

山西省曲沃监狱

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..... | 34 |

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省曲沃监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，其主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，监狱依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；依法对罪犯实行监管，组织进行教育改造和劳动改造，将罪犯改造成守法公民；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）依法管理罪犯实施惩罚和改造，保障罪犯法定的基本权利，负责本单位狱内外案件的侦破工作，负责押犯脱逃后的追捕工作，参与社会治安综合治理工作，维护监狱的安全稳定。

（三）负责本单位的生产、经营、财务工作；管理单位的国有资产，监督其保值增值；负责本单位的审计工作，督促检查安全生产工作。

（四）负责本单位的领导班子建设，干警职工队伍建设和管理工作；负责本单位离退休人员的管理工作；指导、监督本单位离退休人员管理工作。

（五）承担山西省监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省曲沃监狱下设19个机关科室（办公室、政治处、纪委（监察室）、财务科、财务部、审计科、工会、安全科、后勤服务中心、离退休人员管理科、社会保障科、劳动改造科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、狱内侦查科、科技信息科、生活卫生科、应急指挥中心）；内设机构1个（信访办）。

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：山西省曲沃监狱

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 | 9572.36 | 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 | 8087.05 | 8005.23 | 81.82 |
| 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 | 1183.85 | 1183.85 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 383.28 | 383.28 | |
| | | 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 | 9572.36 | 本年支出合计 | 9654.18 | 9572.36 | 81.82 |
| 上年结转 | 81.82 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 9654.18 | 支出总计 | 9654.18 | 9572.36 | 81.82 |

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：山西省曲沃监狱

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 | | 9572.36 | 9572.36 | | | | | 81.82 |
| 204 | 公共安全支出 | 8005.23 | 8005.23 | | | | | 81.82 |
| 20407 | 监狱 | 8005.23 | 8005.23 | | | | | 81.82 |
| 2040701 | 行政运行 | 5636.89 | 5636.89 | | | | | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 140.60 | 140.60 | | | | | |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 1327.53 | 1327.53 | | | | | |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 238.43 | 238.43 | | | | | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 409.45 | 409.45 | | | | | 78.15 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 252.32 | 252.32 | | | | | 3.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1183.85 | 1183.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1183.85 | 1183.85 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 444.43 | 444.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.95 | 492.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.47 | 246.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 383.28 | 383.28 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.57 | 10.57 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.57 | 10.57 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 372.71 | 372.71 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218.67 | 218.67 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 154.05 | 154.05 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：山西省曲沃监狱

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 | | 9654.18 | 7204.02 | 2450.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 8087.05 | 5636.89 | 2450.15 |
| 20407 | 监狱 | 8087.05 | 5636.89 | 2450.15 |
| 2040701 | 行政运行 | 5636.89 | 5636.89 | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 140.60 | | 140.60 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 1327.53 | | 1327.53 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 238.43 | | 238.43 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 487.60 | | 487.60 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 255.99 | | 255.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1183.85 | 1183.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1183.85 | 1183.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 444.43 | 444.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.95 | 492.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.47 | 246.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 383.28 | 383.28 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.57 | 10.57 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.57 | 10.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 372.71 | 372.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218.67 | 218.67 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 154.05 | 154.05 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省曲沃监狱

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 | 9572.36 | 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 | 8087.05 | 8087.05 | | |
| | | 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 | 1183.85 | 1183.85 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 383.28 | 383.28 | | |
| | | 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 | 9572.36 | 本年支出合计 | 9654.18 | 9654.18 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 81.82 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 81.82 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 9654.18 | 支出总计 | 9654.18 | 9654.18 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省曲沃监狱

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 | | 9572.37 | 7204.02 | 2368.34 |
| 204 | 公共安全支出 | 8005.24 | 5636.89 | 2368.34 |
| 20407 | 监狱 | 8005.24 | 5636.89 | 2368.34 |
| 2040701 | 行政运行 | 5636.89 | 5636.89 | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 140.60 | | 140.60 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 1327.54 | | 1327.54 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 238.43 | | 238.43 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 409.45 | | 409.45 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 252.32 | | 252.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1183.85 | 1183.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1183.85 | 1183.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 444.43 | 444.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.95 | 492.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.47 | 246.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 383.28 | 383.28 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.57 | 10.57 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.57 | 10.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 372.71 | 372.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218.67 | 218.67 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 154.05 | 154.05 | |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省曲沃监狱

