

山西省平遥监狱

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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

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；依法对罪犯实施监管，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、机构设置情况

山西省平遥监狱下设有办公室、政治处、纪检办、刑罚执行科、狱政科、教育科、生活卫生科、侦查科、财务科、安全科、劳动改造科、工会、信息技术科、离退休科、创建办、勤务大队、培训中心、应急指挥中心、法制科、审计科等机构。

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：山西省平遥监狱

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	6716.23	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	5755.19	5755.19	
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	766.95	766.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	194.09	194.09	
		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	6716.23	本年支出合计	6716.23	6716.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	6716.23	支出总计	6716.23	6716.23	

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：山西省平遥监狱

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		6716.23	6716.23					
204	公共安全支出	5755.19	5755.19					
20407	监狱	5755.19	5755.19					
2040701	行政运行	3947.80	3947.80					
2040702	一般行政管理事务	98.80	98.80					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	886.31	886.31					
2040705	监狱业务及罪犯改造	157.18	157.18					
2040706	狱政设施建设	490.76	490.76					
2040799	其他监狱支出	174.34	174.34					
208	社会保障和就业支出	766.95	766.95					
20805	行政事业单位养老支出	766.95	766.95					
2080501	行政单位离退休	251.46	251.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.66	343.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.83	171.83					
210	卫生健康支出	194.09	194.09					
21007	计划生育事务	42.88	42.88					
2100799	其他计划生育事务支出	42.88	42.88					

21011	行政事业单位医疗	151.20	151.20					
2101101	行政单位医疗	151.20	151.20					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省平遥监狱

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		6716.23	4908.84	1807.39
204	公共安全支出	5755.19	3947.80	1807.39
20407	监狱	5755.19	3947.80	1807.39
2040701	行政运行	3947.80	3947.80	
2040702	一般行政管理事务	98.80		98.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	886.31		886.31
2040705	监狱业务及罪犯改造	157.18		157.18
2040706	狱政设施建设	490.76		490.76
2040799	其他监狱支出	174.34		174.34
208	社会保障和就业支出	766.95	766.95	
20805	行政事业单位养老支出	766.95	766.95	
2080501	行政单位离退休	251.46	251.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.66	343.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.83	171.83	
210	卫生健康支出	194.09	194.09	
21007	计划生育事务	42.88	42.88	
2100799	其他计划生育事务支出	42.88	42.88	
21011	行政事业单位医疗	151.20	151.20	
2101101	行政单位医疗	151.20	151.20	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省平遥监狱

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	6716.23	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	5755.19	5755.19		
		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	766.95	766.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	194.09	194.09		
		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	6716.23	本年支出合计	6716.23	6716.23		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6716.23	支出总计	6716.23	6716.23		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省平遥监狱

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		6716.23	4908.84	1807.39
204	公共安全支出	5755.19	3947.80	1807.39
20407	监狱	5755.19	3947.80	1807.39
2040701	行政运行	3947.80	3947.80	
2040702	一般行政管理事务	98.80		98.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	886.31		886.31
2040705	监狱业务及罪犯改造	157.18		157.18
2040706	狱政设施建设	490.76		490.76
2040799	其他监狱支出	174.34		174.34
208	社会保障和就业支出	766.95	766.95	
20805	行政事业单位养老支出	766.95	766.95	
2080501	行政单位离退休	251.46	251.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.66	343.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.83	171.83	
210	卫生健康支出	194.09	194.09	
21007	计划生育事务	42.88	42.88	
2100799	其他计划生育事务支出	42.88	42.88	
21011	行政事业单位医疗	151.20	151.20	
2101101	行政单位医疗	151.20	151.20	

