

山西省晋中监狱

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省晋中监狱是一所重刑犯监狱，成立于1950年，占地面积35.63万平方米，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；依法对罪犯实行监督，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

山西省晋中监狱内设机构如下：办公室、纪检办、政治处、法制科、生活卫生科、狱政科、安全科、刑罚执行科、行政科、监狱指挥中心、财务科、财务部、劳动改造科、教育科、工会、社保科、离退科、勤务大队等。

本单位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：山西省晋中监狱

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	14593.54	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	12553.77	12478.75	75.01
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	1677.71	1677.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	437.07	437.07	
		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	14593.54	本年支出合计	14668.55	14593.54	75.01
上年结转	75.01	年终结转			
收入总计	14668.55	支出总计	14668.55	14593.54	75.01

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：山西省晋中监狱

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		14593.54	14593.54					75.01
204	公共安全支出	12478.75	12478.75					75.01
20407	监狱	12478.75	12478.75					75.01
2040701	行政运行	8083.69	8083.69					
2040702	一般行政管理事务	197.60	197.60					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2082.81	2082.81					
2040705	监狱业务及罪犯改造	378.15	378.15					
2040706	狱政设施建设	1342.36	1342.36					72.58
2040799	其他监狱支出	394.14	394.14					2.43
208	社会保障和就业支出	1677.71	1677.71					
20805	行政事业单位养老支出	1677.71	1677.71					
2080501	行政单位离退休	607.44	607.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.52	713.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.76	356.76					
210	卫生健康支出	437.07	437.07					
21007	计划生育事务	117.37	117.37					
2100799	其他计划生育事务支出	117.37	117.37					

21011	行政事业单位医疗	319.70	319.70					
2101101	行政单位医疗	319.70	319.70					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省晋中监狱

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		14668.55	10198.48	4470.07
204	公共安全支出	12553.77	8083.69	4470.07
20407	监狱	12553.77	8083.69	4470.07
2040701	行政运行	8083.69	8083.69	
2040702	一般行政管理事务	197.60		197.60
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2082.81		2082.81
2040705	监狱业务及罪犯改造	378.15		378.15
2040706	狱政设施建设	1414.94		1414.94
2040799	其他监狱支出	396.57		396.57
208	社会保障和就业支出	1677.71	1677.71	
20805	行政事业单位养老支出	1677.71	1677.71	
2080501	行政单位离退休	607.44	607.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.52	713.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.76	356.76	
210	卫生健康支出	437.07	437.07	
21007	计划生育事务	117.37	117.37	
2100799	其他计划生育事务支出	117.37	117.37	
21011	行政事业单位医疗	319.70	319.70	
2101101	行政单位医疗	319.70	319.70	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省晋中监狱

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	14593.54	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	12553.77	12553.77		
		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	1677.71	1677.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	437.07	437.07		
		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	14593.54	本年支出合计	14668.55	14668.55		

上年财政拨款结转	75.01	年终结转				
一、一般公共预算	75.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	14668.55	支出总计	14668.55	14668.55		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋中监狱

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		14593.54	10198.48	4395.06
204	公共安全支出	12478.75	8083.69	4395.06
20407	监狱	12478.75	8083.69	4395.06
2040701	行政运行	8083.69	8083.69	
2040702	一般行政管理事务	197.60		197.60
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2082.81		2082.81
2040705	监狱业务及罪犯改造	378.15		378.15
2040706	狱政设施建设	1342.36		1342.36
2040799	其他监狱支出	394.14		394.14
208	社会保障和就业支出	1677.71	1677.71	
20805	行政事业单位养老支出	1677.71	1677.71	
2080501	行政单位离退休	607.44	607.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.52	713.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.76	356.76	
210	卫生健康支出	437.07	437.07	
21007	计划生育事务	117.37	117.37	
2100799	其他计划生育事务支出	117.37	117.37	
21011	行政事业单位医疗	319.70	319.70	
2101101	行政单位医疗	319.70	319.70	