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 | | 7204.02 | 6172.00 | 1032.02 |
| 工资福利支出 | | 5744.46 | 5744.46 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 1421.07 | 1421.07 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 1698.16 | 1698.16 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 700.94 | 700.94 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 492.95 | 492.95 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 246.47 | 246.47 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 215.67 | 215.67 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 154.05 | 154.05 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 7.09 | 7.09 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 539.60 | 539.60 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 268.46 | 268.46 | |
| 商品和服务支出 | | 1007.02 | | 1007.02 |
| 办公费 | 办公经费 | 181.96 | | 181.96 |
| 印刷费 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 水费 | 办公经费 | 8.64 | | 8.64 |
| 电费 | 办公经费 | 60.48 | | 60.48 |
| 邮电费 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 取暖费 | 办公经费 | 37.03 | | 37.03 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 27.65 | | 27.65 |
| 差旅费 | 办公经费 | 90.00 | | 90.00 |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 70.00 | | 70.00 |
| 培训费 | 培训费 | 60.00 | | 60.00 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 56.50 | | 56.50 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 45.50 | | 45.50 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 224.46 | | 224.46 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 113.80 | | 113.80 |
| 对个人和家庭的补助 | | 427.54 | 427.54 | |
| 离休费 | 离退休费 | 14.50 | 14.50 | |
| 退休费 | 离退休费 | 381.12 | 381.12 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 18.35 | 18.35 | |
| 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 | 10.57 | 10.57 | |
| 资本性支出 | | 25.00 | | 25.00 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 15.00 | | 15.00 |
| 专用设备购置 | 设备购置 | 10.00 | | 10.00 |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省曲沃监狱

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：山西省曲沃监狱

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：山西省曲沃监狱

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：山西省曲沃监狱

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 63.50 | 63.50 | | |
| ①公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | | |
| ②公务用车运行维护费 | 45.50 | 45.50 | | |
| 合计 | 63.50 | 63.50 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省曲沃监狱

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 | 1032.02 | 1032.02 | | |
| 山西省曲沃监狱 | 1032.02 | 1032.02 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省曲沃监狱

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 |
| 山西省曲沃监狱 | 2368.34 | 2368.34 | | | | |
| 罪犯生活经费 | 299.96 | 299.96 | | | | |
| 罪犯医疗卫生经费 | 86.51 | 86.51 | | | | |
| 罪犯生活经费 | 126.60 | 126.60 | | | | |
| 罪犯生活经费 | 105.50 | 105.50 | | | | |
| 监狱业务及罪犯改造经费 | 126.00 | 126.00 | | | | |
| 监狱业务及罪犯改造经费 | 140.60 | 140.60 | | | | |
| 罪犯生活经费 | 658.32 | 658.32 | | | | |
| 监狱业务及罪犯改造经费 | 238.44 | 238.44 | | | | |
| 警察服装费 | 64.81 | 64.81 | | | | |
| 其他监狱支出经费 | 61.51 | 61.51 | | | | |
| 公车购置经费 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 狱政设施建设经费 | 105.50 | 105.50 | | | | |
| 曲沃监狱警务指挥中心办公楼后及 西侧道路维修改造项目 | 77.62 | 77.62 | | | | |
| 曲沃监狱更换罪犯监舍楼外窗及栅 栏防护网项目 | 121.67 | 121.67 | | | | |
| 狱政设施建设经费 | 63.30 | 63.30 | | | | |
| 罪犯医疗卫生经费 | 50.64 | 50.64 | | | | |
| 技术装备消耗和维修维护费 | 23.36 | 23.36 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省曲沃监狱

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 | 81.82 | 81.82 | | |
| 山西省曲沃监狱 | 81.82 | 81.82 | | |
| 监狱业务经费 | 3.67 | 3.67 | | |
| 曲沃监狱改扩建项目 | 78.15 | 78.15 | | |

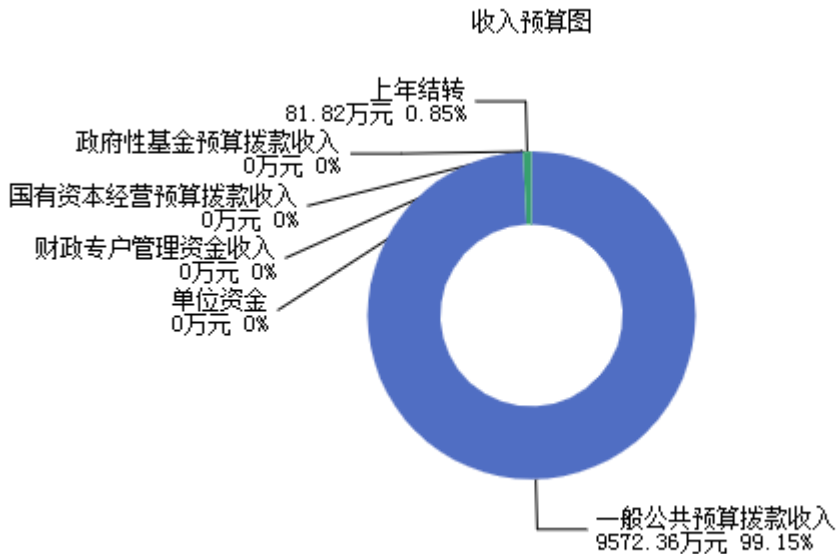
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省曲沃监狱预算收入总计9,654.18万元，其中：本年收入9,572.36万元，上年结转81.82万元，比上年增长450.95万元，增长4.90%，主要原因是在职民警人数较去年增加18人；本年单位预算支出总计9,654.18万元，其中：本年预算安排9,572.36万元，上年结转81.82万元，比上年增长450.95万元，增长4.90%，主要原因是在职民警人数较去年增加18人。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省曲沃监狱预算收入9,654.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,572.36万元，占99.15%；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81.82万元，占0.85%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省曲沃监狱支出预算9654.18万元，其中：基本支出7204.02万元，占74.62%；项目支出2450.15万元，占25.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省曲沃监狱财政拨款收支总预算9,654.18万元。其中：一般公共预算拨款9,654.18万元，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9,572.36万元，上年结转收入81.82万元。支出包括：公共安全支出8,087.05万元、社会保障和就业支出1,183.85万元、卫生健康支出383.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

