412.85 | 2412.85 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 1336.37 | 1336.37 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 668.19 | 668.19 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 701.60 | 701.60 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 167.05 | 167.05 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 19.21 | 19.21 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 1467.62 | 1467.62 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 789.88 | 789.88 | |
| 商品和服务支出 | | 2378.14 | | 2378.14 |
| 办公费 | 办公经费 | 429.42 | | 429.42 |
| 印刷费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 手续费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 水费 | 办公经费 | 118.63 | | 118.63 |
| 电费 | 办公经费 | 230.41 | | 230.41 |
| 邮电费 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 取暖费 | 办公经费 | 104.32 | | 104.32 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 80.56 | | 80.56 |
| 差旅费 | 办公经费 | 70.00 | | 70.00 |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 60.00 | | 60.00 |
| 培训费 | 培训费 | 30.00 | | 30.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 45.00 | | 45.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 152.85 | | 152.85 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 94.50 | | 94.50 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 528.30 | | 528.30 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 386.65 | | 386.65 |
| 对个人和家庭的补助 | | 2943.23 | 2943.23 | |
| 离休费 | 离退休费 | 65.35 | 65.35 | |
| 退休费 | 离退休费 | 2558.33 | 2558.33 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 39.00 | 39.00 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 14.00 | 14.00 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 266.56 | 266.56 | |
| 资本性支出 | | 30.00 | | 30.00 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 18.00 | | 18.00 |
| 专用设备购置 | 设备购置 | 12.00 | | 12.00 |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第一监狱

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第一监狱

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第一监狱

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省太原第一监狱

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 94.50 | 94.50 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 94.50 | 94.50 | | |
| 合计 | 96.50 | 96.50 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太原第一监狱

单位：万元

| 单位名称 | 2026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 | 2408.14 | 2408.14 | | |
| 山西省太原第一监狱 | 2408.14 | 2408.14 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省太原第一监狱

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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 |
| 山西省太原第一监狱 | 4822.27 | 4822.27 | | | | |
| 罪犯生活经费 | 547.92 | 547.92 | | | | |
| 罪犯医疗卫生经费 | 141.94 | 141.94 | | | | |
| 太原一监罪犯改造设施建设项目 | 416.47 | 416.47 | | | | |
| 补助两类人员经费 | 204.00 | 204.00 | | | | |
| 补助警务辅助人员经费 | 304.00 | 304.00 | | | | |
| 补助罪犯生活经费 | 207.72 | 207.72 | | | | |
| 太原一监天然气取暖补助项目 | 665.60 | 665.60 | | | | |
| 罪犯生活运转经费 | 1080.14 | 1080.14 | | | | |
| 监狱业务经费及罪犯改造经费 | 391.21 | 391.21 | | | | |
| 狱政设施建设经费 | 173.10 | 173.10 | | | | |
| 警察服装费 | 127.37 | 127.37 | | | | |
| 其他监狱支出经费 | 105.66 | 105.66 | | | | |
| 一般行政事务管理经费 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 太原一监部分楼宇用电改造项目 | 125.34 | 125.34 | | | | |
| 技术装备消耗和维修维护费 | 50.96 | 50.96 | | | | |
| 补助监狱大病统筹经费 | 83.09 | 83.09 | | | | |
| 补助业务经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 补助监狱零星维修维护费 | 103.86 | 103.86 | | | | |
| 太原一监部分楼宇外墙改造项目 | 69.85 | 69.85 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太原第一监狱

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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 | 233.33 | 233.33 | | |
| 山西省太原第一监狱 | 233.33 | 233.33 | | |
| 罪犯生活经费 | 42.88 | 42.88 | | |
| 监狱业务经费 | 11.49 | 11.49 | | |
| 太原一监劳务车间建设项目 | 178.96 | 178.96 | | |

