

山西省潞城监狱

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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省潞城监狱是山西省监狱管理局的下属机构，是经过布局调整的中度设防新型监狱，是代表国家司法执行刑罚的国家机关。主要职责是：

1、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；

2、依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，依法对被判处有期徒刑的罪犯执行刑罚；

3、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；

4、依法加强监狱人民警察队伍建设，不断提高教育改造罪犯的能力和水平，确保监狱的安全稳定。

### 二、机构设置情况

山西省潞城监狱下设35个部门，分别为政治处、办公室、纪委、法制科、狱政管理科、刑罚执行科、生活卫生科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、工会办、离退休人员工作科、勤务大队、财务科、安全科、押犯监区、看守队、应急指挥中心等。

本单位的人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

## 第二部分 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：山西省潞城监狱

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	9709.43	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	8351.31	8349.92	1.39
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	961.13	961.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	398.39	398.39	
		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	9709.43	本年支出合计	9710.82	9709.43	1.39
上年结转	1.39	年终结转			
收入总计	9710.82	支出总计	9710.82	9709.43	1.39

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：山西省潞城监狱

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		9709.43	9709.43					1.39
204	公共安全支出	8349.92	8349.92					1.39
20407	监狱	8349.92	8349.92					1.39
2040701	行政运行	5543.05	5543.05					
2040702	一般行政管理事务	1.76	1.76					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1458.57	1458.57					
2040705	监狱业务及罪犯改造	247.92	247.92					
2040706	狱政设施建设	691.99	691.99					
2040799	其他监狱支出	406.62	406.62					1.39
208	社会保障和就业支出	961.13	961.13					
20805	行政事业单位养老支出	961.13	961.13					
2080501	行政单位离退休	235.30	235.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.89	483.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.94	241.94					
210	卫生健康支出	398.39	398.39					
21007	计划生育事务	35.52	35.52					
2100799	其他计划生育事务支出	35.52	35.52					

21011	行政事业单位医疗	362.87	362.87					
2101101	行政单位医疗	211.65	211.65					
2101103	公务员医疗补助	151.21	151.21					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省潞城监狱

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		9710.82	6902.57	2808.26
204	公共安全支出	8351.31	5543.05	2808.26
20407	监狱	8351.31	5543.05	2808.26
2040701	行政运行	5543.05	5543.05	
2040702	一般行政管理事务	1.76		1.76
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1458.57		1458.57
2040705	监狱业务及罪犯改造	247.92		247.92
2040706	狱政设施建设	691.99		691.99
2040799	其他监狱支出	408.01		408.01
208	社会保障和就业支出	961.13	961.13	
20805	行政事业单位养老支出	961.13	961.13	
2080501	行政单位离退休	235.30	235.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.89	483.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.94	241.94	
210	卫生健康支出	398.39	398.39	
21007	计划生育事务	35.52	35.52	
2100799	其他计划生育事务支出	35.52	35.52	
21011	行政事业单位医疗	362.87	362.87	
2101101	行政单位医疗	211.65	211.65	
2101103	公务员医疗补助	151.21	151.21	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省潞城监狱

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	9709.43	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	8351.31	8351.31		
		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	961.13	961.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	398.39	398.39		
		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	9709.43	本年支出合计	9710.82	9710.82		

上年财政拨款结转	1.39	年终结转				
一、一般公共预算	1.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9710.82	支出总计	9710.82	9710.82		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省潞城监狱

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		9709.43	6902.57	2806.87
204	公共安全支出	8349.92	5543.05	2806.87
20407	监狱	8349.92	5543.05	2806.87
2040701	行政运行	5543.05	5543.05	
2040702	一般行政管理事务	1.76		1.76
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1458.57		1458.57
2040705	监狱业务及罪犯改造	247.92		247.92
2040706	狱政设施建设	691.99		691.99
2040799	其他监狱支出	406.62		406.62
208	社会保障和就业支出	961.13	961.13	
20805	行政事业单位养老支出	961.13	961.13	
2080501	行政单位离退休	235.30	235.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.89	483.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.94	241.94	
210	卫生健康支出	398.39	398.39	
21007	计划生育事务	35.52	35.52	
2100799	其他计划生育事务支出	35.52	35.52	
21011	行政事业单位医疗	362.87	362.87	
2101101	行政单位医疗	211.65	211.65	
2101103	公务员医疗补助	151.21	151.21	