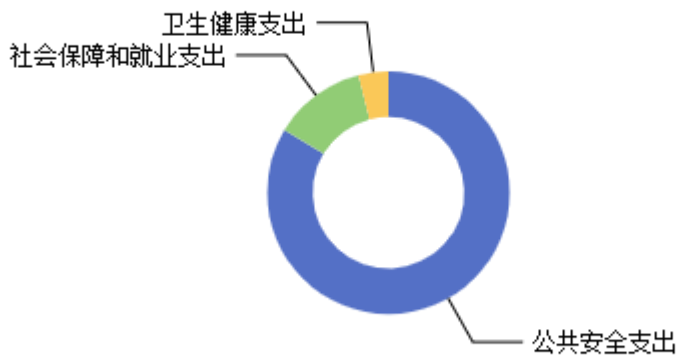
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省曲沃监狱一般公共预算当年支出9,572.37万元，比上年增加481.10万元，增长5.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省曲沃监狱一般公共预算当年支出9,572.37万元，主要用于以下方面：公共安全支出8,005.24万元，占83.63%；社会保障和就业支出1,183.85万元；卫生健康支出383.28万元等。

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年度山西省曲沃监狱一般公共预算安排基本支出7,204.02万元，其中：

人员经费6,172.00万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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；

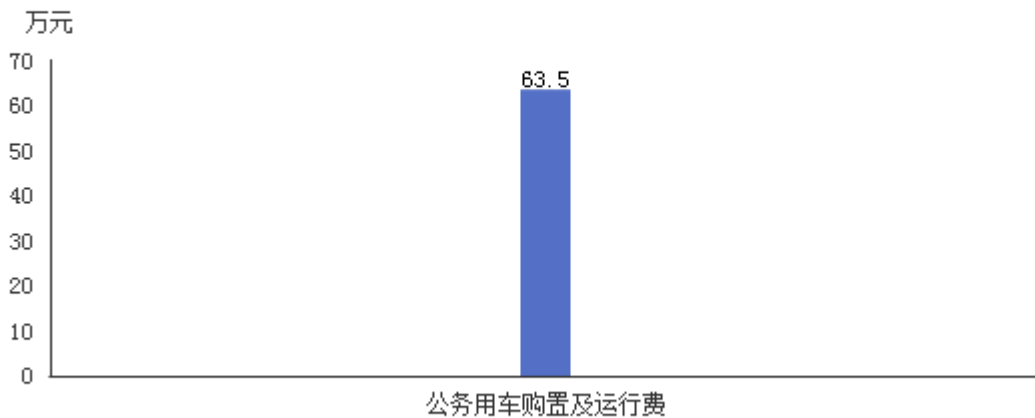
公用经费1,032.02万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、物业管理费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省曲沃监狱财政拨款安排的“三公”经费预算63.50万元比2025年增加15.00万元，主要原因是2026年预算安排公务用车购置费18.00万元，2025年预算无此项预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少3.00万元，主要原因是根据工作实际，公务接待费暂无安排支出；公务用车购置及运行费63.50万元，与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是2026年预算安排公务用车购置费18.00万元，2025年预算无此项预算，公务用车运行维护费45.50万元，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2026年预算安排公务用车购置费18.00万元，2025年预算无此项预算。

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1032.02万元，比2025年预算增加60.29万元，增长6.21%，原因是2026年在职民警人数较2025年增加18人。

