

山西省新康监狱

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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省新康监狱是以收押监狱系统病犯为主，集中收治艾滋病犯、血液透析病犯以及危重病犯的医疗监狱。依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的艾滋病犯、血液透析病犯和全省各监狱危重病犯执行刑罚；依法对在押病犯实行监管，组织进行教育改造和疾病救治，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

根据上述职能，山西省新康监狱内设机构如下：办公室、政治处、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科、刑罚执行科、法制科、财务科、财务部、审计科、离退休人员工作科、工会办、纪委、看守队、指挥中心等。

本单位的人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省新康监狱

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	11339.44	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	9224.98	9070.70	154.27
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	1809.66	1809.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	459.07	459.07	
		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	11339.44	本年支出合计	11493.71	11339.44	154.27
上年结转	154.27	年终结转			
收入总计	11493.71	支出总计	11493.71	11339.44	154.27

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：山西省新康监狱

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		11339.44	11339.44					154.27
204	公共安全支出	9070.70	9070.70					154.27
20407	监狱	9070.70	9070.70					154.27
2040701	行政运行	6478.99	6478.99					
2040702	一般行政管理事务	152.23	152.23					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	453.65	453.65					32.96
2040705	监狱业务及罪犯改造	89.04	89.04					
2040706	狱政设施建设	1778.95	1778.95					115.83
2040799	其他监狱支出	117.84	117.84					5.48
208	社会保障和就业支出	1809.66	1809.66					
20805	行政事业单位养老支出	1809.66	1809.66					
2080501	行政单位离退休	915.45	915.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.14	596.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.07	298.07					
210	卫生健康支出	459.07	459.07					
21007	计划生育事务	68.08	68.08					
2100799	其他计划生育事务支出	68.08	68.08					

21011	行政事业单位医疗	390.99	390.99					
2101101	行政单位医疗	316.48	316.48					
2101103	公务员医疗补助	74.52	74.52					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省新康监狱

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		11493.71	8747.72	2745.99
204	公共安全支出	9224.98	6478.99	2745.99
20407	监狱	9224.98	6478.99	2745.99
2040701	行政运行	6478.99	6478.99	
2040702	一般行政管理事务	152.23		152.23
2040704	罪犯生活及医疗卫生	486.61		486.61
2040705	监狱业务及罪犯改造	89.04		89.04
2040706	狱政设施建设	1894.78		1894.78
2040799	其他监狱支出	123.32		123.32
208	社会保障和就业支出	1809.66	1809.66	
20805	行政事业单位养老支出	1809.66	1809.66	
2080501	行政单位离退休	915.45	915.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.14	596.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.07	298.07	
210	卫生健康支出	459.07	459.07	
21007	计划生育事务	68.08	68.08	
2100799	其他计划生育事务支出	68.08	68.08	
21011	行政事业单位医疗	390.99	390.99	
2101101	行政单位医疗	316.48	316.48	
2101103	公务员医疗补助	74.52	74.52	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省新康监狱

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	11339.44	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	9224.98	9224.98		
		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	1809.66	1809.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	459.07	459.07		
		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	11339.44	本年支出合计	11493.71	11493.71		

上年财政拨款结转	154.27	年终结转				
一、一般公共预算	154.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11493.71	支出总计	11493.71	11493.71		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省新康监狱

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		11339.44	8747.72	2591.71
204	公共安全支出	9070.70	6478.99	2591.71
20407	监狱	9070.70	6478.99	2591.71
2040701	行政运行	6478.99	6478.99	
2040702	一般行政管理事务	152.23		152.23
2040704	罪犯生活及医疗卫生	453.65		453.65
2040705	监狱业务及罪犯改造	89.04		89.04
2040706	狱政设施建设	1778.95		1778.95
2040799	其他监狱支出	117.84		117.84
208	社会保障和就业支出	1809.66	1809.66	
20805	行政事业单位养老支出	1809.66	1809.66	
2080501	行政单位离退休	915.45	915.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.14	596.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.07	298.07	
210	卫生健康支出	459.07	459.07	
21007	计划生育事务	68.08	68.08	
2100799	其他计划生育事务支出	68.08	68.08	
21011	行政事业单位医疗	390.99	390.99	
2101101	行政单位医疗	316.48	316.48	
2101103	公务员医疗补助	74.52	74.52	

