

山西省女子监狱

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.....	18
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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省女子监狱是一所关押改造女性罪犯的监狱，是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，主要负责对女性罪犯的刑罚执行、狱政管理、教育改造和劳动改造。其主要职责是：

（一）根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和有关法律法规，依法对人民法院判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的女性罪犯执行刑罚。

（二）依法对女性罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成为守法公民。

（三）承担省监狱管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

山西省女子监狱内设25个科室（办公室、政治处、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、安全科、勤务大队、财务科、财务部、审计科、工会办、纪委、资产管理科、信息技术科、劳动改造科、规划科、应急指挥中心、科技信息科、劳动保障科、法制科、离退休人员工作科、狱内医院、看守队）。

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：山西省女子监狱

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	12167.91	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	10439.73	10424.25	15.48
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	1367.34	1367.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	376.32	376.32	
		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	12167.91	本年支出合计	12183.39	12167.91	15.48
上年结转	15.48	年终结转			
收入总计	12183.39	支出总计	12183.39	12167.91	15.48

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省女子监狱

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		12167.91	12167.91					15.48
204	公共安全支出	10424.25	10424.25					15.48
20407	监狱	10424.25	10424.25					15.48
2040701	行政运行	7304.32	7304.32					
2040702	一般行政管理事务	190.68	190.68					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1786.92	1786.92					
2040705	监狱业务及罪犯改造	339.40	339.40					
2040706	狱政设施建设	460.66	460.66					7.94
2040799	其他监狱支出	342.26	342.26					7.54
208	社会保障和就业支出	1367.34	1367.34					
20805	行政事业单位养老支出	1367.34	1367.34					
2080501	行政单位离退休	400.01	400.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.89	644.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.45	322.45					
210	卫生健康支出	376.32	376.32					
21007	计划生育事务	92.21	92.21					
2100799	其他计划生育事务支出	92.21	92.21					

21011	行政事业单位医疗	284.11	284.11					
2101101	行政单位医疗	284.11	284.11					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省女子监狱

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		12183.39	9047.98	3135.41
204	公共安全支出	10439.73	7304.32	3135.41
20407	监狱	10439.73	7304.32	3135.41
2040701	行政运行	7304.32	7304.32	
2040702	一般行政管理事务	190.68		190.68
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1786.92		1786.92
2040705	监狱业务及罪犯改造	339.40		339.40
2040706	狱政设施建设	468.60		468.60
2040799	其他监狱支出	349.81		349.81
208	社会保障和就业支出	1367.34	1367.34	
20805	行政事业单位养老支出	1367.34	1367.34	
2080501	行政单位离退休	400.01	400.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.89	644.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.45	322.45	
210	卫生健康支出	376.32	376.32	
21007	计划生育事务	92.21	92.21	
2100799	其他计划生育事务支出	92.21	92.21	
21011	行政事业单位医疗	284.11	284.11	
2101101	行政单位医疗	284.11	284.11	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省女子监狱

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	12167.91	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	10439.73	10439.73		
		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	1367.34	1367.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	376.32	376.32		
		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	12167.91	本年支出合计	12183.39	12183.39		

上年财政拨款结转	15.48	年终结转				
一、一般公共预算	15.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12183.39	支出总计	12183.39	12183.39		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省女子监狱

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		12167.91	9047.98	3119.92
204	公共安全支出	10424.25	7304.32	3119.92
20407	监狱	10424.25	7304.32	3119.92
2040701	行政运行	7304.32	7304.32	
2040702	一般行政管理事务	190.68		190.68
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1786.92		1786.92
2040705	监狱业务及罪犯改造	339.40		339.40
2040706	狱政设施建设	460.66		460.66
2040799	其他监狱支出	342.26		342.26
208	社会保障和就业支出	1367.34	1367.34	
20805	行政事业单位养老支出	1367.34	1367.34	
2080501	行政单位离退休	400.01	400.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.89	644.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.45	322.45	
210	卫生健康支出	376.32	376.32	
21007	计划生育事务	92.21	92.21	
2100799	其他计划生育事务支出	92.21	92.21	
21011	行政事业单位医疗	284.11	284.11	
2101101	行政单位医疗	284.11	284.11	

