

山西省临汾监狱

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.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省临汾监狱是国家对罪犯实施惩罚改造的专政机关，其主要职责是：

- （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，确保监狱国有资产保值增值。
- （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

山西省临汾监狱机关以下内设机构：政治处（宣教中心）、办公室、纪委、审计科、社会保障科、离退休干部管理科、工会办、财务科（监狱）、财务部（企业）、安全科、规划科、勤务一大队、勤务二大队、劳动改造科、法制科、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、监控指挥中心等。

本监狱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：山西省临汾监狱

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	14864.47	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	30068.21	12364.71	17703.51
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	1820.13	1820.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	679.63	679.63	
		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	14864.47	本年支出合计	32567.98	14864.47	17703.51
上年结转	17703.51	年终结转			
收入总计	32567.98	支出总计	32567.98	14864.47	17703.51

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：山西省临汾监狱

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		14864.47	14864.47					17703.51
204	公共安全支出	12364.71	12364.71					17703.51
20407	监狱	12364.71	12364.71					17703.51
2040701	行政运行	8830.15	8830.15					
2040702	一般行政管理事务	211.40	211.40					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2093.56	2093.56					
2040705	监狱业务及罪犯改造	455.49	455.49					
2040706	狱政设施建设	389.11	389.11					17692.73
2040799	其他监狱支出	384.99	384.99					10.78
208	社会保障和就业支出	1820.13	1820.13					
20805	行政事业单位养老支出	1820.13	1820.13					
2080501	行政单位离退休	643.00	643.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.75	784.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.38	392.38					
210	卫生健康支出	679.63	679.63					
21007	计划生育事务	91.07	91.07					
2100799	其他计划生育事务支出	91.07	91.07					

21011	行政事业单位医疗	588.57	588.57					
2101101	行政单位医疗	343.33	343.33					
2101103	公务员医疗补助	245.24	245.24					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省临汾监狱

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		32567.98	11329.91	21238.06
204	公共安全支出	30068.21	8830.15	21238.06
20407	监狱	30068.21	8830.15	21238.06
2040701	行政运行	8830.15	8830.15	
2040702	一般行政管理事务	211.40		211.40
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2093.56		2093.56
2040705	监狱业务及罪犯改造	455.49		455.49
2040706	狱政设施建设	18081.84		18081.84
2040799	其他监狱支出	395.77		395.77
208	社会保障和就业支出	1820.13	1820.13	
20805	行政事业单位养老支出	1820.13	1820.13	
2080501	行政单位离退休	643.00	643.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.75	784.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.38	392.38	
210	卫生健康支出	679.63	679.63	
21007	计划生育事务	91.07	91.07	
2100799	其他计划生育事务支出	91.07	91.07	
21011	行政事业单位医疗	588.57	588.57	
2101101	行政单位医疗	343.33	343.33	
2101103	公务员医疗补助	245.24	245.24	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省临汾监狱

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	14864.47	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	30068.21	30068.21		
		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	1820.13	1820.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	679.63	679.63		
		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	14864.47	本年支出合计	32567.98	32567.98		

上年财政拨款结转	17703.51	年终结转				
一、一般公共预算	17703.51					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	32567.98	支出总计	32567.98	32567.98		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾监狱

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		14864.47	11329.91	3534.56
204	公共安全支出	12364.71	8830.15	3534.56
20407	监狱	12364.71	8830.15	3534.56
2040701	行政运行	8830.15	8830.15	
2040702	一般行政管理事务	211.40		211.40
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2093.56		2093.56
2040705	监狱业务及罪犯改造	455.49		455.49
2040706	狱政设施建设	389.11		389.11
2040799	其他监狱支出	384.99		384.99
208	社会保障和就业支出	1820.13	1820.13	
20805	行政事业单位养老支出	1820.13	1820.13	
2080501	行政单位离退休	643.00	643.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.75	784.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.38	392.38	
210	卫生健康支出	679.63	679.63	
21007	计划生育事务	91.07	91.07	
2100799	其他计划生育事务支出	91.07	91.07	
21011	行政事业单位医疗	588.57	588.57	
2101101	行政单位医疗	343.33	343.33	
2101103	公务员医疗补助	245.24	245.24	