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：山西省平遥监狱

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		4908.84	4160.10	748.74
工资福利支出		3880.12	3880.12	
基本工资	工资奖金津补贴	949.68	949.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1215.56	1215.56	
奖金	工资奖金津补贴	504.20	504.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	343.66	343.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	171.83	171.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	148.20	148.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.94	4.94	
住房公积金	住房公积金	377.07	377.07	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	164.97	164.97	
商品和服务支出		748.74		748.74
办公费	办公经费	150.76		150.76
水费	办公经费	31.36		31.36
电费	办公经费	94.52		94.52
邮电费	办公经费	12.00		12.00
取暖费	办公经费	29.67		29.67
物业管理费	办公经费	14.68		14.68
差旅费	办公经费	45.00		45.00
维修（护）费	维修（护）费	8.00		8.00
租赁费	办公经费	11.00		11.00
培训费	培训费	25.00		25.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	39.48		39.48
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	169.26		169.26
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	67.50		67.50
对个人和家庭的补助		279.98	279.98	
离休费	离退休费	15.05	15.05	
退休费	离退休费	208.41	208.41	
生活补助	社会福利和救助	10.64	10.64	
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	42.88	42.88	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省平遥监狱

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：山西省平遥监狱

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：山西省平遥监狱

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：山西省平遥监狱

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	2.00	2.00		
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	65.50	65.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省平遥监狱

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	748.74	748.74		
山西省平遥监狱	748.74	748.74		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省平遥监狱

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
山西省平遥监狱	1807.39	1807.39				
罪犯生活经费	208.90	208.90				
罪犯医疗卫生经费	57.03	57.03				
监狱业务经费	83.46	83.46				
监狱业务经费	69.55	69.55				
监狱业务经费	84.00	84.00				
监狱业务经费	98.80	98.80				
监狱业务经费	433.99	433.99				
监狱业务及罪犯改造经费	157.18	157.18				
狱政设施建设经费	69.55	69.55				
警察服装费	49.21	49.21				
监狱业务经费	41.14	41.14				
公车购置经费	18.00	18.00				
平遥监狱罪犯食堂设备、排烟、新风系统建设工程项目	54.82	54.82				
平遥监狱大礼堂教育改造设备购置项目	51.65	51.65				
补助监狱零星修维护费	41.73	41.73				
补助监狱大病统筹经费	33.38	33.38				
技术装备消耗和修维护费	16.96	16.96				
平遥监狱不达标外墙保温材料整治项目	238.05	238.05				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省平遥监狱

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

注：本表无数据

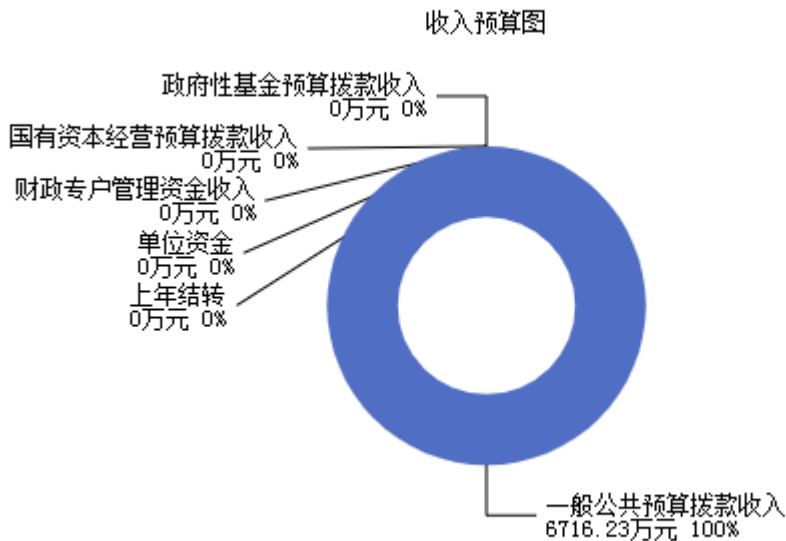
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省平遥监狱预算收入总计6,716.23万元，其中：本年收入6,716.23万元，上年结转0万元，比上年增长335.94万元，增长5.27%，主要原因是本年在职人员预算人数增加28人；本年单位预算支出总计6,716.23万元，其中：本年预算安排6,716.23万元，上年结转0万元，比上年增长335.94万元，增长5.27%，主要原因是本年在职人员预算人数增加28人。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省平遥监狱预算收入6,716.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,716.23万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省平遥监狱支出预算6716.23万元，其中：基本支出4908.84万元，占73.09%；项目支出1807.39万元，占26.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省平遥监狱财政拨款收支总预算6,716.23万元。其中：一般公共预算拨款6,716.23万元，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6,716.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出5,755.19万元、社会保障和就业支出766.95万元、卫生健康支出194.09万元等。