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：山西省女子监狱

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		9142.30	7706.01	1436.29
工资福利支出		7245.17	7245.17	
基本工资	工资奖金津补贴	1771.08	1771.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2274.92	2274.92	
奖金	工资奖金津补贴	936.31	936.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	644.89	644.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	322.45	322.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	278.11	278.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.27	9.27	
住房公积金	住房公积金	704.17	704.17	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	303.98	303.98	
商品和服务支出		1416.29		1416.29
办公费	办公经费	291.00		291.00
印刷费	办公经费	7.30		7.30
水费	办公经费	11.79		11.79
电费	办公经费	82.53		82.53
邮电费	办公经费	7.50		7.50
取暖费	办公经费	140.50		140.50
物业管理费	办公经费	27.20		27.20
差旅费	办公经费	40.00		40.00
维修（护）费	维修（护）费	90.00		90.00
租赁费	办公经费	4.00		4.00
培训费	培训费	80.00		80.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	67.00		67.00
工会经费	办公经费	73.40		73.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	57.50		57.50
其他交通费用	办公经费	312.84		312.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	122.74		122.74
对个人和家庭的补助		460.84	460.84	
离休费	离退休费	33.50	33.50	
退休费	离退休费	324.11	324.11	
生活补助	社会福利和救助	5.02	5.02	
医疗费补助	社会福利和救助	6.00	6.00	
奖励金	社会福利和救助	92.21	92.21	
资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	设备购置	20.00		20.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省女子监狱

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：山西省女子监狱

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：山西省女子监狱

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：山西省女子监狱

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	117.50	117.50		
①公务用车购置费	60.00	60.00		
②公务用车运行维护费	57.50	57.50		
合计	118.50	118.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省女子监狱

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	1341.97	1341.97		
山西省女子监狱	1341.97	1341.97		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省女子监狱

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
山西省女子监狱	3119.92	3119.92				
罪犯生活经费	411.32	411.32				
罪犯医疗卫生经费	114.80	114.80				
监狱业务经费	168.00	168.00				
监狱业务经费	140.00	140.00				
监狱业务经费	168.00	168.00				
监狱业务经费	190.00	190.00				
监狱业务经费	2.70	2.70				
监狱业务经费	873.60	873.60				
监狱业务及罪犯改造经费	316.40	316.40				
狱政设施建设经费	140.00	140.00				
警察服装费	89.59	89.59				
监狱业务经费	81.97	81.97				
公车购置经费	60.00	60.00				
一般行政事务管理经费	0.68	0.68				
女子监狱热水进监区工程项目	84.18	84.18				
女子监狱功能用房改造项目	60.56	60.56				
补助监狱零星维修维护费	84.00	84.00				
监狱业务经费	35.00	35.00				
补助监狱大病统筹经费	67.20	67.20				
技术装备消耗和维修维护费	31.92	31.92				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省女子监狱

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	15.48	15.48		
山西省女子监狱	15.48	15.48		
监狱业务经费	7.54	7.54		
山西省女子监狱安防系统项目	7.94	7.94		

