

山西省未成年犯管教所  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省未成年犯管教所（太原第四监狱）是全省唯一收押改造男性未成年犯的监所。主要职责是：

- （一）认真贯彻执行党和国家关于监狱工作的各项方针、政策、法规；
- （二）严格执行刑罚，对罪犯实施惩罚和改造；
- （三）加强监狱的生产、经营、安全管理，做好监狱中长期生产发展规划及年度计划和实施；
- （四）加强监狱领导班子建设、干警职工队伍建设和管理以及离退休人员的管理工作；
- （五）加强监狱党建工作，认真落实党风廉政建设方针；
- （六）深化监狱体制改革，推进监狱工作创新发展；
- （七）依法依规承办上级领导部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，下设政治处、离退休人员工作科、办公室、纪委、社会保障科、财务科、计财部、审计科、工会办、装备保障科、规划科、基建科、信息技术科、狱政管理科、教育改造科、劳动改造科、安全科、生活卫生科、狱内侦查科、法制科、综合管理科等内设机构。

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：山西省未成年犯管教所

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	12984.79	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	10356.51	10339.21	17.30
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	2096.42	2096.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	549.16	549.16	
		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	12984.79	本年支出合计	13002.09	12984.79	17.30
上年结转	17.30	年终结转			
收入总计	13002.09	支出总计	13002.09	12984.79	17.30

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：山西省未成年犯管教所

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		12984.79	12984.79					17.30
204	公共安全支出	10339.21	10339.21					17.30
20407	监狱	10339.21	10339.21					17.30
2040701	行政运行	7650.26	7650.26					
2040702	一般行政管理事务	0.09	0.09					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1060.57	1060.57					
2040705	监狱业务及罪犯改造	197.67	197.67					
2040706	狱政设施建设	761.62	761.62					12.28
2040799	其他监狱支出	669.01	669.01					5.02
208	社会保障和就业支出	2096.42	2096.42					
20805	行政事业单位养老支出	2096.42	2096.42					
2080501	行政单位离退休	1040.30	1040.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.08	704.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.04	352.04					
210	卫生健康支出	549.16	549.16					
21007	计划生育事务	84.51	84.51					
2100799	其他计划生育事务支出	84.51	84.51					

21011	行政事业单位医疗	464.65	464.65					
2101101	行政单位医疗	376.64	376.64					
2101103	公务员医疗补助	88.01	88.01					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省未成年犯管教所

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		13002.09	10295.84	2706.26
204	公共安全支出	10356.51	7650.26	2706.26
20407	监狱	10356.51	7650.26	2706.26
2040701	行政运行	7650.26	7650.26	
2040702	一般行政管理事务	0.09		0.09
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1060.57		1060.57
2040705	监狱业务及罪犯改造	197.67		197.67
2040706	狱政设施建设	773.90		773.90
2040799	其他监狱支出	674.03		674.03
208	社会保障和就业支出	2096.42	2096.42	
20805	行政事业单位养老支出	2096.42	2096.42	
2080501	行政单位离退休	1040.30	1040.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.08	704.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.04	352.04	
210	卫生健康支出	549.16	549.16	
21007	计划生育事务	84.51	84.51	
2100799	其他计划生育事务支出	84.51	84.51	
21011	行政事业单位医疗	464.65	464.65	
2101101	行政单位医疗	376.64	376.64	
2101103	公务员医疗补助	88.01	88.01	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省未成年犯管教所

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	12984.79	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	10356.51	10356.51		
		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	2096.42	2096.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	549.16	549.16		
		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	12984.79	本年支出合计	13002.09	13002.09		

上年财政拨款结转	17.30	年终结转				
一、一般公共预算	17.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13002.09	支出总计	13002.09	13002.09		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省未成年犯管教所

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		12984.79	10295.84	2688.96
204	公共安全支出	10339.21	7650.26	2688.96
20407	监狱	10339.21	7650.26	2688.96
2040701	行政运行	7650.26	7650.26	
2040702	一般行政管理事务	0.09		0.09
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1060.57		1060.57
2040705	监狱业务及罪犯改造	197.67		197.67
2040706	狱政设施建设	761.62		761.62
2040799	其他监狱支出	669.01		669.01
208	社会保障和就业支出	2096.42	2096.42	
20805	行政事业单位养老支出	2096.42	2096.42	
2080501	行政单位离退休	1040.30	1040.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.08	704.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.04	352.04	
210	卫生健康支出	549.16	549.16	
21007	计划生育事务	84.51	84.51	
2100799	其他计划生育事务支出	84.51	84.51	
21011	行政事业单位医疗	464.65	464.65	
2101101	行政单位医疗	376.64	376.64	
2101103	公务员医疗补助	88.01	88.01	