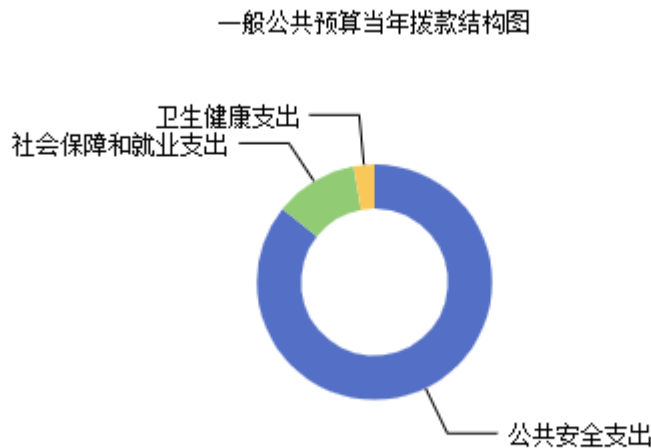
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省平遥监狱一般公共预算当年支出6,716.23万元，比上年增加449.55万元，增长7.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省平遥监狱一般公共预算当年支出6,716.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出5,755.19万元，占85.69%；社会保障和就业支出766.95万元，占11.42%；卫生健康支出194.09万元，占2.89%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省平遥监狱一般公共预算安排基本支出4,908.84万元，其中：

人员经费4,160.10万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、住房公积金、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；

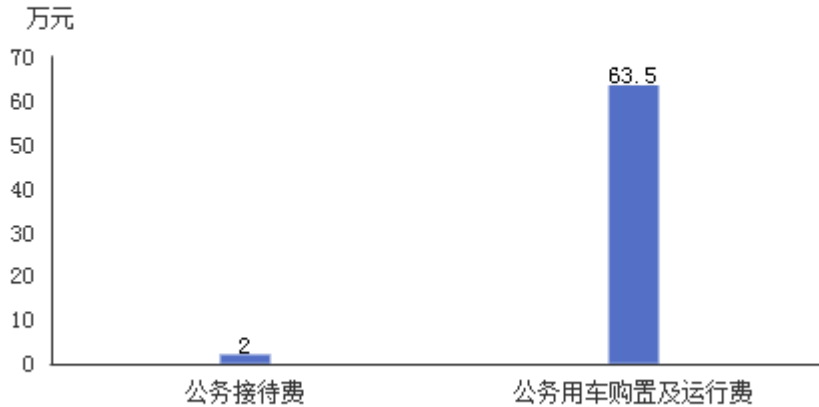
公用经费748.74万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省平遥监狱财政拨款安排的“三公”经费预算65.50万元比2025年增加18.00万元，主要原因是本年安排一辆公车购置预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年预算数相同；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，主要原因是本年安排一辆公车购置预算，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，主要原因是本年安排一辆公车购置预算。

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748.74万元，比2025年预算增加87.27万元，增长13.19%，原因是本年在职人员预算人数增加28人。

九、政府采购情况

2026年山西省平遥监狱政府采购预算总额689.92万元。其中：政府采购货物预算431.37万元、政府采购工程预算238.05万元、政府采购服务预算20.50万元。

