

山西省晋城监狱

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.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位的主要职责是依照《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、机构设置情况

山西省晋城监狱内设办公室、政治处、纪委、财务科、审计科、工会办、规划科、社会保障科、离退休人员工作科、行政科、车辆管理科、法制科、综合治理办公室、科技信息科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、狱内侦查科、劳动改造科、指挥中心、看守队、狱内医院、安全科、应急指挥中心、信息技术科、地测科、资产管理科、基建科、应急处突大队、物资保障科、创建办、环保科、勤务一大队、勤务二大队、勤务三大队职能科室共36个。

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：山西省晋城监狱

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	19202.53	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	15445.56	15288.64	156.92
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	3061.56	3061.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	852.32	852.32	
		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	19202.53	本年支出合计	19359.45	19202.53	156.92
上年结转	156.92	年终结转			
收入总计	19359.45	支出总计	19359.45	19202.53	156.92

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：山西省晋城监狱

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		19202.53	19202.53					156.92
204	公共安全支出	15288.64	15288.64					156.92
20407	监狱	15288.64	15288.64					156.92
2040701	行政运行	11584.91	11584.91					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2207.00	2207.00					
2040705	监狱业务及罪犯改造	426.77	426.77					
2040706	狱政设施建设	389.02	389.02					156.92
2040799	其他监狱支出	680.94	680.94					
208	社会保障和就业支出	3061.56	3061.56					
20805	行政事业单位养老支出	3061.56	3061.56					
2080501	行政单位离退休	1511.21	1511.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.57	1033.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.78	516.78					
210	卫生健康支出	852.32	852.32					
21007	计划生育事务	238.64	238.64					
2100799	其他计划生育事务支出	238.64	238.64					
21011	行政事业单位医疗	613.68	613.68					

2101101	行政单位医疗	419.89	419.89					
2101103	公务员医疗补助	193.79	193.79					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省晋城监狱

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		19359.45	15498.80	3860.65
204	公共安全支出	15445.56	11584.91	3860.65
20407	监狱	15445.56	11584.91	3860.65
2040701	行政运行	11584.91	11584.91	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2207.00		2207.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	426.77		426.77
2040706	狱政设施建设	545.94		545.94
2040799	其他监狱支出	680.94		680.94
208	社会保障和就业支出	3061.56	3061.56	
20805	行政事业单位养老支出	3061.56	3061.56	
2080501	行政单位离退休	1511.21	1511.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.57	1033.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.78	516.78	
210	卫生健康支出	852.32	852.32	
21007	计划生育事务	238.64	238.64	
2100799	其他计划生育事务支出	238.64	238.64	
21011	行政事业单位医疗	613.68	613.68	
2101101	行政单位医疗	419.89	419.89	
2101103	公务员医疗补助	193.79	193.79	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省晋城监狱

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	19202.53	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	15445.56	15445.56		
		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	3061.56	3061.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	852.32	852.32		
		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	19202.53	本年支出合计	19359.45	19359.45		

上年财政拨款结转	156.92	年终结转				
一、一般公共预算	156.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	19359.45	支出总计	19359.45	19359.45		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋城监狱

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		19202.53	15498.80	3703.73
204	公共安全支出	15288.64	11584.91	3703.73
20407	监狱	15288.64	11584.91	3703.73
2040701	行政运行	11584.91	11584.91	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2207.00		2207.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	426.77		426.77
2040706	狱政设施建设	389.02		389.02
2040799	其他监狱支出	680.94		680.94
208	社会保障和就业支出	3061.56	3061.56	
20805	行政事业单位养老支出	3061.56	3061.56	
2080501	行政单位离退休	1511.21	1511.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.57	1033.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.78	516.78	
210	卫生健康支出	852.32	852.32	
21007	计划生育事务	238.64	238.64	
2100799	其他计划生育事务支出	238.64	238.64	
21011	行政事业单位医疗	613.68	613.68	
2101101	行政单位医疗	419.89	419.89	
2101103	公务员医疗补助	193.79	193.79	