## 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：山西省未成年犯管教所

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		10295.84	9033.91	1261.93
工资福利支出		7957.05	7957.05	
基本工资	工资奖金津补贴	1851.80	1851.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2118.43	2118.43	
奖金	工资奖金津补贴	1305.67	1305.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	704.08	704.08	
职业年金缴费	社会保障缴费	352.04	352.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	369.64	369.64	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	88.01	88.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.12	10.12	
住房公积金	住房公积金	771.99	771.99	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	385.28	385.28	
商品和服务支出		1232.01		1232.01
办公费	办公经费	230.19		230.19
印刷费	办公经费	3.20		3.20
水费	办公经费	26.00		26.00
电费	办公经费	72.66		72.66
邮电费	办公经费	16.90		16.90
取暖费	办公经费	162.56		162.56
物业管理费	办公经费	45.51		45.51
差旅费	办公经费	25.00		25.00
维修（护）费	维修（护）费	46.10		46.10
培训费	培训费	27.00		27.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	33.60		33.60
工会经费	办公经费	80.77		80.77
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	288.45		288.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	126.56		126.56
对个人和家庭的补助		1076.86	1076.86	
离休费	离退休费	36.78	36.78	
退休费	离退休费	928.82	928.82	
生活补助	社会福利和救助	19.74	19.74	
医疗费补助	社会福利和救助	7.00	7.00	
奖励金	社会福利和救助	84.51	84.51	
资本性支出		29.92		29.92
办公设备购置	设备购置	29.92		29.92

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省未成年犯管教所

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：山西省未成年犯管教所

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：山西省未成年犯管教所

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：山西省未成年犯管教所

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：山西省未成年犯管教所

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	1261.93	1261.93		
山西省未成年犯管教所	1261.93	1261.93		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省未成年犯管教所

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
山西省未成年犯管教所	2688.96	2688.96				
监狱业务经费	256.26	256.26				
监狱业务经费	65.19	65.19				
监狱业务经费	163.40	163.40				
监狱业务经费	96.00	96.00				
监狱业务经费	112.38	112.38				
监狱业务经费	286.35	286.35				
监狱业务经费	79.50	79.50				
监狱业务经费	496.08	496.08				
监狱业务经费	179.67	179.67				
监狱业务经费	79.50	79.50				
监狱业务经费	50.25	50.25				
监狱业务经费	18.00	18.00				
监狱业务经费	0.09	0.09				
监狱业务经费	73.01	73.01				
监狱业务经费	301.32	301.32				
监狱业务经费	136.91	136.91				
监狱业务经费	106.82	106.82				
监狱业务经费	43.37	43.37				
监狱业务经费	28.00	28.00				
监狱业务经费	31.00	31.00				
监狱业务经费	47.70	47.70				
监狱业务经费	38.16	38.16				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省未成年犯管教所

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	17.30	17.30		
山西省未成年犯管教所	17.30	17.30		
监狱业务经费	0.64	0.64		
监狱业务经费	3.79	3.79		
监狱业务经费	5.02	5.02		
监狱业务经费	7.85	7.85		

