

山西省太原第三监狱  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省太原第三监狱是国家的刑罚执行机关，主要职能是正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪，维护社会稳定。

（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，并负责监督组织实施。

（二）严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，维护监狱的安全稳定。

### 二、机构设置情况

本监狱设置有办公室、政治处、纪委、财务科、审计科、工会、离退休人员工作科、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、刑罚执行科、信息技术科、应急指挥中心、规划科、法制科、社会保障科、劳动改造科、勤务大队、看守队、财务部（企业）、安全科、市场部（企业）等职能科室。

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：山西省太原第三监狱

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	9949.42	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	7599.50	7595.60	3.90
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	1871.95	1871.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	481.86	481.86	
		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	9949.42	本年支出合计	9953.31	9949.42	3.90
上年结转	3.90	年终结转			
收入总计	9953.31	支出总计	9953.31	9949.42	3.90

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：山西省太原第三监狱

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		9949.42	9949.42					3.90
204	公共安全支出	7595.60	7595.60					3.90
20407	监狱	7595.60	7595.60					3.90
2040701	行政运行	6044.05	6044.05					
2040702	一般行政管理事务	129.00	129.00					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	911.40	911.40					
2040705	监狱业务及罪犯改造	133.91	133.91					
2040706	狱政设施建设	212.54	212.54					0.35
2040799	其他监狱支出	164.71	164.71					3.55
208	社会保障和就业支出	1871.95	1871.95					
20805	行政事业单位养老支出	1871.95	1871.95					
2080501	行政单位离退休	1045.11	1045.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.23	551.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.62	275.62					
210	卫生健康支出	481.86	481.86					
21007	计划生育事务	116.56	116.56					
2100799	其他计划生育事务支出	116.56	116.56					

21011	行政事业单位医疗	365.30	365.30					
2101101	行政单位医疗	296.40	296.40					
2101103	公务员医疗补助	68.90	68.90					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省太原第三监狱

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		9953.31	8397.86	1555.45
204	公共安全支出	7599.50	6044.05	1555.45
20407	监狱	7599.50	6044.05	1555.45
2040701	行政运行	6044.05	6044.05	
2040702	一般行政管理事务	129.00		129.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	911.40		911.40
2040705	监狱业务及罪犯改造	133.91		133.91
2040706	狱政设施建设	212.89		212.89
2040799	其他监狱支出	168.26		168.26
208	社会保障和就业支出	1871.95	1871.95	
20805	行政事业单位养老支出	1871.95	1871.95	
2080501	行政单位离退休	1045.11	1045.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.23	551.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.62	275.62	
210	卫生健康支出	481.86	481.86	
21007	计划生育事务	116.56	116.56	
2100799	其他计划生育事务支出	116.56	116.56	
21011	行政事业单位医疗	365.30	365.30	
2101101	行政单位医疗	296.40	296.40	
2101103	公务员医疗补助	68.90	68.90	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太原第三监狱

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	9949.42	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	7599.50	7599.50		
		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	1871.95	1871.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	481.86	481.86		
		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	9949.42	本年支出合计	9953.31	9953.31		

上年财政拨款结转	3.90	年终结转				
一、一般公共预算	3.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9953.31	支出总计	9953.31	9953.31		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第三监狱

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		9949.42	8397.86	1551.55
204	公共安全支出	7595.60	6044.05	1551.55
20407	监狱	7595.60	6044.05	1551.55
2040701	行政运行	6044.05	6044.05	
2040702	一般行政管理事务	129.00		129.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	911.40		911.40
2040705	监狱业务及罪犯改造	133.91		133.91
2040706	狱政设施建设	212.54		212.54
2040799	其他监狱支出	164.71		164.71
208	社会保障和就业支出	1871.95	1871.95	
20805	行政事业单位养老支出	1871.95	1871.95	
2080501	行政单位离退休	1045.11	1045.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.23	551.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.62	275.62	
210	卫生健康支出	481.86	481.86	
21007	计划生育事务	116.56	116.56	
2100799	其他计划生育事务支出	116.56	116.56	
21011	行政事业单位医疗	365.30	365.30	
2101101	行政单位医疗	296.40	296.40	
2101103	公务员医疗补助	68.90	68.90	

