

山西省沁水监狱

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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省沁水监狱是国家的刑罚执行机关，对罪犯实施惩罚和改造，其主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规。

（二）正确执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造。

（三）加强监狱的生产、经营、安全管理，做好监狱中长期生产发展规划及年度计划和实施，确保监狱国有资产，保值增值。

（四）加强监狱领导班子建设、干警职工队伍建设和管理以及离退休人员的管理工作。

（五）加强监狱党建工作，认真落实党风廉政建设方针。

（六）深化监狱体制改革，推进监狱工作创新发展。

（七）依法依规承办上级领导部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省沁水监狱机关内设以下机构：政治处、办公室、纪委（监察室）、财务科、法制科、生活卫生科、教育改造科、监控指挥中心、看守队、劳动改造科、离退休干部管理科、总务科、保卫科、后勤管理中心、工会办、财务部、社会保障科、安全科、审计科等。

本监狱的人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 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：山西省沁水监狱

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	8918.24	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	7681.79	7677.17	4.62
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	935.05	935.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	306.03	306.03	
		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	8918.24	本年支出合计	8922.86	8918.24	4.62
上年结转	4.62	年终结转			
收入总计	8922.86	支出总计	8922.86	8918.24	4.62

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：山西省沁水监狱

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		8918.24	8918.24					4.62
204	公共安全支出	7677.17	7677.17					4.62
20407	监狱	7677.17	7677.17					4.62
2040701	行政运行	4857.53	4857.53					
2040702	一般行政管理事务	1.36	1.36					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	999.56	999.56					
2040705	监狱业务及罪犯改造	177.98	177.98					
2040706	狱政设施建设	1324.50	1324.50					
2040799	其他监狱支出	316.24	316.24					4.62
208	社会保障和就业支出	935.05	935.05					
20805	行政事业单位养老支出	935.05	935.05					
2080501	行政单位离退休	287.07	287.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.99	431.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.99	215.99					
210	卫生健康支出	306.03	306.03					
21007	计划生育事务	46.53	46.53					
2100799	其他计划生育事务支出	46.53	46.53					

21011	行政事业单位医疗	259.49	259.49					
2101101	行政单位医疗	178.49	178.49					
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省沁水监狱

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		8922.86	6098.60	2824.26
204	公共安全支出	7681.79	4857.53	2824.26
20407	监狱	7681.79	4857.53	2824.26
2040701	行政运行	4857.53	4857.53	
2040702	一般行政管理事务	1.36		1.36
2040704	罪犯生活及医疗卫生	999.56		999.56
2040705	监狱业务及罪犯改造	177.98		177.98
2040706	狱政设施建设	1324.50		1324.50
2040799	其他监狱支出	320.86		320.86
208	社会保障和就业支出	935.05	935.05	
20805	行政事业单位养老支出	935.05	935.05	
2080501	行政单位离退休	287.07	287.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.99	431.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.99	215.99	
210	卫生健康支出	306.03	306.03	
21007	计划生育事务	46.53	46.53	
2100799	其他计划生育事务支出	46.53	46.53	
21011	行政事业单位医疗	259.49	259.49	
2101101	行政单位医疗	178.49	178.49	
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省沁水监狱

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	8918.24	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	7681.79	7681.79		
		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	935.05	935.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	306.03	306.03		
		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	8918.24	本年支出合计	8922.86	8922.86		

上年财政拨款结转	4.62	年终结转				
一、一般公共预算	4.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8922.86	支出总计	8922.86	8922.86		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁水监狱

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		8918.24	6098.60	2819.63
204	公共安全支出	7677.17	4857.53	2819.63
20407	监狱	7677.17	4857.53	2819.63
2040701	行政运行	4857.53	4857.53	
2040702	一般行政管理事务	1.36		1.36
2040704	罪犯生活及医疗卫生	999.56		999.56
2040705	监狱业务及罪犯改造	177.98		177.98
2040706	狱政设施建设	1324.50		1324.50
2040799	其他监狱支出	316.24		316.24
208	社会保障和就业支出	935.05	935.05	
20805	行政事业单位养老支出	935.05	935.05	
2080501	行政单位离退休	287.07	287.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.99	431.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.99	215.99	
210	卫生健康支出	306.03	306.03	
21007	计划生育事务	46.53	46.53	
2100799	其他计划生育事务支出	46.53	46.53	
21011	行政事业单位医疗	259.49	259.49	
2101101	行政单位医疗	178.49	178.49	
2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00	