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：山西省临汾监狱

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		11329.91	9783.62	1546.30
工资福利支出		9088.70	9088.70	
基本工资	工资奖金津补贴	2256.81	2256.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2647.23	2647.23	
奖金	工资奖金津补贴	1094.70	1094.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	784.75	784.75	
职业年金缴费	社会保障缴费	392.38	392.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	343.33	343.33	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	245.24	245.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.28	11.28	
住房公积金	住房公积金	861.91	861.91	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	451.07	451.07	
商品和服务支出		1489.30		1489.30
办公费	办公经费	296.57		296.57
印刷费	办公经费	9.00		9.00
手续费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	13.23		13.23
电费	办公经费	92.61		92.61
邮电费	办公经费	20.40		20.40
取暖费	办公经费	54.59		54.59
物业管理费	办公经费	18.36		18.36
差旅费	办公经费	110.00		110.00
维修（护）费	维修（护）费	100.00		100.00
租赁费	办公经费	6.00		6.00
培训费	培训费	70.00		70.00
劳务费	委托业务费	28.80		28.80
工会经费	办公经费	89.14		89.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	80.50		80.50
其他交通费用	办公经费	351.18		351.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	147.90		147.90
对个人和家庭的补助		694.92	694.92	
退休费	离退休费	571.70	571.70	
生活补助	社会福利和救助	32.15	32.15	
奖励金	社会福利和救助	91.07	91.07	
资本性支出		57.00		57.00
办公设备购置	设备购置	57.00		57.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾监狱

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：山西省临汾监狱

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：山西省临汾监狱

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：山西省临汾监狱

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	80.50	80.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	80.50	80.50		
合计	80.50	80.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省临汾监狱

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	1546.30	1546.30		
山西省临汾监狱	1546.30	1546.30		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省临汾监狱

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
山西省临汾监狱	3534.56	3534.56				
罪犯生活经费	497.66	497.66				
罪犯医疗卫生经费	134.36	134.36				
监狱业务经费	196.62	196.62				
监狱业务经费	163.85	163.85				
监狱业务经费	198.00	198.00				
监狱业务经费	201.40	201.40				
监狱业务经费	1022.42	1022.42				
监狱业务及罪犯改造经费	370.30	370.30				
狱政设施建设经费	163.85	163.85				
警察服装费	91.66	91.66				
监狱业务经费	95.34	95.34				
技术装备消耗和维修维护费	35.76	35.76				
监狱业务经费	35.00	35.00				
补助监狱零星维修维护费	98.31	98.31				
单位运转经费	10.00	10.00				
补助监狱大病统筹经费	78.65	78.65				
临汾监狱狱内燃气锅炉气改电项目	91.19	91.19				
临汾监狱购置心理辅导亭项目	50.19	50.19				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省临汾监狱

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	17703.51	17703.51		
山西省临汾监狱	17703.51	17703.51		
监狱业务经费	10.78	10.78		
监狱业务经费	17692.73	17692.73		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

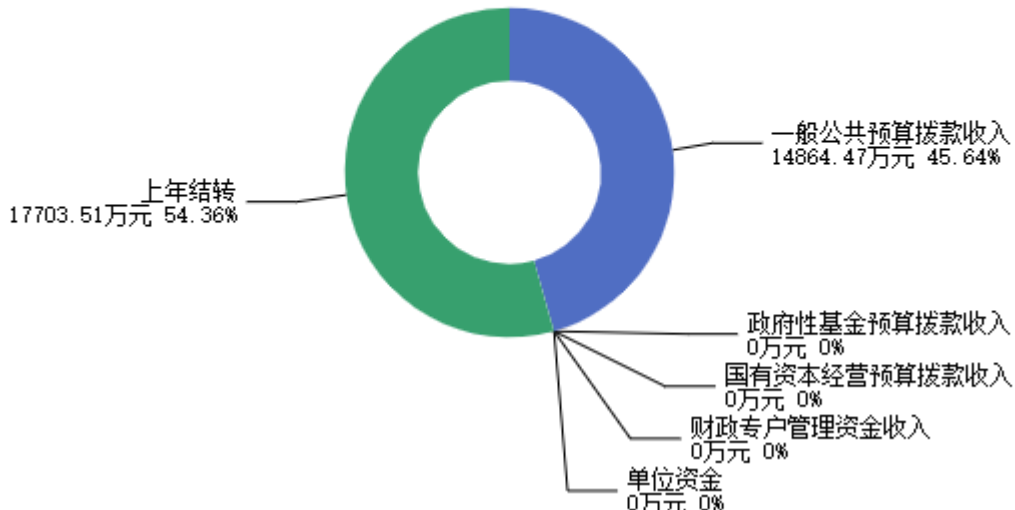
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省临汾监狱预算收入总计32,567.98万元，其中：本年收入14,864.47万元，上年结转17,703.51万元，比上年增加17071.63万元，增长110.17%，主要原因是统筹使用以前年度结转资金，相应增加了年度预算规模；本年单位预算支出总计32,567.98万元，其中：本年预算安排14,864.47万元，上年结转17,703.51万元，比上年增加17071.63万元，增长110.17%，主要原因是统筹使用以前年度结转资金，相应增加了年度预算规模。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省临汾监狱预算收入32,567.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,864.47万元，占45.64%；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17,703.51万元，占54.36%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西省临汾监狱支出预算32567.98万元，其中：基本支出11329.91万元，占34.79%；项目支出21238.06万元，占65.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省临汾监狱财政拨款收支总预算32,567.98万元。其中：一般公共预算拨款32,567.98万元，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14,864.47万元，上年结转收入17,703.51万元。支出包括：公共安全支出30,068.21万元、社会保障和就业支出1,820.13万元、卫生健康支出679.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