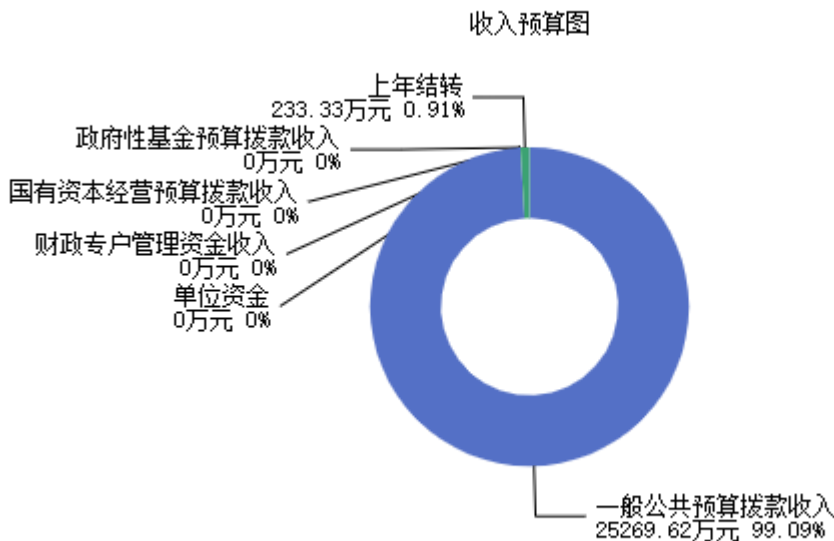
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省太原第一监狱预算收入总计25,502.95万元，其中：本年收入25,269.62万元，上年结转233.33万元，比上年减少1344.55万元，下降5.01%，主要原因是1.本年在押服刑人员变动；2.上年年初预算包括监狱改造以及狱政设施改造工程项目等，本年度年初预算无此类项目，所以项目支出预算减少；本年单位预算支出总计25,502.95万元，其中：本年预算安排25,269.62万元，上年结转233.33万元，比上年减少1344.55万元，下降5.01%，主要原因是1.本年在押服刑人员变动；2.上年年初预算包括监狱改造以及狱政设施改造工程项目等，本年度年初预算无此类项目，所以项目支出预算减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省太原第一监狱预算收入25,502.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入25,269.62万元，占99.09%；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233.33万元，占0.91%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省太原第一监狱支出预算25502.95万元，其中：基本支出20447.36万元，占80.18%；项目支出5055.59万元，占19.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省太原第一监狱财政拨款收支总预算25,502.95万元。其中：一般公共预算拨款25,502.95万元，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25,269.62万元，上年结转收入233.33万元。支出包括：公共安全支出19,518.86万元、社会保障和就业支出4,834.89万元、卫生健康支出1,149.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

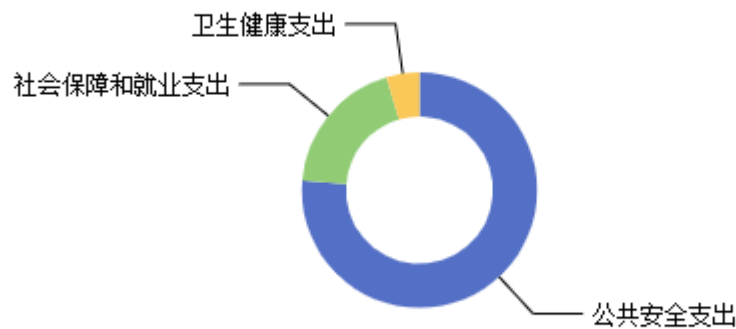
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省太原第一监狱一般公共预算当年支出25,269.62万元，比上年减少1137.78万元，下降4.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省太原第一监狱一般公共预算当年支出25,269.62万元，主要用于以下方面：公共安全支出19,285.53万元，占76.32%；社会保障和就业支出4,834.89万元，占19.13%；卫生健康支出1,149.20万元，占4.55%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

2026年度山西省太原第一监狱一般公共预算安排基本支出20,447.36万元，其中：

人员经费18,039.21万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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；

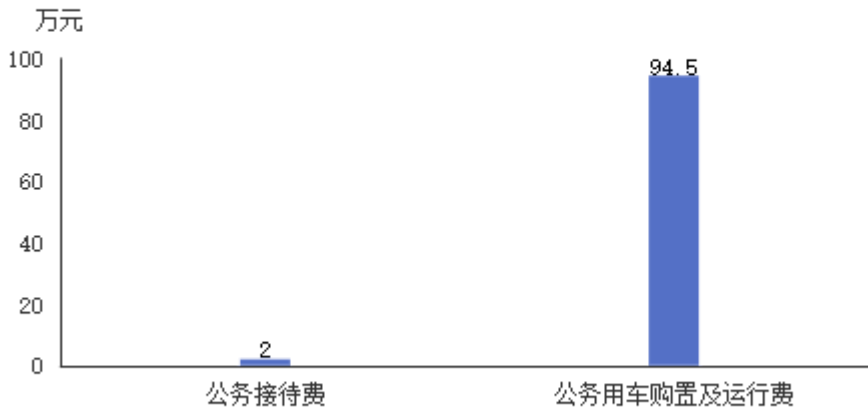
公用经费2,408.14万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、专用设备购置、公务接待费、维修（护）