## 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：山西省潞城监狱

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		6902.57	5904.30	998.27
工资福利支出		5633.43	5633.43	
基本工资	工资奖金津补贴	1356.93	1356.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1717.08	1717.08	
奖金	工资奖金津补贴	685.74	685.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	483.89	483.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	241.94	241.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	205.65	205.65	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	151.21	151.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.96	6.96	
住房公积金	住房公积金	537.91	537.91	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	246.13	246.13	
商品和服务支出		973.97		973.97
办公费	办公经费	151.83		151.83
印刷费	办公经费	15.00		15.00
水费	办公经费	8.82		8.82
电费	办公经费	61.74		61.74
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	25.02		25.02
物业管理费	办公经费	21.69		21.69
差旅费	办公经费	80.00		80.00
维修（护）费	维修（护）费	96.93		96.93
租赁费	办公经费	5.10		5.10
培训费	培训费	60.00		60.00
公务接待费	公务接待费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	55.33		55.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	42.00		42.00
其他交通费用	办公经费	232.83		232.83
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	110.68		110.68
对个人和家庭的补助		270.87	270.87	
离休费	离退休费	30.20	30.20	
退休费	离退休费	181.00	181.00	
生活补助	社会福利和救助	18.15	18.15	
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	35.52	35.52	
资本性支出		24.30		24.30
办公设备购置	设备购置	24.30		24.30

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省潞城监狱

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：山西省潞城监狱

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：山西省潞城监狱

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：山西省潞城监狱

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	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费	42.00	42.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	42.00	42.00		
合计	48.00	48.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省潞城监狱

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	998.27	998.27		
山西省潞城监狱	998.27	998.27		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省潞城监狱

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
山西省潞城监狱	2806.87	2806.87				
罪犯医疗卫生经费	89.95	89.95				
罪犯生活经费	390.09	390.09				
罪犯生活经费	131.64	131.64				
罪犯生活经费	109.70	109.70				
监狱业务经费	132.00	132.00				
监狱业务经费	140.60	140.60				
罪犯生活经费	684.53	684.53				
监狱业务及罪犯改造经费	247.92	247.92				
狱政设施建设经费	109.70	109.70				
警察服装费	70.23	70.23				
监狱业务经费	63.79	63.79				
一般行政事务管理经费	1.76	1.76				
潞城监狱罪犯卫生间、洗漱间改造 工程项目	149.18	149.18				
潞城监狱监狱围墙改造工程项目	150.15	150.15				
潞城监狱监舍线路改造工程项目	111.48	111.48				
技术装备消耗和维修维护费	23.84	23.84				
补助监狱零星维修维护费	65.82	65.82				
补助监狱大病统筹经费	52.66	52.66				
潞城监狱不达标外墙保温材料整治 项目	81.82	81.82				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省潞城监狱

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	1.39	1.39		
山西省潞城监狱	1.39	1.39		
监狱业务经费	1.39	1.39		

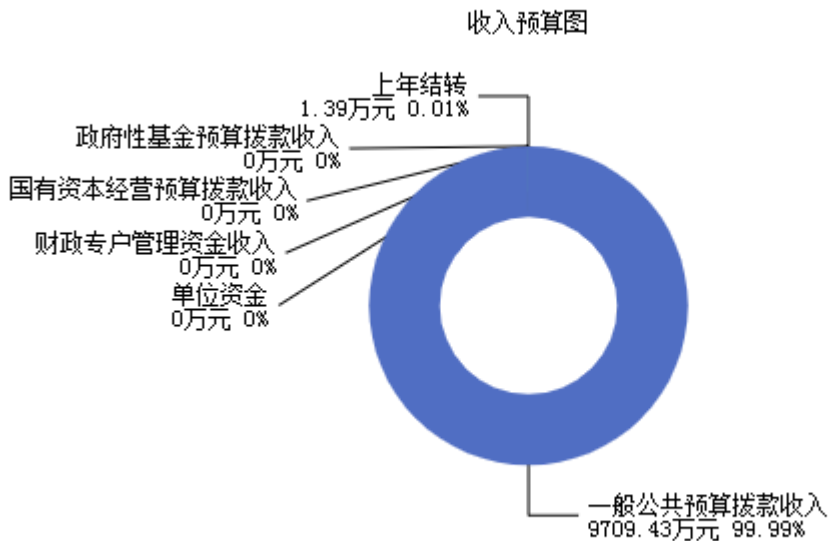
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省潞城监狱预算收入总计9,710.82万元，其中：本年收入9,709.43万元，上年结转1.39万元，比上年减少287.79万元，下降2.88%，主要原因是狱政设施建设项目较上年度减少；本年单位预算支出总计9,710.82万元，其中：本年预算安排9,709.43万元，上年结转1.39万元，比上年减少287.79万元，下降2.88%，主要原因是狱政设施建设项目较上年度减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省潞城监狱预算收入9,710.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,709.43万元，占99.99%；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1.39万元，占0.01%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省潞城监狱支出预算9710.82万元，其中：基本支出6902.57万元，占71.08%；项目支出2808.26万元，占28.92%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省潞城监狱财政拨款收支总预算9,710.82万元。其中：一般公共预算拨款9,710.82万元，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9,709.43万元，上年结转收入1.39万元。支出包括：公共安全支出8,351.31万元、社会保障和就业支出961.13万元、卫生健康支出398.39万元等。