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：山西省新康监狱

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		8747.72	7631.41	1116.31
工资福利支出		6711.61	6711.61	
基本工资	工资奖金津补贴	1573.20	1573.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1642.95	1642.95	
奖金	工资奖金津补贴	1016.56	1016.56	
绩效工资	工资福利支出	194.23	194.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	596.14	596.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	298.07	298.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	312.98	312.98	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	74.52	74.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.71	10.71	
住房公积金	住房公积金	667.53	667.53	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	324.71	324.71	
商品和服务支出		1068.31		1068.31
办公费	办公经费	178.71		178.71
印刷费	办公经费	5.00		5.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	9.09		9.09
电费	办公经费	63.63		63.63
邮电费	办公经费	6.00		6.00
取暖费	办公经费	38.46		38.46
物业管理费	办公经费	28.72		28.72
差旅费	办公经费	40.00		40.00
维修（护）费	维修（护）费	120.00		120.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
专用材料费	专用材料购置费	15.00		15.00
劳务费	委托业务费	28.00		28.00
委托业务费	委托业务费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	68.65		68.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	44.50		44.50
其他交通费用	办公经费	221.40		221.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	155.85		155.85
对个人和家庭的补助		929.80	919.80	10.00
离休费	离退休费	16.29	16.29	
退休费	离退休费	823.30	823.30	
生活补助	社会福利和救助	8.63	8.63	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	68.08	68.08	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00
资本性支出		38.00		38.00
办公设备购置	设备购置	23.00		23.00
专用设备购置	设备购置	15.00		15.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省新康监狱

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：山西省新康监狱

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：山西省新康监狱

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
收入科目编码	科目名称	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
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：山西省新康监狱

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	44.50	44.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	44.50	44.50		
合计	44.70	44.70		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省新康监狱

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	1116.31	1116.31		
山西省新康监狱	1116.31	1116.31		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省新康监狱

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
山西省新康监狱	2591.71	2591.71				
罪犯生活经费	104.44	104.44				
罪犯医疗卫生经费	25.05	25.05				
新康监狱罪犯救治中心配套医疗设备购置项目	1387.73	1387.73				
监狱业务经费	73.32	73.32				
补助罪犯生活经费	30.55	30.55				
补助警务辅助人员经费	152.00	152.00				
补助两类人员经费	36.00	36.00				
狱政设施建设经费	30.55	30.55				
监狱业务及罪犯改造经费	69.04	69.04				
监狱业务经费	190.63	190.63				
其他监狱支出经费	23.47	23.47				
警察服装费	58.37	58.37				
一般行政事务管理经费	0.23	0.23				
新康监狱监内楼寓铺设塑胶地板项目	89.26	89.26				
新康监狱监内雨污水管网改造及监区路面硬化项目	231.24	231.24				
技术装备消耗和维修维护费	21.84	21.84				
监狱业务经费	35.00	35.00				
补助监狱零星维修维护费	18.33	18.33				
补助监狱大病统筹经费	14.66	14.66				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省新康监狱

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	154.27	154.27		
山西省新康监狱	154.27	154.27		
罪犯生活经费	32.96	32.96		
监狱业务经费	5.48	5.48		
山西省新康监狱监内洗漱间、卫生间、洗澡间改造项目	97.29	97.29		
山西省新康监狱供应室改造项目（待评审）	18.54	18.54		

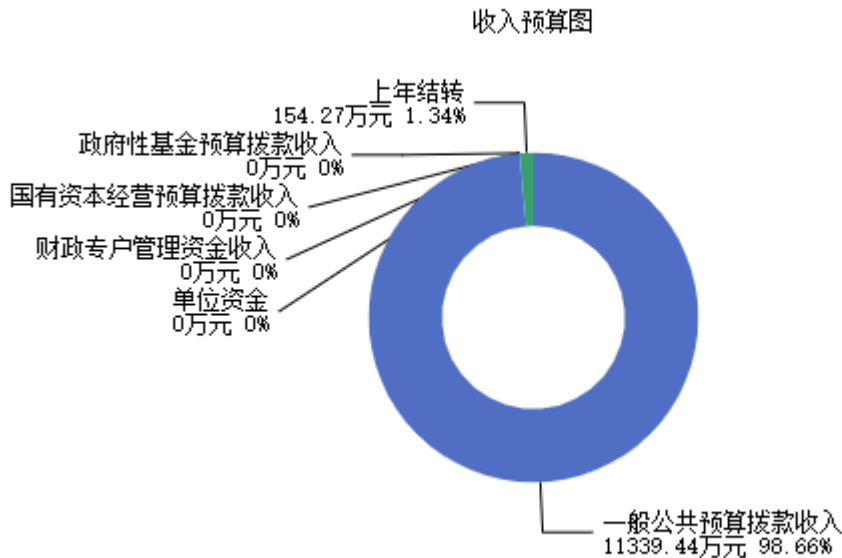
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省新康监狱预算收入总计11,493.71万元，其中：本年收入11,339.44万元，上年结转154.27万元，比上年减少1853.98万元，下降13.89%，主要原因是2026年度医疗设备购置项目金额减少；本年单位预算支出总计11,493.71万元，其中：本年预算安排11,339.44万元，上年结转154.27万元，比上年减少1853.98万元，下降13.89%，主要原因是2026年度医疗设备购置项目金额减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省新康监狱预算收入11,493.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,339.44万元，占98.66%；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154.27万元，占1.34%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省新康监狱支出预算11493.71万元，其中：基本支出8747.72万元，占76.11%；项目支出2745.99万元，占23.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省新康监狱财政拨款收支总预算11,493.71万元。其中：一般公共预算拨款11,493.71万元，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11,339.44万元，上年结转收入154.27万元。支出包括：公