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年山西省平遥监狱纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额996.46万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额996.46万元；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996.46万元，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996.46万元；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		山西省平遥监狱		
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:	6,701,786.3	年度资金总额:	2,088,963.78				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	6,701,786.3	省级财政资金	2,088,963.78				
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政	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、水电气暖费等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。						
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罪犯生活经费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, 保障罪犯基本生活需求得到满足, 根据国家相关规定标准, 结合实际情况, 为罪犯提供生活保障, 包括生活所需的伙食费、被服费、水电暖气等其他生活支出。			通过项目实施, 保障罪犯基本生活需求得到满足, 根据国家相关规定标准, 结合实际情况, 为罪犯提供生活保障, 包括生活所需的伙食费、被服费、水电暖气等其他生活支出。				
	一级指标	二级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
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	
			食堂、监舍用具采购数	个		被服购置数量	涉密	
			生活物资购置数量	涉密		生活物资购置数量	涉密	
			被服购置数量	涉密		食堂、监舍用具采购数	个	
		质量指标	罪犯生活需求满意度	满足	质量指标	罪犯生活需求满意度	满足	
			生活物资合格率	100%		监舍用具及罪犯日用品应给尽给率	100%	
			监舍用具及罪犯日用品应给尽给率	100%		生活物资合格率	100%	
			水电气暖供应及时性	及时		生活物资供应及时性	及时	
	时效指标	生活物资供应及时性	及时	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		资金拨付及时率	100%		水电气暖供应及时性	及时		
		成本指标	被服配备成本		按照实际情况核定	成本指标	被服配备成本	按照实际情况核定
			罪犯伙食费标准		涉密		罪犯伙食费标准	涉密
	其他生活费标准		按照实际情况核定	新入监罪犯集训被服费标准	按照实际情况核定			
	新入监罪犯集训被服费标准		按照实际情况核定	其他生活费标准	按照实际情况核定			
	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			维护	维护社会和谐稳定		维护		
生态效益		生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	提高罪犯法律与道德意识	提高	可持續影响	提高罪犯法律与道德意识	提高		
		社会公众满意度(%)	≥95%		服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	
负责人:	联系电话:		填报日期:		2024072909	5707		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年)

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	山西省平遥监狱				
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:	617,870	年度资金总	570,310			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财	0			
	省级财政资金	617,870	省级财	570,310			
	市县(区)财政资	0	市县	0			
	单位自筹	0	单位自	0			
	其他资金		其他资				
项目概况	罪犯医疗卫生经费项目,是反映监狱管理部门和监狱用于犯人医疗卫生方面的各项支出,包括日常诊疗费、特殊疾病查治费、疾病预防控制费、医疗机构补助费等其他涉及犯人医疗卫生的费用。						
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医疗卫生需要,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生活所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定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,保障罪犯医疗卫生,完善医疗机构和医疗设备,提高罪犯医疗水平,及时发现和治疗疾病,提升罪犯健康意识和健康教育工作的,确保罪犯能够得到及时有效的救治。			通过项目实施,保障罪犯医疗卫生,完善医疗机构和医疗设备,提高罪犯医疗水平,及时发现和治疗疾病,提升罪犯健康意识和健康教育工作的,确保罪犯能够得到及时有效的救治			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常诊疗罪犯数	涉密	数量指标	医疗人员数量	≥1人
			罪犯体检人数	涉密		诊疗设备数量	≥1台
			诊疗设备数量	≥1台		罪犯体检人数	涉密
			医疗人员数量	≥1人		日常诊疗罪犯数	涉密
		质量指标	监区医疗场所建设合格率	≥95%	质量指标	医疗用品购置合格率	≥95%
			罪犯医疗经费足额拨付率	100%		监区医疗场所建设合格率	≥95%
			医疗用品购置合格率	≥95%		罪犯医疗经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	医疗用品采购及时率	≥95%
			疾病预防控制及时程度	及时		疾病预防控制及时程度	及时
			医疗用品采购及时率	≥95%		资金拨付及时性	及时
	成本指标	医疗机构补助费标准	涉密	成本指标	特殊疾病查治费标准	涉密	
		日常诊疗费标准	涉密		日常诊疗费标准	涉密	
		特殊疾病查治费标准	涉密		医疗机构补助费标准	涉密	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		保障罪犯医疗卫生	保障	社会效益	保障罪犯医疗卫生	保障	
		监狱医疗水平提升	提升		监狱医疗水平提升	提升	
生态效益		医疗废物处置达标率	100%	生态效益	医疗废物处置达标率	100%	
可持续影	医疗质量持续稳定	稳定	可持续影	医疗质量持续稳定	稳定		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240729100432