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：山西省晋中监狱

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		10198.48	8783.86	1414.61
工资福利支出		8082.55	8082.55	
基本工资	工资奖金津补贴	2033.37	2033.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2481.61	2481.61	
奖金	工资奖金津补贴	1002.73	1002.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	713.52	713.52	
职业年金缴费	社会保障缴费	356.76	356.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	307.70	307.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.26	10.26	
住房公积金	住房公积金	783.36	783.36	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	393.25	393.25	
商品和服务支出		1373.41		1373.41
办公费	办公经费	231.00		231.00
印刷费	办公经费	8.22		8.22
手续费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	27.36		27.36
电费	办公经费	86.52		86.52
邮电费	办公经费	6.80		6.80
取暖费	办公经费	68.58		68.58
物业管理费	办公经费	20.22		20.22
差旅费	办公经费	82.70		82.70
维修（护）费	维修（护）费	128.32		128.32
租赁费	办公经费	10.00		10.00
培训费	培训费	54.35		54.35
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	44.30		44.30
委托业务费	委托业务费	8.50		8.50
工会经费	办公经费	81.19		81.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	51.00		51.00
其他交通费用	办公经费	325.30		325.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	136.86		136.86
对个人和家庭的补助		701.32	701.32	
离休费	离退休费	63.48	63.48	
退休费	离退休费	480.31	480.31	
生活补助	社会福利和救助	28.16	28.16	
医疗费补助	社会福利和救助	12.00	12.00	
奖励金	社会福利和救助	117.37	117.37	
资本性支出		41.20		41.20
办公设备购置	设备购置	41.20		41.20

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋中监狱

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：山西省晋中监狱

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：山西省晋中监狱

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：山西省晋中监狱

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	51.00	51.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	51.00	51.00		
合计	53.00	53.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省晋中监狱

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	1414.61	1414.61		
山西省晋中监狱	1414.61	1414.61		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省晋中监狱

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
山西省晋中监狱	4395.06	4395.06				
罪犯业务经费	133.58	133.58				
罪犯生活经费	475.73	475.73				
监狱业务经费	195.48	195.48				
监狱业务经费	162.90	162.90				
监狱业务经费	89.17	89.17				
监狱业务经费	198.00	198.00				
监狱业务经费	197.60	197.60				
监狱业务经费	13.50	13.50				
监狱业务及罪犯改造经费	368.15	368.15				
罪犯业务经费	1016.50	1016.50				
狱政设施建设经费	162.90	162.90				
警察服装费	88.65	88.65				
其他监狱支出经费	93.99	93.99				
一般行政事务管理经费	0.44	0.44				
晋中监狱监内下水管网改造项目	140.46	140.46				
晋中监狱罪犯生活设施购置项目	52.50	52.50				
技术装备消耗和维修维护费	33.44	33.44				
跨区域监管执法保障补助经费	30.00	30.00				
补助监狱零星维修维护费	97.74	97.74				
补助监狱大病统筹经费	78.19	78.19				
晋中监狱监内预制板房屋建筑加固项目	766.15	766.15				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省晋中监狱

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	75.01	75.01		
山西省晋中监狱	75.01	75.01		
监狱业务经费	2.43	2.43		
晋中监狱罪犯澡堂维修项目	72.58	72.58		

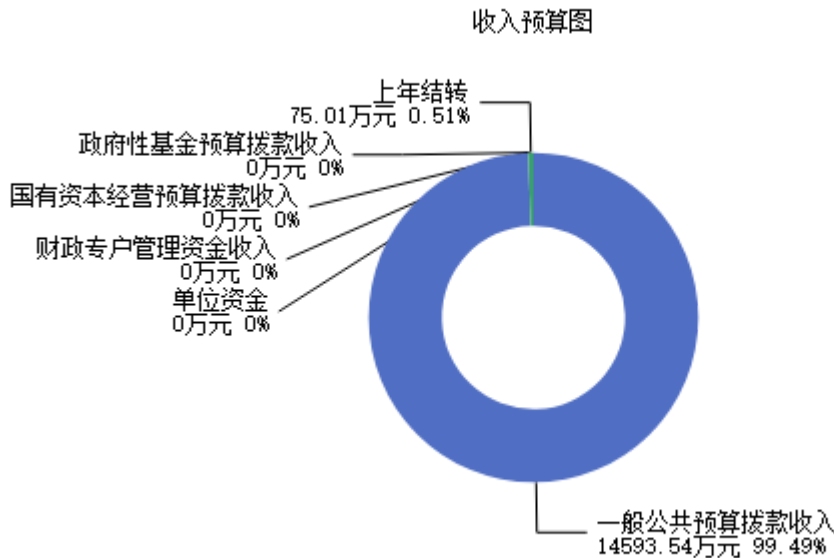
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省晋中监狱预算收入总计14,668.55万元，其中：本年收入14,593.54万元，上年结转75.01万元，比上年增加1278.50万元，增长9.55%，主要原因是本年度我单位狱政设施建设项目增加；本年单位预算支出总计14,668.55万元，其中：本年预算安排14,593.54万元，上年结转75.01万元，比上年增加1278.50万元，增长9.55%，主要原因是本年度我单位狱政设施建设项目增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省晋中监狱预算收入14,668.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,593.54万元，占99.49%；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75.01万元，占0.51%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省晋中监狱支出预算14668.55万元，其中：基本支出10198.48万元，占69.53%；项目支出4470.07万元，占30.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省晋中监狱财政拨款收支总预算14,668.55万元。其中：一般公共预算拨款14,668.55万元，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14,593.54万元，上年结转收入75.01万元。支出包括：公共