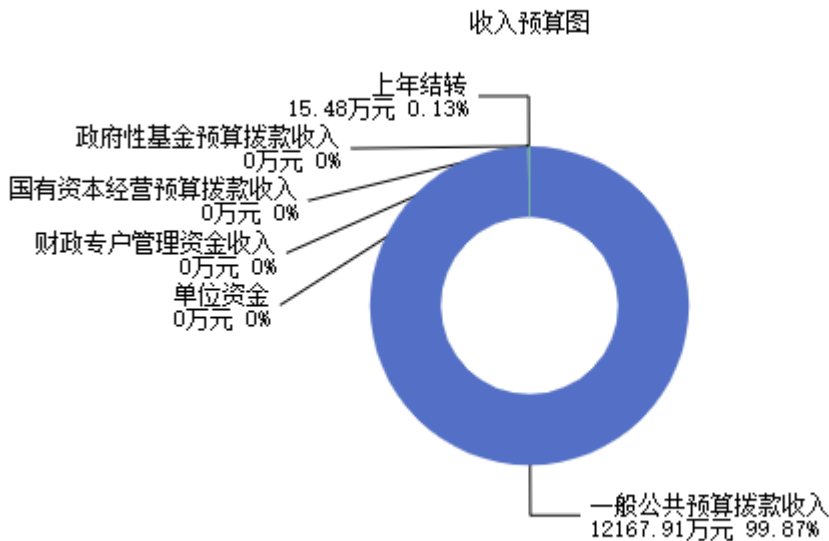
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省女子监狱预算收入总计12,183.39万元，其中：本年收入12,167.91万元，上年结转15.48万元，比上年增长29.96万元，增长0.25%，主要原因是预算人数增多；本年单位预算支出总计12,183.39万元，其中：本年预算安排12,167.91万元，上年结转15.48万元，比上年增长29.96万元，增长0.25%，主要原因是预算人数增多。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省女子监狱预算收入12,183.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,167.91万元，占99.87%；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15.48万元，占0.13%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省女子监狱支出预算12183.39万元，其中：基本支出9047.98万元，占74.26%；项目支出3135.41万元，占25.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省女子监狱财政拨款收支总预算12,183.39万元。其中：一般公共预算拨款12,183.39万元，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12,167.91万元，上年结转收入15.48万元。支出包括：公共

安全支出10,439.73万元、社会保障和就业支出1,367.34万元、卫生健康支出376.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

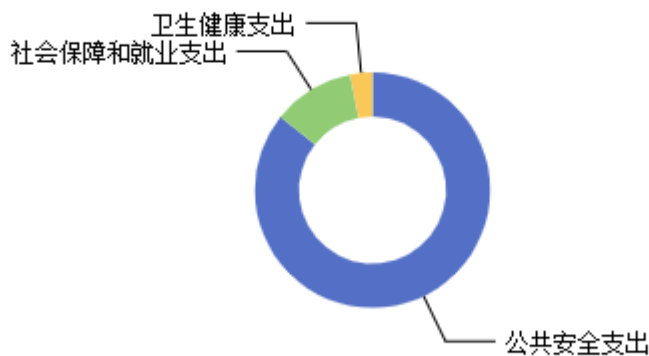
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省女子监狱一般公共预算当年支出12,167.91万元,比上年增加216.92万元,增长1.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省女子监狱一般公共预算当年支出12,167.91万元,主要用于以下方面:公共安全支出10,424.25万元,占85.67%;社会保障和就业支出1,367.34万元,占11.24%;卫生健康支出376.32万元,占3.09%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年度山西省女子监狱一般公共预算安排基本支出9,142.30万元,其中:

人员经费7,706.01万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、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;

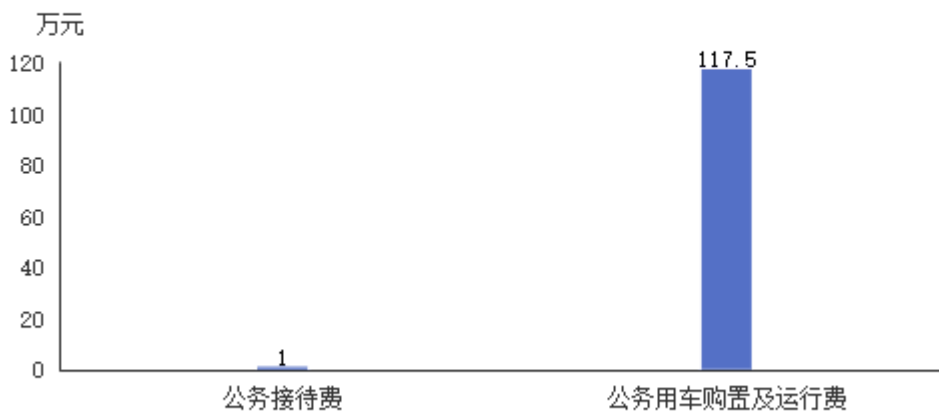
公用经费1,436.29万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省女子监狱财政拨款安排的“三公”经费预算118.50万元比2025年增加60.00万元，主要原因是本年度需购入公务用车。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费117.50万元，与上年相比预算数增加60.00万元，主要原因是本年度需购入公务用车，公务用车运行维护费57.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费60.00万元，与上年相比预算数增加60.00万元，主要原因是本年度需购入公务用车。