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：山西省晋城监狱

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		15498.80	13498.28	2000.52
工资福利支出		11801.82	11801.82	
基本工资	工资奖金津补贴	2975.36	2975.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3347.01	3347.01	
奖金	工资奖金津补贴	1523.56	1523.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1033.57	1033.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	516.78	516.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	419.89	419.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	193.79	193.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	14.86	14.86	
住房公积金	住房公积金	1142.24	1142.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	634.75	634.75	
商品和服务支出		1960.52		1960.52
办公费	办公经费	459.32		459.32
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	16.29		16.29
电费	办公经费	114.03		114.03
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	51.79		51.79
物业管理费	办公经费	35.73		35.73
差旅费	办公经费	120.00		120.00
维修（护）费	维修（护）费	250.00		250.00
租赁费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	40.00		40.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	117.71		117.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	94.50		94.50
其他交通费用	办公经费	445.95		445.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	179.20		179.20
对个人和家庭的补助		1696.46	1696.46	
退休费	离退休费	1360.26	1360.26	
生活补助	社会福利和救助	97.56	97.56	
奖励金	社会福利和救助	238.64	238.64	
资本性支出		40.00		40.00
办公设备购置	设备购置	40.00		40.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋城监狱

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：山西省晋城监狱

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：山西省晋城监狱

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：山西省晋城监狱

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	112.50	112.50		
①公务用车购置费	18.00	18.00		
②公务用车运行维护费	94.50	94.50		
合计	112.50	112.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省晋城监狱

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	2000.52	2000.52		
山西省晋城监狱	2000.52	2000.52		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省晋城监狱

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
山西省晋城监狱	3703.73	3703.73				
监狱业务经费1	518.56	518.56				
监狱业务经费2	142.15	142.15				
监狱业务经费3	208.02	208.02				
监狱业务经费4	173.35	173.35				
监狱业务经费5	204.00	204.00				
监狱业务经费6	262.20	262.20				
公车购置经费	18.00	18.00				
监狱业务经费7	1081.70	1081.70				
警察服装费	111.48	111.48				
监狱业务经费8	173.35	173.35				
监狱业务经费9	103.27	103.27				
监狱业务经费10	391.77	391.77				
技术装备消耗和维修维护费	44.24	44.24				
监狱业务经费11	35.00	35.00				
补助监狱零星维修维护费	104.01	104.01				
监狱业务经费12	83.21	83.21				
晋城监狱不达标外墙保温材料整治项目	49.42	49.42				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省晋城监狱

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	156.92	156.92		
山西省晋城监狱	156.92	156.92		
山西省晋城监狱迁建项目	156.92	156.92		

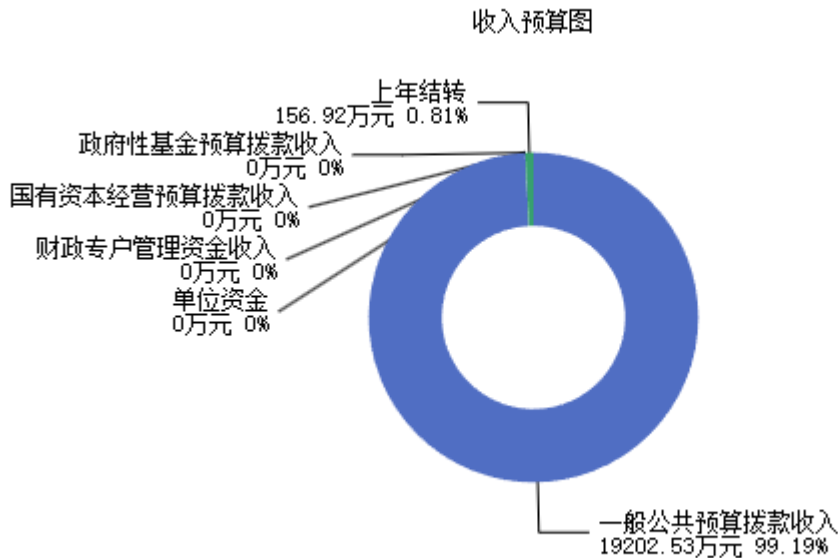
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省晋城监狱预算收入总计19,359.45万元，其中：本年收入19,202.53万元，上年结转156.92万元，比上年减少505.24万元，下降2.54%，主要原因是预算人数减少；本年单位预算支出总计19,359.45万元，其中：本年预算安排19,202.53万元，上年结转156.92万元，比上年减少505.24万元，下降2.54%，主要原因是预算人数减少