安全支出12,553.77万元、社会保障和就业支出1,677.71万元、卫生健康支出437.07万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

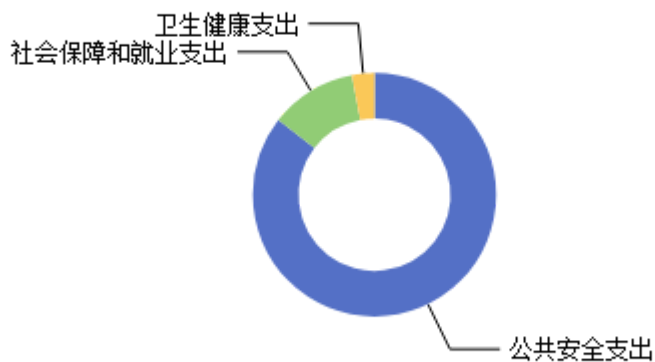
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省晋中监狱一般公共预算当年支出14,593.54万元,比上年增加1411.19万元,增长10.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省晋中监狱一般公共预算当年支出14,593.54万元,主要用于以下方面:公共安全支出12,478.75万元,占85.51%;社会保障和就业支出1,677.71万元,占11.50%;卫生健康支出437.07万元,占2.99%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年度山西省晋中监狱一般公共预算安排基本支出10,198.48万元,其中:

人员经费8,783.86万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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;

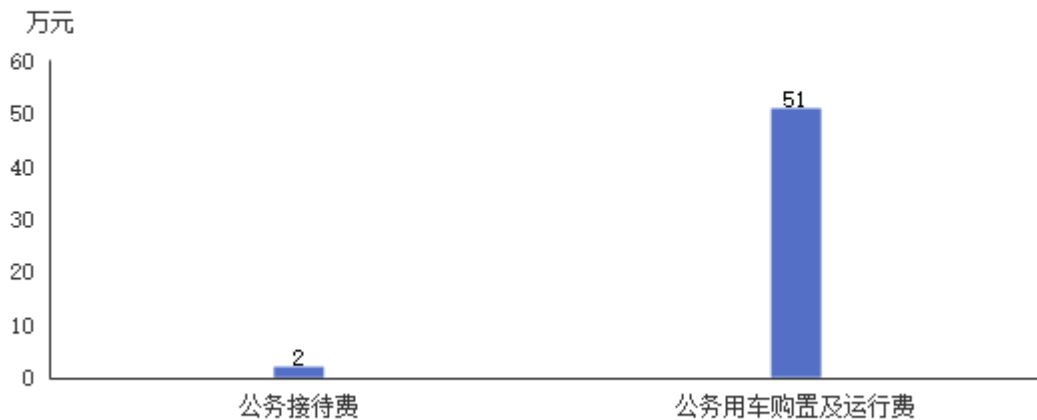
公用经费1,414.61万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、手续费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省晋中监狱财政拨款安排的“三公”经费预算53.00万元比2025年减少14.00万元，主要原因是我单位待报废车辆未列入预算，导致拨款经费减少。

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51.00万元，与上年相比预算数减少14.00万元，主要原因是我单位待报废车辆未列入预算，导致拨款经费减少，公务用车运行维护费51.00万元，与上年相比预算数减少14.00万元，主要原因是我单位待报废车辆未列入预算，导致拨款经费减少；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1414.611382.42万元，比2025年预算增加32.19万元，增长2.33%，原因是在职人数增加。

九、政府采购情况

2026年山西省晋中监狱政府采购预算总额1,817.58万元。其中：政府采购货物预算794.97万元、政府采购工程预算950.95万元、政府采购服务预算71.66万元。