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：山西省沁水监狱

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		6098.60	5244.34	854.27
工资福利支出		4927.21	4927.21	
基本工资	工资奖金津补贴	1202.72	1202.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1450.08	1450.08	
奖金	工资奖金津补贴	660.18	660.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	431.99	431.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	215.99	215.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	175.49	175.49	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	81.00	81.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.21	6.21	
住房公积金	住房公积金	469.92	469.92	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	233.64	233.64	
商品和服务支出		854.27		854.27
办公费	办公经费	161.64		161.64
水费	办公经费	7.35		7.35
电费	办公经费	51.45		51.45
邮电费	办公经费	7.00		7.00
取暖费	办公经费	19.82		19.82
物业管理费	办公经费	14.80		14.80
差旅费	办公经费	80.00		80.00
维修（护）费	维修（护）费	65.00		65.00
租赁费	办公经费	3.60		3.60
培训费	培训费	40.00		40.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	12.00		12.00
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	49.42		49.42
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	194.19		194.19
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	100.00		100.00
对个人和家庭的补助		317.12	317.12	
离休费	离退休费	15.25	15.25	
退休费	离退休费	243.82	243.82	
生活补助	社会福利和救助	8.52	8.52	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	46.53	46.53	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁水监狱

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：山西省沁水监狱

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：山西省沁水监狱

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：山西省沁水监狱

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	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	43.00	43.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省沁水监狱

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	854.27	854.27		
山西省沁水监狱	854.27	854.27		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省沁水监狱

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
山西省沁水监狱	2819.63	2819.63				
罪犯医疗卫生经费	64.58	64.58				
罪犯生活经费	232.54	232.54				
沁水监狱综合配套设施建设项目	569.67	569.67				
罪犯生活经费	94.50	94.50				
罪犯生活经费	78.75	78.75				
监狱业务经费	96.00	96.00				
监狱业务经费	117.80	117.80				
罪犯生活经费	491.40	491.40				
监狱业务及罪犯改造经费	177.98	177.98				
狱政设施建设经费	78.75	78.75				
警察服装费	55.57	55.57				
监狱业务经费	46.88	46.88				
一般行政事务管理经费	1.36	1.36				
沁水监狱室外给水管网改造工程项目	144.77	144.77				
沁水监狱狱政设施维修维护项目	206.39	206.39				
沁水监狱修缮改造工程项目	64.83	64.83				
技术装备消耗和维修维护费	20.00	20.00				
监狱业务经费	47.25	47.25				
罪犯医疗卫生经费	37.80	37.80				
沁水监狱不达标外墙保温材料整治项目	192.84	192.84				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省沁水监狱

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	4.62	4.62		
山西省沁水监狱	4.62	4.62		
监狱业务经费	4.62	4.62		