二、收入预算情况说明

2026年度山西省晋城监狱预算收入19,359.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入19,202.53万元，占99.19%；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156.92万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省晋城监狱支出预算19359.45万元，其中：基本支出15498.8万元，占80.06%；项目支出3860.65万元，占19.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省晋城监狱财政拨款收支总预算19,359.45万元。其中：一般公共预算拨款19,359.45万元，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19,202.53万元，上年结转收入156.92万元。支出包括：公

共安全支出15,445.56万元、社会保障和就业支出3,061.56万元、卫生健康支出852.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

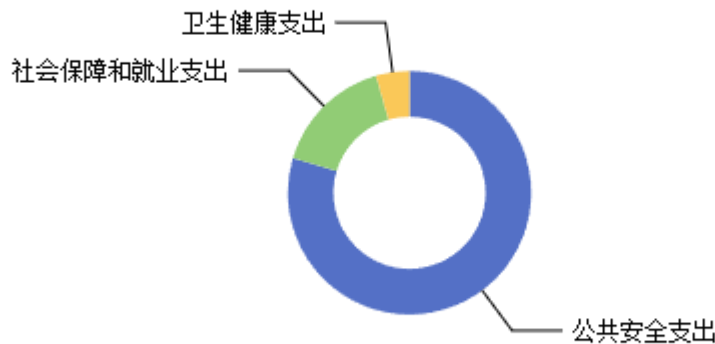
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省晋城监狱一般公共预算当年支出19,202.53万元,比上年增加564.31万元,增长3.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省晋城监狱一般公共预算当年支出19,202.53万元,主要用于以下方面:公共安全支出15,288.64万元,占79.62%;社会保障和就业支出3,061.56万元,占15.94%;卫生健康支出852.32万元,占4.44%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年度山西省晋城监狱一般公共预算安排基本支出15,498.80万元,其中:

人员经费13,498.28万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

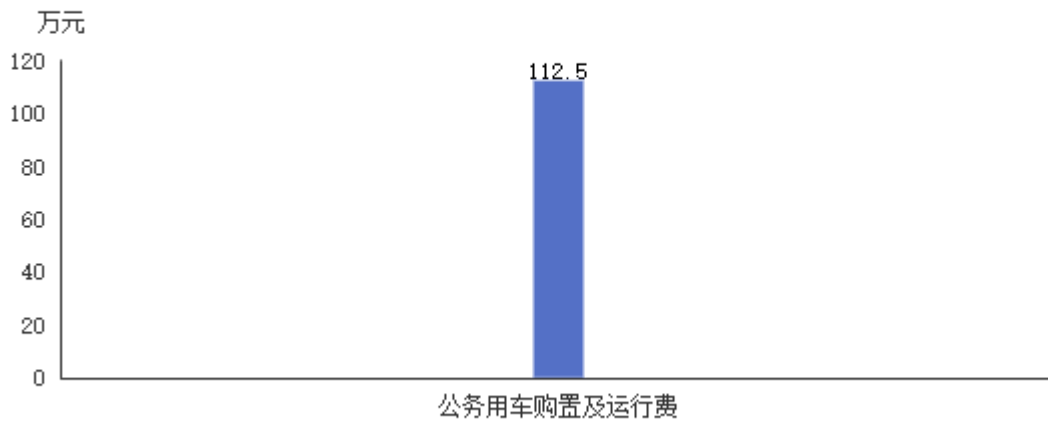
公用经费2,000.52万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省晋城监狱财政拨款安排的“三公”经费预算112.50万元比2025年增加18.00万元，主要原因是2026年更新购买一辆公务用车。

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，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费112.50万元，与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是2026年更新购买一辆公务用车，公务用车运行维护费94.50万元，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年更新购买一辆公务用车。