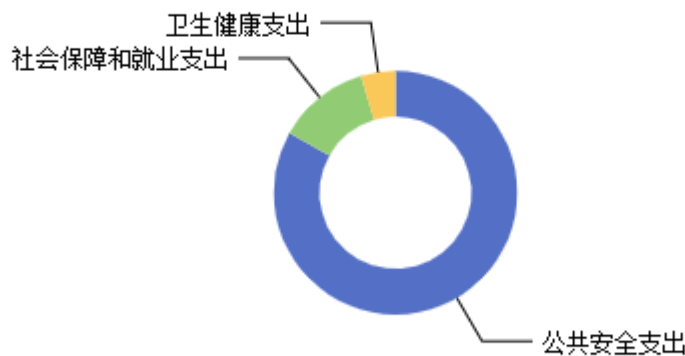
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省临汾监狱一般公共预算当年支出14,864.47万元，比上年减少348.49万元，下降2.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省临汾监狱一般公共预算当年支出14,864.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出12,364.71万元，占83.18%；社会保障和就业支出1,820.13万元，占12.24%；卫生健康支出679.63万元，占4.57%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年度山西省临汾监狱一般公共预算安排基本支出11,329.91万元，其中：

人员经费9,783.62万元，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；

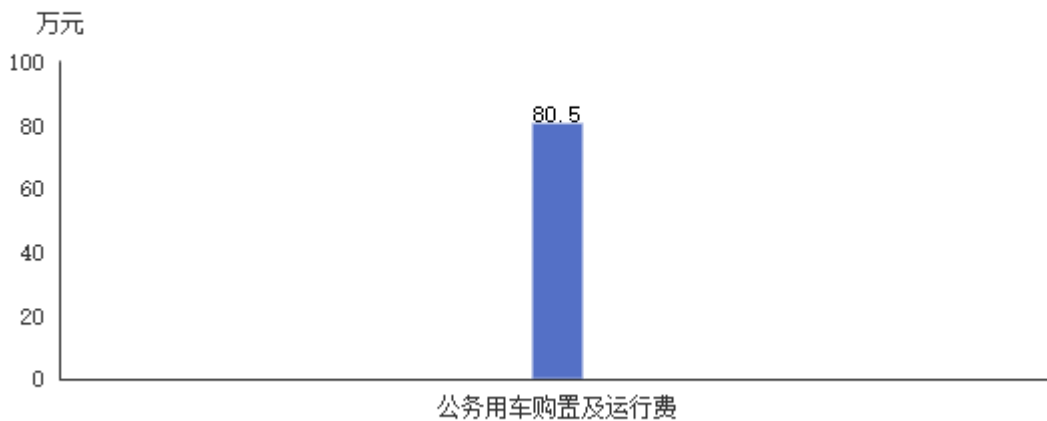
公用经费1,546.30万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、手续费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省临汾监狱财政拨款安排的“三公”经费预算80.50万元比2025年减少5.00万元，主要原因是根据业务科室年度工作统筹，不再安排公务接待费用。