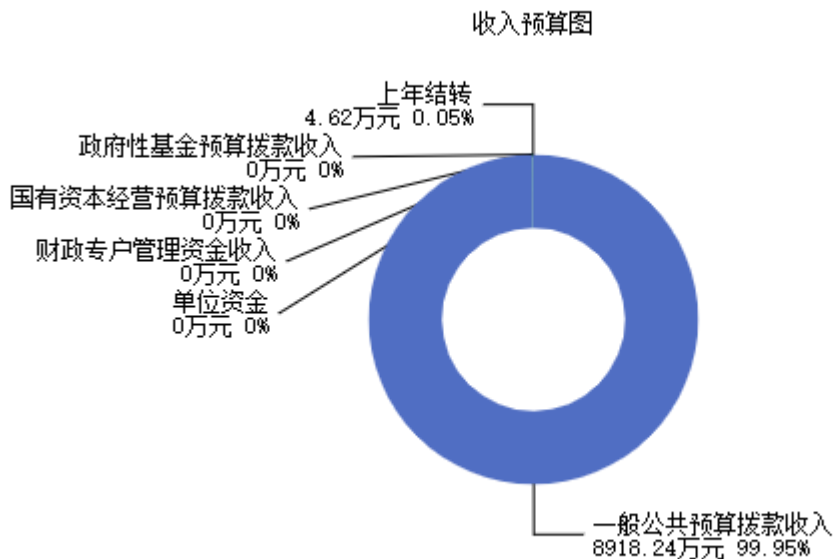
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省沁水监狱预算收入总计8,922.86万元，其中：本年收入8,918.24万元，上年结转4.62万元，比上年增加1120.55万元，增长14.36%，主要原因是2026年度在职干警及退休休民警人数较上年增加，财政拨款收入增加；本年单位预算支出总计8,922.86万元，其中：本年预算安排8,918.24万元，上年结转4.62万元，比上年增加1120.55万元，增长14.36%，主要原因是2026年度在职干警及退休休民警人数较上年增加，财政拨款收入增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省沁水监狱预算收入8,922.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,918.24万元，占99.95%；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4.62万元，占0.05%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省沁水监狱支出预算8922.86万元，其中：基本支出6098.6万元，占68.35%；项目支出2824.26万元，占31.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省沁水监狱财政拨款收支总预算8,922.86万元。其中：一般公共预算拨款8,922.86万元，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8,918.24万元，上年结转收入4.62万元。支出包括：公共安全支出7,681.79万元、社会保障和就业支出935.05万元、卫生健康支出306.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

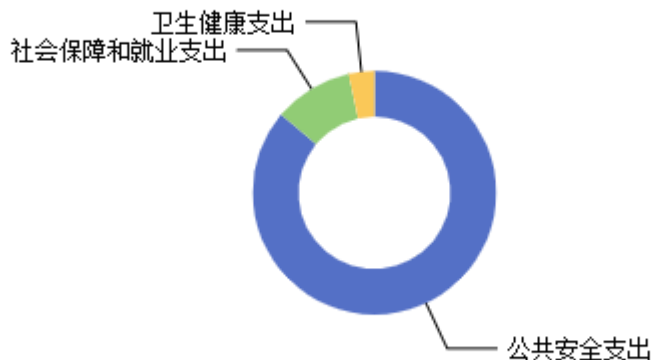
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省沁水监狱一般公共预算当年支出8,918.24万元，比上年增加1179.80万元，增长15.25%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省沁水监狱一般公共预算当年支出8,918.24万元，主要用于以下方面：公共安全支出7,677.17万元，占86.08%；社会保障和就业支出935.05万元，占10.48%；卫生健康支出306.03万元，占3.43%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年度山西省沁水监狱一般公共预算安排基本支出6,098.60万元，其中：

人员经费5,244.34万元，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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

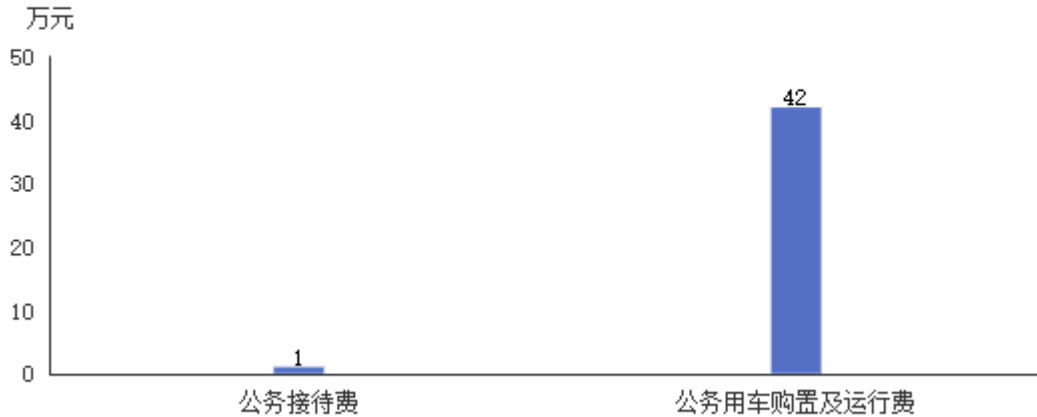
公用经费854.27万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省沁水监狱财政拨款安排的“三公”经费预算43.00万元与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1.00万