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2345.3元。

2、项目绩效目标

2026年山西省晋中监狱纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额2,345.30万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额2,345.30万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额2,345.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额2,345.30万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补助监狱大病统筹经费							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省晋中监狱			
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:		881,900		年度资金总额:		781,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		881,900		省级财政资金		781,900	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。							
立项依据		《中华人民共和国监狱法》							
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,更好的履行监狱职能,保障罪犯在监狱期间的监管改造,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,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		该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。				该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。			
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	医疗用品购置率	≥80%	数量指标	医疗用品购置率	≥80%		
		质量指标	可治病人治愈率	≥75%	质量指标	可治病人治愈率	≥75%		
		时效指标	实施及时性	及时	及时	时效指标	系统维护的及时性	及时	
			系统维护的及时性	及时	及时		实施及时性	及时	
	成本指标	罪犯医院补助费	涉密	涉密	成本指标	罪犯医院补助费	涉密		
	效益指标	经济效益	经济效益不适用	不适用	不适用	经济效益	经济效益不适用	不适用	
		社会效益	保障狱管正常运行	保障	保障	社会效益	保障狱管正常运	保障	
			保障社会和谐稳定	保障	保障		保障社会和谐稳	保障	
		生态效益	生态效益不适用	不适用	不适用	生态效益	生态效益不适用	不适用	
可持续影响	相关制度持续实施	可持续	可持续	可持续影响	相关制度持续实	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	≥80%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251110113300		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补助监狱零星维护费						
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省晋中监狱		
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:	1,077,400		年度资金总额:	977,400			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,077,400		省级财政资金	977,400			
	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		补助监狱零星维护费项目,是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设等方面所支出的费用。						
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		本项目是为遏制社会犯罪,稳定社会治安局势,建设和谐社会提供服务。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。						
项目实施计划		1.相关科室对各自监舍、警戒设施进行定期检查,确定设施受损程度,制定维修计划,及时进行设施维修。 2.财务部门做好狱政设施维修经费的预算,及时足额进行拨付,保证维修工作的顺利进行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过项目实施,保障监狱设施的正常使用,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。			通过项目实施,保障监狱设施的正常使用,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。				
绩效 指标	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	修缮设备规模	涉密		数量指标	修缮设备规模	涉密
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥80%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥80%	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	1年	时效指标	修缮工程(设备)	1年	
	效益指标	成本指标	修缮成本节约率	≥5%	成本指标	修缮成本节约率	≥5%	
		经济效益	不适用	不适用	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益	工作环境安全舒	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	发挥功能时间	≥1年	可持续影响	发挥功能时间	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥80%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2026110111916	

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		山西省晋中监狱	
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：		408,800	年度资金总额：		334,400
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		408,800	省级财政资金		334,400
		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		该项目是监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修方面所支出的费用。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》、《山西省财政厅关于编制省级部门2026年预算和2026-2028年中期财政规划的通知》（晋财预【2025】60号）					
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，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衔接。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目是监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修方面所支出的费用。			该项目是监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修方面所支出的费用。		
绩效指标	产出指标	数量指标	技术装备与狱政物品数量	涉密	数量指标	技术装备设备数	涉密
			技术装备设备数量	涉密		技术装备与狱政	涉密
		质量指标	技术装备维护设施购置质	≥90%	质量指标	技术装备设施购	≥90%
			技术装备设施购置质量达	≥90%		技术装备与智慧	≥90%
			技术装备与智慧监狱建设	≥90%		技术装备维护设	≥90%
			项目完成时间	1年		项目完成时间	1年
	成本指标	修缮成本节约率	≥5%	成本指标	修缮成本节约率	≥5%	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益		社会效益			
		生态效益		生态效益			
可持续影响	技术装备使用年限	≥1年	可持续影响	技术装备使用年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251022165327