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、手续费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省太原第一监狱财政拨款安排的“三公”经费预算96.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费94.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费94.50万元，与上年预算数相同；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2408.14万元，比2025年预算减少18.75万元，下降0.77%，原因是本年度预算编制人数基数减少，导致机关运行经费财政拨款预算略微下降。

九、政府采购情况

2026年山西省太原第一监狱政府采购预算总额1,762.43万元。其中：政府采购货物预算1,223.80万元、政府采购工程预算195.19万元、政府采购服务预算343.44万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年山西省太原第一监狱无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省太原第一监狱纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额2,340.81万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额2,340.81万元；特定目标类项

目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额2,340.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额2,340.81万元；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

(2026年度)

| 项目名称 | | 补助监狱大病统筹经费 | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------|---------|--------------------------|--------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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： | | 930,900 | 年度资金总额： | | 830,900 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 930,900 | 省级财政资金 | | 830,900 |
| | | 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 | | 补助监狱大病统筹经费项目用来支付服刑人员医疗方面的支出。是监狱经费保障的主要项目。 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照监狱经费支出保障规定，监狱应当设立医药费项目。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障服刑人员在监狱的正常生活，保障监狱工作稳定。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照国家有关规定和监狱内控制度规定实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 预算下达后按照规定予以实施。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障服刑人员在监狱的正常生活，保障监狱工作稳定。 | | | 保障服刑人员在监狱的正常生活，保障监狱工作稳定。 | | |
| 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 | 项目设立数量 | 1个 | 数量指标 | 项目设立数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 保障服刑人员正常医疗 | 保障 | 质量指标 | 保障服刑人员正常医疗 | 保障 |
| | | 时效指标 | 是否按时购置医药 | 是 | 时效指标 | 是否按时购置医药 | 是 |
| | | 成本指标 | 项目预算指标 | 保障 | 成本指标 | 项目预算指标 | 保障 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 持续保障服刑人员身体健康 | 持续保障 | 社会效益 | 持续保障服刑人员身体健康 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 罪犯满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 罪犯满意度 | ≥90% | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 补助监狱零星维修维护费 | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|---------|--|-------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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： | 1,138,600 | 年度资金总额： | 1,038,600 | | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | 1,138,600 | 省级财政资金 | 1,038,600 | | |
| | | 市县（区）财政资 | 0 | 市县（区） | 0 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 补助监狱零星维修维护费项目主要用于服刑人员用房和其他附属用房日常维修维护、警戒设施维修维护等。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《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）； | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 设立补助监狱零星维修维护费项目，可以保障服刑人员改造场所安全，确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造服刑人员，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.有关科室按照相关规定确定服刑人员用房和其他附属用房日常维修维护费、警戒设施维修维护费项目数量及标准。2.财务部门做好补助监狱零星维修维护费项目的预算，及时履行内部控制规定，督促项目施工进度，做好项目验收及决算，足额进行支付，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。 | | | 通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监狱设施维修维护完成率 | 100% | 数量指标 | 监狱设施维修维护完成率 | 100% |
| | | | 监舍维修维护次数 | 保障 | | 监舍维修维护次数 | 保障 |
| | | 质量指标 | 狱政设施正常运转率 | ≥95% | 质量指标 | 狱政设施正常运转率 | ≥95% |
| | | | 维修设施验收合格率 | ≥95% | | 维修设施验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 设施维修响应时间 | ≤24小时 | 时效指标 | 设施维修响应时间 | ≤24小时 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 狱政设施维修维护预算 | 保障 | 成本指标 | 狱政设施维修维护 | 保障 |
| | | 社会效益 | 社会接纳程度 | 提高 | 社会效益 | 社会接纳程度 | 提高 |