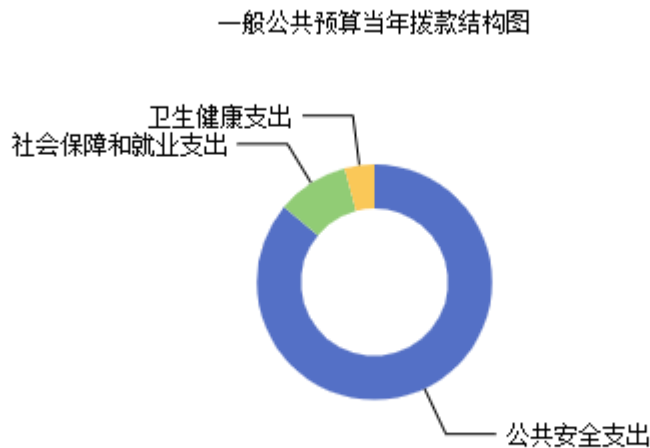
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省潞城监狱一般公共预算当年支出9,709.43万元，比上年减少69.17万元，下降0.71%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省潞城监狱一般公共预算当年支出9,709.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出8,349.92万元，占86.00%；社会保障和就业支出961.13万元，占9.90%；卫生健康支出398.39万元，占4.10%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省潞城监狱一般公共预算安排基本支出6,902.57万元，其中：

人员经费5,904.30万元，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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

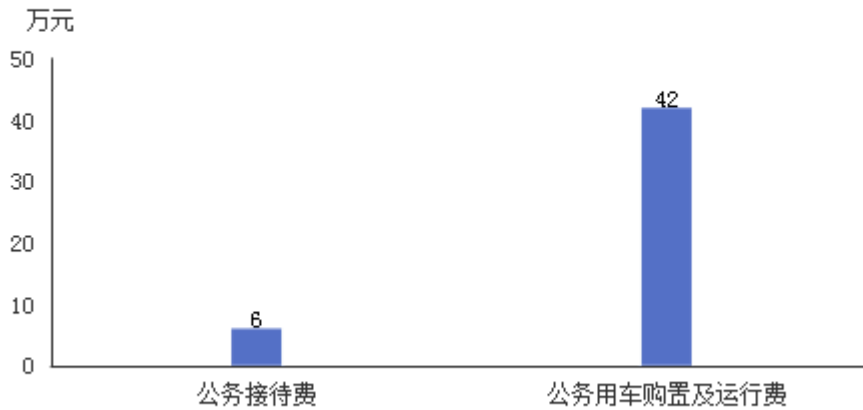
公用经费998.27万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、租赁费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省潞城监狱财政拨款安排的“三公”经费预算48.00万元与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6.00万

元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费42.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费42.00万元，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998.27万元，比2025年预算增加108.22万元，增长12.16%，原因是人员增加导致水费、电费、取暖费及物业管理费等增加。

## 九、政府采购情况

2026年山西省潞城监狱政府采购预算总额1,078.13万元。其中：政府采购货物预算508.60万元、政府采购工程预算446.85万元、政府采购服务预算122.69万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