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		山西省晋中监狱										
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：		3,955,000		年度资金总额：		3,681,540								
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0								
		省级财政资金		3,955,000		省级财政资金		3,681,540								
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
其他资金				其他资金												
项目概况		监狱业务及罪犯改造经费项目，是反映监狱犯人改造与其他业务经费有关的经费等；														
立项依据		《中华人民共和国监狱法》														
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，更好的履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的监管改造，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，特设立实施监狱业务及罪犯改造经费项目。														
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、建立责任制度，对犯人改造工作项目，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及业务经费支出进度。														
实施期目标				年度目标												
总体目标		监狱业务及罪犯改造经费项目，是反映监狱与罪犯改造及有关业务的经费等，保障罪犯在监狱期间的监管改造，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。				监狱业务及罪犯改造经费项目，是反映监狱与罪犯改造及有关业务的经费等，保障罪犯在监狱期间的监管改造，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。										
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
	数量指标		学习教育课程计划上座率		≥90%		≥90%		数量指标		学习教育课程计		≥90%			
			思想教育及心理疏导有效		≥90%		≥90%		质量指标		狱内侦查案件侦		≥90%			
			狱内侦查案件侦效率		≥90%		≥90%		质量指标		思想教育及心理		≥90%			
	时效指标		狱内案件处置及时性		及时		及时		时效指标		实施罪犯改造及		及时			
			实施罪犯改造及时性		及时		及时		时效指标		狱内案件处置及		及时			
	成本指标		狱内侦查费标准		涉密		涉密		成本指标		狱政管理费标准		涉密			
			狱政管理费标准		涉密		涉密		成本指标		刑罚执行费标准		涉密			
			刑罚执行费标准		涉密		涉密		成本指标		狱内侦查费标准		涉密			
			罪犯改造经费标准		涉密		涉密		成本指标		罪犯改造经费标		涉密			
	效益指标		经济效益						经济效益							
			社会效益		保障社会和谐稳定		保障		保障		社会效益		犯人重新犯罪降		降低	
					犯人重新犯罪降低率		降低		降低		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		狱内体质机制健全		健全		健全		可持续影响		狱内体质机制健		健全			
满意度指标		服务对象满意度		警察满意度（%）		≥90%		≥90%		服务对象满意度		警察满意度（%）		≥90%		
		罪犯满意度（%）		≥90%		≥90%		≥90%		服务对象满意度		罪犯满意度（%）		≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250711175010									

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		晋中监狱监内下水管网改造项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省晋中监狱			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,006,600		年度资金总额：		1,404,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,006,600		省级财政资金		1,404,600	
		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		监内下水管网老化严重，部分管网塌陷，造成由低向高逆流至另一回路，经常淤积堵塞；部分管网破裂，与暖气沟、电缆沟串通，故需进行监内下水管网改造。							
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		监内下水管网老化严重，部分管网塌陷，造成由低向高逆流至另一回路，经常淤积堵塞；部分管网破裂，与暖气沟、电缆沟串通，故需进行监内下水管网改造。							
保证项目实施的制度、措施		对工程质量、进度、安全进行监督管理，施工完成后由甲方、乙方、监理及相关技术专业数据报告验收合格后投入使用，严格按图施工，严格把控工程签证，按照合同及监狱财务制度支付工程款项。							
项目实施计划		项目工期计划12个月，1.相关科室对各自监舍的线路进行检查，制定线路改造计划，及时进行项目维修改造，2.财务部门做好监狱设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证项目改造工作的顺利进行。							
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	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	项目投资	项目总投资	200.66万元	数量指标	项目投资	200.66万元	
		质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥80%	质量指标	竣工验收合格率	≥80%	
		时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工	100%	时效指标	项目按计划开工	100%	
	效益指标	成本指标				成本指标			
		经济效益				经济效益			
		社会效益	安全隐患消除率	安全隐患消除率	≥80%	社会效益	安全隐患消除率	≥80%	
生态效益					生态效益				
可持续影响	后续使用年限	后续使用年限	≥5年	可持续影响	后续使用年限	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	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：	20251022090159		