| | | 可持续影响 | 公共安全维护度 | 保障 | 可持续影响 | 公共安全维护度 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 太原一监部分楼宇外墙改造项目 | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------|---------|--|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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： | | 997,800 | 年度资金总额： | | 698,500 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 997,800 | 省级财政资金 | | 698,500 |
| | | 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 | | 太原一监为改造外墙而设立的项目。 | | | | | |
| 立项依据 | | 上级主管部门按照规定立项。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 监狱基础设施外墙改造有利于维护监狱安全，改善监管设施质量，提高监狱改造水平。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照单位内部控制制度及政府采购相关规定实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 单位预算指标下达后，按照相关规定及时完成该项目备案、采购、实施、验收及资金支付等业务。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按照规定实施进行外墙改造项目，达到国家相关标准，改善监管设施质量，提高监狱改造水平。 | | | 按照规定实施进行外墙改造项目，达到国家相关标准，改善监管设施质量，提高监狱改造水平。 | | |
| 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 | 项目设立个数 | 1个 | 数量指标 | 项目设立个数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 是否达到国家相关行业标准 | 是 | 质量指标 | 是否达到国家相关行业标准 | 是 |
| | | 时效指标 | 是否按时完成项目施工 | 是 | 时效指标 | 是否按时完成项目施工 | 是 |
| | | 成本指标 | 项目预算指标 | 保障 | 成本指标 | 项目预算指标 | 保障 |
| | | 社会效益 | 持续提升监狱改造基础设施功能 | 持续 | 社会效益 | 持续提升监狱改造基础设施功能 | 持续 |
| 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 | 服刑人员满意度 | ≥95% | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 太原一监部分楼宇用电改造项目 | | | | | |
|--------------|-------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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: | | 1,790,500 | 年度资金总额: | | 1,253,400 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 1,790,500 | 省级财政资金 | | 1,253,400 |
| | | 市县(区)财政资 | | 0 | 市县(区) | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 部分楼宇线路老化,现需要对楼内空调线路、插座线路及楼内主电缆进行更换安装。 | | | | | |
| 立项依据 | | 监狱管理局局长办公会会议研究通过。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 部分楼宇线路老化,用电超负荷,有较大安全隐患。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照政府采购要求,履行采购程序。按照合同约定完成项目施工验收,保障监狱电力正常供应。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 财政资金下达后,按照政府采购程序及内部控制制度规定完成项目实施。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障监狱用电安全。 | | | 保障监狱用电安全。 | | |
| 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 | 项目实施个数 | 1个 | 数量指标 | 项目实施个数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 是否达到国家用电标准 | 是 | 质量指标 | 是否达到国家用电标准 | 是 |
| | | 时效指标 | 是否按时进行项目采购 | 是 | 时效指标 | 是否按时进行项目采购 | 是 |
| | | | 项目是否按时正常运行 | 是 | | 项目是否按时正常运行 | 是 |
| | 成本指标 | 项目总预算 | 保障 | 成本指标 | 项目总预算 | 保障 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 持续保障建筑设施用电安全 | 持续 | 社会效益 | 持续保障建筑设施用电安全 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 民警职工满意度 | ≥95% |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 技术装备消耗和维修维护费 | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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: | | 596,800 | 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 | | 596,800 | 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 | | 通过项目实施,保障监狱技术装备及设施的正常使用,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 | | | | | |
| 立项依据 | | 《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); | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为正确执行刑罚、惩罚和改造服刑人员,更好的履行监狱职能,保障服刑人员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,特设立实施技术装备消耗和维修维护费项目。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、建立责任制度,对技术装备消耗和维修维护费项目,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 | | 保障技术装备消耗经费和维修维护费,确保监狱工作顺利开展。 | | | 保障技术装备消耗经费和维修维护费,确保监狱顺利开展。 | | |
| 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 | 项目实施数量 | 1个 | 数量指标 | 项目实施数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 是否满足装备保障技术装备消耗和维修维护费 | 是 | 质量指标 | 是否满足装备保障技术装备消耗和维修维护费 | 是 |