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854.27万元，比2025年预算增加65.04万元，增长8.24%，原因是在职民警人数较上年增加，预算增加。

九、政府采购情况

2026年山西省沁水监狱政府采购预算总额1,450.38万元。其中：政府采购货物预算863.80万元、政府采购工程预算553.86万元、政府采购服务预算32.72万元。

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年山西省沁水监狱纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额1,894.30万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额1,894.30万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额1,894.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额1,894.30万元；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		山西省沁水监狱				
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:		478,000		年度资金总额:		378,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		478,000		省级财政资金		378,000		
		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		本项目主要用于弥补监狱经费支出不足,满足监狱发展需要,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,保障社会和谐稳定。								
立项依据		《中华人民共和国监狱法》								
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条件,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,特设立此项目。								
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。								
项目实施计划		1、监狱相关部门对在押服刑人员生活所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定项目各分项目实施方案及管理制;								
		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,保障罪犯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	大病统筹疾病治疗罪犯数	标准	数量指标	大病统筹疾病治	标准	
				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	≥95%	
				时效指标	疾病重治及时率	及时	时效指标	疾病重治及时率	及时	
				成本指标	大病统筹专项资金补助标	及时	成本指标	大病统筹专项资	及时	
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	保障服刑人员基本权益	保障	社会效益	保障监狱正常运	保障	
					保障监狱正常运转	保障	保障服刑人员基	保障		
				生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高服刑人员医疗保障水	提高	可持续影响	提高服刑人员医	提高			
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:		20251110160007		

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		山西省沁水监狱			
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:		572,500		年度资金总额:		472,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		572,500		省级财政资金		472,500	
		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		零星维修维护费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零星费用。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、驻监狱警用房维修费等。							
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，稳定社会治安局势，提供好的经济建设环境，为建设和谐社会提供服务。							
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	零星维修完成率	100%	数量指标	零星维修完成率	100%		
			零星维修次数	依据当年情况核定		零星维修次数	依据当年情况核定		
		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%		
		时效指标	更新维护及时性	及时	时效指标	更新维护及时性	及时		
	成本指标	零星维修总成本	标准	成本指标	零星维修总成本	标准			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会接纳程度	提升	社会效益	社会接纳程度	提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续性指标	公共安全维护度	增强	可持续性指标	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	≥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:	20251110153554		

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		山西省沁水监狱			
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：		280,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		280,000		省级财政资金		200,000	
		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		技术装备消耗和维修维护费项目,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、驻监狱警用房维修费等。							
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,稳定社会治安局势,提供好的经济建设环境,为建设和谐社会提供服务。							
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	狱政设施维修完成工程量	100%	数量指标	狱政设施维修完	100%		
		质量指标	维修项目竣工验收合格率	100%	质量指标	维修项目竣工验收	100%		
		时效指标	维修项目按计划开工率	100%	时效指标	维修项目按计划	100%		
		成本指标	维修费用标准	不高于市场价	成本指标	维修费用标准	不高于市场价		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	满足狱政安全管理需要	满足	社会效益	满足狱政安全管理	满足		
生态效益				生态效益					
可持续性影响	建设项目、设施持续运行	持续	可持续性影响	建设项目、设施	持续				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251022173921		

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	山西省沁水监狱				
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:	2,260,000	年度资金总额:	1,779,750					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	2,260,000	省级财政资金	1,779,750					
	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	监狱业务及罪犯改造经费项目,是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯改造的各项支出,包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、刑罚执行费、狱内伙食费。								
立项依据	《中华人民共和国监狱法》。								
项目设立必要性	为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,更好的履行监狱职能,保障罪犯在监狱期间的合理改造,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,特设立实施此项目。								
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。								
项目实施计划	1、建立责任制度,对犯人改造工作项目,各科分工明确,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	文体活动次数	涉密		数量指标	文体活动次数	涉密	
			劳动技能培训次数	涉密			劳动技能培训次数	涉密	
			对罪犯在心理方面的帮助	涉密			对罪犯在心理方	涉密	
			对罪犯在文化方面的帮助	涉密			对罪犯在文化方	涉密	
		质量指标	狱内侦查案件侦破率	100%		质量指标	狱内侦查案件侦	100%	
			罪犯死亡处置及时性	及时			罪犯死亡处置及	及时	
		时效指标	及时性	按时完成		时效指标	及时性	按时完成	
		成本指标	监管改造费控制率	涉密		成本指标	监管改造费控制	涉密	
	刑罚执行、狱政管理、狱		涉密		刑罚执行、狱政		涉密		
	劳动改造费控制率		涉密		劳动改造费控制		涉密		
	教育改造费控制率		涉密		教育改造费控制		涉密		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障社会和谐稳定	保障		社会效益	保障社会和谐	保障	
			保障狱管正常运转	保障			保障狱管正常运	保障	
生态效益					生态效益				
可持续影响		相关政策持续实施	持续		可持续影响	相关政策持续实	持续		
	相关制度持续实施	持续		相关制度持续实		持续			
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:	20250714104128		