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2000.52万元，比2025年预算增加53.95万元，增长2.77%，主要原因是：在职民警预算人数增加。

九、政府采购情况

2026年山西省晋城监狱政府采购预算总额1,154.98万元。其中：政府采购货物预算819.83万元、政府采购工程预算49.42万元、政府采购服务预算285.73万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省晋城监狱纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,739.46万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额1,739.46万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,739.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额1,739.46万元；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		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		山西省晋城监狱	
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：	1,114,798		年度资金总额：	1,114,798		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,114,798		省级财政资金	1,114,798		
	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		警察服装费是为保障人民警察执行职务所需服装及相关装备的经费支出，包括制式服装、标志服饰、装备器材等，主要用于维护执法执勤安全及规范职业形象。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		为保障人民警察执行职务，维护执法执勤安全及规范职业形象，确保监狱日常工作顺利进行。					
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		相关科室按照相关规定确定补助人员的数量，财务部门做好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		为保障人民警察执行职务，维护执法执勤安全及规范职业形象，确保监狱日常工作顺利进行。			为保障人民警察执行职务，维护执法执勤安全及规范职业形象，确保监狱日常工作顺利进行。		
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	涉密	数量指标	警察服装套数	涉密
			新入警民警服装套数	涉密		新入警民警服装套数	涉密
		质量指标	警察警服质量合格率	100%	质量指标	警察警服质量合格	100%
		时效指标	及时补助警察服装费	及时	时效指标	及时补助警察服装	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	
		新入警民警服装费标准	涉密		新入警民警服装费标准	涉密	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升民警执法形象	提升	社会效益	提升民警执法形	提升
		生态效益			生态效益		
可持续性影响		监狱正常运转	保障	可持续性影响	监狱正常运转	保障	
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：	20250723152145

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		山西省晋城监狱			
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：		5,724,600		年度资金总额：		1,032,650	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,724,600		省级财政资金		1,032,650	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要是对辅助管理人员经费、罪犯技术辅导人员经费、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、罪犯三类岗位人员进行财政拨款。							
立项依据		《中华人民共和国监狱法》							
项目设立必要性		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		相关科室按照相关规定确定各补助人员的数量，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		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，保障监狱安全稳定，预防和减少犯罪。				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，保障监狱安全稳定，预防和减少犯罪。			
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	宣传及奖励经费覆盖率	100%	数量指标	罪犯技术辅导人员	100%		
			驻监武警等机构补助资金	100%		关键要害岗位人员	100%		
			关键要害岗位人员补助费	100%		辅助管理人员经费	100%		
			罪犯技术辅导人员补助费	100%		驻监武警等机构	100%		
			辅助管理人员经费覆盖率	100%		宣传及奖励经费	100%		
		质量指标	关键要害岗位人员补助到位率	100%	质量指标	宣传及奖励经费	100%		
			罪犯技术补助到位率	100%		关键要害岗位人员	100%		
			驻监武警等机构补助到位率	100%		罪犯技术辅导人员	100%		
			宣传及奖励经费使用效率	100%		驻监武警等机构	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	关键要害岗位人员	涉密			
		驻监武警等机构补助标准	涉密		罪犯技术辅导人员	涉密			
		辅助管理人员经费标准	涉密		辅助管理人员经费	涉密			
		关键要害岗位人员补助标准	涉密		宣传及奖励经费	涉密			
罪犯技术辅导人员补助标准		涉密	驻监武警等机构		涉密				
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	保障监管工作安全稳定	保障	社会效益	保障监管工作安全	保障			
		有效维护社会治安环境	有效		有效维护社会治安	有效			
生态效益		生态效益							
可持续影响	补助制度连续性	长效	可持续影响	补助制度连续性	长效				
	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度	≥95%					
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%					
	受益人员满意度	≥95%	受益人员满意度	≥95%					
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250714164232			