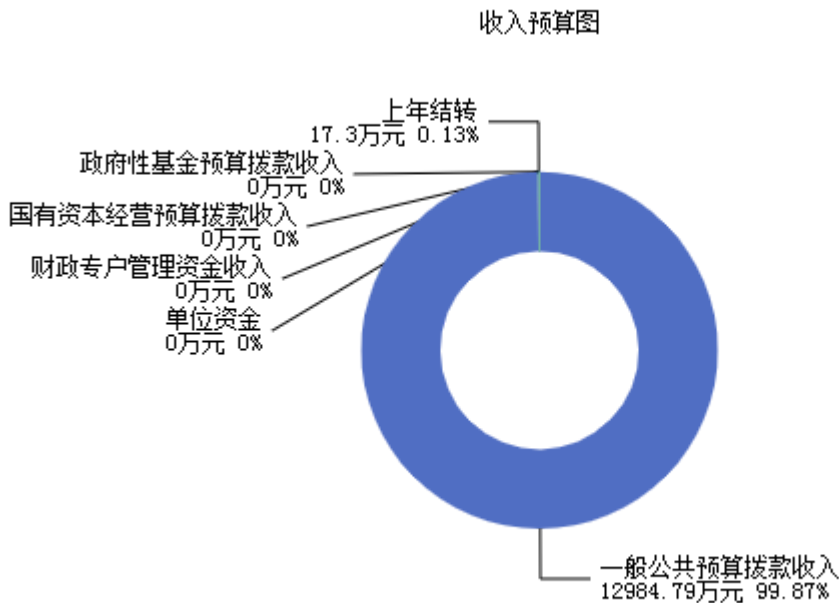
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省未成年犯管教所预算收入总计13,002.09万元，其中：本年收入12,984.79万元，上年结转17.30万元，比上年增加924.45万元，增长7.65%，主要原因是本年度预算人数增加；本年单位预算支出总计13,002.09万元，其中：本年预算安排12,984.79万元，上年结转17.30万元，比上年增加924.46万元，增长7.65%，主要原因是本年度预算人数增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省未成年犯管教所预算收入13,002.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,984.79万元，占99.87%；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17.30万元，占0.13%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省未成年犯管教所支出预算13002.09万元，其中：基本支出10295.84万元，占79.19%；项目支出2706.26万元，占20.81%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省未成年犯管教所财政拨款收支总预算13,002.09万元。其中：一般公共预算拨款13,002.09万元，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12,984.79万元，上年结转收入17.30万元。支出包括：

公共安全支出10,356.51万元、社会保障和就业支出2,096.42万元、卫生健康支出549.16万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

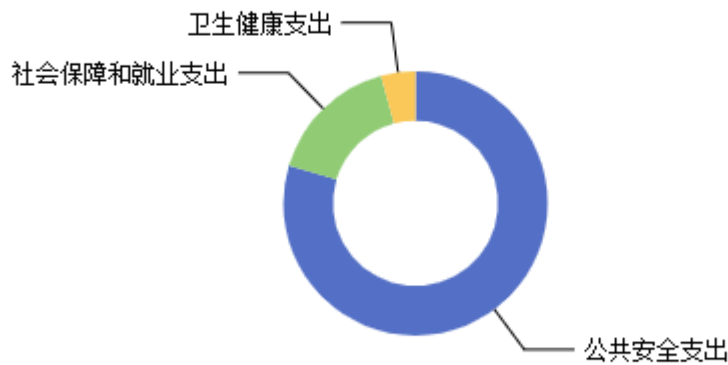
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省未成年犯管教所一般公共预算当年支出12,984.79万元,比上年增加1019.86万元,增长8.52%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省未成年犯管教所一般公共预算当年支出12,984.79万元,主要用于以下方面:公共安全支出10,339.21万元,占79.63%;社会保障和就业支出2,096.42万元,占16.15%;卫生健康支出549.16万元,占4.23%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年度山西省未成年犯管教所一般公共预算安排基本支出10,295.84万元,其中:

人员经费9,033.91万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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;

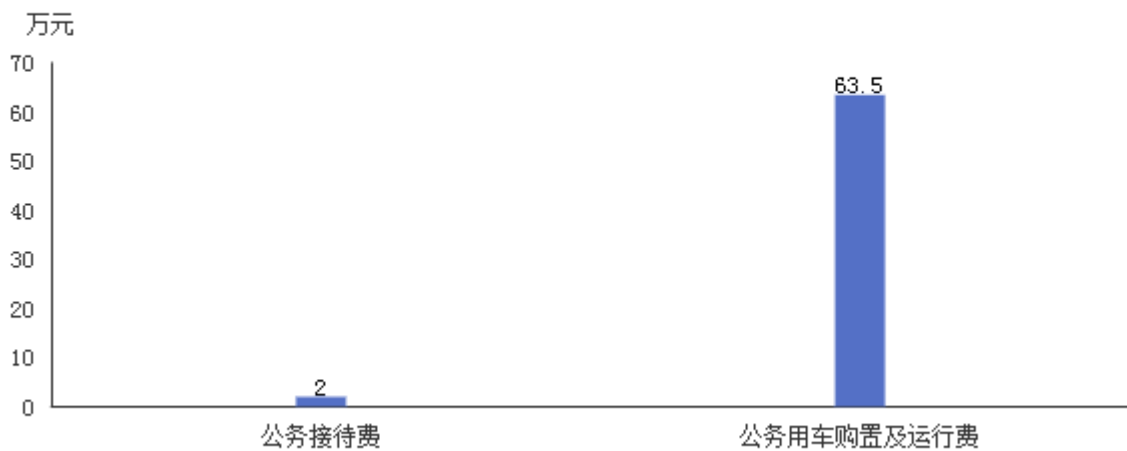
公用经费1,261.93万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省未成年犯管教所财政拨款安排的“三公”经费预算65.50万元比2025年增加18.00万元，主要原因是拟购置一般公务用车一辆。