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1341.97万元，比2025年预算增加99.76万元，增加8.03%，原因是本年预算人数增多。

九、政府采购情况

2026年山西省女子监狱政府采购预算总额808.07万元。其中：政府采购货物预算605.53万元、政府采购工程预算144.74万元、政府采购服务预算57.80万元。

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

2026年山西省女子监狱纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额1,460.65万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额1,460.65万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额1,460.65万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额1,460.65万元；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		山西省女子监狱			
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:		772,000		年度资金总额:		672,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		772,000		省级财政资金		672,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目是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		《中华人民共和国监狱法》及相关政策文件。							
项目设立必要性		健全罪犯医疗经费保障,维护监管安全,保障正常的监管秩序。							
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、完善罪犯入监体检、就诊、外诊就医等制度;2、各相关部门严格按照项目实施方案及管理制度的执行;3、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		健全罪犯医疗经费保障,维护监管安全,保障正常的监管秩序。				健全罪犯医疗经费保障,维护监管安全,保障正常的监管秩序。			
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		
			疾病预防控制次数	涉密		疾病预防控制次数	涉密		
			特殊疾病查治次数	涉密		特殊疾病查治次数	涉密		
		质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥95%	质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥95%		
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%		罪犯日常诊疗康复率	≥95%		
			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	日常诊疗费标准	涉密	成本指标	日常诊疗费标准	涉密			
	社会效益	保障服刑人员基本医疗	保障	社会效益	保障服刑人员基本医疗	保障			
		保障监狱正常运转	保障		保障监狱正常运转	保障			
可持续影响	提高服刑人员医疗保障水平	提高	可持续影响	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	服刑人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025110112929					

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	山西省女子监狱		
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:	940,000	年度资金总额:	840,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	940,000	省级财政资金	840,000			
	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	该项目是为维护各类设施、装备正常运转的日常零星维修等。						
立项依据	《中华人民共和国监狱法》及相关政策文件。						
项目设立必要性	确保设备正常运行,更好地执行刑罚、惩罚和改造罪犯,维持监狱正常顺利运转,确保监管安全,预防和减少犯罪,保障社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。						
项目实施计划	1、按照上级统一部署,建立目标责任制,各科室分工明确,互相配合,制定项目实施方案;2、财务部门按照监狱支出经费标准及当年财政拨款情况,安排各项经费支出限额,及时足额进行拨付,保证各项工作顺利实施。						
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,使监狱更好地履行职能,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,使监狱更好地履行职能,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	维护设备台数	涉密	数量指标	维护设备台数	涉密
		质量指标	狱政设施正常运转率	≥100%	质量指标	狱政设施正常运转率	≥100%
		时效指标	维护设备及时性	及时	时效指标	维护设备及时性	及时
		成本指标	技术设备消耗和维修维护费标准	涉密	成本指标	技术设备消耗和维修维护费标准	涉密
	社会效益	社会效益	确保监管安全	确保	社会效益	确保监管安全	确保
			保障社会和谐稳定	保障		保障社会和谐稳定	保障
		可持续影响	狱内体制机制健全	健全	可持续影响	狱内体制机制健全	健全
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%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251023092541			