共安全支出9,224.98万元、社会保障和就业支出1,809.66万元、卫生健康支出459.07万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

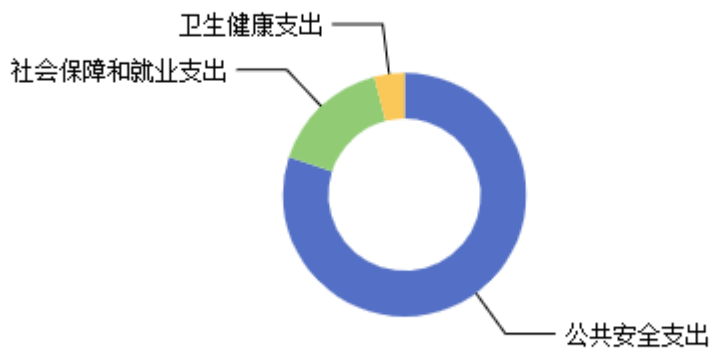
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省新康监狱一般公共预算当年支出11,339.44万元,比上年减少1862.30万元,下降14.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省新康监狱一般公共预算当年支出11,339.44万元,主要用于以下方面:公共安全支出9,070.70万元,占79.99%;社会保障和就业支出1,809.66万元,占15.96%;卫生健康支出459.07万元,占4.05%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年度山西省新康监狱一般公共预算安排基本支出8,747.72万元,其中:

人员经费7,631.41万元,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、绩效工资、生活补助、医疗费补助、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

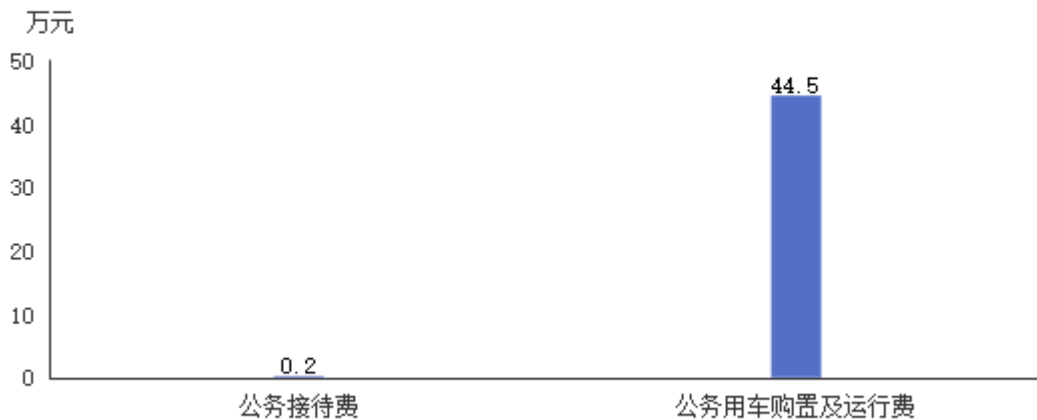
公用经费1,116.31万元,主要包括:办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省新康监狱财政拨款安排的“三公”经费预算44.70万元比2025年减少4.00万元，主要原因是公务用车数量减少一台。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费44.50万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是公务用车数量减少一台，公务用车运行维护费44.50万元，与上年相比预算数减少4.00万元，主要原因是公务用车数量减少一台；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1116.31万元，比2025年预算增加46.39万元，增长4.34%，原因是我单位2025年在职人数增加，导致公用经费、工会经费、取暖费、物业管理费等费用增加。