九、政府采购情况

2026年山西省曲沃监狱政府采购预算总额732.82万元。其中：政府采购货物预算690.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省曲沃监狱纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额1,211.32万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额1,211.32万元；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1,211.32万元，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1,211.32万元；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 | | 补助监狱大商统筹经费 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------|-----------------------|------|----------|----------------|----------|----------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目日期 | | | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 606,400 | 年度资金总额: | 506,400 | | | | | |
| | 其中:中央财政资 | 0 | 其中:中央财政资 | 0 | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | |
| | 省级财政资 | 606,400 | 省级财政资 | 506,400 | | | | | |
| | 金 | | | | | | | | |
| | 市县(区) | 0 | 市县(区)财政资 | 0 | | | | | |
| 财政资金 | | | | | | | | | |
| | 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,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。本项目为中央补助资金,项目主要为弥补监狱经费不足。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《监狱法》及其他文件 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为保证监狱发展,促进监狱日常工作及防疫需求,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 | 2026年1月-12月完成预算资金下达及支付,保证中央补助资金按时按规使用。 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过项目实施,促进监狱更好发展,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常 | | | 通过项目实施,促进监狱更好发展,使监狱更好 | | | | | |
| 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 | 补助资金收益人数 | 涉密 | | | 数量指标 | 补助资金收益人数 | 涉密 |
| | | | 使用补助资金金额 | ≥60.64万元 | | | 数量指标 | 使用补助资金金额 | ≥60.64万元 |
| | | | 质量指标 | 群体性事件发生数 | 0次 | | 质量指标 | 群体性事件发生数 | 0次 |
| | | | 时效指标 | 专项资金使用率 | ≥90% | | 时效指标 | 专项资金使用率 | ≥90% |
| | | | 成本指标 | 实施及时性 | 及时 | | 成本指标 | 实施及时性 | 及时 |
| | | 专项资金使用时间 | 2026年 | | | 专项资金使用时间 | 2026年 | | |
| | 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 | |
| | | 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 | **满意度 | ≥80% | | 服务对象满意度 | **满意度 | ≥80% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251112161606 | | |

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 | 山西省曲沃监狱 | | | | |
| 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: | 733,000 | 年度资金总额: | 633,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 733,000 | 省级财政资金 | 633,000 | | | |
| | 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主要是用于警用装备、狱内侦察装备、罪犯改造设备、其他监狱装备,以及除公务用车以外交通工具的消耗费、维修维护费等支出。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国监狱法》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 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 | 通过项目的实施,保障监狱设施的正常使用,使监狱更好的履行职能,维持 | | 通过项目的实施,保障监狱设施的正常使用,使 | | | | |
| 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 | 修缮设备规模 | ≥31.04万元 | 数量指标 | 修缮设备规模 | ≥63.30万元 |
| | | | 修缮设备数量 | ≥10台(套) | | 修缮设备数量 | ≥10台(套) |
| | | 质量指标 | 竣工(修缮设备)验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 竣工(修缮设备)验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 修缮工程(设备)时间 | ***** | 时效指标 | 修缮工程(设备)时间 | ***** |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 工作环境改善程度提升程度 | 提升提升 | 社会效益 | 工作环境改善程度提升程度 | 提升提升 |
| | | | 项目受益人数 | ≥280人 | 项目受益人数 | ≥280人 | |
| | | 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 | 受益群体满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251022162639 |

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 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | | |
| 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 | | 公车购置项目主要用于购置公务用车，保障监狱正常执法活动。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国监狱法》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 设立公车购置项目，可以确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 财务部门做好各补助费和专项经费的预算，及时足额进行拨付，保证监狱工作的顺利进行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 通过项目实施，保障相公车购置经费及时到位，使监狱更好的履行职能，维持 | | | 通过项目实施，保障相公车购置经费及时到位， | | | | |
| 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 | 公车购置数量 | ≥1辆 | 数量指标 | 公车购置数量 | ≥1辆 |
| | | 质量指标 | 车辆质量 | 合格 | 质量指标 | 车辆质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 公车购置及时性 | 及时 | 时效指标 | 公车购置及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 公车购置金额 | ≥100000元 | 成本指标 | 公车购置金额 | ≥100000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障监狱工作有效运行 | 保障 | 社会效益 | 保障监狱工作有效运行 | 保障 |
| | | 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 | 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： | 20250715104 123 |

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 | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 山西省曲沃监狱 | | | | | |
| | | 项目期 | | 99年 | | | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 707,400 | 年度资金总额: | 233,600 | | | | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0 | 其中: 中央财政资金 | 0 | | | | | |
| | 省级财政资金 | 707,400 | 省级财政资金 | 233,600 | | | | | |
| | 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 | 技术装备消耗和维修维护费主要是用于警用装备、狱内侦察装备、罪犯改造设备、其他监狱装备, 以及除公务用车以外交通工具的消耗费、维修维护费等支出。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国监狱法》 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 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 | 通过项目的实施, 保障监狱设施的正常使用, 使监狱更好的履行职能, 维持 | | | 通过项目的实施, 保障监狱设施的正常使用, 使 | | | | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮设备规模 | ≥70.74万元 | 数量指标 | 修缮设备规模 | ≥23.04万元 | | |
| | | | 修缮设备数量 | ≥10台(套) | | 修缮设备数量 | ≥10台(套) | | |
| | | 质量指标 | 竣工(修缮设备)验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 竣工(修缮设备)验收合格率 | ≥100% | | |
| | | | 时效指标 | 修缮工程(设备)时间 | | ≤100% | 时效指标 | 修缮工程(设备)时间 | ≤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 | 提升提升 | | 社会效益 | 项目受益人数 | 涉密 | | |
| | | | 项目受益人数 | 涉密 | | 项目受益人数 | 提升提升 | | |
| | | 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 | 受益群体满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251112171 413 | | |