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，与上年相比预算数减少5.00万元，主要原因是根据业务科室年度工作统筹，不再安排公务接待费用；公务用车购置及运行费80.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费80.50万元，与上年预算数相同；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1,546.3万元，比2025年预算1,455.58万元增加90.72万元，增长6.23%，原因是在职民警人数及退休民警人员数量增加，相应导致在职民警公用经费、水费、电费以及退休民警公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年山西省临汾监狱政府采购预算总额997.85万元。其中：政府采购货物预算738.48万元、政府采购工程预算91.19万元、政府采购服务预算168.18万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省临汾监狱纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,621.93万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额1,621.93万元；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1,621.93万元，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1,621.93万元；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		山西省临汾监狱			
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：		涉密		年度资金总额：		涉密	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		涉密		省级财政资金		涉密	
		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		本项目是反映监管执法部门用于罪犯医疗保障方面的各项支出，包括日常诊疗、疾病预防控制、医疗机构补助及其他相关医疗保障费用。							
立项依据		本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规，以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理办法和上级部门预算绩效要求设立。							
项目设立必要性		为正确履行监管执法职能，保障监管场所医疗保障工作规范开展，保障监管场所秩序稳定，维护社会安全，特设立此项目。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监管场所相关内控制度。							
项目实施计划		严格按照监管对象就医管理规定，为监管对象提供医疗保障，保障监管场所正常、顺利运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成医疗保障任务，为监管对象提供规范医疗服务，保障监管场所秩序稳定				完成年度医疗保障任务，为监管对象提供规范医疗服务，保障监管场所秩序稳定			
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		
		质量指标	医疗卫生补助足额率	足额	质量指标	医疗卫生补助足额率	足额		
		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		
		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		
	社会效益	社会效益	维护正常监管秩序	维护	社会效益	维护正常监管秩序	维护		
		可持续影响	体制机制健全	健全	可持续影响	体制机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	涉密	服务对象满意度	相关人员满意度	涉密			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251110114525		

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		山西省临汾监狱			
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:		1,083,100		年度资金总额:		983,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,083,100		省级财政资金		983,100	
		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		本项目是指监管场所用于设施维修维护方面所支出的费用。具体包括围墙和警戒设施维修费、监管用房及设施维修维护等相关费用。							
立项依据		本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规,以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理法和上级部门预算绩效要求设立。							
项目设立必要性		为正确履行监管执法职能,保障监管场所设施安全稳定,保障监管秩序,维护社会安全,特设立此项目。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监管场所相关内控制度。							
项目实施计划		1.相关科室按照相关规定确定各类支付计划。2.财政部门做好各补助费和专项经费的预算,按照相关科室补助支付计划及时足额进行拨付,保证监狱工作的顺利进行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施,保障相关经费及时到位,更好地履行监管执法职能,保障监管场所正常运转,维护社会安全稳定。				通过项目实施,保障相关经费及时到位,更好地履行监管执法职能,保障监管场所正常运转,维护社会安全稳定。			
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	狱政设施维修维护完成率	涉密	数量指标	狱政设施维修维护完成率	涉密
				质量指标	维修设施验收合格率	合格	质量指标	维修设施验收合格率	合格
				时效指标	各类设施更新维护及时性	及时	时效指标	各类设施更新维护及时性	及时
				成本指标	狱政设施维修维护总成本	涉密	成本指标	狱政设施维修维护总成本	涉密
		社会效益		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
				可持续影响	公共安全维护度	维护	可持续影响	公共安全维护度	维护
满意度指标		服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意		
		负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251110105532			

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		单位运转经费							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省临汾监狱			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		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		本项目为基层单位预算考核奖励经费, 用于保障监管场所正常运转及相关工作开展。							
立项依据		本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规, 以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理方法和上级部门预算绩效要求设立。							
项目设立必要性		此项目的设立, 是鼓励单位预算管理成果, 是保障监狱系统正常运转、履行法定职能的基础性需求。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监管场所相关内控制度。							
项目实施计划		1. 相关部门对工作所需情况进行统计汇总; 2. 根据汇总统计情况制定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, 保障相关正常工作和单位运行, 相关经费及时到位, 保障监管场所工作的正常、顺利运转, 维护社会安全稳定。				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, 保障监管场所工作的正常、顺利运转, 维护社会安全稳定。			
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	运转保障资金	10万元	数量指标	运转保障资金	10万元		
		质量指标	资金利用效果	良好	质量指标	资金利用效果	良好		
		时效指标	资金到位及时率	及时	时效指标	资金到位及时率	及时		
		成本指标	补贴办公经费总体节约水平	节约	成本指标	补贴办公经费总体节约水平	节约		
	社会效益	弥补单位运转经费, 保障正常运转	保障	社会效益	弥补单位运转经费, 保障正常运转	保障			
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251110112502			