| | | 时效指标 | 是否及时保障技术装备和维修项目按时实施 | 是 | 时效指标 | 是否及时保障技术装备和维修项目按时实施 | 是 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制指标 | 保障 | 成本指标 | 项目预算控制指标 | 保障 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 持续保障技术装备和维修项目正常运转 | 持续保障 | 社会效益 | 持续保障技术装备和维修项目正 | 持续保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 民警职工满意度 | ≥95% | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 监狱业务经费及罪犯改造经费 | | | | | | | |
|--------------|----------|--|-----------|-----------|----------|--|-----------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | | | |
| 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： | | 3,955,000 | | 年度资金总额： | | 3,912,060 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 3,955,000 | | 省级财政资金 | | 3,912,060 | |
| | | 市县（区）财政资 | | 0 | | 市县（区） | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 监狱业务经费及罪犯改造经费：1.是反映监狱管理部门和监狱用于服刑人员改造的各项支出；2.是反映监狱管理部门和监狱围绕业务开展所需的刑罚执行费、狱政管理费等支出。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《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） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，更好的履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定，特设立实施监狱业务经费及罪犯改造经费项目。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、建立责任制度，对监狱业务经费及罪犯改造经费项目，各科室分工明确，互相配合，各责任部门建立目标责任制，制定项目实施方案，确保项目顺利实施；2、财务部门按照监狱基本支出经费标准及当年财政拨款情况，安排各项改造经费支出限额，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 通过项目实施，保障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。 | | | | 通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 罪犯监管改造次数 | 保障 | | 数量指标 | 罪犯监管改造次数 | 保障 | |
| | | | 安排工程项目数量 | 涉密 | | | 安排工程项目数 | 涉密 | |
| | | 质量指标 | 罪犯监管改造合格率 | ≥95% | | 质量指标 | 罪犯监管改造合格率 | ≥95% | |
| | | | 狱内侦查案件侦破率 | ≥95% | | | 狱内侦查案件侦破率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 改造及时率 | 及时 | | 时效指标 | 改造及时率 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 监管改造费标准 | 涉密 | | 成本指标 | 监管改造费标准 | 涉密 | | |
| | | 狱政管理费标准 | 涉密 | | | 狱政管理费标准 | 涉密 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障监狱企业劳动生 | 保障 | | 经济效益 | 保障监狱企业劳动生 | 保障 | |
| | | 社会效益 | 社会和谐稳定 | 提高 | | 社会效益 | 社会和谐稳定 | 提高 | |
| 监狱管理工作效率 | | | 提高 | | 监狱管理工作效率 | | 提高 | | |
| 可持续影响 | 狱内体制机制健全 | 保障 | | 可持续影响 | 狱内体制机制健全 | 保障 | | | |
| 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 | 服刑人员满意度 | ≥95% | | |
| | | 警察满意度 | ≥95% | | | 警察满意度 | ≥95% | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 警察服装费 | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|--|-----------|-----------|------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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: | 1,273,682 | | 年度资金总额: | 1,273,682 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 1,273,682 | | 省级财政资金 | 1,273,682 | | |
| | 市县(区)财政资 | 0 | | 市县(区) | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为加强人民警察队伍正规规划建设,规范人民警察执法着装行为,特设立警察服装费项目。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《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) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为使我监民警规范、统一着装,刚好履行人民警察职责职能,按照上级统一部署安排,特设立警察服装费项目。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、建立责任制度,对警察服装费项目,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,安排各项警察服装费支出。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 对干警服装、标志及配饰等进行有效管理,确保实现干警服装管理规范化,保障干警按时着装和换发使用到期的服装,提高财政资金使用效益,提高警察职业素养。 | | | 对干警服装、标志及配饰等进行有效管理,确保实现干警服装管理规范化,保障干警按时着装和换发使用到期的服装,提高财政资金使用效益,提高警察职业素养。 | | | |
| | 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 | 警察服装套数 | 保障 | 数量指标 | 警察服装套数 | 保障 |
| | | | 新警服装套数 | 保障 | | 新警服装套数 | 保障 |
| | | 质量指标 | 警察警服质量合格率 | ≥95% | 质量指标 | 警察警服质量合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 警服购买及时性 | 及时 | 时效指标 | 警服购买及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 警察服装费标准 | 涉密 | 成本指标 | 警察服装费标准 | 涉密 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 干警执行形象 | 提高 | 社会效益 | 干警执行形象 | 提高 | |