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 | 山西省曲沃监狱 | | | | | |
| 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： | 2,384,300 | | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 2,825,000 | 省级财政资金 | 2,384,300 | | | | |
| | 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 | 罪犯改造经费项目是反映监狱管理部门和监狱用于犯人改造的各项支出，包括政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造与犯人改造有关的其他业务费等。 | | | | | | | |
| 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，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，特设立实施犯人改造项目。 | | | | | | | |
| 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，各科室分工明确，相互配合，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 | | | | | | | | |
| 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 | | 年度目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 罪犯文化改造次数 | 涉密 | 罪犯政治改造次数 | 涉密 | | |
| | | | 罪犯政治改造次数 | 涉密 | 罪犯文化改造次数 | 涉密 | | |
| | | | 罪犯劳动改造次数 | 涉密 | 罪犯劳动改造次数 | 涉密 | | |
| | | 质量指标 | 罪犯政治改造合格率 | ≥95% | 罪犯政治改造合格率 | ≥95% | | |
| | | | 罪犯文化改造合格率 | ≥95% | 罪犯劳动改造合格率 | ≥95% | | |
| | | | 罪犯劳动改造合格率 | ≥95% | 罪犯文化改造合格率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 改造及时率 | ≥95% | 改造及时率 | ≥95% | | |
| | | | 成本指标 | 宣传及奖励费标准 | 涉密 | 成本指标 | 监管改造费标准 | 涉密 |
| | | | | 文化改造费标准 | 涉密 | 职业技能培训及考核标准 | 涉密 | |
| | 劳动改造费标准 | 涉密 | | 宣传及奖励费标准 | 涉密 | | | |
| | 成本指标 | 监管改造费标准 | 涉密 | 劳动改造费标准 | 涉密 | | | |
| | | 职业技能培训及考核标准 | 涉密 | 政治改造费标准 | 涉密 | | | |
| | | 政治改造费标准 | 涉密 | 文化改造费标准 | 涉密 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障罪犯合法权益和生命财产安全 | 保障 | 经济效益 | 保障罪犯合法权益和生命财产安全 | 保障 | |
| | | 社会效益 | 犯入重新犯罪降低率 | 降低 | 社会效益 | 社会和谐稳定 | 保障 | |
| 出狱人员就业率提高率 | | | 提高 | 社会效益 | 出狱人员就业率提高率 | 提高 | | |
| 生态效益 | | 社会和谐稳定 | 保障 | 生态效益 | 犯入重新犯罪降低率 | 降低 | | |
| 可持续发展指标 | 可持续发展影响 | 狱内体制机制健全 | 32 | 可持续发展影响 | 狱内体制机制健全 | 32 | | |
| | 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： | 20250715094 156 | | | | |

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 | | 山西省曲沃监狱 | |
| 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：654,264 | | 年度资金总额： | | 648,130 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 省级财政资金 | | 648,130 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 警察服装支出项目主要是统一配备的警服类的财政拨款。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国监狱法》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 设立警察服装费支出项目，确保警容风纪统一规范 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构的数量。2、财务部门做好各补助费和专项经费的预算，及时足额进行拨付，保证监狱工作的顺利进行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过项目实施，确保民警警装规范，更好履行监管职责。 | | | | 通过项目实施，确保民警警装规范，更好履行监 | |
| 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 | 警察服装配备人数 | 涉密 | 数量指标 | 警察服装配备人数 | 涉密 |
| | | | 警察服装费标准 | 涉密 | | 警察服装费标准 | 涉密 |
| | | 质量指标 | 补助对象符合率 | 100% | 质量指标 | 补助对象符合率 | 100% |
| | | 时效指标 | 警察服装发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 警察服装发放及时性 | 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 | 保障狱警工作有效运行 | 保障 | 社会效益 | 保障狱警工作有效运行 | 保障 |
| | | 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 | 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： | 20250715100 838 |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 其他监狱支出经费 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目日期 | | | | |
| | | | | 山西省曲沃监狱 | | | | |
| | | | | 99年 | | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 3,618,900 | 年度资金总额: | 615,100 | | | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0 | 其中: 中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 3,618,900 | 省级财政资金 | 615,100 | | | | |
| | 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 | 其他监狱支出项目主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员补助费、关键要害岗位人员补助费、驻监武警等机构补助费、宣传及奖励经费、老残人员经费进行财政拨款。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国监狱法》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 设立其他监狱支出项目,可以确保监狱日常工作顺利进行,正确执行刑罚,惩罚和改造罪犯,预防和减少犯罪。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构的数量。2、财务部门做好各补助费和专项经费的预算,及时足额进行拨付,保证监狱工作的顺利进行。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | |
| 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 | | | 年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传及奖励经费覆盖率 | 100% | 数量指标 | 宣传及奖励经费覆盖率 | 100% | |
| | | | 驻监武警等机构补助覆盖率 | 100% | | 驻监武警等机构补助覆盖率 | 100% | |
| | | | 关键要害岗位人员补助覆盖率 | 100% | | 关键要害岗位人员补助覆盖率 | 100% | |
| | | | 宣传及奖励经费使用效率 | 良好 | | 质量指标 | 宣传及奖励经费使用效率 | 良好 |
| | | | 辅助管理人员经费使用效率 | 良好 | | | 辅助管理人员经费使用效率 | 良好 |
| | | | 驻监武警等机构补助到位率 | 100% | | | 驻监武警等机构补助到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 宣传及奖励经费标准 | 涉密 | 成本指标 | 宣传及奖励经费标准 | 涉密 | |
| | | | 辅助管理人员经费标准 | 涉密 | | 辅助管理人员经费标准 | 涉密 | |
| | | | 驻监武警等机构补助标准 | 涉密 | | 驻监武警等机构补助标准 | 涉密 | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | | 社会效益 | 保障狱管工作有效运行 | 保障 | 社会效益 | 保障狱管工作有效运行 | 保障 |
| | 有效维护社会治安环境 | | | 有效 | 有效维护社会治安环境 | 有效 | | |
| | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 补助制度延续性 | 长效 | 可持续影响 | 补助制度延续性 | 长效 | | |
| 满意度指标 | | 受益人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | | |
| | 工作人员满意度 | ≥95% | | | 工作人员满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250715102625 | |