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，主要原因是拟购置一般公务用车一辆，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，主要原因是拟购置一般公务用车一辆。

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1261.93万元，比2024年预算1208.09万元增加53.84万元，增长4.46%，原因：本年度预算人数增加。

## 九、政府采购情况

2026年山西省未成年犯管教所政府采购预算总额1,169.74万元。其中：政府采购货物预算455.22万元、政府采购工程预算545.05万元、政府采购服务预算169.47万元。

## 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年山西省未成年犯管教所纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额1,374.00万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额1,374.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额1,374.00万元，占部

门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额1,374.00万元；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		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		山西省未成年犯管教所	
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:		577,000	年度资金总额:		477,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		577,000	省级财政资金		477,000
		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		用于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		为更好的履行监狱改造罪犯职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 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. 相关科室对各部门范围内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		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, 以更好的履行监狱改造罪犯职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 保障社会和谐稳定。				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, 以更好的履行监狱改造罪犯职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 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	≥100%	数量指标	监狱狱政设施维修维护完成率	≥100%
			警戒设施维修次数	≥2次		警戒设施维修次数	≥2次
		质量指标	狱政设施正常运转率	≥90%	质量指标	狱政设施正常运转率	≥90%
			设备故障率	≤5%		设备故障率	≤5%
			时效指标	监狱监舍、警戒设施安全检查频率		≥1次/天	时效指标
	成本指标	更新维护及时性	及时	成本指标	更新维护及时性	及时	
	效益指标	经济效益	狱政设施维修维护总成本	不超过预算	经济效益	狱政设施维修维护总成本	不超过预算
		社会效益	社会效益		社会效益	社会效益	
		生态效益	社会接纳程度	提升	生态效益	社会接纳程度	提升
可持续影响		生态效益		可持续影响	生态效益		
满意度指标	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:	20251110164628

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	山西省未成年犯管教所			
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:	661,530	年度资金总额:	651,900				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	661,530	省级财政资金	651,900				
	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		反映监狱管理部门和监狱用于保障罪犯健康方面的各项支出。						
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, 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、监狱相关部门对罪犯生活健康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。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	通过项目实施, 保障相关经费及时到位, 使监狱更好的履行职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 保障社会和谐稳定。			通过项目实施, 保障相关经费及时到位, 使监狱更好的履行职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 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	日常诊疗人数	涉密	数量指标	日常诊疗人数	涉密	
			特殊疾病查治次数	涉密		特殊疾病查治次数	涉密	
			其他医疗补助次数	涉密		其他医疗补助次数	涉密	
			疾病预防控制次数	涉密		疾病预防控制次数	涉密	
			大商统筹疾病治疗人数	涉密		大商统筹疾病治疗人数	涉密	
			大商统筹疾病治愈率	≥95%		大商统筹疾病治愈率	≥95%	
		质量指标	大商统筹疾病治愈率	≥95%	质量指标	日常诊疗康复率	≥95%	
			医疗卫生补助足额率	足额		医疗卫生补助足额率	足额	
			疾病查治及时率	及时		疾病查治及时率	及时	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时	
				医疗机构补助标准		涉密	成本指标	大商统筹专项资金补助标准
		疾病预防控制标准	涉密	特殊疾病查治标准	涉密			
	日常诊疗标准	涉密	其他医疗补助标准	涉密				
	其他医疗补助标准	涉密	日常诊疗标准	涉密				
	特殊疾病查治标准	涉密	疾病预防控制标准	涉密				
	大商统筹专项资金补助标准	涉密	医疗机构补助标准	涉密				
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	保障基本权益	保障
		社会效益	保障基本医疗	保障	社会效益	社会和谐稳定	保障	
			社会和谐稳定	保障		维护监狱正常监管秩序	有效维护	
保障基本权益			保障	保障监狱正常运转		保障		
重大疫情发生率			0%	重大疫情发生率		0%		
保障监狱正常运转			保障	保障基本医疗		保障		
维护监狱正常监管秩序			有效维护					
生态效益			生态效益					