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		山西省晋城监狱			
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：		1,140,100		年度资金总额：		1,040,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,140,100		省级财政资金		1,040,100	
		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		该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。具体包括监狱和警戒设施维修费、监舍维修费、其他罪犯用房及设施维修费等。							
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		相关单位对各自监舍、警戒设施进行定期检查，确定设施受损程度，制度维修计划，及时进行设施维修，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，维持监狱的正常运转，预防和减少罪犯，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，维持监狱的正常运转，预防和减少罪犯，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	维修费用标准	涉密	数量指标	维修费用标准	涉密		
		质量指标	工程施工是否通过监管机关验收	合格	质量指标	工程施工是否通过监管机关验收	合格		
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时		
		成本指标	项目总资金	≤111.01万元	成本指标	项目总资金	≤111.01万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	满足监管安全管理需要	满足	社会效益	满足监管安全管理需要	满足		
		社会效益	维护社会治安环境	满足	社会效益	维护社会治安环境	满足		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展指标	建设项目、设施可持续性	标准	可持续发展指标	建设项目、设施可持续性	标准			
满意度指标	服务对象满意度	受监管人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受监管人员满意度	≥90%			
	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		2025110151732			

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		山西省晋城监狱		
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：	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		保障监狱技术装备配置，确保监狱执法执勤工作顺利开展，维持监狱工作正常运转，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，不断提高监狱安全管理水平和罪犯改造质量。						
立项依据		省公车办《关于省司法厅公务用车制度改革实施方案的批复》、《关于省监狱管理局公务用车制度改革实施方案的批复》（晋车改发〔2015〕107号、111号）、《山西省财政厅关于印发〈山西省党政机关执法执勤用车管理办法〉的通知》（晋财资〔2022〕68号）、《山西省直属机关事务管理局 山西省财政厅关于印发〈山西省党政机关公务用车管理办法实施细则（试行）〉的通知》						
项目设立必要性		一是监狱安全稳定需要，监狱作为特殊的人员密集场所，有其严格管理工作模式，严格控制罪犯活动范围和内容，监管安全一旦出现意外，极易造成监管事故。二是罪犯跨区域、跨省调动需求，需车辆保障任务完成，需更新执法执勤车辆。						
保证项目实施的制度、措施		监狱应坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，按照《监狱法》《人民警察法》等法律法规的规定，加强和规范监狱系统警用装备（交通工具）管理工作，提升监狱人民警察战斗力和防护能力。监狱应保证警用装备更新配置的必需资金投入。使用技术装备购置项目资金配置更新公务用车，消除执法执勤工作中技术装备（交通工具）的安全隐患，提升监狱执法能力，保障监狱安全稳定。						
项目实施计划		项目准备阶段包括需求申报、项目立项和招投标工作。项目实施阶段包括项目启动、车辆购置、警用车辆喷涂改装和验收工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	更新公务用车，保障监狱技术装备配置，确保监狱执法执勤工作顺利开展，维持监狱工作正常运转，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，不断提高监狱安全管理水平和罪犯改造质量。			更新公务用车，保障监狱技术装备配置，确保监狱执法执勤工作顺利开展，维持监狱工作正常运转，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，不断提高监狱安全管理水平				
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	配置公车数量	涉案		数量指标	配置公车数量	涉案
		质量指标	更新配置公务用车装备合格	100%		质量指标	更新配置公务用车	100%
		时效指标	更新配置公务用车项目及时			时效指标	更新配置公务用车	及时
	效益指标	成本指标	更新配置公务用车项目成本	≤100万元		成本指标	更新配置公务用车	≤100万元
		经济效益				经济效益		
		社会效益	安全履职能力	提升		社会效益	安全履职能力	提升
		社会效益	通过更新配置公务用车	促进		社会效益	通过更新配置公务用车	促进
	生态效益	生态效益				生态效益		
		可持续性影响	提高监狱监管安全水平	较高		可持续性影响	提高监狱监管安全	较高
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：		20250714154450		