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 | | 曲沃监狱更换罪犯监舍楼外窗及栅栏防护网项目 | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|----------------|----|
| 主管部门及代码 | | 241-山西省监狱管理局 | | 实施单位 山西省曲沃监狱 | | | | |
| 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: | 1,738,100 | 年度资金总额: | 1,216,700 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 1,738,100 | 省级财政资金 | 1,216,700 | | | | |
| | 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 | 曲沃监狱更换罪犯监舍楼(1#-4#)外窗及栅栏防护网项目是为贯彻落实司法部创建“平安监狱”工作部署,完善罪犯基本生活设施建设,保障冬季罪犯监舍室内温度达到国家标准,消除罪犯思想情绪不稳定的监管安全隐患,结合当前罪犯监舍楼外窗及防护网的建设实际情况,需对1#、2#、3#、4#罪犯监舍楼外窗及栅栏防护网进行更换,项目投资概算255.96万元,项目建成后将对改善罪犯生活环境,提高罪犯改造质量。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 1、《监狱建筑设计标准》JGJ446-20182、《监狱建设标准》建标139-20103、相关保密文件、会议纪要、红头等等 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 随着监狱建设的发展,一些硬件设施相对落后,已不满足《监狱建筑设计标准》(JGJ446-2018)和《监狱建设标准》(建标139-2010)等标准,为贯彻落实司法部创建“平安监狱”工作部署,完善罪犯基本生活设施建设,保障冬季罪犯监舍室内温度达到国家规定标准,消除罪犯思想情绪不稳定的监管安全隐患,结合当前罪犯监舍楼外窗及防护网建设实际情况,有必要对1#、2#、3#、4#罪犯监舍楼外窗及栅栏防护网进行更换。 | | | | | | | |
| 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。(1)项目实行法人责任制,项目法人对项目的前期准备、实施过程的管理工作负全部责任。(2)实行责任主体终身负责制,建设、施工、监理等单位的法定代表人、工程项目负责人、工程技术负责人、注册执业人员应当按照各自职责,对所承担工程项目的质量终身负责,直至该工程使用期满报废为止。(3)实行合同制,项目单位应当强化对参建单位的合同管理,明确违约条款和处罚措施,并通过行政和司法渠道保证参建单位严格履行合同约定。(4)实行招投标制,由项目单位负责组织公开招标,确定参建单位或者项目管理单位。(5)实行工程监理制,项目单位委托具有相应资质的监理单位,对工程建设的进度、质量、投资实施全过程的控制。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资金管理的管理办法,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度,确保专款专用,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 | 1、本项目建设期为2026年1月-2026年12月。2、项目实施进度安排根据基本建设程序,建设项目的实施大体可分为两个阶段,即项目前期准备阶段和施工建设阶段。(1)项目前期准备阶段2025年-2026年编制立项报告、工程招投标等(2)项目施工阶段2026年施工阶段、竣工验收阶段、各阶段可交替进行。 | | | | | | | |
| 总体目标 | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | | |
| 1、达到《监狱建设标准》建标139-2010标准,2、达到新建项目的使用效果, | | 1、达到《监狱建设标准》建标139-2010标准,2 | | | | | | |
| 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 | 修缮设备规模 | ≥255.96万元 | 数量指标 | 修缮设备规模 | ≥173.81万元 | |
| | | | 修缮工程量 | 涉密 | | | 修缮工程量 | 涉密 |
| | | 质量指标 | 竣工(修缮设备)验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 竣工(修缮设备)验收合格率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 修缮工程(设备)时间 | ***** | 时效指标 | 修缮工程(设备)时间 | ***** | |
| | 成本指标 | | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 二、三、四级可感群众满意度提升程度 | 提升提升 | 社会效益 | 二、三、四级可感群众满意度提升程度 | 提升提升 | |
| | | 生态效益 | 项目受益人数 | 涉密 | 生态效益 | 项目受益人数 | 涉密 | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251021152426 | |