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		山西省平遥监狱	
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:	1,695,000	年度资金总额:	1,571,830			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政	0			
	省级财政资金	1,695,000	省级财政	1,571,830			
	市县(区)财政资金	0	市县	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经费、刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。					
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。					
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,各科室分工明确,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	二级指标	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	罪犯教育改造次数	≥2次	数量指标	罪犯教育改造次数	≥2次
			采购文化教育改造设备批次	≥1次		采购文化教育改造设备批次	≥1次
			罪犯政治改造人数	涉密		罪犯政治改造人数	涉密
			罪犯改造覆盖率	100%		罪犯改造覆盖率	100%
		质量指标	罪犯守法守规率	≥95%	质量指标	罪犯文化改造合格率	≥95%
			控制狱内案件发生度	≥95%		文化技能水平提升度	提升
			罪犯文化改造合格率	≥95%		控制狱内案件发生度	≥95%
			文化技能水平提升度	提升		罪犯守法守规率	≥95%
		时效指标	平均教育改造时长	≥1课时/人/天	时效指标	罪犯改造及时性	及时
			罪犯改造及时性	及时		平均教育改造时长	≥1课时/人/天
	成本指标	罪犯教育改造费	涉密	成本指标	劳动改造费	涉密	
		职业技能培训及鉴定标准	涉密		职业技能培训及鉴定标准	涉密	
		劳动改造费	涉密		罪犯教育改造费	涉密	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		助力平安中国建设	保障	社会效益	助力平安中国建设	保障	
		教育改造后再次犯罪下降率	≥80%		教育改造后再次犯罪下降率	≥80%	
生态效益			生态效益				
可持续影响	相关工作持续实施	持续	可持续影响	相关工作持续实施	持续		
满意度指标	服务对象满意度	干警对支持做好罪犯改造工作满意度	≥95%	服务对象满意度	干警对支持做好罪犯改造工作满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025071411			

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		山西省平遥监狱	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	750,000		年度资金总额:	695,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	750,000		省级财政资金	695,500		
	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		狱政设施建设经费包括罪犯用房和其他附属用房日常维修维护费、警戒设施维修维护费等。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		设立该项目,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		《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,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	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监狱狱政设施建设维修个数	1个	数量指标	监狱狱政设施建设维修个数	≥1个
			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%
		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	时效指标	更新维护及时性	及时	
	成本指标	维修费用标准	涉密元	成本指标	维修费用标准	涉密元	
	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	满足狱政安全管理需要	满足
			满足狱政安全管理需要	满足		保障社会和谐稳定	保障
生态效益			生态效益				
可持续影响	建设项目、设施持续运行情况		1年	可持续影响	建设项目、设施持续运行情况	1年	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	202507	

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		山西省平遥监狱	
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：		498,186	年度资金总额：		492,052
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		498,186	省级财政资金		492,052
		市县（区）财政		0	市县（区）财政		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		警察服装费项目主要是统一配备的警服费等，包括在职民警服装费及新录用民警服装费等。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		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				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。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	警察服装套数	≥1套	数量指标	警察服装套数	≥1套
		质量指标	警服质量合格率	≥99%	质量指标	警服质量合格率	≥99%
		时效指标	本年度采购并发放到位	及时	时效指标	本年度采购并发放到位	及时
		成本指标	新民警服装费标准	涉密元/人	成本指标	老民警服装费标准	涉密元/人
	老民警服装费标准		涉密元/人	新民警服装费标准		涉密元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	干警执法形象	提高	社会效益	干警执法形象	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	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	持续推进监狱规范化管理	持续推进
		满意度指标	服务对象满意度	人民警察满意度	≥95%	服务对象满意度	人民警察满意度
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20250714154	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公车购置经费					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省平遥监狱	
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:		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		该项目主要是为了满足执法执勤需要, 购置执法执勤车辆所需的车辆购置费及牌照费。					
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, 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. 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			
总体日	按照省局统一安排, 通过政采购置车辆, 保证车辆购置符合支出标准, 满足日常执法执勤需要。			按照省局统一安排, 通过政采购置车辆, 保证车辆购置符合支出标准, 满足日常执法执勤需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	≥1辆	数量指标	购置公务用车数量	≥1辆
		质量指标	购置车辆排气量 公务用车验收合格	≤1.8L 100%	质量指标	购置车辆排气量 公务用车验收合格	≤1.8L 100%
		时效指标	资产投入使用时间	2026年12月31号前	时效指标	资产投入使用时间	2026年12月31号前
		成本指标	单位购置成本	≤18万元/台(万元/辆等)	成本指标	单位购置成本	≤18万元/台(万元/辆等)
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资产利用水平	正常	社会效益	资产利用水平	正常
		社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	资产使用年限	≥8年	可持续影响	资产使用年限	≥8年	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人:			联系电话:			填报日期:	20250714164728

