

山西省太原第五监狱
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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

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；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

本单位机构设置包括办公室（企业办公室）、政治处（警务部）、财务科（企业财务部）、纪委、审计科、法制科、科技信息科、规划科、安全科（安全监督管理部）、劳动改造科（企业管理部）、劳资科（企业人力资源部）、刑罚执行科、狱政管理科、生活卫生科、教育改造科、狱内侦查科、指挥中心等内设机构。

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：山西省太原第五监狱

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	6654.65	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	5730.69	5684.99	45.70
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	721.93	721.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	247.73	247.73	
		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	6654.65	本年支出合计	6700.36	6654.65	45.70
上年结转	45.70	年终结转			
收入总计	6700.36	支出总计	6700.36	6654.65	45.70

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：山西省太原第五监狱

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		6654.65	6654.65					45.70
204	公共安全支出	5684.99	5684.99					45.70
20407	监狱	5684.99	5684.99					45.70
2040701	行政运行	3772.53	3772.53					
2040702	一般行政管理事务	502.06	502.06					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	712.50	712.50					
2040705	监狱业务及罪犯改造	113.00	113.00					
2040706	狱政设施建设	468.28	468.28					45.41
2040799	其他监狱支出	116.62	116.62					0.29
208	社会保障和就业支出	721.93	721.93					
20805	行政事业单位养老支出	721.93	721.93					
2080501	行政单位离退休	204.91	204.91					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.15	344.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.08	172.08					
210	卫生健康支出	247.73	247.73					
21007	计划生育事务	24.04	24.04					

2100799	其他计划生育事务支出	24.04	24.04					
21011	行政事业单位医疗	223.70	223.70					
2101101	行政单位医疗	180.68	180.68					
2101103	公务员医疗补助	43.02	43.02					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省太原第五监狱

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		6700.36	4742.19	1958.16
204	公共安全支出	5730.69	3772.53	1958.16
20407	监狱	5730.69	3772.53	1958.16
2040701	行政运行	3772.53	3772.53	
2040702	一般行政管理事务	502.06		502.06
2040704	罪犯生活及医疗卫生	712.50		712.50
2040705	监狱业务及罪犯改造	113.00		113.00
2040706	狱政设施建设	513.69		513.69
2040799	其他监狱支出	116.92		116.92
208	社会保障和就业支出	721.93	721.93	
20805	行政事业单位养老支出	721.93	721.93	
2080501	行政单位离退休	204.91	204.91	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.15	344.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.08	172.08	
210	卫生健康支出	247.73	247.73	
21007	计划生育事务	24.04	24.04	
2100799	其他计划生育事务支出	24.04	24.04	
21011	行政事业单位医疗	223.70	223.70	
2101101	行政单位医疗	180.68	180.68	
2101103	公务员医疗补助	43.02	43.02	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太原第五监狱

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	6654.65	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	5730.69	5730.69		
		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	721.93	721.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	247.73	247.73		
		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	6654.65	本年支出合计	6700.36	6700.36		

上年财政拨款结转	45.70	年终结转				
一、一般公共预算	45.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6700.36	支出总计	6700.36	6700.36		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第五监狱

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		6654.65	4742.19	1912.46
204	公共安全支出	5684.99	3772.53	1912.46
20407	监狱	5684.99	3772.53	1912.46
2040701	行政运行	3772.53	3772.53	
2040702	一般行政管理事务	502.06		502.06
2040704	罪犯生活及医疗卫生	712.50		712.50
2040705	监狱业务及罪犯改造	113.00		113.00
2040706	狱政设施建设	468.28		468.28
2040799	其他监狱支出	116.62		116.62
208	社会保障和就业支出	721.93	721.93	
20805	行政事业单位养老支出	721.93	721.93	
2080501	行政单位离退休	204.91	204.91	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.15	344.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.08	172.08	
210	卫生健康支出	247.73	247.73	
21007	计划生育事务	24.04	24.04	
2100799	其他计划生育事务支出	24.04	24.04	
21011	行政事业单位医疗	223.70	223.70	
2101101	行政单位医疗	180.68	180.68	
2101103	公务员医疗补助	43.02	43.02	