| | 可持续影响 | 监狱形象 | 提高 | 可持续影响 | 监狱形象 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ≥95% | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 太原一监罪犯改造设施建设项目 | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|--|---------|---------------|-----|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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: | 9,514,700 | 年度资金总额: | 4,164,700 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 9,514,700 | 省级财政资金 | 4,164,700 | | | |
| | 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 | | 太原一监罪犯改造设施建设项目是将原有的罪犯改造场所扩建、改建。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据省发改委立项决定。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我监当前罪犯改造场所容量不足、设施老化,为解决上述问题,拟扩建罪犯改造场所,有利于提高服刑人员改造效果,保障监狱顺利运行。 | | | | | |
| 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.各相关部门严格按照项目实施方案及管理制度执行;2.财务部门根据项目实施情况及时结算项目资金。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过项目实施,便于服刑人员更好的接受改造,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,便于服刑人员更好的接受改造,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 | 扩建劳动改造用房建设规模 | 保障 | 数量指标 | 扩建劳动改造用房建设规模 | 保障 |
| | | 质量指标 | 保障扩建劳动改造用房的质量 | 保障 | 质量指标 | 保障扩建劳动改造用房的质量 | 保障 |
| | | 时效指标 | 是否及时完成扩建 | 及时 | 时效指标 | 是否及时完成扩建 | 及时 |
| | | 成本指标 | 改扩建劳动改造用房的成本 | 保障 | 成本指标 | 改扩建劳动改造用房的成本 | 保障 |
| | 社会效益 | 社会效益 | 保障监狱顺利运转 | 保障 | 社会效益 | 保障监狱顺利运转 | 保障 |
| | | 可持续影响 | 提高劳务加工效率 | 提高 | 可持续影响 | 提高劳务加工效率 | 提高 |
| 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 | 服刑人员满意度 | ≥95% | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 其他监狱支出经费 | | | | | |
|--------------|-------------|--|------------------|-------------|---------|--|-----------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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: | | 6,206,100 | 年度资金总额: | | 1,056,600 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 6,206,100 | 省级财政资金 | | 1,056,600 |
| | | 市县(区)财政资 | | 0 | 市县(区) | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 山西省监狱管理局其他监狱支出项目主要是对驻监武警等机构补助费、宣传及奖励经费等进行财政拨款。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国监狱法》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 设立其他监狱支出经费项目,可以确保监狱日常工作顺利进行,正确执行刑罚,惩罚和改造罪犯,预防和减少犯罪。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构的数量。2.财务部门做好各补助费和专项经费的预算,及时足额进行拨付,保证监狱工作的顺利进行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过项目实施,保障相关工作人员补助及时足额发放,相关经费及时到位,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。 | | | | 通过项目实施,保障相关工作人员补助及时足额发放,相关经费及时到位,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻监武警等机构补助覆盖率(人数) | 100% | 数量指标 | 驻监武警等机构补助覆盖率(人数) | 100% |
| | | | 宣传及奖励经费覆盖率(人数) | 100% | | 宣传及奖励经费覆盖率(人数) | 100% |
| | | 质量指标 | 驻监武警等机构补助到位率 | 100% | 质量指标 | 驻监武警等机构补助到位率 | 100% |
| | | | 宣传及奖励经费使用效率 | 良好 | | 宣传及奖励经费使用效率 | 良好 |
| | | 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 | 宣传及奖励经费标准 | 保障 | 成本指标 | 宣传及奖励经费标准 | 保障 |
| | 驻监武警等机构补助标准 | | 保障 | 驻监武警等机构补助标准 | | 保障 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障狱管工作有效运行 | 保障 | 社会效益 | 保障狱管工作有效运行 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 一般行政事务管理经费 | | | | | |
|--------------|---------|---|----------|----------|------------|---|-----------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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: | | 40407.11 | 年度资金总额: | | 40,407.11 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 40407.11 | 省级财政资 金 | | 40,407.11 |
| | | 市县(区)财政资 | | | 市县(区) | | 0 |
| | | 单位自筹 | | | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 一般行政事务管理经费,主要是为了保证监狱基本户利息收入纳入预算收支,保障项目收支规范。 | | | | | |
| 立项依据 | | 依据财政收支规定设立 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证监狱基本户利息收入纳入预算收支,保障项目收支规范。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照财务会计制度规定核算 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照预算批复完成项目。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 一般行政事务管理经费,主要是为了保证监狱基本户利息收入纳入预算收支,保障项目收支规范。 | | | | 一般行政事务管理经费,主要是为了保证监狱基本户利息收入纳入预算收支,保障项目收支规范。 | |
| 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 | 利息弥补覆盖率 | 覆盖 | 数量指标 | 利息弥补覆盖率 | 覆盖 |
| | | 质量指标 | 利息弥补到位率 | 到位 | 质量指标 | 利息弥补到位率 | 到位 |
| | | 时效指标 | 利息弥补及时率 | 及时 | 时效指标 | 利息弥补及时率 | 及时 |