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		山西省未成年犯管教所							
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:		661,330		年度资金总额:		651,900					
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0					
		省级财政资金		661,330		省级财政资金		651,900					
		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		反映监狱管理部门和监狱用于保障罪犯健康方面的各项支出。											
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, 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、监狱相关部门对罪犯生活健康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。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		通过项目实施, 保障相关经费及时到位, 使监狱更好的履行职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 保障社会和谐稳定。				通过项目实施, 保障相关经费及时到位, 使监狱更好的履行职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 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	
		可持续影响		狱内体质机制健全		健全		可持续影响		提高医疗保障水平		提高	
				提高医疗保障水平		提高				狱内体质机制健全		健全	
满意度指标		服务对象满意度		满意度(%)		≥95%		服务对象满意度		满意度(%)		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713160558					

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		山西省未成年犯管教所	
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：		7,093,388		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		7,093,388		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		反应监狱管理部门和监狱用于罪犯生活方面的各项支出。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		为保障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、监狱相关部门对罪犯生活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制。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施，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，保障社会和谐稳定。				通过项目实施，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，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	集训期被服套数	涉密	数量指标	集训期被服套数	涉密
			日常被服套数	涉密		日常被服套数	涉密
			日用品应给尽给率	涉密		日用品应给尽给率	涉密
			卫生维护次数	涉密		卫生维护次数	涉密
		质量指标	日用品质量合格率	≥95%	质量指标	日用品质量合格率	≥95%
			被服验收通过率	≥95%		被服验收通过率	≥95%
			集训期被服验收通过率	≥95%		集训期被服验收通过率	≥95%
			监管区卫生维护合格率	≥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	各项任务完成及时性	及时	
	成本指标	被服费标准	涉密	成本指标	被服费标准	涉密	
		集训期被服费标准	涉密		集训期被服费标准	涉密	
		其他生活费标准	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	
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	监内体制机制健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	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		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		山西省未成年犯管教所	
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:		795,000
		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		795,000
		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		本项目是为保障监狱日常工作正常开展, 维护社会和谐稳定。					
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. 相关科室对各自设施进行定期检查, 确定设施受损程度, 制定维修计划, 及时进行设施维修。2. 财务部门做好经费的预算, 及时足额进行拨付, 保证维修工作的顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目的实施, 保障监狱设施的正常使用, 使监狱更好的履行职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 保障社会和谐稳定				通过项目的实施, 保障监狱设施的正常使用, 使监狱更好的履行职能, 维持监狱的正常、顺利运转, 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	≥100%	数量指标	监狱狱政设施维修维护完成率	≥100%
			警戒设施维修次数	≥2次		警戒设施维修次数	≥2次
		质量指标	狱政设施正常运转率	≥90%	质量指标	狱政设施正常运转率	≥90%
			设备故障率	≤5%		设备故障率	≤5%
			时效指标	监狱监舍、警戒设施安全检查频率		≥1次/天	时效指标
	成本指标	更新维护及时性	及时	成本指标	更新维护及时性	及时	
	效益指标	经济效益	狱政设施维修维护总成本	≤预算数	经济效益	狱政设施维修维护总成本	≤预算数
		社会效益	社会效益	提升	社会效益	社会效益	提升
		生态效益	生态效益		生态效益	生态效益	
可持续影响		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	≥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: 20250714092054				

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		山西省未成年犯管教所	
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:	871.93		
		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	871.93		
		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					
立项依据		经主管部门同意立项。					
项目设立必要性		为进一步加强财务工作,按时完成财务工作,按时完成本年度预算执行指标。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政制度规定实施。					
项目实施计划		按照项目要求及监狱工作要求,合理使用资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照项目要求及监狱工作要求,在规定时间内完成项目资金的支付。			按照项目要求及监狱工作要求,在规定时间内完成项目资金的支付。		
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	预算资金支付项目个数	≥1项	数量指标	预算资金支付项目个数	≥1项
		质量指标	是否按照规定项目支付	是	质量指标	是否按照规定项目支付	是
		时效指标	是否按照规定项目按期支付	是	时效指标	是否按照规定项目按期支付	是
		成本指标	资金项目支出控制金额	≤100万元	成本指标	资金项目支出控制金额	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步加强财政纪律	加强	社会效益	进一步加强财政纪律	加强
		生态效益	相关制度持续实施	持续	生态效益	相关制度持续实施	持续
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250714095555	