我单位未编报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省潞城监狱纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,544.60万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额1,544.60万元；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1,544.60万元，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1,544.60万元；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		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	山西省潞城监狱				
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:	1,223,240	年度资金总额:	899,540			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,223,240	省级财政资金	899,540			
	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	罪犯医疗卫生项目,是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯医疗卫生方面的各项支出,包括日常诊疗费、特殊疾病查治经费、医疗机构补助经费等涉及罪犯的费用。						
立项依据	《中华人民共和国监狱法》等						
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身体健康,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罪犯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,保障监狱公共卫生安全和罪犯在服刑期间的身体健康,提升监狱的医疗卫生环境,使罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱正常、有效运转,预防和减少出监罪犯再犯罪,促进社会和谐。		通过项目实施,保障监狱公共卫生安全和罪犯在服刑期间的身体健康,提升监狱的医疗卫生环境,使罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱正常、有效运转,预防和减少出监罪犯再犯罪,促进社会和谐。				
绩效指标	产出指标	数量指标	日常诊疗罪犯数	涉密	数量指标	其他医疗补助罪犯次数	涉密
			其他医疗补助罪犯次数	涉密		大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密
			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		特殊疾病查治次数	涉密
			大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密		疾病预防控制次数	涉密
		质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥95%	质量指标	罪犯日常诊疗满意度	≥95%
			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		罪犯医疗卫生补助足额率	足额
		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	成本指标	其他医疗补助标准	涉密	成本指标	日常诊疗费标准	涉密
			特殊疾病查治标准	涉密		其他医疗补助标准	涉密
			大病统筹专项资金补助标准	涉密		疾病预防控制费标准	涉密
			医疗机构补助费标准	涉密		医疗机构补助费标准	涉密
			日常诊疗费标准	涉密		大病统筹专项资金补助标准	涉密
疾病预防控制费标准	涉密	特殊疾病查治标准	涉密				
经济效益			经济效益				
社会效益	社会效益	社会和谐稳定	保障	社会效益	保障服刑人员基本医疗	保障	
		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		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	

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		山西省潞城监狱			
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:		1,223,240		年度资金总额:		899,540	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,223,240		省级财政资金		899,540	
		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		罪犯医疗卫生项目,是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯医疗卫生方面的各项支出,包括日常诊疗费、特殊疾病查治经费、医疗机构补助经费等涉及罪犯的费用。							
立项依据		《中华人民共和国监狱法》等							
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身体健康,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罪犯医疗卫生项目各办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,保障监狱公共卫生安全和罪犯在服刑期间的身体健康,提升监狱的医疗卫生环境,使罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱正常、有效运转,预防和减少出监罪犯再犯罪,促进社会和谐。				通过项目实施,保障监狱公共卫生安全和罪犯在服刑期间的身体健康,提升监狱的医疗卫生环境,使罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱正常、有效运转,预防和减少出监罪犯再犯罪,促进社会和谐。			
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		维护监狱正常监管秩序	有效维护		狱内重大疫情发生率	0%		
			狱内重大疫情发生率	0%			保障服刑人员基本权益	保障	
	可持续影响	生态效益		健全金库监管服刑人员医疗保障机制	健全	可持续影响	健全金库监管服刑人员医	健全	
				狱内体质机制健全	健全		提高服刑人员医疗保障	提高	
				提高服刑人员医疗保障水平	提高		狱内体质机制健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	≥85%	服务对象满意度	罪犯满意度	≥85%			
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	山西省潞城监狱		
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:	11,184,368	年度资金总额:	3,900,921.91			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	11,184,368	省级财政资金	3,900,921.91			
	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		罪犯生活经费项目,是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯生活方面的各项支出,包括伙食费、被服费、水电气暖、其他生活费(包括日用品补助及杂支费)等涉及罪犯生活的费用。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》等					
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。					
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项目各分项项目实施及管理制;3、各相关部门严格按照项目实施及管理制执行;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,保障罪犯日常的衣食住行,吃饱穿暖,使罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱正常、有效运转,预防和减少出监罪犯再犯罪,促进社会和谐。			通过项目实施,保障罪犯日常的衣食住行,吃饱穿暖,使罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱正常、有效运转,预防和减少出监罪犯再犯罪,促进社会和谐。			
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
			监管区卫生维护次数	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
			罪犯被服套数	涉密		监管区卫生维护次数	涉密
			伙食用具及罪犯日用品空污合格率	涉密		罪犯被服验收通过率	≥95%
		质量指标	伙食用具及罪犯日用品空污合格率	≥95%	质量指标	食品卫安合格率	≥95%
			食品卫安合格率	≥95%		监管区卫生维护合格率	≥95%
			罪犯被服验收通过率	≥95%		伙食用具及罪犯日用品空污合格率	≥95%
			监管区卫生维护合格率	≥95%			
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	时效指标	各项任务完成及时性	及时
	成本指标	其他生活费标准	涉密	成本指标	新入监罪犯集训被服费标准	涉密	
		被服费标准	涉密		其他生活费标准	涉密	
		伙食费标准	涉密		被服费标准	涉密	
		新入监罪犯集训被服费标准	涉密		伙食费标准	涉密	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		保障罪犯合法权益	保障	社会效益	保障罪犯合法权益	保障	
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	
生态效益				生态效益			
可持续发展	监内体制机制健全	健全	可持续发展	监内体制机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥85%	