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		山西省晋城监狱		
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：		1,733,500	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,750,000	省级财政资金		1,733,500	
		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，提供良好的经济建设环境，为建设和谐社会提供服务。						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。						
项目实施计划		相关单位对各自监舍、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，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，维持监狱的正常运行，预防和减少罪犯，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，维持监狱的正常运行，预防和减少罪犯，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	
	产出指标	数量指标	狱政设施建设整改数	≥2次	数量指标	狱政设施建设整改数	≥2次	
			狱政设施维修维护完成率	100%		狱政设施维修维护完成率	100%	
		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%	
			狱政设施正常运行率	≥98%		狱政设施正常运行率	≥98%	
		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	狱政设施维修维护总成本	≤175万元	成本指标	狱政设施维修维护总成本	≤175万元		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	维护社会治安环境	满足	社会效益	维护社会治安环境	满足	
			满足监管安全管理需要	满足		满足监管安全管理需要	满足	
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	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250714163541	

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 山西省晋城监狱					
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:	17,327,808	年度资金总额:	5,185,644				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	17,327,808	省级财政资金	5,185,644				
	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	罪犯生活费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。根据监狱法规定，列入国家预算。							
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，便于罪犯更好地接受改造，使监狱更好的履行职能，维持监狱的正常运转，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	监狱相关部门对在押服刑人员生活情况进行统计汇总，根据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；各相关部门严格按项目实施方案及制度执行；财务部门根据项目实施情况及及时拨付项目资金。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	提高政府公信力，使罪犯保持良好的身体素质，促进监管改造工作的顺利进行。		提高政府公信力，使罪犯保持良好的身体素质，促进监管改造工作的顺利进行。					
绩效指标	一级指标	数量指标	罪犯伙食标准	涉密	数量指标	罪犯被服套数	涉密	
			监管区卫生维护次数	涉密		罪犯食物标准	涉密	
			监管用具及罪犯日用品	涉密		监管区卫生维护	涉密	
			新入监罪犯集服套数	涉密		新入监罪犯集服	涉密	
			罪犯被服套数	涉密		监管用具及罪犯	涉密	
		质量指标	监管用具及罪犯日用品	≥95%	质量指标	监管区卫生维护	≥95%	
			监管卫生安全合格率	≥95%		新入监罪犯集服	≥95%	
			罪犯被服套数通过率	≥95%		罪犯被服套数	≥95%	
			监管区卫生维护合格率	≥95%		监管用具及罪犯	≥95%	
			新入监罪犯集服通过率	≥95%		监管用具及罪犯	≥95%	
	成本指标	时效指标	各项任务完成及时性	及时	成本指标	时效指标	各项任务完成及时性	及时
			被服标准	涉密			伙食标准	涉密
			伙食标准	涉密			被服标准	涉密
			新入监罪犯集服被服标准	涉密			其他生活费标准	涉密
	其他生活费标准	涉密	新入监罪犯集服	涉密				
效益指标	满意度指标	经济效益		满意度指标	经济效益			
		社会效益	确保监狱安全稳定		社会稳定	确保监狱安全稳定	稳定	
		生态效益	保障罪犯合法权益		保障	生态效益		
		可持续影响	监管体制机制健全		健全	可持续影响	监管体制机制健全	健全
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:	20240730101318				

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		山西省晋城监狱	
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：		542,400	年度资金总额：		442,400
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		542,400	省级财政资金		442,400
		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		技术装备消耗和维修维护费包括警用装备、狱内侦查装备、罪犯改造设备、罪犯生活设备维修维护、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		相关科室对各自装备、设备进行定期检查，确定设施受损程度，制定维修计划，及时进行设施维修，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，维持监狱的正常运转，预防和减少罪犯，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，维持监狱的正常运转，预防和减少罪犯，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	警用设备种类数	≥2种	数量指标	维修设备次数	≥5次
			维修设备次数	≥5次		维修设备种类数	≥2种
		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	100%		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
	成本指标	技术装备维修费	≤51.24万元	成本指标	技术装备维修费	≤51.24万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会治安环境	满足	社会效益	维护社会治安环境	满足
			满足监管安全管理需要	满足		满足监管安全管理需要	满足
生态效益				生态效益			
可持续性影响	公共安全维护度	增强	可持续性影响	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：	20251023090725