| | | 成本指标 | 利息弥补成本 | 涉密 | 成本指标 | 利息弥补成本 | 保障 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障监狱平稳运行 | 保障 | 社会效益 | 保障监狱平稳运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度(%) | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度(%) | ≥95% | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 狱政设施建设经费 | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------------|-----------|--|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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: | | 1,750,000 | 年度资金总额: | | 1,731,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 1,750,000 | 省级财政资 | | 1,731,000 |
| | | 市县(区)财政资 | | 0 | 市县(区) | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 狱政设施建设经费项目主要用于服刑人员用房和其他附属用房日常维修维护费等。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《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）； | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 设立狱政设施建设经费项目，可以保障服刑人员改造场所安全，确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.有关科室按照相关规定确定狱政设施建设项目数量及标准。2.财务部门做好狱政设施建设经费项目的预算，及时履行内部控制规定，督促项目施工，做好项目验收及决算，足额进行支付，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。 | | | 通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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完成率 | 100% | 数量指标 | 监狱狱政设施建设维修维护完成 | 100% |
| | | | 监舍维修维护次数 | 保障 | | 监舍维修维护次 | 保障 |
| | | 质量指标 | 狱政设施正常运转率 | ≥95% | 质量指标 | 狱政设施正常运转率 | ≥95% |
| | | | 维修设施验收合格率 | ≥95% | | 维修设施验收合格率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 设施维修响应时间 | ≤24小时 | 时效指标 | 设施维修响应时 | ≤24小时 | |
| | | 更新维护及时性 | 及时 | | 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 | |
| | | 社会效益 | 社会接纳程度 | | 提高 | 社会效益 | 社会接纳程度 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 公共安全维护度 | 保障 | 可持续影响 | 公共安全维护度 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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 | | 山西省太原第一监狱 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目日期 | | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 16,771,683.11 | 年度资金总额: | | 5,479,168 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政 | | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 16,771,683.11 | 省级财政资 | | 5,479,168 | | | |
| | 市县(区)财政资 | 0 | 市县(区) | | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 罪犯生活费项目,是反映监狱管理部门和监狱用于服刑人员基本生活方面的各项支出,包括被服费、其他生活费等费用。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《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委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)。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,保障服刑人员在监狱服刑期间的衣食住等基本生活需求,使罪犯更好的接受改造,监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定,特设立实施犯人生活项目。 | | | | | | | |
| 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;3、各相关部门严格按照项目实施方案及管理制执行;4、财务部门根据项目实施情况及时结算项目资 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 通过项目实施,保障服刑人员在监狱期间的衣食住,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。 | | | 通过项目实施,保障服刑人员在监狱期间的衣食住,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。 | | | | |
| 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 | 罪犯食物量标准 | 涉密 | | 数量指标 | 新入监罪犯集训 | 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 | 涉密 | | | 罪犯食物量标准 | 涉密 |
| | | | 监管区卫生维护次数 | 涉密 | | | 监管区卫生维护 | 涉密 |
| | | | 监舍用具及罪犯日用品应给尽给率 | 涉密 | | | 监舍用具及罪犯日用品应给尽给 | 涉密 |
| | | 质量指标 | 食品卫生安全合格率 | ≥95% | | 质量指标 | 监舍用具及罪犯日用品质量合格 | ≥95% |
| | | | 罪犯被服验收通过率 | ≥95% | | | 监管区卫生维护合格率 | ≥95% |
| | | | 监管区卫生维护合格 | ≥95% | | | 罪犯被服验收通 | ≥95% |
| | | | 监舍用具及罪犯日用品 | ≥95% | | | 食品卫生安全合 | ≥95% |
| | | | 新入监罪犯集训被服验收通过率 | ≥95% | | | 新入监罪犯集训被服验收通过率 | ≥95% |
| | 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 | 及时 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 被服费标准 | 涉密 | | 成本指标 | 伙食费标准 | 涉密 |
| | | | 新入监罪犯集训被服 | 涉密 | | | 被服费标准 | 涉密 |
| | | | 其他生活费标准 | 涉密 | | | 其他生活费标准 | 涉密 |
| 伙食费标准 | | | 涉密 | | 新入监罪犯集训 | | 涉密 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 确保监狱安全稳定 | 稳定 | | 社会效益 | 确保监狱安全稳 | 稳定 | |