九、政府采购情况

2026年山西省新康监狱政府采购预算总额1,924.84万元。其中：政府采购货物预算1,588.34万元、政府采购工程预算320.50万元、政府采购服务预算16.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0。

2、项目绩效目标

2026年山西省新康监狱纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额2,591.71万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额2,403.71万元；特定目标类项目2个，涉及金额188.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额2,085.94万元，占部门

（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额2,085.94万元；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		山西省新康监狱							
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：2,600		年度资金总额：1,600									
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金 246,600		省级财政资金		146,600							
		市（县）级财政资金 0		市（县）级财政资金		0							
		单位自筹 0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金									
项目概况		罪犯基本医疗卫生所需的日常诊疗费、特殊疾病治疗费、疾病预防控制费、医疗器械补助费和其他诊疗费支出。											
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的基本医疗，使罪犯“好”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，保持社会和谐稳定，特设立罪犯基本医疗卫生项目。											
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关规章制度											
项目实施计划		1、监狱相关部门对在押服刑人员医疗费用进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定罪犯日常诊疗费项目实施方案及管理制度；3、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预算编制项目资金。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		通过项目实施，保障罪犯在监狱服刑期间的的基本医疗，使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，保持社会和谐稳定。				通过项目实施，保障罪犯在监狱服刑期间的的基本医疗，使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，保持社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	日常诊疗罪犯数		涉密		数量指标	日常诊疗罪犯数		涉密			
			大病统筹疾病治疗罪犯数		涉密			大病统筹疾病治疗罪犯数		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%			
			罪犯日常诊疗康复率		≥95%			罪犯日常诊疗康复率		≥95%			
			罪犯医疗卫生经费总额		足额			罪犯医疗卫生经费总额		足额			
	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		
	效益指标	经济效益				经济效益				经济效益			
		社会效益		维护监狱正常监管秩序		有效维护		社会效益		维护监狱正常监管		有效维护	
		生态效益						生态效益					
可持续发展		健全全省监狱服刑人员健康		有效维护		可持续发展影响		健全全省监狱服刑人员健康		有效维护			
满意度指标		服务对象满意度		警察满意度（%）		≥95%		服务对象满意度		警察满意度（%）		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2025-01-14					

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		山西省新康监狱								
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:		283,300		年度资金总额:		183,300						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		283,300		省级财政资金		183,300						
		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		补助监狱零星维修维护费,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,制定检修计划,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		≥95%		数量指标		监狱狱政设施建		≥95%	
					监舍维修维护次数		≥1次				监舍维修维护次		≥1次	
			质量指标		维修设施验收合格率		≥95%		质量指标		维修设施验收合		≥95%	
					狱政设施正常运转率		≥95%				狱政设施正常运		≥95%	
					设备故障率		≤5%				设备故障率		≤5%	
	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			
			设施维修响应时间		≤24小时				设施维修响应时		≤24小时			
	成本指标		日常运维成本		≤28.33万元		成本指标		日常运维成本		≤28.33万元			
	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			
			再犯罪率降低		降低				再犯罪率降低		降低			
生态效益					生态效益									
可持续影响		公共安全维护度		增强		可持续影响		公共安全维护度		增强				
满意度指标		服务对象满意度		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:		20251110102749						

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		山西省新康监狱	
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:		318,400	年度资金总额:		218,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		318,400	省级财政资金		218,400
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		本项目聚焦监狱技术装备运维保障和维修维护,涵盖日常运行所需耗材采购、专业检修、突发故障应急维修等内容,通过规范化费用管理与精准投入,确保装备性能稳定,降低故障率,确保监狱监管安全稳定。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》及省局统筹安排。					
项目设立必要性		技术装备运维刚需、运行风险防控。					
保证项目实施的制度、措施		“1、核心保障制度;2、关键执行措施。”					
项目实施计划		“1、筹备规划阶段;2、执行落地阶段;3、验收复盘阶段。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施,保障监狱技术装备消耗与维修,维持监狱正常运转,保障社会和谐稳定。				通过项目实施,保障监狱技术装备消耗与维修,维持监狱正常运转,保障社会和谐稳定。	
绩效 指标	产出指标	数量指标	技术装备采购数	涉密	数量指标	技术装备采购数	涉密
			技术装备维修维护量	涉密		技术装备维修维护量	涉密
		质量指标	技术装备维修维护质量达	≥95%	质量指标	技术装备维修维护	≥95%
			维修维护便利性	便利		维修维护便利性	便利
		时效指标	技术装备购置及时性	及时	时效指标	技术装备购置及	及时
	维修维护及时性		及时	维修维护及时性		及时	
	成本指标	消耗和维修维护成本	≤31.84万元	成本指标	消耗和维修维护	≤31.84万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障监狱正常运行	保障	社会效益	保障监狱正常运	保障
			提高监狱管理水平	提高		提高监狱管理水	提高
生态效益				生态效益			
可持续影响	监管改造质量持续稳定	稳定	可持续影响	监管改造质量持	稳定		
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023163734