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		山西省晋城监狱			
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：		3,955,000		年度资金总额：		3,917,710	
		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		3,917,710	
		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		监狱业务经费是指监狱单位围绕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、警察服装费等支出。罪犯改造经费是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯改造的各项支出。包括政治改造费，监管改造费、教育改造费、文化改造费和劳动改造等所需支出。							
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，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，对罪犯改造工作项目，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；3、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，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，保障监狱工作的顺利进行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		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。保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常运转，保障社会的和谐稳定。				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。保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常运转，保障社会的和谐稳定。			
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	收押罪犯数量	涉密	数量指标	收押罪犯数量	涉密		
			罪犯政治改造、教育改造	≥10次		罪犯政治改造、	≥40次		
			罪犯劳动改造次数	≥280次		罪犯劳动改造改	≥200次		
		质量指标	狱内侦查案件破案率	≥95%	质量指标	狱内侦查案件破	≥95%		
			罪犯超押率	≤95%		罪犯超押率	≤95%		
			罪犯死囚处置及时率	≥95%		罪犯死囚处置及	≥95%		
	时效指标	各项任务完成及时性	及时	时效指标	各项任务完成及	及时			
	成本指标	成本指标	狱内侦查费、狱政管理费	涉密	成本指标	狱内侦查费、刑	涉密		
			政治改造费、教育改造费	涉密		政治改造费、教	涉密		
监管改造费标准			涉密	监管改造费标准		涉密			
劳动改造费标准			涉密	劳动改造费标准		涉密			
效益指标	经济效益			经济效益					
	社会效益	狱政管理工作效率	提高	社会效益	狱政管理工作效	提高			
		罪犯重新犯罪率	降低		罪犯重新犯罪率	降低			
	可持续影响	监狱正常运转	正常	可持续影响	监狱正常运转	正常			
社会和谐稳定		稳定	社会和谐稳定		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%			
		罪犯满意度	≥95%		罪犯满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250714165821			

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		山西省晋城监狱				
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：		1,897,400		年度资金总额：		1,421,470		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		1,467,800		省级财政资金		1,421,470		
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		429,600		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。根据监狱法规定，列入国家预算。								
立项依据		《中华人民共和国监狱法》								
项目设立必要性		通过该项目实施，保障罪犯的日常基本医疗，从而能很好的接受改造，保障监狱良好的监管秩序。								
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		根据监狱相关制度要求，对出现病症的罪犯及时予以救治，监狱内部救治条件不足，启动外出就诊程序，从而保障罪犯的疾病预防和控制。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		提高政府公信力，使罪犯保持良好的身体素质，促进监管改造工作的顺利进行。				提高政府公信力，使罪犯保持良好的身体素质，促进监管改造工作的顺利进行。				
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		医疗用品购置数	≥1台（套）			日常诊疗罪犯数	精密		
			特殊疾病查治次数	精密			医疗用品购置数	≥1台（套）		
			疾病预防控制次数	精密			疾病预防控制次数	精密		
	质量指标		罪犯日常诊疗康复率	≥95%			大病统筹疾病治愈率	≥95%		
			大病统筹疾病治愈率	≥95%			罪犯日常诊疗康复率	≥95%		
			罪犯医疗卫生补助足额率	足额			罪犯医疗卫生补助足额率	足额		
	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			疾病查治及时率	及时		
	成本指标		疾病预防控制费标准	精密			特殊疾病查治标准	精密		
			特殊疾病查治标准	精密			大病统筹专项费	精密		
			大病统筹专项资金补助标准	精密			医疗机构补助费	精密		
			医疗机构补助费标准	精密			疾病预防控制费	精密		
	效益指标	经济效益	执行标的履约率	≥100%			执行标的履约率	≥100%		
保障监狱正常运转			保障	社会和谐稳定			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			
社会效益		社会和谐稳定	保障			保障监狱正常运转	保障			
		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			
		健全全省监狱服刑人员伙食	健全			健全全省监狱服刑人员伙食	健全			
可持续影响		狱内体制机制健全	健全			狱内体制机制健全	健全			
		健全全省监狱服刑人员伙食	健全			健全全省监狱服刑人员伙食	健全			
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：		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		晋城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		山西省晋城监狱					
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：		706,000		年度资金总额：		494,200			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		706,000		省级财政资金		494,200			
		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		按照山西省安全生产委员会《山西省建筑保温材料安全隐患全链条整治行动实施方案》（晋安发〔2025〕3号）工作部署，局党委对我监进行授牌，我监职工活动中心外墙为酚醛保温板，燃烧性能为B1级（不燃），不达标外墙保温材料，因此需进行整改，更换外墙保温材料，使燃烧性能必须达到A级（不燃）。									
立项依据		关于做好监狱建筑不达标外墙保温材料整治准备工作的通知									
项目设立必要性		因我监职工活动中心外墙为酚醛保温板，燃烧性能为B1级（不燃），不达标外墙保温材料，因此需进行整改，更换外墙保温材料，使燃烧性能必须达到A级（不燃）。									
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		相关科室制定维修计划，及时进行整改维修，财务部门做好经费的预算，及时足额进行拨付，保证整改维修工作的顺利进行。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		通过整改，更换外墙保温材料，使我监职工活动中心外墙燃烧性能由B1级（不燃）必须达到A级（不燃）。					通过整改，更换外墙保温材料，使我监职工活动中心外墙燃烧性能由B1级（不燃）必须达到A级（不燃）。				
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	整改楼宇数量	1栋	数量指标	整改楼宇数量	1栋				
		质量指标	整改外墙材料达标率	100%	质量指标	整改外墙材料达标率	100%				
		时效指标	工程开工及完工	及时	时效指标	工程开工及完工	及时				
		成本指标	项目总金额	≤70.6万元	成本指标	项目总金额	≤70.6万元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	保障职工安全	保障	社会效益	保障职工安全	保障				
			保障监狱职能实现	保障	社会效益	保障监狱职能实现	保障				
		生态效益			生态效益						
	可持续发展	外墙材料阻燃动能可持续	可持续	可持续发展	外墙材料阻燃动能可持续	可持续					
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125160601				