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		山西省潞城监狱	
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:	11,184,368		年度资金总额:	3,900,921.91		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	11,184,368		省级财政资金	3,900,921.91		
	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		罪犯生活经费项目,是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯生活方面的各项支出,包括伙食费、被服费、水电气暖、其他生活费(包括日用品补助及杂支费)等涉及罪犯生活的费用。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》等					
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行,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,保障罪犯日常的衣食住行,吃饱穿暖,使罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱正常、有效运转,预防和减少出监罪犯再犯罪,促进社会和谐。			通过项目实施,保障罪犯日常的衣食住行,吃饱穿暖,使罪犯更好的接受改造,使监狱更好的履行职能,维持监狱正常、有效运转,预防和减少出监罪犯再犯罪,促进社会和谐。			
	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
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		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		山西省潞城监狱	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,825,000		年度资金总额:	2,479,220		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,825,000		省级财政资金	2,479,220		
	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		监狱业务经费项目,是指监狱在刑罚执行、狱政管理、狱内侦查等方面所支出的费用,有效维护监狱正常运转。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		本项目是为遏制社会犯罪,保障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,维护社会安全稳定。					
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、监狱相关部门对在押服刑人员人数情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定罪犯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,保障监狱日常设施的维护,维护监狱正常运转,提升工作人员工作的积极性,提升监狱改造职能,保障监狱正常履行职能,维护社会安全稳定。			通过项目实施,保障监狱日常设施的维护,维护监狱正常运转,提升工作人员工作的积极性,提升监狱改造职能,保障监狱正常履行职能,维护社会安全稳定。			
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	保障罪犯人数	涉密	数量 指标	保障罪犯人数	涉密
			监狱业务工作完成率	100%		监狱业务工作完成率	100%
		质量 指标	管控罪犯有效性	有效	质量 指标	管控罪犯有效性	有效
			刑罚执行保障性	保障		刑罚执行保障性	保障
		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
			狱内侦查及时性	及时		狱内侦查及时性	及时
	成本 指标	罪犯改造经费	涉密	成本 指标	罪犯改造经费	涉密	
		刑罚执行、狱政管理、狱内侦查费	涉密		刑罚执行、狱政管理、狱内侦查费	涉密	
	效益 指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障监狱正常运行	保障	社会效益	保障监狱正常运行	保障
			维护社会稳定	有效维护		维护社会稳定	有效维护
		生态效益	狱内体制机制健全	健全	生态效益	狱内体制机制健全	健全
	可持续影响			可持续影响			
	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	罪犯满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250714101928

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		山西省潞城监狱			
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：		1,250,000		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		1,250,000		省级财政资金			
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹			
其他资金				其他资金					
项目概况		狱政设施建设经费，是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设以及维修等方面所支出的费用。具体包括围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》及相关预算编制文件。							
项目设立必要性		保障监管稳定、确保监狱安全。							
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、相关科室对分管监管区域监舍、警戒设施等进行定期检查，确定设施受损程度，制定维修计划，及时进行维修；2、财务部门根据维修计划，及时拨付资金，保证维修工作顺利进行。							
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	产出指标	数量指标	监狱狱政设施建设维修个数	依据当年情况核定		数量指标	监狱狱政设施建设维修个数	依据当年情况核定	
			监狱狱政设施维修维护完成率	≥95%			监狱狱政设施维修维护完成率	≥95%	
			警戒设施维修数量	涉密			警戒设施维修数量	涉密	
		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	更新维护及时性	及时维护		时效指标	更新维护及时性	及时维护		
	成本指标	狱政设施维修维护成本	不高于市场价		成本指标	狱政设施维修维护成本	不高于市场价		
	效益指标	社会效益	再犯罪率降低	降低		社会效益	再犯罪率降低	降低	
			保障监狱安全	保障			保障监狱安全	保障	
		生态效益			生态效益				
可持续影响	公共安全维护度	增强		可持续影响	公共安全维护度	增强			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250714103313		