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		山西省新康监狱	
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:		1,130,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		1,130,000		省级财政资金	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		监狱业务及罪犯改造经费包括监狱单位因业务开展所需的刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费、狱政设施维护费、技术装备消耗和维修维护费、信息化运行维护费、警察服装费、政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等。					
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、相关科室对监舍、警戒设施进行定期检查,确定设施受损程度,制定检修计划,及时进行设施维修;2、相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构数量;3、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		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。				满足监狱业务需求,	
绩效 指标	产出指标	数量指标	罪犯教育改造合格率	≥95%	数量指标	收押罪犯数量	涉密
			关键要害岗位人数	涉密		关键要害岗位人	涉密
			收押罪犯数量	涉密		技术辅导岗位人	涉密
			罪犯政治改造合格率	≥95%		罪犯政治改造合	≥95%
			罪犯文化改造合格率	≥95%		罪犯监管改造合	≥95%
			罪犯监管改造合格率	≥95%		罪犯教育改造合	≥95%
		技术辅导岗位人数	涉密	罪犯文化改造合	≥95%		
		质量指标	狱内侦查案件侦破率	≥95%	质量指标	狱内侦查案件侦	≥95%
			狱政设施维修维护合格率	≥95%		狱政设施维修维	≥95%
		时效指标	改造及时率	≥95%	时效指标	各项任务完成及	及时
			各项任务完成及时性	及时		改造及时率	≥95%
		成本指标	监管改造费标准	涉密	成本指标	文化改造费标准	涉密
			政治改造费标准	涉密		监管改造费标准	涉密
			劳动改造费标准	涉密		政治改造费标准	涉密
			文化改造费标准	涉密		劳动改造费标准	涉密
宣传及奖励费标准	涉密		宣传及奖励费标	涉密			
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	犯人重新犯罪降低率	降低	监狱正常运转	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	监狱管理工作效	提升			

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		山西省新康监狱	
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:		1,130,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		1,130,000		省级财政资金	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		监狱业务及罪犯改造经费包括监狱单位因业务开展所需的刑罚执行费、狱政管理费、狱内伙食费、狱政设施维修维护费、技术装备消耗和维修维护费、信息化运行维护费、警察服装费、政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等。					
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、相关科室对监舍、警戒设施进行定期检查,确定设施受损程度,制定检修计划,及时进行设施维修;2、相关科室按照相关规定确定各补助人员和补助机构数量;3、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		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。				满足监狱业务需求,	
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	
		监狱管理工作效率	提升		犯人重新犯罪率	降低	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	警察满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	警察满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20250711173407		

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		山西省新康监狱			
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:		500,000		年度资金总额:		350,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		350,000	
		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		监狱业务经费是保障监狱工作顺利进行的专项经费。							
立项依据		《中华人民共和国监狱法》							
项目设立必要性		监狱业务经费用于保障跨区域调犯工作的安全、有序开展,是支撑监狱管理和刑罚执行职能落地的关键保障。							
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		北京调犯补助经费有助于保障跨区域调犯工作的安全、有序开展,是支撑监狱管理和刑罚执行职能落地的关键保障。				北京调犯补助经费有助于保障跨区域调犯工作的安全、有序开展,是支撑监狱管理和刑罚执行职能落地的关键保障。			
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	经费补助人数	涉密	数量指标	经费补助人数	涉密		
		质量指标	保障跨区域调犯安全有序	保障	质量指标	保障跨区域调犯	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
	成本指标	经费补助标准	涉密	成本指标	经费补助标准	涉密			
	效益 指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会和谐稳定	保障	社会效益	社会和谐稳定	保障		
			监狱正常运转	保障	社会效益	监狱正常运转	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	狱内体制机制健全	保障	可持续影响	狱内体制机制健全	保障			
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:	20251030092137		