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		晋中监狱监内预制板房屋建筑加固项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省晋中监狱			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,661,500		年度资金总额：		7,661,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,661,500		省级财政资金		7,661,500	
		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		晋中监狱监内预制板房屋建筑加固项目主要对晋中监狱部分房屋进行加固改造。加固后，将全面提升建筑物的综合抗震能力和抗压承载能力，加强建筑整体性，确保建筑物达到必要的抗震性能。							
立项依据		为确保监狱房屋建筑使用安全，由省监狱管理局申报立项，省财政厅预算评审中心评审，省机关事务管理局批准实施晋中监狱监内预制板房屋建筑加固项目工程。							
项目设立必要性		山西省监狱管理局对全省监管区内预制板房屋集中进行了结构安全和抗震性鉴定，需对我单位部分房屋进行加固，加固完成后，将全面提升建筑物的综合抗震能力和抗压承载能力，加强建筑整体性，确保建筑物达到必要的抗震性能。							
保证项目实施的制度、措施		项目严格落实省监狱管理局《建设项目管理办法》对工程质量、进度、安全全面管理，按照规定组织招投标，聘请监理对施工质量进行严格把关，施工管理中落实质量负责人制，由行政科负责监狱建设项目全过程监督和管理。强化施工现场技术质量管控，安排专人对工程质量进行现场监督管理，材料进场前提供合格证、出厂证明、检验证明等由建设、施工、监理三方抽检，经相关专业部门检验合格后投入使用。安全施工方面，在合同中明确双方安全义务及责任，进场前我监对施工人员进行监管安全培训，督促检查安全投入及安全施工。按照图纸或预算施工，严格把控工程签证，按照施工合同及监狱基建财务制度支付工程款项。							
项目实施计划		在项目施工期，安排好罪犯搬迁，交替施工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过预制板房屋的加固，能够保障监狱房屋安全，维持监所工作正常运转，提升监狱安全防范、执法管理、教育矫正、政务办公等各项工作的能力，不断提高我单位安全管理水平和罪犯改造质量。通过全面加固预制板房屋，保障在押人员和工作人员的生命财产安全，确保设施完善、齐备、有效，维护监狱正常秩序，为监狱安全稳定提供坚实保障。				通过预制板房屋的加固，能够保障监狱房屋安全，维持监所工作正常运转，提升监狱安全防范、执法管理、教育矫正、政务办公等各项工作的能力，不断提高我单位安全管理水平和罪犯改造质量。通过全面加固预制板房屋，保障在押人员和工作人员的生命财产安全，确保设施完善、齐备、有效，维护监狱正常秩序，为监狱安全稳定提供坚实保障。			
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	数量指标	项目当年总投资	≥766.15万元	数量指标	项目当年总投资	≥766.15万元	
			质量指标	竣工验收合格率	≥80%	质量指标	竣工验收合格率	≥80%	
			时效指标	项目按计划开工率	≥95%	时效指标	项目按计划开工	≥95%	
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	安全隐患消除率	≥80%	社会效益	安全隐患消除率	≥80%		
生态效益					生态效益				
可持续影响	后续使用年限	≥5年	可持续影响	后续使用年限	≥5年				
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：	2025110163607		

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		晋中监狱罪犯生活设施购置项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省晋中监狱			
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：		750,000		年度资金总额：		525,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		750,000		省级财政资金		525,000	
		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		安装地埋式水平压缩垃圾中转站，解决垃圾露天堆放问题，购买电瓶车解决垃圾运输的问题。							
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		监内生活垃圾目前是露天堆放，安装此设备后，地面看不见垃圾，经过压缩处理后，便于运输，且路上不会出现抛洒等现象；现有垃圾车使用年限长，已经无法修复，存在一定安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		严格对产品质量严格把关，保证产品的有效利用率，安排专人对设备进行合格验收和入库。							
项目实施计划		项目工期计划12个月。1.相关科室对各自监舍的线路进行检查，制定线路改造计划，及时进行项目维修改造。2.财务部门做好监狱设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证项目改造工作的顺利进行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。				通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目总投资	75万元	数量指标	项目总投资	75万元		
		质量指标	竣工验收合格率	≥80%	质量指标	竣工验收合格率	≥80%		
		时效指标	项目按计划开工率	100%	时效指标	项目按计划开工	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	安全隐患消除率	≥80%	社会效益	安全隐患消除率	≥80%		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	后续使用年限	≥5年	可持续影响	后续使用年限	≥5年				
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：	20251022093625		

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	山西省晋中监狱		
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:	886,456	年度资金总额:	886,456			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	886,456	省级财政资金	886,456			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		警察服装费项目反映监狱为在职干警配备警服及相关配饰等。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		为警察配备统一的制服,以便正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,更好的履行监狱职能,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定,特设立项目。					
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,对警察服装费项目,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	为警察配备统一的制服,以便正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,更好的履行监狱职能,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定,特设立项目。			为警察配备统一的制服,以便正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,更好的履行监狱职能,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定,特设立项目。			
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	警察服装套数	按当年实际人数配备	数量指标	警察服装套数	按当年实际人数配备
		质量指标	警察警服质量合格率	≥95%	质量指标	警察警服质量合	≥95%
		时效指标	警服、配饰供应及时性	及时	时效指标	警服、配饰供应	及时
		成本指标	警察服装费标准	涉密	成本指标	警察服装费标准	涉密
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	干警执行形象	提升	社会效益	干警执行形象	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	狱内体质机制健全	健全	可持续影响	狱内体质机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥90%	服务对象满意度	警察满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250714105102	