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 | 曲沃监狱警务指挥中心办公楼后及西侧道路维修改造项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 241-山西省监狱管理局 | 实施单位 | 山西省曲沃监狱 | | | | |
| 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： | 1,108,800 | 年度资金总额： | 776,200 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 1,108,800 | 省级财政资金 | 776,200 | | | |
| | 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 | 曲沃监狱警务指挥中心办公楼后及西侧道路维修改造项目是为贯彻落实司法部创建“平安监狱”工作部署，进一步完善我监基础设施建设，提升监狱社会形象，因警务指挥中心办公楼后及西侧道路路面坎坷不平，路基低洼，每逢雨雪天积水严重，严重影响民警正常出行，结合我监当前实际和发展需要，需对警务指挥中心办公楼后及西侧道路进行维修改造建设。项目预计于2026年实施，投资概算124.00万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 1、《监狱建筑设计标准》JGJ446-20182、《监狱建设标准》建标139-20103、相关保密文件、会议纪要、红头等 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 1、项目的建设，是提升监狱基础设施的需要随着曲沃监狱的发展，一些硬件设施相对落后，同时已不满足《监狱建筑设计标准》JGJ446-2018和《监狱建设标准》建标139-2010等标准，本项目的建设，能进一步完善我监基础设施建设，适应我监当前实际和发展。2、项目的建设，是提高监狱安全的需要随着曲沃监狱的发展，基础设施陈旧，与现实工作要求已不相适应，一定程度的影响我监的监管能力，本项目的建设可以提升监狱的硬件设施，从而进一步提高我监的业务能力。 | | | | | | |
| 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。（1）项目实行法人责任制。项目法人对项目的前期准备、实施过程的管理工作负全部责任。（2）实行责任主体终身负责制。建设、施工、监理单位法定代表人、工程项目负责人、工程技术负责人、注册执业人员应当按照各自职责，对所承担工程项目的质量终身负责，直至该工程使用期满报度为止。（3）实行合同制。项目单位应当强化对参建单位的合同管理，明确违约条款和处罚措施，并通过行政和司法渠道保证参建单位严格履行合同约定。（4）实行招投标制。由项目单位负责组织公开招标，确定参建单位或者项目管理单位。（5）实行工程监理制。项目单位委托具有相应监理资质的监理单位，对工程建设的进度、质量、投资实施全过程的控制。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资金管理的管理办法，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 | 1、本项目建设期为2026年1月-2026年12月。2、项目实施进度安排根据基本建设程序，建设项目的实施大体可分为两个阶段，即项目前期准备阶段和施工建设阶段。（1）项目前期准备阶段2025年-2026年编制立项报告、工程招投标等（2）项目施工阶段2026年施工阶段、竣工验收阶段、各阶段可交替进行。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 1、达到《监狱建设标准》建标139-2010标准。2、达到新建项目的使用效果。 | | 1、达到《监狱建设标准》建标139-2010标准。2 | | | | |
| 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 | 修缮设备规模 | ≥124万元 | 数量指标 | 修缮设备规模 | ≥110.88万元 |
| | | | 修缮工程量 | 涉密 | | 修缮工程量 | 涉密 |
| | | 质量指标 | 竣工（修缮）验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 竣工（修缮）验收合格率 | ≥100% |
| | | | 时效指标 | 修缮工程（设备）时间 | | ***** | 时效指标 |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 工作绩效改善程度提升程度 | 提升提升 | 经济效益 | 工作绩效改善程度提升程度 | 提升提升 |
| | | | 项目受益人数 | 涉密 | | 项目受益人数 | 涉密 |
| | | 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 | 受益群体满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20251021150909 | | | |

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 | | 山西省曲沃监狱 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） <th colspan="2">项目期</th> <td colspan="2">99年</td> | | 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: | 1,055,000 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 1,250,000 | 省级财政资金 | 1,055,000 | | | | |
| | 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》 | | | | | | |
| 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 | 通过项目的实施,保障监狱设施的正常使用,使监狱更好的履行职能,维持 | | | | 通过项目的实施,保障监狱设施的正常使用,使 | | | |
| 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 | 狱政设施维修完工量 | ≥95% | 数量指标 | 狱政设施维修完工量 | ≥95% | |
| | | 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 | 维修项目竣工验收合格率 | ≥95% | 时效指标 | 维修项目竣工验收合格率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 维修项目预算完成率 | ≥95% | 成本指标 | 维修项目预算完成率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 维修费用标准 | 涉密 | 经济效益 | 维修费用标准 | 涉密 | |
| | | 社会效益 | 维护社会治安环境 | 提升 | 社会效益 | 维护社会治安环境 | 提升 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 监狱可靠,设备维护保障情况 | 标准 | 可持续影响 | 监狱可靠,设备维护保障情况 | 标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥85% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250717151723 | |