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		山西省新康监狱			
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:		583,736		年度资金总额:		583,736	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		583,736		省级财政资金		583,736	
		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		警察服装费是指为了满足警察执法执勤需要,为其支付的必要警服费用。							
立项依据		1、《中华人民共和国监狱法》; 2、财政部、司法部《关于完善监狱经费保障标准体系的通知》(财行〔2020〕306号); 3、山西省财政厅 山西省司法厅关于印发《监狱经费保障标准》的通知(晋财政法〔2021〕166号)							
项目设立必要性		本项目是为保障警察执法,监管改造罪犯,维护监狱执法环境,提升执法水平。							
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		老警1788元/人年+新警6134元/人年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本项目是为保障警察执法,监管改造罪犯,维护监狱执法环境,提升执法水平。				满足执法需求。			
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	警服数量	≥200件	数量指标	警服数量	≥200件		
		质量指标	警服合格率	≥95%	质量指标	警服合格率	≥95%		
		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		
	效益指标	成本指标	警服成本	≤583736元	成本指标	警服成本	≤583736元		
		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	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	警察满意度	≥95%	服务对象满意度	警察满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260714104920					

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		新康监狱监内楼寓铺设塑胶地板项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省新康监狱			
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：		1,275,200		年度资金总额：		892,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,275,200		省级财政资金		892,600	
		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		新康监狱特病楼、住院楼、监舍楼罪犯监舍、走廊和活动大厅，在原有水磨石地面上找平，铺设3mm-5mm厚塑胶地板，墙面上包10mm作为踢脚线。							
立项依据		1.《狱政管理工作规范》2.《罪犯生活卫生管理工作规范》							
项目设立必要性		现有水磨石地面裂缝、磨损、坑洼不平，维护难，修补难，清洁难，尤其拖地后湿滑，部分病犯腿脚不便，存在较大安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行监狱标准化、规范化要求，依据相关监管改造工作制度进行，做好施工管理，确保监管安全。							
项目实施计划		1.按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2.申请省局立项；3.配合财政厅完成项目评审；4.通过招标组织项目实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新康监狱特病楼、住院楼、监舍楼罪犯监舍、走廊和活动大厅，在原有水磨石地面上找平，铺设3mm-5mm厚塑胶地板，墙面上包10mm作为踢脚线。				现有水磨石地面裂缝、磨损、坑洼不平，维护难，修补难，清洁难，尤其拖地后湿滑，部分病犯腿脚不便，存在较大安全隐患，此项目是为了消除隐患。			
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	施工楼栋数	≥3栋	数量指标	施工楼栋数	≥3栋		
		质量指标	原材料合格率	≥95%	质量指标	原材料合格率	≥95%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤143.94万元	成本指标	项目总成本	≤143.94万元		
		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	警察满意度	≥95%	服务对象满意度	警察满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021155803		

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		新康监狱监内雨污水管网改造及监区路面硬化项目						
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省新康监狱		
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：		3,303,400		年度资金总额：		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		
		省级财政资金		3,303,400		省级财政资金		
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
其他资金				其他资金				
项目概况		1.监内路面硬化，改造为沥青路面；2.监内雨污水排水系统、路灯集电线改造；3.化粪池、隔油池改造；4.室外台阶面层拆除重做。						
立项依据		1.《监狱管理工作规范》2.《罪犯生活卫生管理工作规范》						
项目设立必要性		原有雨污水管道狭窄而且设计不合理，窨井不规范，常见污水外溢、地下室渗水，引发部分路面塌陷，路基掏空，存在较大安全隐患和卫生防疫问题。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行监狱标准化、规范化要求，依据相关监管改造工作制度进行，做好施工管理，确保监管安全。						
项目实施计划		1.按规定程序向监狱财务、审计等部门进行报备审批；2.申请省局立项；3.配合财政厅完成项目评审；4.通过招标组织项目实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1.监内路面硬化，改造为沥青路面；2.监内雨污水排水系统、路灯集电线改造；3.化粪池、隔油池改造；4.室外台阶面层拆除重做。				原有雨污水管道狭窄而且设计不合理，窨井不规范，常见污水外溢、地下室渗水，引发部分路面塌陷，路基掏空，存在较大安全隐患和卫生防疫问题。该项目将改善这一问题。		
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	污水管网改造数量	≥5000平方米	数量指标	污水管网改造数	≥5000平方米	
			质量指标	工程原材料合格率	≥95%	质量指标	工程原材料合格	≥95%
			时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤373.42万元	成本指标	项目总成本	≤373.42万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保监狱执法安全	安全	社会效益	确保监狱执法安全	安全	
		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	警察满意度	≥95%	服务对象满意度	警察满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021160534	