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		公车购置经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省女子监狱	
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:		1,000,000		年度资金总额:	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	
		省级财政资金		1,000,000		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为满足执法执勤需要, 执法执勤车辆所需购置费等。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及相关政策文件。					
项目设立必要性		为保障执法执勤需要, 维持监狱正常顺利运转, 确保监管安全, 预防和减少犯罪, 保障社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。					
项目实施计划		1、按照上级统一部署, 建立目标责任制, 各科室分工明确, 互相配合, 制定项目实施方案; 2、财务部门按照监狱支出经费标准及当年财政拨款情况, 安排各项经费支出限额, 及时足额进行拨付, 保证各项工作顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施, 使监狱更好履行职能, 维持监狱正常、顺利运转, 预防和减少犯罪, 保障社会稳定。			通过项目实施, 使监狱更好履行职能, 维持监狱正常、顺利运转, 预防和减少犯罪, 保障社会稳定。		
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	购置车辆数量	涉密	数量指标	购置车辆数量	涉密
		质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标	公务用车验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			公务用车更新配置及时性	及时	时效指标	公务用车更新配置及时性	及时
	成本指标	公务用车更新配置标准	涉密	成本指标	公务用车更新配置标准	涉密	
	社会效益	确保社会和谐稳定	确保	社会效益	确保社会和谐稳定	确保	
		确保监狱正常运转	确保	社会效益	确保监狱正常运转	确保	
可持续影响	提高监狱监管安全水平	提高	可持续影响	提高监狱监管安全水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20250714184212				

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	山西省女子监狱		
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:	385,600	年度资金总额:	319,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	385,600	省级财政资金	319,200			
	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		该项目包括警用装备、狱内侦查装备、罪犯改造设备、罪犯生活设施设备维修维护、医疗器械维修维护、其他监狱设备,以及除公务用车以外交通工具的消耗费、维修维护费等。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及相关政策文件。					
项目设立必要性		确保设备正常运行,更好地执行刑罚、惩罚和改造罪犯,维持监狱正常顺利运转,确保监管安全,预防和减少犯罪,保障社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。					
项目实施计划		1、按照上级统一部署,建立目标责任制,各科室分工明确,互相配合,制定项目实施方案;2、财务部门按照监狱支出经费标准及当年财政拨款情况,安排各项经费支出限额,及时足额进行拨付,保证各项工作顺利实施。					
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,使监狱更好地履行职能,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,使监狱更好地履行职能,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	设备维修维护数量	涉密	数量指标	设备维修维护数量	涉密
			设备维修维护次数	涉密		设备维修维护次数	涉密
		质量指标	监狱设施正常运转率	≥100%	质量指标	监狱设施正常运转率	≥100%
		时效指标	维护设备及时性	及时	时效指标	维护设备及时性	及时
	成本指标	技术装备消耗和维修维护费标准	涉密	成本指标	技术装备消耗和维修维护费标准	涉密	
	社会效益	社会效益	确保监管安全	确保	社会效益	保障社会和谐稳定	保障
			保障社会和谐稳定	保障		确保监管安全	确保
	可持续发展影响	狱内体制机制健全	健全	可持续发展影响	狱内体制机制健全	健全	
	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%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025110115422			

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		山西省女子监狱					
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:		3,390,000		年度资金总额:		3,164,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		3,390,000		省级财政资金		3,164,000			
		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		该项目是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯改造方面的各项支出,包括罪犯改造经费、刑罚执行费、狱政管理费、狱内伙食费等相关费用。									
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及相关政策文件。									
项目设立必要性		保障罪犯基本权益,为更好地执行刑罚、惩罚和改造罪犯,维持监狱正常顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会稳定。									
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。									
项目实施计划		1、按照上级统一部署,建立目标责任制,各科室分工明确,互相配合,制定项目实施方案;2、财务部门按照监狱支出经费标准及当年财政拨款情况,安排各项经费支出限额,及时足额进行拨付,保证各项工作顺利实施。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施,使监狱更好履行职能,维持监狱正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会稳定。				通过项目实施,使监狱更好履行职能,维持监狱正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会稳定。					
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	罪犯改造覆盖率	≥100%	数量指标		罪犯改造覆盖率	≥100%	
					罪犯改造人数	涉密			罪犯改造人数	涉密	
					狱内侦查案件侦破率	≥100%			狱内侦查案件侦破率	≥100%	
					罪犯改造合格率	≥95%			罪犯改造合格率	≥95%	
		成本指标		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	
					资金拨付及时性	及时			资金拨付及时性	及时	
					狱内侦查费标准	涉密			狱内侦查费标准	涉密	
					狱政管理费标准	涉密			狱政管理费标准	涉密	
		社会效益		社会效益	刑罚执行费标准	涉密	社会效益		刑罚执行费标准	涉密	
罪犯改造经费标准	涉密				罪犯改造经费标准	涉密					
保障罪犯合法权益	保障				保障罪犯合法权益	保障					
确保监狱安全稳定	确保				确保监狱安全稳定	确保					
满意度指标		服务对象满意度	狱内体制机制健全	健全	服务对象满意度		狱内体制机制健全	健全			
			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:		20260714170831			