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		山西省未成年犯管教所	
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:	619,500		年度资金总额:	433,700		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	619,500		省级财政资金	433,700		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我所监内太阳能热水系统已使用多年, 虽然严格落实日常保养维护, 并经过多次维修, 但因使用频繁且使用年限较长, 目前仍只能采取限时、错峰使用的方法提供热水, 严重影响罪犯正常使用, 现有设备设施将无法满足, 故计划拆除我所监内罪犯澡堂原有老旧热水器, 更换太阳能、空气能热水双系统及部分管道, 以有效解决监内澡堂热水供应不足, 设施设备老化的现状。					
立项依据		根据2026年我所项目申请。					
项目设立必要性		我所澡堂太阳能热水系统已使用多年, 虽然严格落实日常保养维护, 并经过多次维修, 但因使用频繁且使用年限较长, 目前仍只能采取限时、错峰使用的方法提供热水, 严重影响正常使用。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照施工要求, 规范施工, 加强监管, 保障安全, 做好记录。					
项目实施计划		规定期限内完成施工项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规定期限内完成施工项目。				规定期限内完成施工项目。	
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	设备使用频次	每日开放	数量指标	设备使用频次	每日开放
		质量指标	设备质量指标	达到相关要求	质量指标	设备质量指标	达到相关要求
		时效指标	设备使用效率	每日开放	时效指标	设备使用效率	每日开放
		成本指标	投资概算与批复估算	不超过	成本指标	投资概算与批复估算	不超过
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高罪犯改造质量	改善监管环境, 提高改造质量	社会效益	提高罪犯改造质量	改善监管环境, 提高改造质量
		生态效益	水电能源节约率	节约用水、用电量	生态效益	水电能源节约率	节约用水、用电量
		可持续影响	设备持续发挥作用的期限	满足未来10年洗澡需求	可持续影响	设备持续发挥作用的期限	满足未来10年洗澡需求
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021112028

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		山西省未成年犯管教所	
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:	1,526,000		年度资金总额:	1,068,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,526,000		省级财政资金	1,068,200		
	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		因我所监舍外窗老化、保温性差,需拆除旧窗,更换单框双玻断桥铝合金外窗(含不锈钢护栏)。					
立项依据		根据2026年我所项目申请。					
项目设立必要性		为进一步确保重点场所公共安全,消除安全隐患;进一步提升监狱保障水平和规范化管理水平,切实推进监狱高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		实施项目建设专班管理制度推进项目管理,落实各级管理责任,保证项目有效实施。					
项目实施计划		规定期限内完成施工项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		概括描述项目在规定期限内预期达到的产出和效果。				概括描述项目在规定期限内预期达到的产出和效果。	
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	外窗更换	部分	数量指标	外窗更换	部分
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	改造	长期服务	时效指标	改造	长期服务
		成本指标	投资概算与批复估算	不超过	成本指标	投资概算与批复估算	不超过
	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		
	可持续发展	作用发挥	满足监狱需求		可持续发展	作用发挥	满足监狱需求
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021111118

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		山西省未成年犯管教所	
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:		1,955,900	年度资金总额:		1,369,100
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,955,900	省级财政资金		1,369,100
		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		我所监舍水房、卫生间自投入使用以来,已运行多年,目前存在水电系统老化严重,地面墙面吊顶多处开裂返潮,使用效率低等问题突出,已无法满足日常使用需求及省局规范化管理相关要求。为消除安全隐患,保障用水用电安全,优化功能分区,提升使用效率,保障日常使用需求,需要对水房、卫生间进行系统性改造。					
立项依据		根据2026年我所项目申请。					
项目设立必要性		除安全隐患,保障用水用电安全,优化功能分区,提升使用效率,保障日常使用需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照施工要求,规范施工,加强监管,保障安全,做好记录。					
项目实施计划		规定期限内完成施工项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规定期限内完成施工项目。				规定期限内完成施工项目。	
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	使用频次	每日开放	数量指标	使用频次	每日开放
		质量指标	改造质量指标	达到相关要求	质量指标	改造质量指标	达到相关要求
		时效指标	项目使用效率	水房、卫生间每日开放	时效指标	项目使用效率	水房、卫生间每日开放
		成本指标	投资概算与批复估算	不超过	成本指标	投资概算与批复估算	不超过
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高改造质量	改善环境,提高改造质量	社会效益	提高改造质量	改善环境,提高改造质量
		生态效益	水电能源节约率	节约用水、用电量	生态效益	水电能源节约率	节约用水、用电量
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	满足未来10年使用需求	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	满足未来10年使用需求
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206165230