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		新康监狱罪犯救治中心配套医疗设备购置项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省新康监狱		
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:	53,440,300	年度资金总额:	13,877,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	53,440,300	省级财政资金	13,877,300			
	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	“立足监狱（医院）职能定位，解决全省监狱系统病犯就医难题，为全省监狱系统提供坚实的医疗保障；提升收治能力，高质量完成医疗救治任务；统筹医疗安全与监管安全，在确保监管安全的基础上实现医疗安全最大化，进行二次深化设计改造工程及医疗设备的装配。”						
立项依据	“《山西省新康监狱（山西省一〇九医院）罪犯救治中心及供应消毒中心分期启用方案》”						
项目设立必要性	“立足监狱（医院）职能定位，解决全省监狱系统病犯就医难题，为全省监狱系统提供坚实的医疗保障；提升收治能力，高质量完成医疗救治任务；统筹医疗安全与监管安全，在确保监管安全的基础上实现医疗安全最大化。”						
保证项目实施的制度、措施	“《中华人民共和国监狱法》和政府采购相关制度、监狱（医院）内控制度；《综合医院建筑设计规范》”						
项目实施计划	“制定分期启用计划，合理规划罪犯救治中心布局，配备所需的医疗设备、辅助检查设备；依法依规进行医疗设备的政府采购；财政部门根据分期申请资金、支付资金。”						
实施期目标			年度目标				
总体目标	立足监狱（医院）职能定位，解决全省监狱系统病犯就医难题，为全省监狱系统提供坚实的医疗保障；提升收治能力，高质量完成医疗救治任务；统筹医疗安全与监管安全，在确保监管安全的基础上实现医疗安全最大化，进行二次深化设计改造工程及医疗设备的装配。			罪犯疾病救治中心采购医疗设备，满足罪犯医疗救治需求。			
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	增加床位数	涉密	数量指标	50万元以上医疗	≤35台
			50万元以上医疗设备	≤35台		增加床位数	涉密
		质量指标	医疗设备验收合格率	≥95%	质量指标	医疗设备故障率	≤10%
			医疗设备故障率	≤10%		医疗设备验收合格	≥95%
	时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
	成本指标	大型医疗设备成本标准	涉密	成本指标	大型医疗设备成	涉密	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障监狱安全、医疗安全	保障	社会效益	保障监狱安全、	保障
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响	医疗体制机制健全	健全	可持续发展影响	医疗体制机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025080611303

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		山西省新康监狱		
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:		2,326.65	
		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		2,326.65	
		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		一般行政管理事务是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。						
立项依据		《中华人民共和国监狱法》						
项目设立必要性		本项目是为促进监狱执法活动,遏制社会犯罪,稳定社会治安局势,提供好的经济建设环境,为建设和增社会提供服务。						
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		根据预算金额,合理安排支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	本项目是为促进监狱执法活动,遏制社会犯罪,稳定社会治安局势,提供好的经济建设环境,为建设和增社会提供服务。			弥补办公经费。				
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	数量	≥1个	数量指标	数量	≥1个	
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目成本	≤100万元	成本指标	项目成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维护社会安全稳定	维护	社会效益	维护社会安全稳	维护	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	保障单位业务开展	保障	可持续影响	保障单位业务开	保障		
	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:	20260714111642	

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		山西省新康监狱	
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:		500,000	年度资金总额:		305,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		500,000	省级财政资金		305,500
		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,制定检修计划,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		"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。"				维护社会治安局势,	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	监狱狱政设施建设维修	≥95%	数量 指标	监舍维修维护次	≥1次
			监舍维修维护次数	≥1次		监狱狱政设施建	≥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	100%
			狱政设施正常运转率	≥95%		狱政设施正常运	≥95%
			设备故障率	≤5%		设备故障率	≤5%
		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
	设施维修响应时间		≤24小时	设施维修响应时		≤24小时	
	成本 指标	日常运维成本	≤50万元	成本 指标	日常运维成本	≤50万元	
	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
		社会效益	再犯罪率降低	降低	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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250711172610