## 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：山西省太原第三监狱

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		8397.86	7366.46	1031.40
工资福利支出		6267.61	6267.61	
基本工资	工资奖金津补贴	1446.16	1446.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1701.51	1701.51	
奖金	工资奖金津补贴	1012.84	1012.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	551.23	551.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	275.62	275.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	289.40	289.40	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	68.90	68.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.92	7.92	
住房公积金	住房公积金	608.74	608.74	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	305.29	305.29	
商品和服务支出		994.07		994.07
办公费	办公经费	146.14		146.14
印刷费	办公经费	8.00		8.00
水费	办公经费			
电费	办公经费			
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费			
物业管理费	办公经费	14.64		14.64
差旅费	办公经费	25.00		25.00
维修（护）费	维修（护）费	121.33		121.33
培训费	培训费	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	4.80		4.80
工会经费	办公经费	62.94		62.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	56.00		56.00
其他交通费用	办公经费	224.25		224.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	302.98		302.98
对个人和家庭的补助		1098.85	1098.85	
离休费	离退休费	35.74	35.74	
退休费	离退休费	929.62	929.62	
生活补助	社会福利和救助	9.93	9.93	
医疗费补助	社会福利和救助	7.00	7.00	
奖励金	社会福利和救助	116.56	116.56	
资本性支出		37.33		37.33
办公设备购置	设备购置	34.33		34.33
专用设备购置	设备购置	3.00		3.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第三监狱

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：山西省太原第三监狱

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：山西省太原第三监狱

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：山西省太原第三监狱

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	74.00	74.00		
①公务用车购置费	18.00	18.00		
②公务用车运行维护费	56.00	56.00		
合计	75.00	75.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太原第三监狱

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	1031.41	1031.41		
山西省太原第三监狱	1031.41	1031.41		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省太原第三监狱

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
山西省太原第三监狱	1551.55	1551.55				
罪犯生活经费	334.30	334.30				
罪犯医疗卫生经费	48.59	48.59				
其他项目	71.10	71.10				
补助罪犯生活经费	59.25	59.25				
补助两类人员经费	72.00	72.00				
补助警务辅助人员经费	125.40	125.40				
其他项目	369.72	369.72				
监狱业务及罪犯改造经费	133.91	133.91				
狱政设施建设经费	59.25	59.25				
警察服装费	54.90	54.90				
公车购置经费	18.00	18.00				
一般行政事务管理经费	3.60	3.60				
其他监狱支出经费	37.82	37.82				
太原三监执勤武警后院改造项目	77.90	77.90				
补助监狱零星维修维护费	35.55	35.55				
补助监狱大病统筹经费	28.44	28.44				
技术装备消耗和维修维护费	21.84	21.84				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太原第三监狱

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	3.90	3.90		
山西省太原第三监狱	3.90	3.90		
监狱业务经费	3.55	3.55		
太原三监改扩建项目	0.35	0.35		