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		山西省未成年犯管教所	
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：		4,304,500	年度资金总额：		3,013,200
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		4,304,500	省级财政资金		3,013,200
		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		结合监狱的实际用电需求情况，为满足监狱对供电可靠性的需求，保障监狱工作正常运转，拟接入双电源保障供电稳定。					
立项依据		根据2026年我所项目申请。					
项目设立必要性		省未管所当前用电负载较高，目前电压不能满足正常运转需要，从实际需求和安全角度考虑，需申请用电扩容。					
保证项目实施的制度、措施		实施项目建设专款管理制度推进项目管理，落实各级管理责任，保证项目有效实施。					
项目实施计划		按财政预算管理相关规定执行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		概括描述项目在规定期限内预期达到的产出和效果。				概括描述项目在规定期限内预期达到的产出和效果。	
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	供电容量	满足正常运转需求	数量指标	供电容量	满足正常运转需求
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	改造	长期服务	时效指标	改造	长期服务
		成本指标	成本控制	不超过审批数	成本指标	成本控制	不超过审批数
	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		
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥95%	服务对象满意度	使用满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021103733

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		山西省未成年犯管教所			
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:		481,600		年度资金总额:		381,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		481,600		省级财政资金		381,600	
		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		反映监狱管理部门和监狱用于保障罪犯健康方面的各项支出。							
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,监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,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、监狱相关部门对罪犯生活健康所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定经费项目各分项目实施方案。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施,保障相关经费及时到位,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,保障社会和谐稳定。				通过项目实施,保障相关经费及时到位,使监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,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	大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密	数量指标	大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密		
			疾病预防控制次数	涉密		疾病预防控制次数	涉密		
		质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥95%	质量指标	大病统筹疾病治愈率	≥95%		
		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	大病统筹专项资金补助标准	涉密	成本指标	大病统筹专项资金补助标准	涉密			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障监狱正常运转	保障	社会效益	保障监狱正常运转	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		提高医疗保障水平	提高	可持续影响	提高医疗保障水平	提高			
满意度指标	服务对象满意度	满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	满意度(%)	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251110165534		

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		山西省未成年犯管教所	
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：		827,700	年度资金总额：		730,104
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		827,700	省级财政资金		730,104
		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		为购置新老民警购置警用服装的经费。					
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，保障社会稳定和谐。					
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所需数量和金额。2. 财务部门做好经费的预算，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，保障社会稳定和谐。				确保监狱日常工作顺利进行，正确执行刑罚，保障社会稳定和谐。	
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	≥0套	数量指标	警察服装套数	≥0套
			新入警员服装套数	≥0套		新入警员服装套数	≥0套
		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	各项任务完成及时性	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	干警形象	提升	社会效益	干警形象	提升
		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	满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	满意度（%）	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250714100557

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		山西省未成年犯管教所	
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：	2,260,000	年度资金总额：	1,796,700		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,260,000	省级财政资金	1,796,700		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		反映监狱管理部门和监狱用于刑罚执行工作的各项支出。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		更好的履行监狱改造职能，维持监狱的正常、顺利运转，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		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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施，保障监狱工作的正常开展，保障社会和谐稳定。				通过项目实施，保障监狱工作的正常开展，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	政治改造次数	涉密	数量指标	政治改造次数	涉密
			监管改造次数	涉密		监管改造次数	涉密
			教育改造次数	涉密		教育改造次数	涉密
			文化改造次数	涉密		文化改造次数	涉密
			劳动改造次数	涉密		劳动改造次数	涉密
		质量指标	政治改造合格率	≥95%	质量指标	政治改造合格率	≥95%
			监管改造合格率	≥95%		监管改造合格率	≥95%
			教育改造合格率	≥95%		教育改造合格率	≥95%
			文化改造合格率	≥95%		文化改造合格率	≥95%
			劳动改造合格率	≥95%		劳动改造合格率	≥95%
	时效指标	改造及时率	≥95%	时效指标	改造及时率	≥95%	
		各项任务完成及时性	及时		各项任务完成及时性	及时	
	成本指标	狱内伙食费标准	涉密	成本指标	文化改造费标准	涉密	
		监管改造费标准	定额		监管改造费标准	定额	
		职业技能培训及鉴定标准	定额		职业技能培训及鉴定标准	定额	
		政治改造费标准	涉密		政治改造费标准	涉密	
劳动改造费标准		涉密	劳动改造费标准		涉密		
宣传及奖励费标准	涉密		宣传及奖励费标准	涉密			