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		山西省沁水监狱	
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:	561,784		年度资金总额:	555,650		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	561,784		省级财政资金	555,650		
	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		警察服装费项目是为保障公安机关人民警察依法履行职责,按照国家标准和规范,统筹安排资金用于警察制式服装及相关配饰的购置、更新、维护等工作的专项经费项目。					
立项依据		依据《中华人民共和国人民警察法》《公安机关人民警察着装管理规定》等法律法规,为项目设立提供了法定依据。					
项目设立必要性		警察服装费项目的设立,是维护执法形象的需要;是保障执法安全的需要;是规范队伍管理的需要;是适应工作任务变化的需要。					
保证项目实施的制度、措施		监狱内控制度。					
项目实施计划		前期统计民警人员数量,制定服装采购预算,按规定执行采购及服装验收工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施期内,确保警察服装按标准足额、合规发放,有效保障执法形象与安全。			实施期内,确保警察服装按标准足额、合规发放,有效保障执法形象与安全。			
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	服装实际发放数量	足额发放	数量指标	服装实际发放数	足额发放
		质量指标	经费使用合规率	100%	质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	警服发放及时性	及时	时效指标	警服发放及时性	及时
		成本指标	警服购置标准	预算标准内	成本指标	警服购置标准	预算标准内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会执法形象	良好	社会效益	社会执法形象	良好
		生态效益			生态效益		
可持续影响		树立监狱形象	持续	可持续影响	树立监狱形象	持续	
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:	20250714114813	

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		沁水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		山西省沁水监狱	
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:	2,754,800		年度资金总额:	1,928,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,754,800		省级财政资金	1,928,400		
	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		为切实防范化解建筑外墙保温工程安全隐患,保障人民群众生命财产安全及建筑使用安全,依据《民用建筑节能条例》《建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》等相关法律法规及行业标准,特设不达标外墙保温材料整治项目。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国预算法》。					
项目设立必要性		不达标外墙保温材料存在严重安全隐患,易引发火灾、脱落等事故,威胁群众生命财产安全;且不符合现行节能及防火法规要求,存在违规风险,同时影响建筑节能控制,实施本项目是消除安全隐患,践行法规要求、保障罪犯权益及筑牢监狱安全防线的迫切必要举措。					
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.通过前期全面排查摸底,精准锁定整治范围及隐患点位,组织专业施工队伍,采用拆除更换合格保温材料、加固保温结构,对不达标外墙保温系统进行系统改造升级。2.财务部门做好监狱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	项目按计划开工率	100%	时效指标	项目按计划开工	100%
			项目按计划完工率	100%		项目按计划完工	100%
	成本指标	维修费用标准	标准	成本指标	维修费用标准	标准	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会治安环境	有所提高	社会效益	维护社会治安环境	有所提高
			满足监狱安全管理需要	满足		满足监狱安全管理	满足
		生态效益			生态效益		
可持续影响	项目持续运行情况	标准	可持续影响	项目持续运行情况	标准		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125162209	