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	平遥监狱罪犯食堂设备、排烟、新风系统建设工程项目						
主管部门及代码	241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省平遥监狱		
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：	783,100	年度资金总额：	548,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	783,100	省级财政资金	548,200			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	该项目主要解决为了罪犯食堂设备老化问题，根据实际需求，购置相关食堂设备、排烟、新风系统设备等，预算金额约为78.31万元。						
立项依据	监狱长办公会						
项目设立必要性	1、近年来，随着实际情况变化，罪犯食堂原有的功能、设施设备已不能满足现实需求；2、十几年投入使用后，设施设备老化严重，食堂吊顶、地面等不少损坏，排烟、通风系统频繁维修，仍存在一定安全隐患；3、为消除安全隐患，打造监狱品牌，提高质效，充分发挥功能作用，更好做好后勤保障工作，从而促进监狱高质量发展，急需维修改造。						
保证项目实施的制度、措施	组织成立项目建设工作领导小组负责项目建设的组织领导，统筹协调工作。组织成立项目建设现场指挥部负责项目具体施工、安全生产工作。本工程施工前监狱与工程中标方签订《安全管理责任书》，施工人员签订《安全施工责任状》，监狱组织施工人员认真学习《入监施工人员管理办法》，明确施工要求和注意事项，确保施工期间的安全。同时在施工期间监狱加强内部管理，确保监狱安全稳定。						
项目实施计划	本工程计划于2026年上半年施工，并于年底前完工。						
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	监狱狱政设施维修维护完成率	≥95%	数量指标	监狱狱政设施维修维护完成率	≥95%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	按预定进度完成项目	按时	时效指标	按预定进度完成项目	按时
	效益指标	成本指标	项目成本	≤146.57万元	成本指标	项目成本	≤146.57万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障狱管正常运行	保障	社会效益	保障狱管正常运行	保障
生态效益				生态效益			
满意度指标	可持续影响	相关制度持续执行	持续	可持续影响	相关制度持续执行	持续	
	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021132	

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		平遥监狱大礼堂教育改造设备购置项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省平遥监狱			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		737,900		年度资金总额:		516,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		737,900		省级财政资金		516,500	
		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		该项目主要为了解决监内大礼堂设备老化、维修频繁问题,根据实际需求,购置相关电气、音响、照明、直播设备等,预算金额约为79.79万元。							
立项依据		监狱长办公会							
项目设立必要性		近年来,全面提高罪犯教育改造质量,摆在了监狱工作的突出位置。为进一步做好罪犯教育改造工作,对我监大礼堂进行升级改造。一是我监大礼堂使用已10余年,作为我监唯一能够组织大型室内活动的场所,大礼堂存在电气、音响、灯光照明设施设备老化严重、维修频繁,且硬件设施标准落后的问题,存在一定安全隐患,亟需升级改造。二是不具备视频直播功能,礼堂举办的各类活动不能同步直播至监舍电视系统,已不能满足我监教育改造工作的需要。							
保证项目实施的制度、措施		组织成立项目建设工作领导小组负责项目建设的组织领导,统筹协调工作。组织成立项目建设现场指挥部负责项目具体施工、安全生产工作。本工程施工前监狱与工程中标方签订《安全管理责任书》,施工人员签订《安全施工责任状》,监狱组织施工人员认真学习《入监施工人员管理办法》,明确施工要求和注意事项,确保施工期间的安全。同时在施工期间监狱加强内部管理,确保监狱安全稳定。							
项目实施计划		本工程计划于2026年下半年施工,并于年底前完工。							
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	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	监狱狱政设施维修维护完成率	≥95%	数量指标	监狱狱政设施维修维护完成率	≥95%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	按预定进度完成项目	按时	时效指标	按预定进度完成项目	按时		
		成本指标	项目成本	≤109.92万元	成本指标	项目成本	≤109.92万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障狱管正常运行	保障	社会效益	保障狱管正常运行	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	相关制度持续执行	持续	可持续影响	相关制度持续执行	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021133203			