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		山西省未成年犯管教所	
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：		2,260,000	年度资金总额：		1,796,700
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		2,260,000	省级财政资金		1,796,700
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		反映监狱管理部门和监狱用于刑罚执行工作的各项支出。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		更好的履行监狱改造职能，维持监狱的正常、顺利运转，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		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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施，保障监狱工作的正常开展，保障社会和谐稳定。				通过项目实施，保障监狱工作的正常开展，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
效益指标			文化改造费标准	涉密		刑罚执行费标准	涉密
			刑罚执行费标准	涉密		狱政管理费标准	涉密
			狱政管理费标准	涉密		狱内伙食费标准	涉密
			经济效益			经济效益	
	社会效益	监狱管理工作效率	提升	社会效益	监狱管理工作效率	提升	
		社会和谐稳定	保障		社会和谐稳定	保障	
	生态效益			生态效益			
可持续影响	狱内体制机制健全	健全	可持续影响	狱内体制机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	满意度（%）	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250711172313

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		山西省未成年犯管教所			
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:		380,000		年度资金总额:		280,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		380,000		省级财政资金		280,000	
		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		监狱管理部门用于开展日常工作所需技术装备消耗和维修维护等方面的费用。							
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,更好的履行监狱改造职能,维持监狱的正常、顺利运转,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.相关科室对各相关装备进行定期检查,确定设施受损程度,制定维修计划,及时进行设施维修。2.财务部门做好预算,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		用于保障监狱管理部门开展日常工作所需技术装备消耗和维修维护等方面的支出。				用于保障监狱管理部门开展日常工作所需技术装备消耗和维修维护等方面的支出。			
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	≥100%	数量指标	监狱狱政设施维修维护完成率	≥100%		
			警戒设施维修次数	≥2次		警戒设施维修次数	≥2次		
		质量指标	狱政设施正常运转率	≥90%	质量指标	狱政设施正常运转率	≥90%		
			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
	成本指标	狱政设施维修维护总成本	预算范围内	成本指标	狱政设施维修维护总成本	预算范围内			
	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	维护社会安全稳定	维护		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥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:	20251022171810		

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		山西省未成年犯管教所	
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		根据实际工作需要,更新配置一般执法执勤车辆1辆,为监狱的安全稳定提供坚实保障。					
立项依据		《中华人民共和国监狱法》					
项目设立必要性		为更好的履行监狱改造罪犯职能,维持监狱的正常、顺利运转,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		项目准备阶段包括需求申报、项目立项和招标投标工作,项目实施阶段包括项目启动、车辆购置、警用车辆改装和验收工作。					
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,保障监狱工作正常运转。				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,保障监狱工作正常运转。	
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	配置一般执法执勤车辆数量	≥1辆	数量指标	配置一般执法执勤车辆数量	≥1辆
		质量指标	更新配置公务用车验收合格率(%)	100%	质量指标	更新配置公务用车验收合格率(%)	100%
		时效指标	更新配置公务用车项目开展及时程度	及时	时效指标	更新配置公务用车项目开展及时程度	及时
		成本指标	更新配置公务用车项目成本	≤100万元	成本指标	更新配置公务用车项目成本	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安全履职能力	有效提升	社会效益	安全履职能力	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高监狱监管安全水平	提高	可持续影响	提高监狱监管安全水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	单位满意度(%)	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250714094523	

## 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，山西省未成年犯管教所共有公务用车编制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，山西省未成年犯管教所使用的办公用房建筑总面积6585.59平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省未成年犯管教所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西省未成年犯管教所占有使用价值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

无

### （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。