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		沁水监狱狱政设施维修维护项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省沁水监狱	
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:	2,948,400		年度资金总额:	2,063,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,948,400		省级财政资金	2,063,900		
	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		本建设项目主要是指监狱狱政设施建设及维修等方面所支出的零星费用,具体包括监狱和警戒设施维修费、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,概算投资294.84万元。					
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		1、认真执行建设项目法人制、合同制、招投标制。2、在项目实施全过程中,采购单位应积极配合有关部门、单位抓好供货验收、安装质量、安全和各项监督、检查工作,确保项目顺利进行。3、严格执行国家有关项目资金的管理办法,确定专人负责,实行专款专用管理,严格执行财务管理制度,确保管好用好项目资金。4、做好验收工作,未经验收或验收不合格的项目不准交付使用。5、认真建立项目档案,健全项目档案管理制度。					
项目实施计划		2026年3月前完成方案论证、立项审批、5月完成采购招标;2026年9月前完成供货安装、2026年11月30日前验收、财务决算全部完成。					
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	面积	涉密	数量指标	面积	涉密
		质量指标	狱政设施维修及时性	及时	质量指标	狱政设施维修及时性	及时
		时效指标	维修项目按计划开工率	100%	时效指标	维修项目按计划	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足狱政安全管理需要	满足	社会效益	满足狱政安全管理	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建设项目、设施持续运行	持续	可持续影响	建设项目、设施	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021184512	

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		沁水监狱修缮改造工程项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省沁水监狱	
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:	926,100	年度资金总额:	648,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	926,100	省级财政资金	648,300			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本建设项目为指监狱狱政设施建设和维修等方面所支出的零星费用,主要为监舍维修费等,概算投资92.61万元。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》。					
项目设立必要性		该项目设立解决房屋结构安全隐患,是创建节水型监狱的需要。					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目有效实施,本项目应成立筹建机构,分工明确,各负其责,严格责任,确保工程顺利实施。1、认真执行建设项目“四制”,即:项目法人制、合同制、招投标制和工程监理制。2、在项目实施会过程中,建设单位应积极配合有关部门、单位抓好工程质量、生产安全和各项监督、检查工作,确保工程顺利进行。3、严格执行国家有关项目建设资金的管理办法,确定专人负责,设立专户,实行专款专用管理,严格执行财务管理制,确保管好用好各项建设资金。4、做好竣工验收工作,未经验收或验收不合格的工程不准交付使用。5、认真建立项目档案,健全项目档案管理制度。					
项目实施计划		2025年8月前完成方案论证、立项审批、10月前完成施工图设计、11月前完成工程量清单、招标控制价编制、12月完成施工和监理招标;2026年3月份开工建设、2026年10月底施工建设、竣工验收、竣工结算、财务决算全部完成。					
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	达到投标项目清单中的全	100%	数量指标	达到投标项目清	100%
		质量指标	符合《监狱建筑设计标准	100%	质量指标	符合《监狱建筑	100%
		时效指标	通过项目验收	100%	时效指标	通过项目验收	100%
		成本指标	成本合理性	100%	成本指标	成本合理性	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	满足建设现代化监狱的要	100%	生态效益	满足建设现代化	100%
可持续性影响	持续确保监狱安全	100%	可持续性影响	持续确保监狱安	100%		
满意度指标	服务对象满意度	民警职工的满意度评价	≥95%	服务对象满意度	民警职工的满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021185256

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		沁水监狱室外给水管网改造工程项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省沁水监狱	
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:	2,068,100	年度资金总额:	1,447,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,068,100	省级财政资金	1,447,700			
	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		本项目为山西省沁水监狱室外给水管网改造工程,给水管道3990.21米(主管DN150、支管DN100至80铸铁管及DN63复合管)。					
立项依据		晋管发[2023]17号《关于做好2023年度省直公共机构节水型单位建设工作的通知》,山西省沁水监狱为节水型创建单位之一。					
项目设立必要性		山西省沁水监狱创建节水型单位验收的需委,沁水监狱给水管网由两眼自备井供水,在用水高峰期不能满足用水,三层以上经常无水,造成生活不便且水质不稳定。沁水县城自来水管道穿过监狱,为了满足监狱生活生产用水,需建设室外给水管网改造工程。					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目有效实施,本项目应成立筹建机构,分工明确,各负其责,严格责任,确保工程顺利实施。1、认真执行建设项目“四制”,即:项目法人制、合同制、招投标制和工程监理制。2、在项目实施全过程中,建设单位应积极配合有关部门、单位抓好工程质量、生产安全和各项监督、检查工作,确保工程顺利进行。3、严格执行国家有关项目建设资金的管理办法,确定专人负责,严格执行财务管理制度,确保管好用好各项建设资金。4、做好竣工验收工作,未经验收或验收不合格的工程不准交付使用。5、认真建立项目档案,健全项目档案管理制度。					
项目实施计划		2025年3月前完成施工图设计及概算,2026年3月完成施工和监理招标,4月份开工建设、12月30日前施工建设、竣工验收、竣工结算、财务决算全部完成。					
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	给水管道	3990.21米	数量指标	给水管道	3990.21米
		质量指标	维修项目竣工验收合格率	100%	质量指标	维修项目竣工验收	100%
		时效指标	维修项目按计划完工率	100%	时效指标	维修项目按计划	100%
		成本指标	维修费用标准	标准	成本指标	维修费用标准	标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足监狱安全管理需要	满足	社会效益	满足监狱安全	满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	建设项目、设施持续运行	持续	可持续影响	建设项目、设施	持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251021183643			