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	山西省新康监狱			
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:	2,871,836	年度资金总额:	1,044,364.04				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	2,871,836	省级财政资金	1,044,364.04				
	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,指罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、水电气暖费、其他生活费等支出。						
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,特设立罪犯生活项目						
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,保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住,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		保障罪犯服刑期间基本生活需求。				
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	监管区卫生维护次数	涉密		数量指标	新入监罪犯集训被服套数	涉密
			新入监罪犯集训被服套数	涉密			罪犯被服套数	涉密
			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			监管区卫生维护次数	涉密
			监舍用具及罪犯日用品合格率	涉密			*****	涉密
		质量指标	监管区卫生维护合格率	≥95%		质量指标	*****	≥95%
			新入监罪犯集训被服验收通过率	≥95%			罪犯被服验收通过率	≥95%
			罪犯被服验收通过率	≥95%			*****	≥95%
			食品卫生安全合格率	≥95%			食品卫生安全合格率	≥95%
			监舍用具及罪犯日用品质量合格率	≥95%			监管区卫生维护合格率	≥95%
	时效指标	各项任务完成及时性	及时		时效指标	各项任务完成及时		
	成本指标	伙食费标准	涉密		成本指标	被服费标准	涉密	
		其他生活费标准	涉密			新入监罪犯集训被服标准	涉密	
		新入监罪犯集训被服费标准	涉密			伙食费标准	涉密	
被服费标准		涉密		其他生活费标准		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	确保监狱安全稳定	稳定	
		保障罪犯合法权益	保障			保障罪犯合法权益	保障	
	生态效益			生态效益				
可持续发展影响	监内体制机制健全	健全		可持续发展影响	监内体制机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	警察满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	警察满意度(%)	≥95%		

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		山西省新康监狱		
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:		2,871,836		年度资金总额:		1,044,364.04
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		2,871,836		省级财政资金		1,044,364.04
	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,指罪犯基本生活所需的伙食费、被服费、水电气暖费、其他生活费等支出。						
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,保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住,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				保障罪犯服刑期间基本生活需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240730120858

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		山西省新康监狱								
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：		414,040		年度资金总额：		250,510						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		414,040		省级财政资金		250,510						
		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基本医疗，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，特设立罪犯生活项目。												
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医疗费用进行统计汇总；2、根据汇总统计情况制定罪犯医疗费用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，保障罪犯在监狱服刑期间的基本医疗，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。						满足罪犯医疗需求。							
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	疾病预防控制次数	涉密	数量指标	大病统筹疾病治	涉密
										大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密		日常诊疗罪犯数	涉密
										日常诊疗罪犯数	涉密		特殊疾病查治次	涉密
										特殊疾病查治次数	涉密		疾病预防控制次	涉密
		其他医疗补助罪犯次数	涉密	其他医疗补助罪	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	≥95%							
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%		罪犯日常诊疗康	≥95%							
			罪犯医疗卫生补助足额率	足额		罪犯医疗卫生补	足额							
		时效指标	疾病查治及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时							
			资金拨付及时率	及时		疾病查治及时率	及时							
		成本指标	医疗机构补助费标准	涉密	成本指标	医疗机构补助费	涉密							
			疾病预防控制费标准	涉密		疾病预防控制费	涉密							
			日常诊疗费标准	涉密		日常诊疗费标准	涉密							
			大病统筹专项资金补助标	涉密		大病统筹专项资	涉密							
其他医疗补助标准	涉密		其他医疗补助标	涉密										
特殊疾病查治标准	涉密	特殊疾病查治标	涉密											
经济效益							经济效益							
社会效益	保障服刑人员基本医疗	保障						保障服刑人员基	保障					
	保障监狱正常运转	保障						保障服刑人员基	保障					
	狱内重大疫情发生率	0%						保障监狱正常运	保障					
	社会和谐稳定	保障						社会和谐稳定	保障					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		罪犯医疗卫生经费							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省新康监狱			
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:		414,040		年度资金总额:		250,510	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		414,040		省级财政资金		250,510	
		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基本医疗,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医疗费用进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定罪犯医疗费用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提供项目资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施,保障罪犯在监狱服刑期间的基本医疗,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。				满足罪犯医疗需求。			
一级指标	效益指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
			保障服刑人员基本权益	保障			狱内重大疫情发生	0%	
		维护监狱正常监管秩序	有效维护			维护监狱正常监	有效维护		
	生态效益				生态效益				
	可持续影响		狱内体质机制健全	健全			狱内体质机制健	健全	
		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		
	健全全省监狱服刑人员医	健全			健全全省监狱服	健全			
满意度指标	服务对象满意度	警察满意度(%)	≥95%			警察满意度(%)	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250724090954		

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，山西省新康监狱共有公务用车编制14辆，实有12辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省新康监狱使用的办公用房建筑总面积47410.26平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省新康监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备24台（套）；山西省新康监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备12台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录

（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。