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		山西省潞城监狱	
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：		702,318	年度资金总额：		702,318
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		702,318	省级财政资金		702,318
		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		警察服装费项目，用于统一采购警服及配饰，按标准核定经费，规范采购流程，保障监狱警察着装规范，满足执勤执法形象与实战需求。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及相关预算文件。					
项目设立必要性		警察服装是执法身份象征，该项目保障监狱民警着装统一规范，维护执法严肃性与权威性，满足执勤需求，是监狱工作正常开展的基础保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》。					
项目实施计划		根据实际情况审定新警、老警人数，按标准采购发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目保障监狱民警着装统一规范，维护执法严肃性与权威性，满足执勤需求，是监狱工作正常开展的基础保障。			该项目保障监狱民警着装统一规范，维护执法严肃性与权威性，满足执勤需求，是监狱工作正常开展的基础保障。		
绩效指标	产出指标	数量指标	警察服装套数（老警）	涉密	数量指标	警察服装套数（涉密）	涉密
			警察服装套数（新警）	涉密		警察服装套数（涉密）	涉密
		质量指标	警察质量合格率	≥100%	质量指标	警察质量合格率	≥100%
			警察配备需求满足度	满足		警察配备需求满足度	满足
		时效指标	警察配发及时性	及时	时效指标	警察配发及时性	及时
	成本指标	警察配发标准（老警）	涉密	成本指标	警察配发标准（涉密）	涉密	
		警察配发标准（新警）	涉密		警察配发标准（涉密）	涉密	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提升民警执法形象	提升	社会效益	提升民警执法形	提升
			保障监狱安全	保障		保障监狱安全	保障
生态效益		生态效益					
可持续影响	持续推进监狱规范化管理	持续推进	可持续影响	持续推进监狱规	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥85%	服务对象满意度	警察满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250714105746

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		山西省潞城监狱	
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：		17,601.87
		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		17,601.87
		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		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及相关预算文件。					
项目设立必要性		有效保障单位正常运转，是协调内外、规范流程、提升效能的基础，支撑核心职能履行。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱内控文件。					
项目实施计划		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施，保障监狱正常工作运行，使监狱更好的履行职能，维持监狱正常运转。				通过项目实施，保障监狱正常工作运行，使监狱更好的履行职能，维持监狱正常运转。	
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	经费补助覆盖率	≥95%	数量指标	经费补助覆盖率	≥95%
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会安全稳定	维护	社会效益	维护社会安全稳定	维护
			保障监狱工作正常运转	保障		保障监狱工作正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障监狱工作开展	保障	可持续影响	保障监狱工作开	保障	
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥80%	服务对象满意度	民警满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250714161308

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		潞城监狱罪犯卫生间、洗漱间改造工程项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省潞城监狱			
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：		2,131,100		年度资金总额：		1,491,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,131,100		省级财政资金		1,491,800	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目为山西省潞城监狱罪犯卫生间、洗漱间改造，包含南监舍楼和北监舍所有的卫生间和洗漱间。							
立项依据		相关政策法规及潞城监狱党委决议。							
项目设立必要性		山西省潞城监狱罪犯卫生间和洗漱间使用时间较长，罪犯卫生间和洗漱间破损严重，存在安全隐患且不能满足现有的使用功能，拟对山西省潞城监狱罪犯卫生间和洗漱间进行改造。							
保证项目实施的制度、措施		应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，健全落实安全生产责任制和安全生产保障措施，保证建筑设施和劳动场所具备必要的安全生产条件，保证安全生产必需的资金投入，严格按照相关法律法规标准执行。							
项目实施计划		整体规划统一设计，确保规划的超前、经济、可操作、指导和控制后续工程的顺利实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施，提升罪犯卫生间和洗漱间的使用功能，改善了民警执勤条件。				通过项目实施，提升罪犯卫生间和洗漱间的使用功能，改善了民警执勤条件。			
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生间、洗漱间改造工程量	涉密	数量指标	卫生间、洗漱间改造工程	涉密		
			保障罪犯人数	涉密		保障罪犯人数	涉密		
		质量指标	罪犯生活满意度	满足	质量指标	罪犯生活满意度	满足		
			改造合格率	100%		改造合格率	100%		
		时效指标	工程完工时间	按合同约定	时效指标	工程完工时间	按合同约定		
	资金拨付及时率		100%	资金拨付及时率		100%			
	成本指标	工程总成本	≤213.11万元	成本指标	工程总成本	≤213.11万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	罪犯基本生活保障度	保障	社会效益	罪犯基本生活保障度	保障		
			维护社会和谐稳定	有效维护		维护社会和谐稳定	有效维护		
生态效益		生态效益							
可持续影响	稳定监管改造秩序	稳定	可持续影响	稳定监管改造秩序	稳定				
满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	≥80%	服务对象满意度	罪犯满意度	≥80%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021114708		