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	山西省晋城监狱		
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:	932,100	年度资金总额:	832,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	932,100	省级财政资金	832,100			
	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		该项目是大病统筹罪犯社会医院就医费用,包括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		通过该项目实施,保障罪犯的日常基本医疗,从而能更好的接受改造,保障监狱良好的监管秩序。					
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		根据监狱相关制度要求,对出现病症的罪犯及时予以救治,监狱内部救治条件不足,启动外出就诊程序,从而保障罪犯的疾病预防和控制。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		提高政府公信力,使罪犯保持良好的身体素质,促进监管改造工作的顺利进行。		提高政府公信力,使罪犯保持良好的身体素质,促进监管改造工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大病统筹罪犯治疗罪犯数	涉密	数量指标	大病统筹疾病数	涉密
			日常诊疗罪犯数	涉密		日常诊疗罪犯数	涉密
		质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥90%	质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥90%
			罪犯日常诊疗复诊率	≥90%		罪犯日常诊疗复诊率	≥90%
		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	
	效益指标	社会效益	大病统筹专项基金补助标准	涉密	社会效益	大病统筹专项基金补助标准	涉密
			经济效益			经济效益	
			保障监狱正常运转	保障		保障监狱正常运转	保障
		生态效益	维护监狱正常监管秩序	有效维护	生态效益	维护监狱正常监管秩序	有效维护
			保障服刑人员基本权益	保障		保障服刑人员基本权益	保障
	可持续影响	提高服刑人员医疗保障水平	提高	可持续影响	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	健全全省监狱服刑人员医疗保障	健全	服务对象满意度	健全全省监狱服刑人员医疗保障	健全
服刑人员满意度			≥90%	服刑人员满意度		≥90%	
工作人员满意度			≥90%	工作人员满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025110153651

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，山西省晋城监狱共有公务用车编制25辆，实有25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14辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车10辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省晋城监狱使用的办公用房建筑总面积31137.83平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省晋城监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备13台（套）；山西省晋城监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件。

（二）其他

无

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 and 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			检验检测检测及认证服务	
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



信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2025年7月15日印发



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。