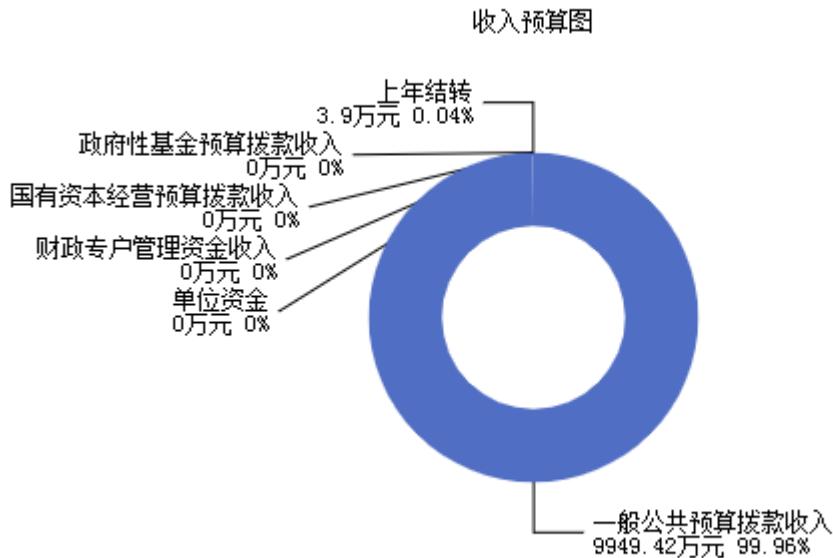
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省太原第三监狱预算收入总计9,953.31万元，其中：本年收入9,949.42万元，上年结转3.90万元，比上年减少67.80万元，下降0.68%，主要原因是去年结转的项目经费比24年结转的项目经费少；本年单位预算支出总计9,953.31万元，其中：本年预算安排9,949.42万元，上年结转3.90万元，比上年减少67.80万元，下降0.68%，主要原因是去年结转的项目经费比24年结转的项目经费少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省太原第三监狱预算收入9,953.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,949.42万元，占99.96%；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3.90万元，占0.04%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省太原第三监狱支出预算9953.31万元，其中：基本支出8397.86万元，占84.37%；项目支出1555.45万元，占15.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省太原第三监狱财政拨款收支总预算9,953.31万元。其中：一般公共预算拨款9,953.31万元，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9,949.42万元，上年结转收入3.90万元。支出包括：公共安

全支出7,599.50万元、社会保障和就业支出1,871.95万元、卫生健康支出481.86万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

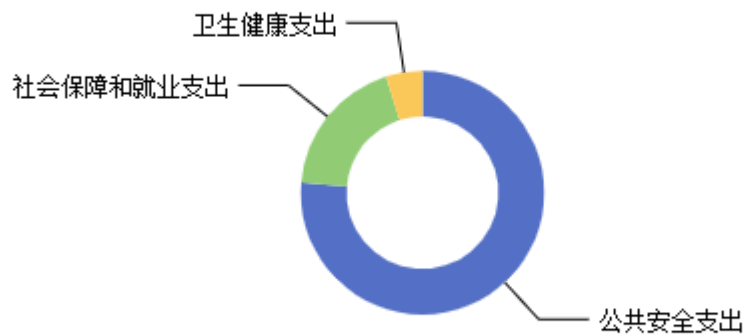
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省太原第三监狱一般公共预算当年支出9,949.42万元,比上年增加79.04万元,增长0.8%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省太原第三监狱一般公共预算当年支出9,949.42万元,主要用于以下方面:公共安全支出7,595.60万元,占76.34%;社会保障和就业支出1,871.95万元,占18.81%;卫生健康支出481.86万元,占4.84%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年度山西省太原第三监狱一般公共预算安排基本支出8,397.86万元,其中:

人员经费7,366.46万元,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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