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		山西省女子监狱			
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:		895,944		年度资金总额:		895,944	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		895,944		省级财政资金		895,944	
		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		警察服装费是保障人民警察依法履行职责, 用于警察制式服装及相关配饰的购置、更新。							
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及相关政策文件。							
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, 展示民警形象, 保障罪犯在服刑期间的正常改造, 维持监狱正常顺利运转, 预防和减少犯罪, 保障社会和谐稳定。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》、《人民警察法》及监狱相关内控制度。							
项目实施计划		1、按照上级统一部署, 建立目标责任制, 各科室分工明确, 互相配合, 制定项目实施方案; 2、财务部门按照监狱支出经费标准及当年财政拨款情况, 安排各项经费支出限额, 及时足额进行拨付, 保证各项工作顺利实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施, 使监狱更好履行职能, 维持监狱正常、顺利运转, 预防和减少犯罪, 保障社会稳定。				通过项目实施, 使监狱更好履行职能, 维持监狱正常、顺利运转, 预防和减少犯罪, 保障社会稳定。			
绩效指标	产出指标	数量指标	警察服装套数	涉密	数量指标	警察服装套数	涉密		
			新入警员服装套数	涉密		新入警员服装套数	涉密		
		质量指标	警察服装质量合格率	≥100%	质量指标	警察服装质量合格率	≥100%		
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时		
		时效指标	服装配发及时性	及时	时效指标	服装配发及时性	及时		
	成本指标		警察服装标准	涉密		成本指标	警察服装标准	涉密	
	社会效益	提升干警执勤形象	提升	社会效益	提升干警执勤形象	提升			
		保障监狱正常运转	保障		保障监狱正常运转	保障			
	可持续影响	狱内体制机制健全	健全	可持续影响	狱内体制机制健全	健全			
		服务对象满意度	警察满意度		≥95%	服务对象满意度	警察满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250714174735		

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		女子监狱热水进监区工程项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省女子监狱			
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:		1,202,500		年度资金总额:		841,800	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,202,500		省级财政资金		841,800	
		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		该项目需要茶炉房新建前置过滤器、不锈钢水箱、压水泵、加装冷热水阀等。							
立项依据		《监狱建设标准》、《监狱建筑设计标准》等。							
项目设立必要性		为进一步提升监管场所规范化, 完善监区基础生活设施配套, 保障罪犯日常热水使用需求, 确保监管秩序稳定, 设立热水进监区项目。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家施工验收规范及图纸设计要求, 合理安排工期, 有效降低工程造价, 相关部门做好监督检查工作, 强化各项目标管理, 保证项目顺利实施进行。							
项目实施计划		项目准备阶段包括方案设计、项目立项和招标投标工作。项目实施阶段包括项目启动、项目施工和项目验收工作。							
		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	项目完成工程量	100%	数量指标	项目完成工程量	100%
				质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	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	节约	成本指标	成本节约率	节约
		社会效益		社会效益	确保监管安全稳定	确保	社会效益	确保监管安全稳定	确保
				可持续影响	促进社会和谐稳定	参加	可持续影响	促进社会和谐稳定	参加
满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251021112558	