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		山西省临汾监狱			
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：		436,000		年度资金总额：		357,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		436,000		省级财政资金		357,600	
		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		本项目是为保障单位现有技术装备正常运行、及时补充消耗品和进行必要维修维护而设立的经常性经费项目。旨在确保技术装备始终处于良好状态，满足日常工作开展的需要。							
立项依据		本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规，以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理办法和上级部门预算绩效要求设立。							
项目设立必要性		1. 保障基础运行：避免因装备故障或耗材短缺导致工作中断。2. 延长装备寿命：定期维护可有效延长设备使用周期，节约长期成本。3. 提升工作效率：确保装备性能稳定，保障工作质量和效率。4. 规避安全风险：及时排查和处理设备隐患，防止安全事故发生。							
保证项目实施的制度、措施		1. 预算管理制度：严格按照预算批复执行，做到专款专用。2. 采购管理制度：消耗品采购遵循政府采购相关规定，确保质优价廉。3. 资产管理制度：建立装备台账，定期盘点，明确使用和维修责任。4. 维修审批制度：规范维修申请、审批、实施和验收流程。							
项目实施计划		1. 相关科室按照相关规定确定各类支付计划。2. 财务部门做好各补助费和专项经费的预算，按照相关部门补助支付计划及时足额进行拨付，保证监狱工作的顺利进行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施，保障相关经费及时到位，更好地履行监管执法职能，保障监管场所正常顺利运转，维护社会安全稳定。				通过项目实施，保障相关经费及时到位，更好地履行监管执法职能，保障监管场所正常顺利运转，维护社会安全稳定。			
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	年度计划维护设备台数	涉密	数量指标	年度计划维护设备台数	涉密		
			年度维修服务次数	涉密		年度维修服务次数	涉密		
		质量指标	维修设备及及时响应率	及时	质量指标	维修设备及及时响应率	及时		
			采购耗材验收合格率	100%		采购耗材验收合格率	100%		
	时效指标	耗材采购及时到位率	及时	时效指标	耗材采购及时到位率	及时			
	成本指标	单位维修成本控制额	涉密	成本指标	单位维修成本控制额	涉密			
	效益指标	经济效益	设备平均使用年限延长情况	延长	经济效益	设备平均使用年限延长情况	延长		
可持续影响		因设备问题导致工作中断时常减少	减少	可持续影响	因设备问题导致工作中断时常减少	减少			
满意度指标	服务对象满意度	设备使用部门满意度	满意	服务对象满意度	设备使用部门满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251022170550			

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		山西省临汾监狱	
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：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		3,955,000		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		本项目是反映监管执法部门用于教育改造及执法保障方面的各项支出，包括教育改造经费、刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等相关费用。					
立项依据		本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规，以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理法和上级部门预算绩效要求设立。					
项目设立必要性		为正确履行监管执法职能，保障监管场所秩序稳定，维护社会安全，特设立实施此项目。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及相关内控制度。					
项目实施计划		1. 建立责任制度，对教育改造工作项目，各科室分工明确，互相配合，各责任部门建立目标责任制，制定项目实施计划，确保项目顺利实施；2. 财政部门按照监管场所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预算，根据改造工作实施情况确定改造经费支出进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过改造工作，保障监管场所安全稳定和持续健康发展，为构建和谐社会发挥监管场所应有的功能。				通过改造工作，保障监管场所安全稳定和持续健康发展，为构建和谐社会发挥监管场所应有的功能。	
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	改造覆盖率	涉密	数量指标	罪犯改造人数	涉密
			改造人数	涉密		罪犯改造覆盖率	涉密
		质量指标	改造成果达标率	涉密	质量指标	狱内侦查案件侦破率	涉密
			狱内侦查案件侦破率	涉密		思想教育及心理疏导有效率	涉密
			思想教育及心理疏导有效率	涉密		罪犯改造成果达标率	涉密
		时效指标	狱内案件处置及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			工作及及时性	及时		工作及及时性	及时
			资金拨付及时性	及时		狱内案件处置及时性	及时
		成本指标	改造经费标准	涉密	成本指标	狱内侦查费标准	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		刑罚执行费标准	涉密
			狱内侦查费标准	涉密		改造经费标准	涉密
	社会效益	确保监狱安全稳定	保障	社会效益	保障罪犯合法权益	保障	
		保障罪犯合法权益	保障		确保监狱安全稳定	保障	
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	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250714113453	