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		沁水监狱综合配套设施建设项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省沁水监狱	
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:		8,696,700	年度资金总额:		5,696,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		8,696,700	省级财政资金		5,696,700
		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		本建设项目旨在满足日常业务办理,提高技术保障、后勤服务等需求,进一步完善单位基础设施条件,概算投资809.07万元。					
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,稳定社会治安局势,提供好的经济建设环境,为建设和和谐社会提供服务。					
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.相关科室对各自狱政设施进行定期检查,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完	100%	数量指标	监狱狱政设施建	100%
		质量指标	维修设施验收合格率	100%	质量指标	狱政设施正常运	100%
			狱政设施正常运转率	100%	质量指标	维修设施验收合	100%
		时效指标	更新维护及时性	及时	时效指标	更新维护及时性	及时
	成本指标	成本控制率	标准	成本指标	成本控制率	标准	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会接纳程度	提升	社会效益	社会接纳程度	提升
		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	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219104657

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		山西省沁水监狱	
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：13,588.83			
		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 13,588.83			
		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旨在为日常行政运行提供资金保障，涵盖单位水电费缴纳等。					
立项依据		根据《行政单位财务规则》《预算法》等规定。					
项目设立必要性		此项设立的必要性为保障机关正常运转、支撑职能有效履行并规范财务管理，有助于控制行政成本。					
保证项目实施的制度、措施		保障制度为监狱内控制度，按照省委、省政府及煤矿监狱有关规定，落实责任部门和相关人员实施完成。					
项目实施计划		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。					
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	合规支出笔数占比	100%	数量指标	合规支出笔数占比	100%
		质量指标	经费使用审计合格率	100%	质量指标	经费使用审计合格率	100%
		时效指标	取暖、用气费用发放及时	按时发放	时效指标	取暖、用气费用	按时发放
		成本指标	成本控制率	≤5%	成本指标	成本控制率	≤5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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
			保障监狱正常运转	保障		保障监狱正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250714165844	

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		山西省沁水监狱								
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:		787,500						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		1,000,000		省级财政资金		787,500						
		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		狱政设施建设项目,是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设和维修等方面所支出的费用。具体包括监墙和警戒设施维修费、监舍维修费、其他罪犯用房及设施维修费、驻监狱警用房维修费等。												
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,稳定社会治安局势,提供良好的经济建设环境,为建设和谐社会提供服务。												
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		修缮设备数量		依据当年实际情况而定		数量指标		修缮设备数量		依据当年实际情况而定	
					狱政设施维修完成工程量		依据当年实际情况而定				狱政设施维修完成		依据当年实际情况而定	
			质量指标		维修项目竣工验收合格率		100%		质量指标		维修项目竣工验收		100%	
					狱政设施维修及时性		及时				狱政设施维修及时			
	时效指标		维修项目按计划开工率		100%		时效指标		维修项目按计划		100%			
			维修项目按计划完工率		100%				维修项目按计划		100%			
	成本指标		维修费用标准		不高于市场价		成本指标		维修费用标准		不高于市场价			
			经济效益						经济效益					
	效益指标		社会效益		满足狱政安全管理需要		满足		社会效益		满足狱政安全管理		满足	
			生态效益		维护社会治安环境		有所提高		生态效益		维护社会治安环境		有所提高	
			可持续发展		建设项目、设施持续运行		标准		可持续发展		建设项目、设施		标准	
满意度指标		服务对象满意度		受益人员满意程度		≥95%		服务对象满意度		受益人员满意程度		≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:				填报日期:		20250714112103				