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		山西省平遥监狱		
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:		517,300	年度资金总额:		417,300	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		517,300	省级财政资金		417,300	
		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		包括警用装备、狱内侦查设备、罪犯改造设备、罪犯生活设施设备维修维护、医疗器械维修维护、其他监狱装备,以及除公务用车以外交通工具的消耗费、维修维护费等。						
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设备维修经费的预算,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	技术装备维修维护完成率	≥95%	数量指标	技术装备维修维护完成	≥95%	
		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	维修成本节约率	≥5%	成本指标	维修成本节约率	≥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	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	保障单位开展业务	1年	可持续影响	保障单位开展业务	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251022		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年)

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		山西省平遥监狱		
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：433,800		年度资金总额：		333,800		
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金 433,800		省级财政资金		333,800		
		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		用于补助罪犯大病统筹经费，保障监狱正常运行及犯人医疗卫生的各项支出						
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卫生需求，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及管理方案及管理制度；3、各相关部门严格按照项目实施及管理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，保障罪犯医疗卫生，提高罪犯医疗水平，及时发现和治疗疾病，提升罪犯健康意识和健康教育工作，确保罪犯能够得到及时有效的救治。			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，提升罪犯健康意识和健康教育工作，确保罪犯能够得到及时有效的救治。				
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	罪犯体检人数	涉密	数量指标	罪犯体检人数	涉密	
			质量指标	医疗用品购置合格率	100%	质量指标	医疗用品购置合格率	100%
			时效指标	罪犯就医及时率	及时	时效指标	罪犯就医及时率	及时
	成本指标	大病统筹经费标准	涉密	成本指标	大病统筹经费标准	涉密		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	监狱医疗水平提高	提高	社会效益	监狱医疗水平提高	提高	
		生态效益	医疗废物处置达标率	100%	生态效益	医疗废物处置达标率	100%	
		可持续影响	医疗质量持续稳定	稳定	可持续影响	医疗质量持续稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025111				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年)

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		山西省平遥监狱	
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：		248,800	年度资金总额：		169,600
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		248,800	省级财政资金		169,600
		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		包括警用装备、狱内侦查设备、罪犯改造设备、罪犯生活设备设施维修维护、医疗器械维修维护、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。					
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设备维修经费的预算，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	技术装备维修维护完成率	≥95%	数量指标	技术装备维修维护完成率	≥95%
		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	维修成本节约率	≥5%	成本指标	维修成本节约率	≥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
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障单位开展业务	1年	可持续影响	保障单位开展业务	1年
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：	填报日期：		20251111	

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		平遥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		山西省平遥监狱			
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：		3,400,800		年度资金总额：		2,380,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,400,800		省级财政资金		2,380,500	
		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		该项目主要为了解决外墙保温层部分破损、材料不达标等问题，对单位建筑不达标外墙保温材料进行整治，预算金额为340.08万元。							
立项依据		《中华人民共和国监狱法》							
项目设立必要性		我单位从建设至今已经15年之久，外墙保温层部分地方破损严重，外墙保温不是防火材料，存在安全隐患，需及时更换。							
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		本工程计划于2026年实施，为期两年。							
		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	监狱外墙保温整治完成	≥95%	数量指标	监狱外墙保温整治完成率	≥95%
				质量指标	整改验收合格率	100%	质量指标	整改验收合格率	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	维修成本节约率	≥2%	成本指标	维修成本节约率	≥2%
		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	保障单位开展业务	保障	可持续影响	保障单位开展业务	保障		
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责		经办		联系电话：		填报日期：		20251125	

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，山西省平遥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，山西省平遥监狱使用的办公用房建筑总面积6305.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位暂无政府购买服务指导性目录，现遵照山西省监狱管理局《关于公布〈山西省监狱管理局政府购买服务指导性目录〉的通知》执行，具体政府购买服务指导性目录见附件。

（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。