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		山西省临汾监狱	
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:	916,578		
	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	916,578		
	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		本项目是保障人民警察依法履行职责、体现职业形象的专项费用,用于警察制式服装及相关配饰的购置、更新。					
立项依据		本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规,以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理办法和上级部门预算绩效要求设立。					
项目设立必要性		为正确履行监管执法职能,展示人民警察职业形象,保障监管场所正常运转,维护社会安全稳定,特设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》《人民警察法》及监管场所相关内控制度。					
项目实施计划		1.业务科室按照相关规定确定警服支付计划,根据民警需求购置警服及配件。2.财务部门做好各补助费和专项经费的预算,按照相关科室补助支付计划及时足额进行拨付,保证监狱工作的顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为正确履行监管执法职能,展示人民警察职业形象,保障监管场所正常运转,维护社会安全稳定,特设立此项目。				为正确履行监管执法职能,展示人民警察职业形象,保障监管场所正常运转,维护社会安全稳定,特设立此项目。	
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	年度服装更新率	≥70%	数量指标	年度服装更新率	≥70%
			各类制式服装配备率	100%		各类制式服装配备率	100%
		质量指标	服装符合标准,抽检合格率	合格	质量指标	穿戴舒适度	舒适
			穿戴舒适度	舒适		服装符合标准,抽检合格率	合格
		时效指标	新入职民警服装配发及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
	资金支付及时性		及时	新入职民警服装配发及时性		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	
	社会效益	提升干警执行形象	提升	社会效益	提升干警执行形象	提升	
		保障监狱正常运转	保障		保障监狱正常运转	保障	
可持续发展影响	狱内体制机制健全	健全	可持续发展影响	狱内体制机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250721084402	

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		临汾监狱购置心理辅导亭项目							
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位		山西省临汾监狱			
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：		717,000		年度资金总额：		501,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		717,000		省级财政资金		501,900	
		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		本项目是为保障监管场所教育改造工作开展，用于心理辅导及相关文体活动设备购置的项目，旨在提升教育改造质量，维护监管场所安全稳定							
立项依据		本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规，以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理办法和上级部门预算绩效要求设立。							
项目设立必要性		为提升教育改造质量，维护监管场所安全稳定，保障监管对象平稳改造，特设立此项目。							
保证项目实施的制度、措施		此项目由分管领导牵头，教育改造科室负责协调相关工作，安全科对工程安全工作予以监督，专人进行现场管理。							
项目实施计划		待项目批复后进行采购，邀请专业设计部门进行设计，并对项目进行预算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对监管对象开展心理辅导，保障监管场所安全稳定，预防事故发生，提升安全防范、执法管理、教育矫正、政务办公等各项工作的能力，不断提高单位安全管理水平和教育改造质量。				对监管对象开展心理辅导，保障监管场所安全稳定，预防事故发生，提升安全防范、执法管理、教育矫正、政务办公等各项工作的能力，不断提高单位安全管理水平和教育改造质量。			
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	完成购置并投入使用的心理辅导亭数量	涉密	数量指标	心理辅导亭的服务覆盖人数	全监人员		
			心理辅导亭的服务覆盖人数	全监人员		完成购置并投入使用的心理辅导亭数量	涉密		
		质量指标	心理辅导亭设备完好率	≥100%	质量指标	心理辅导亭的运行效率达标率	达标		
			心理辅导亭的运行效率达标率	达标		心理辅导亭设备完好率	≥100%		
	时效指标	项目实际工期	按期完成	时效指标	项目实际工期	按期完成			
	成本指标	项目总投资控制额	审定金额	成本指标	项目总投资控制额	审定金额			
社会效益	提高心理监控	提高	社会效益	提高心理监控	提高				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251128155213			