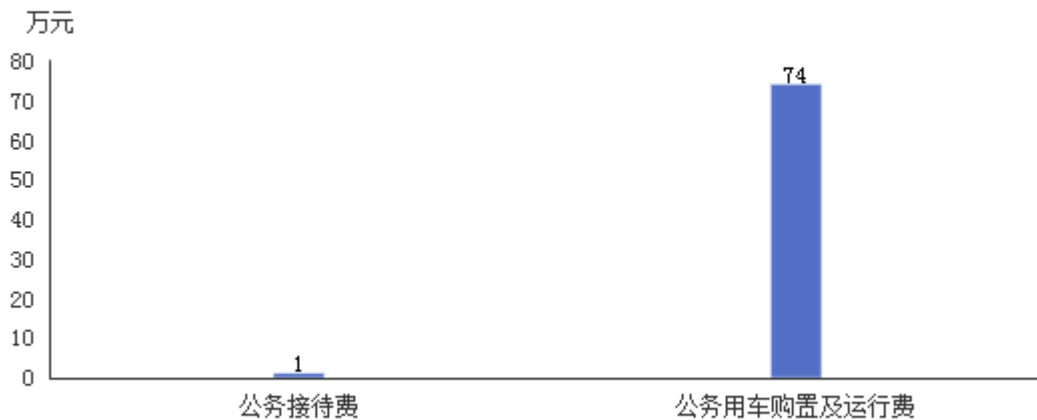
公用经费1,031.40万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、专用设备购置、公务接待费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省太原第三监狱财政拨款安排的“三公”经费预算75.00万元比2025年增加18.00万元，主要原因是根据预算安排，计划购置一辆应急保障用车。

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74.00万元，与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是根据预算安排，计划购置一辆应急保障用车，公务用车运行维护费56.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费18.00万元，与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是根据预算安排，计划购置一辆应急保障用车。

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1031.41万元，比2025年预算增加29.35万元，增长2.93%，原因是编制内民警人数增加以及计划购置一辆公务用车。

## 九、政府采购情况

2026年山西省太原第三监狱政府采购预算总额415.40万元。其中：政府采购货物预算292.86万元、政府采购工程预算77.90万元、政府采购服务预算44.64万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1555.45万元。

（单位）整体目标表公开情况见附件

### 2、项目绩效目标

2026年山西省太原第三监狱纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额231.89万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额231.89万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额231.89万元，占部门（单位）项目

支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额231.89万元；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		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		山西省太原第三监狱	
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:	180,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,000,000		省级财政资金	180,000		
	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 公车购置经费确保单位执法执勤、公务出行使用。							
立项依据 《监狱法》《预算法》							
项目设立必要性 公车购置经费确保单位执法执勤、公务出行使用。							
保证项目实施的制度、措施 《监狱法》《预算法》							
项目实施计划 严格按照相关财经法规使用							
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保监狱安全稳定			确保监狱安全稳定			
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	购买公车数量	满足编制	数量指标	购买配置公车数量	≥1辆
		质量指标	购买公车质量	高	质量指标	更新配置公务用车验收合格率	100%
		时效指标	公车购买实效	及时	时效指标	更新配置公务用车项目开展及时程度	及时
		成本指标	公车成本	降低	成本指标	更新配置公务用车项目成本	≤100万
	效益指标	经济效益	取得经济效益	良好	经济效益		
		社会效益	取得社会效益	良好	社会效益	通过更新配置公务用车购置对我监狱监管安全的促进作用	促进
		生态效益	取得生态效益	良好	生态效益		
		可持续影响	取得可持续影响	良好	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	2025071409 4957	

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		山西省太原第三监狱	
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:	316,800		年度资金总额:	218,400		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	316,800		省级财政资金	218,400		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况 技术装备消耗和维修维护费为确保监狱安全稳定提供资金支持							
立项依据 《监狱法》《预算法》							
项目设立必要性 技术装备消耗和维修维护费为确保监狱安全稳定提供资金支持							
保证项目实施的制度、措施 《监狱法》《预算法》							
项目实施计划 严格按照预算执行							
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保监狱安全稳定			确保监狱安全稳定			
绩效	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	技术装备数量	确保	数量指标	技术装备数量	确保
		质量指标	技术装备质量	确保	质量指标	技术装备质量	确保
		时效指标	技术装备更新	确保	时效指标	技术装备更新	确保
		成本指标	技术装备成本	降低	成本指标	技术装备成本	降低

指标	效益指标	经济效益	取得经济效益	良好	经济效益	取得经济效益	良好
		社会效益			社会效益		
		生态效益	取得生态效益	良好	生态效益	取得生态效益	良好
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025111315 0844