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		潞城监狱监舍楼线路改造工程项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省潞城监狱		
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:	1,592,500	年度资金总额:	1,114,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,592,500	省级财政资金	1,114,800			
	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		山西省潞城监狱监舍楼线路使用时间较长,存在安全隐患并且不能满足现有的使用功能,拟对监舍楼线路进行改造。					
立项依据		相关政策法规及潞城监狱党委会议。					
项目设立必要性		山西省潞城监狱监舍楼线路使用时间较长,存在安全隐患并且不能满足现有的使用功能,亟需进行改造。					
保证项目实施的制度、措施		应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,健全落实安全生产责任制和安全保障措施,保证建筑设施和劳动场所具备必要的安全生产条件,保证安全生产必需的资金投入,严格按照相关法律法规标准执行。					
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、购置、项目实施部署、线路安装和项目验收工作。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	该项目完成运行后,可以优化监管区线路环境,消除监管安全隐患,提升监狱安全防范、政务办公等各项工作的能力,不断提高我单位安全管理水平和罪犯改造质量。			该项目完成运行后,可以优化监管区线路环境,消除监管安全隐患,提升监狱安全防范、政务办公等各项工作的能力,不断提高我单位安全管理水平和罪犯改造质量。			
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	监舍楼线路改造工程量	涉密	数量指标	线路改造完成率	100%
			线路改造完成率	100%		监舍楼线路改造工程量	涉密
		质量指标	监舍楼线路改造合格率	100%	质量指标	监舍楼线路改造合格率	100%
			正常运转率	≥95%		正常运转率	≥95%
	时效指标	工程完工时间	按照合同约定时间	时效指标	工程完工时间	按照合同约定时间	
		资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
	成本指标	工程总成本	≤159.25万元	成本指标	工程总成本	≤159.25万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障监狱正常运行	保障	社会效益	提升监狱形象	提升
			提升监狱形象	提升		保障监狱正常运行	保障
		生态效益		生态效益			
可持续影响	稳定监管改造秩序	稳定	可持续影响	稳定监管改造秩序	稳定		
	线路隐患消除率	≥95%		线路隐患消除率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥80%	服务对象满意度	警察满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021155845

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		山西省潞城监狱	
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：		307,200	年度资金总额：		238,400
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		307,200	省级财政资金		238,400
		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		本项目聚焦监狱技术装备运维保障和维修维护，涵盖日常运行所需耗材采购、专业检修、突发故障应急维修等内容。通过规范化费用管理与精准投入，确保装备性能稳定，降低故障率，确保监狱监管安全稳定。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及省局统筹安排。					
项目设立必要性		技术装备运维刚需、运行风险防控。					
保证项目实施的制度、措施		1、核心保障制度；2、关键执行措施。					
项目实施计划		1、筹备规划阶段；2、执行落地阶段；3、验收复盘阶段。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施，保障监狱技术装备消耗与维修，维持监狱正常运转，保障社会和谐稳定。				通过项目实施，保障监狱技术装备消耗与维修，维持监狱正常运转，保障社会和谐稳定。	
绩效指标	产出指标	数量指标	技术装备采购数	涉密	数量指标	技术装备采购数	涉密
			技术装备维修维护量	涉密		技术装备维修维护量	涉密
		质量指标	技术装备维修维护质量达	≥90%	质量指标	技术装备维修维护质量达	≥90%
			维修维护便利性	便利		维修维护便利性	便利
		时效指标	技术装备购置及时性	及时	时效指标	技术装备购置及时性	及时
	维修维护及时性		及时	维修维护及时性		及时	
	成本指标	消耗和维修维护成本	≤30.72万元	成本指标	消耗和维修维护成本	≤30.72万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障监狱正常运行	保障	社会效益	保障监狱正常运行	保障
			提高监狱管理水平	提高		提高监狱管理水平	提高
生态效益				生态效益			
可持续影响	监管改造质量持续稳定	稳定	可持续影响	监管改造质量持续稳定	稳定		
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251022170405

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		山西省潞城监狱	
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：		758,200	年度资金总额：		658,200
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		758,200	省级财政资金		658,200
		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		本项目主要针对监狱建筑物、安防警戒设施等开展零星维护。旨在及时消除安全隐患，保障监管设施正常运转，维护监狱安全稳定。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及省局安排。					
项目设立必要性		确保监管稳定、安全。					
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、相关科室对分管监管区域监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度，制定维修计划，及时进行维修；2、财务部门根据维修计划，及时支付资金，保证维修工作顺利进行。					
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	监狱设施维修个数	依据当年实际情况核定	数量指标	监狱设施维修个数	依据当年实际情况核定
			维修维护完成率	100%		维修维护完成率	100%
		质量指标	维修设施验收合格率	100%	质量指标	维修设施验收合格率	100%
			监狱设施正常运转率	100%		监狱设施正常运转率	100%
	时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时	
	成本指标	维修维护总成本	≤75.82万元	成本指标	维修维护总成本	≤75.82万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低再犯罪率	降低	社会效益	降低再犯罪率	降低
		生态效益			生态效益		
可持续影响	公共安全维护度	增强	可持续影响	公共安全维护度	增强		
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥80%	服务对象满意度	民警满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110105223