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		临汾监狱狱内燃气锅炉气改电项目					
主管部门及代码		241-山西省监狱管理局		实施单位	山西省临汾监狱		
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:	1,302,700	年度资金总额:	911,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,302,700	省级财政资金	911,900			
	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		本项目是为提升单位锅炉整体运营效率和安全性,对现有锅炉设施进行升级改造的项目,旨在保障监管场所安全稳定运行。					
立项依据		依据山西省监狱管理局气改电要求。					
项目设立必要性		为提升单位锅炉整体运营效率和安全性,保障监管场所安全稳定运行,特设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		1、在项目实施全过程中,建设单位应积极配合有关部门、单位抓好工程质量、生产安全和各项监督、检查工作,确保工程顺利进行。2、严格执行国家有关项目建设资金的管理办法,确定专人负责,设立专户,严格执行财务管理制度,确保管好用好各项建设资金。3、做好竣工验收工作,未经验收或验收不合格的工程不准交付使用。4、认真建立项目档案,健全项目档案管理制度。					
项目实施计划		项目实施阶段包括项目启动、系统购置、项目实施部署、系统安装和项目验收工作。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	提升单位锅炉整体运营效率和安全性,保障监管场所安全稳定运行,提升安全防范、执法管理、教育矫正等各项工作的能力,不断提高单位安全管理水平。			提升单位锅炉整体运营效率和安全性,保障监管场所安全稳定运行,提升安全防范、执法管理、教育矫正等各项工作的能力,不断提高单位安全管理水平。			
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	按计划改造锅炉台数	2台	数量指标	改造后锅炉额定蒸发量	2.0T/H
			改造后锅炉额定蒸发量	2.0T/H		按计划改造锅炉台数	2台
		质量指标	改造工程的验收合格率	合格	质量指标	改造工程的验收合格率	合格
			改造后锅炉的运行效率达标率	达标		改造后锅炉的运行效率达标率	达标
	时效指标	项目实际工期	按期完成	时效指标	项目实际工期	按期完成	
	成本指标	项目总投资控制额	审定金额	成本指标	项目总投资控制额	审定金额	
社会效益	项目实施带来的安全事故率降低	降低	社会效益	项目实施带来的安全事故率降低	降低		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员的满意度	满意	服务对象满意度	相关人员的满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251128154534	

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		山西省临汾监狱	
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:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		1,750,000		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		本项目是用于监管场所设施建设及维修等方面支出的费用,具体包括围墙和警戒设施维修、监管用房及设施维修等相关费用。					
立项依据		本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规,以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理办法和上级部门预算绩效要求设立。					
项目设立必要性		为正确履行监管执法职能,保障监管场所设施安全稳定,保障监管秩序,维护社会安全,特设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及相关内控制度。					
项目实施计划		1.相关科室按照相关规定确定各类支付计划。2.财务部门做好各补助费和专项经费的预算,按照相关科室补助支付计划及时足额进行拨付,保证监狱工作的顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施,保障相关经费及时到位,更好地履行监管执法职能,保障监管场所正常运转,维护社会安全稳定。				通过项目实施,保障相关经费及时到位,更好地履行监管执法职能,保障监管场所正常运转,维护社会安全稳定。	
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	涉密	数量指标	监狱狱政设施维修维护完成率	涉密
		质量指标	维修设施验收合格率	涉密	质量指标	维修设施验收合格率	涉密
		时效指标	设施更新维护及时性	及时	时效指标	设施更新维护及时性	及时
		成本指标	狱政设施维修维护总成本	涉密	成本指标	狱政设施维修维护总成本	涉密
	社会效益	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
		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	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250714114641	

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	山西省临汾监狱				
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：	涉密	年度资金总额：	涉密				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	涉密	省级财政资金	涉密				
		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		本项目是反映监狱管理部门和监狱用于罪犯生活方面的各项支出，包括伙食费、被服费、水电气暖费、其他生活费等涉及罪犯生活的各项费用。							
立项依据		本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规，以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理辦法和上级部门预算绩效要求设立。							
项目设立必要性		为正确履行监管执法职能，保障监管对象在监管期间的基本生活需要，保障监管场所正常运转，维护社会安全稳定，特设立实施此项目。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及相关内控制度。							
项目实施计划		1.监管场所相关部门对在押人员生活所需情况进行统计汇总；2.根据汇总统计情况制定罪犯生活项目各分项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，保障监管对象在监管期间的基本生活需要，保障监管场所正常运转，维护社会安全稳定。			通过项目实施，保障监管对象在监管期间的基本生活需要，保障监管场所正常运转，维护社会安全稳定。				
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	罪犯食物量标准	涉密	数量指标	罪犯食物量标准	涉密		
			罪犯被服套数	涉密		罪犯被服套数	涉密		
			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		
			监管区卫生维护次数	涉密		监管区卫生维护次数	涉密		
			监舍用具及罪犯日用品应给尽给率	涉密		监舍用具及罪犯日用品应给尽给率	涉密		
		质量指标	新入监罪犯集训被服验收通过率	涉密	质量指标	新入监罪犯集训被服验收通过率	涉密		
			监管区卫生维护合格率	涉密		监管区卫生维护合格率	涉密		
			监舍用具及罪犯日用品质量合格率	涉密		监舍用具及罪犯日用品质量合格率	涉密		
			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	涉密
			成本指标	伙食费标准		涉密	成本指标	新入监罪犯集训被服费标准	涉密
	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费标准	涉密		被服费标准	涉密				
	其他生活费标准	涉密		伙食费标准	涉密				
	社会效益	保障罪犯合法权益	保障	社会效益	保障罪犯合法权益	保障			
确保监狱安全稳定		稳定	确保监狱安全稳定		稳定				
可持续影响		监内体质机制健全	健全		可持续影响	监内体质机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20240730110046					