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		女子监狱功能用房改造项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省女子监狱	
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:	865,200		年度资金总额:	605,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	865,200		省级财政资金	605,600		
	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		该项目需改造功能用房。					
立项依据		《监狱建设标准》、《监狱建筑设计标准》。					
项目设立必要性		通过项目实施,维持监狱正常顺利运转,夯实监管安全防线,为维护监狱安全稳定提供坚实保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家施工验收规范及图纸设计要求,合理安排工期,有效降低工程造价,相关部门做好监督检查工作,强化各项目标管理,保证项目顺利实施进行。					
项目实施计划		项目准备阶段包括方案设计、项目立项和招投标工作。项目实施阶段包括项目启动、项目施工和项目验收工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施,维持监狱正常顺利运转,夯实监管安全防线,为维护监狱安全稳定提供坚实保障。				通过项目实施,维持监狱正常顺利运转,夯实监管安全防线,为维护监狱安全稳定提供坚实保障。		
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	项目完成工程量	100%	数量指标	项目完成工程量	100%
		质量指标	项目竣工验收合理率	100%	质量指标	项目竣工验收合理率	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
	社会效益	社会效益	确保监管安全稳定	确保	社会效益	确保监管安全稳定	确保
		可持续影响	促进社会和谐稳定	促进	可持续影响	促进社会和谐稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251021114 421

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		山西省女子监狱	
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:	1,000,000		年度资金总额:	6,805.89		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,000,000		省级财政资金	6,805.89		
	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		一般行政事务管理经费,是保障监狱日常行政管理工作有序运转的专项经费。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及相关政策文件。					
项目设立必要性		保障监狱正常运转,维护监管安全,确保社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。					
项目实施计划		1、按照上级统一部署,建立目标责任制,各科室分工明确,互相配合,制定项目实施方案;2、财务部门按照监狱支出经费标准及当年财政拨款情况,安排各项经费支出限额,及时足额进行拨付,保证各项工作顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施,使监狱更好履行职能,维持监狱正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会稳定。				通过项目实施,使监狱更好履行职能,维持监狱正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会稳定。	
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	保障干警人数	涉密	数量指标	保障干警人数	涉密
			制度修订、完善条数	涉密		制度修订、完善条数	涉密
		质量指标	制度执行合格率	≥95%	质量指标	制度执行合格率	≥95%
			工作人员业务水平提升率	≥95%		工作人员业务水平提升	≥95%
		时效指标	突发事务处理及时性	及时	时效指标	突发事务处理及时性	及时
	成本指标	资金拨付及时性	及时	成本指标	资金拨付及时性	及时	
	社会效益	办公经费总体节约水平	办公经费总体节约水平	节约	社会效益	办公经费总体节约水平	节约
			确保监狱安全稳定	确保		确保监狱安全稳定	确保
		维护社会安全稳定	维护	维护社会安全稳定		维护	
可持续发展影响	狱内体制机制健全	健全	可持续发展影响	狱内体制机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥95%	服务对象满意度	警察满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250714185249		

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	山西省女子监狱		
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,400,000			
	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		狱政设施建设经费项目,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》及相关政策文件。					
项目设立必要性		本项目是为保障监管安全稳定,维护社会和谐。					
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.相关科室对各自监舍、警戒设施进行定期检查,确定设施受损程度,制定维修计划,及时进行设施维修;2.财务部门做好狱政设施维修经费的预算,及时足额进行拨付,保证维修工作的顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施,保障监狱设施的正常使用,使监狱更好地履行职能,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,使监狱更好地履行职能,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个数	涉密	数量指标	监狱狱政设施建设维修个数	涉密
			监狱狱政设施维修维护完成	≥95%		监狱狱政设施维修维护完成	≥95%
		质量指标	维修设施验收合格率	≥95%	质量指标	维修设施验收合格率	≥95%
			狱政设施正常运转率	≥95%		狱政设施正常运转率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		更新维护及时性	及时		更新维护及时性	及时	
	成本指标	狱政设施建设经费标准	涉密	成本指标	狱政设施建设经费标准	涉密	
	社会效益	保障社会和谐稳定	保障	社会效益	保障社会和谐稳定	保障	
		确保监管安全	确保		确保监管安全	确保	
可持续发展影响	狱内体制机制健全	健全	可持续发展影响	狱内体制机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥95%	服务对象满意度	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:	20250714171652