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		山西省潞城监狱		
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:		626,600	年度资金总额:		526,600	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		626,600	省级财政资金		526,600	
		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		本项目为监狱在押人员提供大病统筹经费补助,旨在保障其服刑期间获得及时有效医疗救治,筑牢监狱医疗卫生保障防线,维护监管改造秩序。						
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及省局安排。						
项目设立必要性		筑牢监狱医疗卫生保障防线,维护监管改造秩序。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱内控制度。						
项目实施计划		明确补助标准,审核医疗报销材料,及时支付经费,确保专款专用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过项目实施,保障罪犯医疗卫生,提高罪犯医疗水平,及时发现和治疗疾病,确保罪犯能够得到及时有效救治。				通过项目实施,保障罪犯医疗卫生,提高罪犯医疗水平,及时发现和治疗疾病,确保罪犯能够得到及时有效救治。		
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
				数量指标	日常诊疗罪犯数		涉密	数量指标
		质量指标	大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密	数量指标	大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密	
			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%	质量指标	罪犯日常诊疗康复率	≥95%	
			疾病查治及时率	及时	时效指标	疾病查治及时率	及时	
	成本指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时		
		大病统筹补助标准	涉密	成本指标	大病统筹补助标准	涉密		
	效益指标	经济效益	维护监狱正常监管秩序	维护	经济效益	维护监狱正常监管秩序	维护	
			保障服刑人员基本医疗	保障	经济效益	保障服刑人员基本医疗	保障	
		社会效益	保障监狱正常运转	保障	社会效益	保障监狱正常运转	保障	
		提升监狱医疗水平	提升	社会效益	提升监狱医疗水平	提升		
生态效益			生态效益					
可持续影响	提高服刑人员医疗保障水平	提升	可持续影响	提高服刑人员医疗保障水平	提升			
满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	≥80%	服务对象满意度	罪犯满意度	≥80%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025111012003	

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		潞城监狱不达标外墙保温材料整治项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省潞城监狱			
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：		2,491,100		年度资金总额：		818,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,168,800		省级财政资金		818,200	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		1,322,300		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目为山西省潞城监狱针对现有建筑外墙保温材料存在的达标隐患启动的整治工程；							
立项依据		监狱党委会议纪要							
项目设立必要性		1.不达标外墙保温材料存在显著安全隐患；部分材料防火等级不够，易成为火灾蔓延的助燃体，威胁民警及罪犯的生命安全。2.近年来多地发生因外墙保温材料不达标引发的火灾事件，本项目是落实安全监管要求、防范安全风险的必要行动。							
保证项目实施的制度、措施		应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，健全落实安全生产责任制和安全保障措施，保证建筑设施和劳动场所具备必要的安全生产条件，保证安全生产必需的资金投入，严格按照相关法律法规标准执行。							
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，整体规划统一设计，确保规划的超前、经济、可操作、指导和控制后续工程的顺利实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施，消除不达标外墙保温材料引发的火灾等安全隐患，提升监管安全，维护社会稳定。				通过项目实施，消除不达标外墙保温材料引发的火灾等安全隐患，提升监管安全，维护社会稳定。			
绩效指标	产出指标	数量指标	目标外墙整治面积达标率	100%	数量指标	目标外墙整治面积达标率	100%		
			替换的保温材料合格率	100%		替换的保温材料合格率	100%		
		质量指标	项目整体验收合格等级	优良	质量指标	项目整体验收合格等级	≤1%		
			质保期质量问题发生率	≤1%		项目整体验收合格等级	优良		
	时效指标	工程完成时间	按合同要求	时效指标	工程完成时间	按合同要求			
	成本指标	项目总投资	≤249.11万元	成本指标	项目总投资	≤249.11万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位安全管理	有效提升	社会效益	单位安全管理	有效提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展影响	监管改造秩序	稳定	可持续发展影响	监管改造秩序	稳定			
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥80%	服务对象满意度	民警满意度	≥80%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20261205164059		

## 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，山西省潞城监狱共有公务用车编制11辆，实有11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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省潞城监狱使用的办公用房建筑总面积7992.26平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省潞城监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备11台（套）；山西省潞城监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

参照《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》（晋财综【2025】28号）文件。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

### **六、财政专户管理资金：**

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

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

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。