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		山西省太原第三监狱	
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:	548,968	年度资金总额:	548,968			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	548,968	省级财政资金	548,968			
	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		警察服装费为民警执法执勤提供经费保障					
立项依据		《预算法》《监狱法》					
项目设立必要性		警察服装费为民警执法执勤提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《监狱法》					
项目实施计划		严格按照预算执行					
实施期目标				年度目标			
确保监狱安全稳定				确保监狱安全稳定			
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	警察服装	满足	数量指标	经费保障人数率	≥100%
		质量指标	服装质量	高	质量指标	警察警服质量合格率	≥95%
		时效指标	执法实效	及时	时效指标	服装供给及时性	及时有效
		成本指标	服装成本	降低	成本指标		
	效益指标	经济效益	取得经济效益	良好	经济效益		
		社会效益	取得社会效益	良好	社会效益	民警形象提升	提升
		生态效益	取得生态效益	良好	生态效益		
		可持续影响	取得可持续影响	良好	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025071409 3931

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		太原三监执勤武警中队院改造项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省太原第三监狱	
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:	1,112,900	年度资金总额:	779,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,112,900	省级财政资金	779,000			
	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		太原三监武警执勤十二中队院,整体地势高于营区生活区,且四周墙体为上世纪80年代所建,老化严重,缺少排水系统,积水无法得到及时疏通,存在坍塌和滑坡风险。					
立项依据		《监狱法》《预算法》					
项目设立必要性		需要及时消除安全隐患					
保证项目实施的制度、措施		《监狱法》					
项目实施计划		严格按照预算执行					

实施期目标				年度目标				
总体目标	保障执勤武警安全			保障执勤武警安全				
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	新增污水管道	提高50%		数量指标	新增污水管道	提高50%
		质量指标	改造质量	高		质量指标	改造质量	高
		时效指标	改造及时性	及时		时效指标	改造及时性	及时
	效益指标	成本指标	改造成本	低		成本指标	改造成本	低
		经济效益	取得经济效益	良好		经济效益	取得经济效益	良好
		社会效益	取得社会效益	良好		社会效益	取得社会效益	良好
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	武警满意度	满意	服务对象满意度	武警满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	2025102110 5342			

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	山西省太原第三监狱					
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:	750,000	年度资金总额: 592,500					
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金 0					
	省级财政资金	750,000	省级财政资金 592,500					
	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	狱政设施建设是确保狱政设施正常运转的基本保障。							
立项依据	《预算法》《监狱法》							
项目设立必要性	狱政设施建设是确保狱政设施正常运转的基本保障。							
保证项目实施的制度、措施	《预算法》《监狱法》							
项目实施计划	严格按照预算进行执行。							
实施期目标								
总体目标	确保监狱正常运转							
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	狱政设施建设数量	保障		数量指标	警戒设施维护维修数量	≥1个
		质量指标	狱政设施建设质量	保障		质量指标	维修设施验收合格率	≥95%
		时效指标	狱政设施维修及时	及时		时效指标	更新维护及时性	及时
	效益指标	成本指标	狱政设施维修成本	降低		成本指标	狱政设施维修成本	降低
		经济效益	取得经济效益	良好		经济效益	取得经济效益	良好
		社会效益	取得社会效益	良好		社会效益	取得社会效益	良好
		生态效益	取得生态效益	良好		生态效益	取得生态效益	良好
		可持续影响	取得可持续影响	良好		可持续影响	取得可持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度		满意	服务对象满意度		满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	2025071409 3421			

## 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，山西省太原第三监狱共有公务用车编制17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5辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车7辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省太原第三监狱使用的办公用房建筑总面积28630.32平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省太原第三监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省太原第三监狱占有使用价值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

《山西省部门政府采购服务指导性目录》

### （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。



## 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。