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	山西省女子监狱		
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:	14,425,256	年度资金总额:	4,113,183			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	14,425,256	省级财政资金	4,113,183			
	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		罪犯生活经费是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		《中华人民共和国监狱法》及相关政策文件。					
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住,使罪犯更好的接受改造,监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定,特设立实施罪犯生活经费项目。					
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、监狱相关部门对罪犯生活所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定罪犯生活经费各分项目实施及管理;3、各相关部门严格按照项目实施及管理执行;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	保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住,使罪犯更好的接受改造,监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。			保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住,使罪犯更好的接受改造,监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。			
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	监管区卫生维护次数	涉密	数量指标	监管区卫生维护次数	涉密
			罪犯被服套数	涉密		罪犯被服套数	涉密
			监舍用具及罪犯日用品应给	涉密		监舍用具及罪犯日用品应给	涉密
		质量指标	监舍用具及罪犯日用品质量	≥95%	质量指标	监舍用具及罪犯日用品质量合格率	≥95%
			监管区卫生维护合格率	≥95%		监管区卫生维护合格率	≥95%
			食品卫生安全合格率	≥95%		食品卫生安全合格率	≥95%
	成本指标	被服费标准	涉密	成本指标	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	
	社会效益	确保监狱安全稳定	稳定	社会效益	确保监狱安全稳定	稳定	
		保障罪犯合法权益	保障		保障罪犯合法权益	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	监内体质机制健全	健全	可持續影响	监内体质机制健全	健全
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

(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	山西省女子监狱		
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:	1,534,100	年度资金总额:	1,148,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,534,100	省级财政资金	1,148,000			
	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		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		《中华人民共和国监狱法》及相关政策文件。					
项目设立必要性		健全罪犯医疗经费保障,使罪犯更好的接受改造,维护监管安全,保障正常的监管秩序。					
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、完善罪犯入监体检、就诊、外诊就医等制度;2、各相关部门严格按照项目实施方案及管理制度执行;3、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	健全罪犯医疗经费保障,使罪犯更好的接受改造,维护监管安全,保障正常的监管秩序。			健全罪犯医疗经费保障,使罪犯更好的接受改造,维护监管安全,保障正常的监管秩序。			
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	疾病预防控制次数	涉密
			特殊疾病查治次数	涉密		日常诊疗罪犯数	涉密
			日常诊疗罪犯数	涉密		大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密
		质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥95%	质量指标	罪犯医疗卫生补助足额率	足额
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%		罪犯日常诊疗康复率	≥95%
			罪犯医疗卫生补助足额率	足额		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	资金拨付及时率	及时
			资金拨付及时率	及时		疾病查治及时率	及时
	成本指标	日常诊疗费标准	日常诊疗费标准	涉密	成本指标	日常诊疗费标准	涉密
			其他医疗补助标准	涉密		其他医疗补助标准	涉密
			疾病预防控制费标准	涉密		特殊疾病查治标准	涉密
			医疗机构补助费标准	涉密		大病统筹专项资金补助标准	涉密
	社会效益	保障监狱正常运转	保障监狱正常运转	保障	社会效益	社会和谐稳定	保障
			狱内重大疫情发生率	0%		保障监狱正常运转	保障
			保障服刑人员基本医疗	保障		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	
可持续影响	提高服刑人员医疗保障水平	提高	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	进去		狱内体质机制健全	健全		
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%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20240713150558		

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，山西省女子监狱共有公务用车编制15辆，实有15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7辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省女子监狱使用的办公用房建筑总面积11575.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省女子监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；山西省女子监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0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。

山西省财政厅文件

晋财综〔2025〕28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)有关规定,结合省直部门修改增设意见,我厅修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现予印发,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)的通知》(晋财综[2024]37号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
监狱管理				
A	公共服务			
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 and 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



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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
A1703			监测服务	
A170301				水质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				戒毒场所警戒护卫服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				戒毒人员职业技能教育培训



信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2025年7月15日印发



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。