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	山西省临汾监狱		
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:	涉密		年度资金总额:	涉密		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	涉密		省级财政资金	涉密		
	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	本项目是反映监狱管理部门用于医疗保障方面的各项支出, 包括日常诊疗、疾病预防控制、医疗机构补助及其他相关医疗保障费用。						
立项依据	本项目依据《中华人民共和国监狱法》《中华人民共和国刑法》等法律法规, 以及相关中央政策文件、省级经费保障政策文件、项目资金管理办法和上级部门预算绩效要求设立。						
项目设立必要性	为正确履行监狱执法职能, 保障监管场所医疗保障工作规范开展, 保障监管场所秩序稳定, 维护社会安全, 特设此项目。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及相关内控制度。						
项目实施计划	严格按照监管对象就医管理规定, 为监管对象提供医疗保障, 保障监管场所正常、顺利运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成医疗保障任务, 为监管对象提供规范医疗服务, 保障监管场所秩序稳定。			完成医疗保障任务, 为监管对象提供规范医疗服务, 保障监管场所秩序稳定。			
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	日常诊疗罪犯数	涉密	数量指标	日常诊疗罪犯数	涉密
			特殊疾病查治次数	涉密		其他医疗补助罪犯次数	涉密
			大府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		大府统筹疾病治疗罪犯数	涉密
			其他医疗补助罪犯次数	涉密		特殊疾病查治次数	涉密
	质量指标	罪犯医疗卫生补助足额率	足额	质量指标	大府统筹疾病治愈率	涉密	
		罪犯日常诊疗康复率	涉密		罪犯日常诊疗康复率	涉密	
		大府统筹疾病治愈率	涉密		罪犯医疗卫生补助足额率	足额	
	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	
疾病查治及时率		及时	疾病查治及时率		及时		
成本指标	成本指标	疾病预防控制费标准	涉密元/人/年	成本指标	疾病预防控制费标准	涉密元/人/年	
		日常诊疗费标准	涉密元/人/年		日常诊疗费标准	涉密元/人/年	
		医疗机构补助费标准	涉密元/人/年		医疗机构补助费标准	涉密元/人/年	
		其他医疗补助标准	涉密元/人/年		大府统筹专项资金补助标准	涉密元/人/年	
		特殊疾病查治标准	涉密元/人/年		其他医疗补助标准	涉密元/人/年	
		大府统筹专项资金补助标准	涉密元/人/年		特殊疾病查治标准	涉密元/人/年	
社会效益	社会效益	保障服刑人员基本医疗	保障	社会效益	狱内重大疫情发生率	0%	
		狱内重大疫情发生率	0%		保障服刑人员基本医疗	保障	
		社会和谐稳定	保障		维护监狱正常监管秩序	有效维护	
		保障服刑人员基本权益	保障		社会和谐稳定	保障	
		维护监狱正常监管秩序	有效维护		保障监狱正常运转	保障	
可持续发展影响	可持续发展影响	提高服刑人员医疗保障水平	提高	可持续发展影响	提高服刑人员医疗保障水平	提高	
		狱内体制机制健全	健全		健全全省监狱服刑人员医疗保障机制	健全	
		健全全省监狱服刑人员医疗保障机制	健全		狱内体制机制健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	
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，山西省临汾监狱共有公务用车编制21辆，实有21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9辆，特种专业技术用车5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，山西省临汾监狱使用的办公用房建筑总面积4,969.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省临汾监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备11台（套）；山西省临汾监狱占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4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。