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		山西省沁水监狱	
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:	7,399,261.39		年度资金总额:	2,325,358.46		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	7,399,261.39		省级财政资金	2,325,358.46		
	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犯人生活方面的各项支出,包括伙食费、被服费、其他生活费(包括取暖费、零用钱及杂支费)等其他涉及犯人生活的费用。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》。					
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、监狱相关部门对在押服刑人员生活所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定犯人生活项目各分项目实施方案及管理制度;					
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,保障罪犯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	罪犯被服套数	涉密	数量指标	监管区卫生维护	涉密
			监舍用具及罪犯日用品	涉密		监舍用具及罪犯	涉密
			监管区卫生维护次数	涉密		新入监罪犯集训	涉密
			新入监罪犯集训被服套数	涉密		罪犯被服套数	涉密
			罪犯食物量标准	涉密		罪犯食物量标准	涉密
		质量指标	罪犯被服验收通过率	≥95%	质量指标	新入监罪犯集训	≥95%
			食品卫生安全合格率	≥95%		监管区卫生维护	≥95%
			新入监罪犯集训被服验收	≥95%		罪犯被服验收	≥95%
			监管区卫生维护合格率	≥95%		食品卫生安全合	≥95%
			监舍用具及罪犯日用品质	≥95%		监舍用具及罪犯	≥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	新入监罪犯集训	涉密
			新入监罪犯集训被服费标	涉密		伙食费标准	涉密
			其他生活费标准	涉密		其他生活费标准	涉密
伙食费标准			涉密	被服费标准		涉密	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	确保监狱安全稳定	稳定	社会效益	保障罪犯合法权	保障	
		保障罪犯合法权益	保障		确保监狱安全稳	稳定	
	生态效益		生态效益				
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:	20240730110534	

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		山西省沁水监狱	
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:	868,670		年度资金总额:	645,750		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	868,670		省级财政资金	645,750		
	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》。					
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条件,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生活所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定项目各分项目实施方案及管理制度;					
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医疗条件,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,保障罪犯在监狱期间的医疗条件,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	大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密	数量指标	疾病预防控制次	涉密
			特殊疾病查治次数	涉密		其他医疗补助数	涉密
			疾病预防控制次数	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	涉密
		质量指标	罪犯日常诊疗康复率	≥95%	质量指标	大病统筹疾病治	≥95%
			大病统筹疾病治愈率	≥95%		罪犯医疗卫生补	足额
			罪犯医疗卫生补助足额率	足额		罪犯日常诊疗率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	疾病查治及时率	及时
			疾病查治及时率	及时		资金拨付及时率	及时
		成本指标	特殊疾病查治标准	涉密	成本指标	特殊疾病查治标	涉密
	日常诊疗费标准		涉密	其他医疗补助标		涉密	
	医疗机构补助费标准		涉密	疾病预防控制费		涉密	
	其他医疗补助标准		涉密	医疗机构补助费		涉密	
	社会效益	维护监狱正常监管秩序	有效维护	社会效益	保障监狱正常运	保障	
		保障服刑人员基本权益	保障		狱内重大疫情发	0%	
		保障监狱正常运转	保障		保障服刑人员基	保障	
		保障服刑人员基本医疗	保障		社会和谐稳定	保障	
		狱内重大疫情发生率	0%		维护监狱正常监	有效维护	
	可持续影响	狱内体质机制健全	健全	可持续影响	健全全省监狱服	健全	
提高服刑人员医疗保障水		提高	提高服刑人员医		提高		
健全全省监狱服刑人员医		健全	狱内体质机制健		健全		
满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度	≥95%	服务对象满意度	罪犯满意度	≥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，山西省沁水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3辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省沁水监狱使用的办公用房建筑总面积12549.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省沁水监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备11台（套）；山西省沁水监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备9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）文件执行。

（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。