| | | 保障罪犯合法权益 | 保障 | | | 保障罪犯合法权 | 保障 | |
| 可持续影响 | 监内体质机制健全 | 健全 | | 可持续影响 | 监内体质机制健 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 罪犯满意度(%) | ≥95% | | 服务对象满 | 罪犯满意度 | ≥95% | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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 | | 山西省太原第一监狱 | |
| 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: | | 1,821.15 | 年度资金总额: | | 1,419,420 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 1,452.63 | 省级财政资 | | 1,419,420 |
| | | 市县(区)财政资 | | 0 | 市县(区) | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 368,520 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 罪犯医疗卫生经费项目,是反映监狱管理部门和监狱用于服刑人员医疗卫生方面的各项支出,包括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支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《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); | | | | | |
| 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医疗卫生需求,使罪犯更好的接受改造,监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定,特设立实施犯人医疗卫生项目。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、监狱相关部门对在押服刑人员医疗卫生所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定犯人医疗卫生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结算项目资金。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过项目实施,保障服刑人员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。 | | | | 通过项目实施,保障服刑人员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。 | |
| | 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 | 日常诊疗罪犯数 | 涉密人 | 数量指标 | 大病统筹疾病治 | 涉密人 |
| | | | 疾病预防控制次数 | 涉密人次 | | 日常诊疗罪犯数 | 涉密人 |
| | | | 其他医疗补助罪犯次 | 涉密人次 | | 疾病预防控制次 | 涉密人次 |
| | | | 特殊疾病查治次数 | 涉密人次 | | 特殊疾病查治次 | 涉密人次 |
| | | | 大病统筹疾病治疗罪犯数 | 涉密人 | | 其他医疗补助罪犯次数 | 涉密人次 |
| | | 质量指标 | 罪犯医疗卫生补助足额率 | 足额% | 质量指标 | 罪犯日常诊疗康复率 | ≥95% |
| | | | 大病统筹疾病治愈率 | ≥95% | | 罪犯医疗卫生补助足额率 | 足额% |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|-------|-----------|------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 罪犯日常诊疗康复率 | ≥95% | | 大病统筹疾病治愈率 | ≥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 | 成本指标 | 医疗机构补助费标准 | 涉密 | 成本指标 | 疾病预防控制费标准 | 涉密 | |
| | | | | 疾病预防控制费标准 | 涉密 | | 大病统筹专项资金补助标准 | 涉密 | |
| | | | | 日常诊疗费标准 | 涉密 | | 日常诊疗费标准 | 涉密 | |
| | | | | 其他医疗补助标准 | 涉密 | | 医疗机构补助费标准 | 涉密 | |
| | 特殊疾病查治标准 | | | 涉密 | 特殊疾病查治标准 | | 涉密 | | |
| | 大病统筹专项资金补助标准 | | | 涉密 | 其他医疗补助标准 | | 涉密 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 狱内重大疫情发生率 | 0% | 社会效益 | 保障服刑人员基本医疗 | 保障 | |
| | | | | 社会和谐稳定 | 保障 | | 保障监狱正常运转 | 保障 | |
| | | | | 保障服刑人员基本权益 | 保障 | | 狱内重大疫情发生率 | 0% | |
| | | | | 保障服刑人员基本医疗 | 保障 | | 社会和谐稳定 | 保障 | |
| | | | | 维护监狱正常监管秩序 | 有效维护 | | 保障服刑人员基本权益 | 保障 | |
| | | | | 保障监狱正常运转 | 保障 | | 维护监狱正常监管秩序 | 有效维护 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 狱内体质机制健全 | 健全 | 可持续影响 | 提高服刑人员医疗保障水平 | 提高 |
| | | | | | 健全全省监狱服刑人员医疗保障机制 | 健全 | | 狱内体质机制健全 | 健全 |
| | | | | | 提高服刑人员医疗保障水平 | 提高 | | 健全全省监狱服刑人员医疗保障机制 | 健全 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 民警满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 服刑人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | 服刑人员满意度 | ≥85% | | 民警满意度 | ≥85% |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省太原第一监狱共有公务用车编制25辆，实有25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10辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省太原第一监狱使用的办公用房建筑总面积109,734.30平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省太原第一监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；山西省太原第一监狱占有使用价值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

见附件。

（二）其他

无。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录)(第一批)的通知》(晋财综[2021]63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综[2021]87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综[2022]67号)同时废止。



| 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 | | | 检验检测检测及认证服务 | |
| 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。