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		山西省晋中监狱						
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：		5,249,400		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		5,249,400		省级财政资金						
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金						
		全		0		单位自筹						
其他资金				其他资金		0						
项目概况		其他监狱支出经费包含宣传及奖励经费、监狱生产关键要害岗位补助费、罪犯技术辅导岗位补助费、警务辅助人员经费、驻监武警部队补助费、老残人员经费、其他业务费。										
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，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。				通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。						
绩效指标	产出指标	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	宣传及奖励次数				≥1次	数量指标	宣传及奖励次数	≥1次
					关键要害岗位人数				涉密		关键要害岗位人	涉密
			技术辅导岗位人数	涉密		技术辅导岗位人	涉密					
		质量指标		宣传主题符合率	≥90%		宣传主题符合率	≥90%		宣传主题符合率	≥90%	
				保障刑满老残人员生活质	保障		保障刑满老残人	保障		保障刑满老残人	保障	
			足额补助其他业务经费	足额		足额补助其他业	足额		足额补助其他业	足额		
	成本指标	时效指标		资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
				监狱生产关键要害岗位补	涉密		监狱生产关键要	涉密		监狱生产关键要	涉密	
				宣传及奖励费标准	涉密		宣传及奖励费标	涉密		宣传及奖励费标	涉密	
社会效益	生态效益		其他业务费标准	涉密		其他业务费标准	涉密		其他业务费标准	涉密		
			监狱正常运转	保障		监狱管理工作效	提升		监狱正常运转	保障		
			监狱管理工作效率	提升		监狱正常工作	保障		监狱正常工作	保障		
可持续发展影响	满意度指标		狱内体质机制健全	健全		狱内体质机制健	健全		狱内体质机制健	健全		
			服务对象满意度	罪犯满意度	≥90%		服务对象满意度	罪犯满意度	≥90%		服务对象满意度	罪犯满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250714170509					

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	山西省晋中监狱		
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:	4,379.95			
	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	4,379.95			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		一般行政事务管理经费项目,是保障正常工作和单位运行,相关经费及时到位,维持监狱正常稳定等。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		通过项目实施,保障相关正常工作和单位运行,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。					
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,对一般行政事务管理经费项目,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及业务经费支出进度。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过项目实施,保障相关正常工作和单位运行,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,保障相关正常工作和单位运行,相关经费及时到位,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织培训及会议数量	≥1场	数量指标	组织培训及会议	≥1场
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%
			工作人员业务水平提升度	提升	质量指标	工作人员业务水	提升
		时效指标	培训会议召开及时性	及时	时效指标	培训会议召开及	及时
	成本指标	人均培训成本	涉密	成本指标	人均培训成本	涉密	
	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
			保障监狱工作正常运转	保障	社会效益	保障监狱工作正	保障
	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	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250714173832

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		山西省晋中监狱								
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：		1,750,000		年度资金总额：		1,629,000						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		1,750,000		省级财政资金		1,629,000						
		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		狱政设施建设经费，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。												
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，建设和谐社会提供服务。												
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。												
项目实施计划		1. 相关科室对各自监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度，制定维修计划，及时进行设施维修。 2. 财务部门做好狱政设施维修经费的预算，及时足额进行拨付，保证维修工作的顺利进行。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。				通过项目实施，保障监狱设施的正常使用，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常、顺利运转，预防和减少犯罪，保障社会和谐稳定。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		监狱狱政设施建设维修个		依据当年情况核定		数量指标		监狱狱政设施建		依据当年情况核定	
					监狱狱政设施维修维护完		≥95%				监狱狱政设施建		≥95%	
			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%	
	时效指标		更新维护及时性		及时		时效指标		更新维护及时性		及时			
	成本指标						成本指标							
	效益指标		经济效益				经济效益				社会效益		保障社会和谐稳定	
			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				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：		20240725194544						