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 | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目日期 | | | | | |
| | | | | 99年 | | | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 2,999,645.91 | 年度资金总额: | | 2,999,645.91 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 2,999,645.91 | 省级财政资金 | | 2,999,645.91 | | | | |
| | 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犯人生活的各项支出,包括被服费、水电气暖费、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,特设立实施犯人生活项目。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、监狱相关部门对在押服刑人员生活所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定犯人生活项目各分项实施方案及管理制;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,保障罪犯在监狱期间的衣食住,便于罪犯更好的接受改造,使 | | | 通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的衣食住, | | | | | |
| 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 | 监狱区卫生维护次数 | 涉密 | | 数量指标 | 罪犯被服基数 | 涉密 | |
| | | | 监狱区卫生维护合格数 | 涉密 | | | 罪犯被服基数 | 涉密 | |
| | | | 新入监狱服刑罪犯被服基数 | 涉密 | | | 监狱区卫生维护合格数 | 涉密 | |
| | | | 罪犯被服基数 | 涉密 | | | 监狱区卫生维护次数 | 涉密 | |
| | | 质量指标 | 监狱区卫生维护合格率 | ≥95% | | 质量指标 | 监狱区卫生维护合格率 | ≥95% | |
| | | | 新入监狱服刑罪犯被服收通过数 | ≥95% | | | 新入监狱服刑罪犯被服收通过数 | ≥95% | |
| | | | 罪犯被服收通过数 | ≥95% | | | 罪犯被服收通过数 | ≥95% | |
| | | | 罪犯被服收通过率 | ≥95% | | | 罪犯被服收通过率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时性 | 及时 | | 时效指标 | 各项任务完成及时性 | 及时 | | |
| | | 新入监狱服刑罪犯被服标准 | 涉密 | | | 新入监狱服刑罪犯被服标准 | 涉密 | | |
| | 成本指标 | 被服费标准 | 涉密 | | 成本指标 | 其他生活费标准 | 涉密 | | |
| | | 其他生活费标准 | 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 | | 保障罪犯合法权益 | 保障 | 社会效益 | 保障罪犯合法权益 | 保障 | | | |
| 生态效益 | | 确保监狱安全稳定 | 稳定 | 生态效益 | 确保监狱安全稳定 | 稳定 | | | |
| 可持续影响 | | 监内体制机制健全 | 健全 | 可持续影响 | 监内体制机制健全 | 健全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度(%) | ≥85% | 服务对象满意度 | 满意度(%) | ≥85% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250715085828 | | |

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 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目日期 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额：865,100 | | 年度资金总额：865,100 | | | |
| | | 其中：中央财政资金 0 | | 其中：中央财政资金 0 | | | |
| | | 省级财政资金 865,100 | | 省级财政资金 865,100 | | | |
| | | 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所需的日常诊疗费、特殊疾病查治费、疫病预防控制费、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，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医疗所需情况进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定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，保障罪犯在监狱期间的医疗卫生，便于罪犯更好的接受改造。 | | | 通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的医疗卫生 | | | |
| 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 |
| | | | 疫病预防控制次数 | 涉密 | | 日常诊疗罪犯数 | 涉密 |
| | | | 特殊疾病查治次数 | 涉密 | | 疫病预防控制次数 | 涉密 |
| | | | 其他医疗补助罪犯次数 | 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% |
| | 监狱医疗卫生补助达标率 | | 足额 | | 监狱医疗卫生补助达标率 | 足额 | |
| | 罪犯日常诊疗覆盖率 | | ≥95% | | 罪犯日常诊疗覆盖率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 疾病查治及时率 | 及时 | 时效指标 | 疾病查治及时率 | 及时 | |
| | | 资金拨付及时率 | 及时 | | 资金拨付及时率 | 及时 | |
| | 成本指标 | 日常诊疗费标准 | 涉密 | 成本指标 | 日常诊疗费标准 | 涉密 | |
| | | 医疗机构补助费标准 | 涉密 | | 医疗机构补助费标准 | 涉密 | |
| | | 特殊疾病查治标准 | 涉密 | | 特殊疾病查治标准 | 涉密 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 保障服刑人员基本医疗 | 保障 | 社会效益 | 保障服刑人员基本权益 | 保障 |
| 保障监狱正常运转 | | | 保障 | | 保障服刑人员基本医疗 | 保障 | |
| 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 | | 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 | | 保障监狱正常运转 | 保障 | | | |
| 社会和谐稳定 | 保障 | | 社会和谐稳定 | 保障 | | | |
| 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| 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 | | |
| | 提高服刑人员医疗保障水平 | 提高 | | 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 | 满意度（%） | ≥85% | 服务对象满意度 | 满意度（%） | ≥85% | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20250715090 534 | | | |

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，山西省曲沃监狱共有公务用车编制12辆，实有12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4辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省曲沃监狱使用的办公用房建筑总面积3036.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省曲沃监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备9台（套）；山西省曲沃监狱占有使用价值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

参照山西省财政厅有关目录执行。

（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。