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	山西省晋中监狱				
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:	14,858,520	年度资金总额:	4,757,284.01					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	14,858,520	省级财政资金	4,757,284.01					
	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,是反映监狱用于犯人生活方面的各项支出等其他涉及罪犯生活的费用。							
立项依据		《中华人民共和国监狱法》							
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯,保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住,使罪犯更好的接受改造,监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定,特设立实施罪犯生活经费项目							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。							
项目实施计划		1、监狱相关部门对在押服刑人员生活所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定犯人生活项目各分项目实施方案及管理制;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方案及时拨付项目资金。							
实施期目标			年度目标						
总体目标	罪犯生活经费项目,是反映监狱用于犯人生活方面的各项支出等其他涉及罪犯生活的费用。			罪犯生活经费项目,是反映监狱用于犯人生活方面的各项支出等其他涉及罪犯生活的费用。					
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	涉密		
			监舍用具及罪犯日用品应	涉密		罪犯被服套数	涉密		
			新入监罪犯集训被服套数	涉密		罪犯食物量标准	涉密		
			罪犯被服套数	涉密		监管区卫生维护	涉密		
			罪犯食物量标准	涉密		监舍用具及罪犯	涉密		
	产出指标	质量指标	监管区卫生维护合格率	≥95%	质量指标	新入监罪犯集训	≥95%		
			新入监罪犯集训被服验收	≥95%		罪犯被服验收通	≥95%		
			罪犯被服验收通过率	≥95%		食品卫生安全合	≥95%		
			食品卫生安全合格率	≥95%		监管区卫生维护	≥95%		
			监舍用具及罪犯日用品质	≥95%		监舍用具及罪犯	≥95%		
	产出指标	时效指标	各项任务完成及时性	及时	时效指标	各项任务完成及	及时		
			成本指标	被服费标准		涉密	成本指标	被服费标准	涉密
				新入监罪犯集训被服费标		涉密		新入监罪犯集训	涉密
				其他生活费标准		涉密		伙食费标准	涉密
伙食费标准	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	稳定			
		保障罪犯合法权益	保障		保障罪犯合法权	保障			
	生态效益			生态效益					
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	健全				
满意度指标	服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	罪犯满意度(%)	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713150558					

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		山西省晋中监狱							
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：		1,752,700		年度资金总额：		1,335,780					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		1,752,700		省级财政资金		1,335,780					
		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		该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。											
立项依据		《中华人民共和国监狱法》											
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，更好的履行监狱职能，保障罪犯在监狱期间的监管改造，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，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		该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。				该项目反映监狱管理部门和监狱用于犯人日常医疗卫生经费等。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
									数量指标	日常诊疗罪犯数	涉密	日常诊疗罪犯数	涉密
										其他医疗补助罪犯次数	涉密	其他医疗补助罪犯	涉密
		特殊疾病查治次数	涉密	特殊疾病查治次	涉密								
		质量指标	罪犯医疗卫生补助足额率	足额	罪犯医疗卫生补	足额							
			罪犯日常诊疗康复率	≥95%	罪犯日常诊疗康	≥95%							
			资金拨付及时率	及时	资金拨付及时率	及时							
		时效指标	疾病查治及时率	及时	疾病查治及时率	及时							
			成本指标	医疗机构补助费标准	涉密	医疗机构补助费	涉密						
				特殊疾病查治标准	涉密	特殊疾病查治标	涉密						
	其他医疗补助标准	涉密		其他医疗补助标	涉密								
	日常诊疗费标准	涉密	日常诊疗费标准	涉密									
	效益指标	经济效益					经济效益						
			保障服刑人员基本权益	保障	保障服刑人员基	保障							
			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							
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	健全全省监狱服刑人员医	健全	健全全省监狱服	健全									
	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	提高服刑人员医	提高									
满意度指标	服务对象满意度	其他满意度	≥95%	服务对象满意度	其他满意度	≥95%							
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713150558								

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省晋中监狱共有公务用车编制18辆，实有17辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9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6辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省晋中监狱使用的办公用房建筑总面积4721平方米。根据用途部分办公用房调整至业务用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

参照省财政厅政府购买服务目录执行。

（二）其他

无其他需说明。

山西省财政厅文件

晋财综〔2025〕28号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)有关规定,结合省直部门修改增设意见,我厅修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现予印发,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》的通知》(晋财综〔2024〕37号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
监狱管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				指挥中心视频监控服务
A010202				监狱大门安检服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				服刑人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				服刑人员职业技能教育培训服务
A030202				农场技术指导和培训服务
A04		社会保障服务		
A0403			社会救助服务	
A040301				服刑人员教育改造服务
A040302				服刑人员文化教育服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				服刑人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				环境影响评价服务
A060102				节能评估服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				矿山救护服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				戒毒场所警戒护卫服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				戒毒人员职业技能教育培训

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。