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：山西省太原第五监狱

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		4742.19	4106.30	635.89
工资福利支出		3890.18	3890.18	
基本工资	工资奖金津补贴	868.76	868.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1075.54	1075.54	
奖金	工资奖金津补贴	661.81	661.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	344.15	344.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	172.08	172.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	180.68	180.68	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	43.02	43.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.95	4.95	
住房公积金	住房公积金	376.36	376.36	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	162.83	162.83	
商品和服务支出		610.89		610.89
办公费	办公经费	94.28		94.28
印刷费	办公经费	6.00		6.00
手续费	办公经费	0.30		0.30
水费	办公经费	5.40		5.40
电费	办公经费	37.80		37.80
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	11.55		11.55
物业管理费	办公经费	8.63		8.63
差旅费	办公经费	30.00		30.00
维修（护）费	维修（护）费	80.00		80.00
租赁费	办公经费	4.00		4.00
培训费	培训费	30.00		30.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	23.00		23.00
工会经费	办公经费	39.59		39.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	35.00		35.00
其他交通费用	办公经费	148.80		148.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50.55		50.55
对个人和家庭的补助		216.12	216.12	
退休费	离退休费	190.91	190.91	
生活补助	社会福利和救助	1.18	1.18	
奖励金	社会福利和救助	24.04	24.04	
资本性支出		25.00		25.00
办公设备购置	设备购置	25.00		25.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原第五监狱

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：山西省太原第五监狱

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：山西省太原第五监狱

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：山西省太原第五监狱

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	35.00	35.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	35.00	35.00		
合计	36.00	36.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太原第五监狱

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	635.89	635.89		
山西省太原第五监狱	635.89	635.89		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省太原第五监狱

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
山西省太原第五监狱	1912.46	1912.46				
监狱业务经费	41.00	41.00				
监狱业务经费	107.60	107.60				
监狱业务经费	117.90	117.90				
监狱业务经费	410.86	410.86				
监狱业务经费	60.00	60.00				
监狱业务经费	50.00	50.00				
监狱业务经费	60.00	60.00				
监狱业务经费	91.20	91.20				
监狱业务经费	312.00	312.00				
监狱业务经费	113.00	113.00				
监狱业务经费	50.00	50.00				
监狱业务经费	41.67	41.67				
监狱业务经费	14.95	14.95				
监狱业务经费	208.33	208.33				
监狱业务经费	166.75	166.75				
监狱业务经费	13.20	13.20				
监狱业务经费	30.00	30.00				
监狱业务经费	24.00	24.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太原第五监狱

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	45.70	45.70		
山西省太原第五监狱	45.70	45.70		
监狱业务经费	0.29	0.29		
监狱业务经费	45.41	45.41		

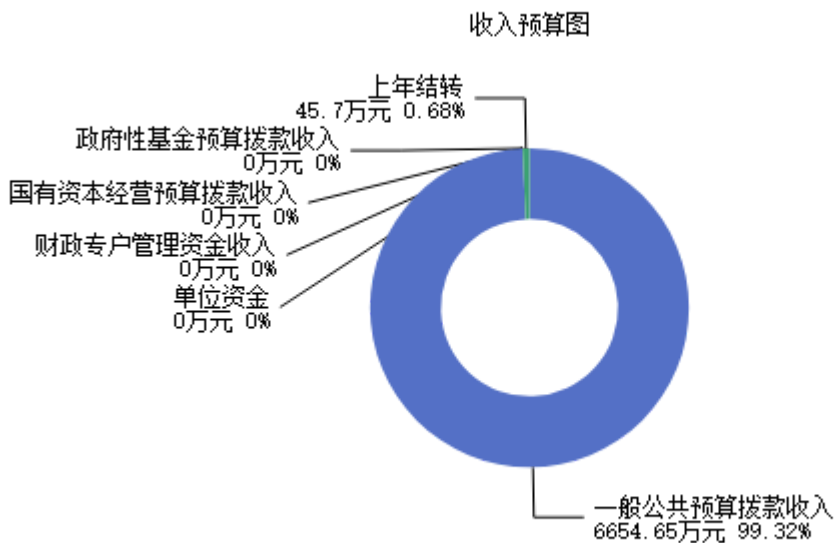
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省太原第五监狱预算收入总计6,700.36万元，其中：本年收入6,654.65万元，上年结转45.70万元，比上年增加1559.17万元，增长30.33%，主要原因是1.本年预算人数增加导致本年收入增加；2.狱政设施维修项目增加；本年单位预算支出总计6,700.36万元，其中：本年预算安排6,654.65万元，上年结转45.70万元，比上年增加1559.17万元，增长30.33%，主要原因是1.本年预算人数增加导致本年收入增加；2.狱政设施维修项目增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省太原第五监狱预算收入6,700.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,654.65万元，占99.32%；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45.70万元，占0.68%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省太原第五监狱支出预算6700.36万元，其中：基本支出4742.19万元，占70.78%；项目支出1958.16万元，占29.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省太原第五监狱财政拨款收支总预算6,700.36万元。其中：一般公共预算拨款6,700.36万元，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6,654.65万元，上年结转收入45.70万元。支出包括：公共安全支出5,730.69万元、社会保障和就业支出721.93万元、卫生健康支出247.73万元等。

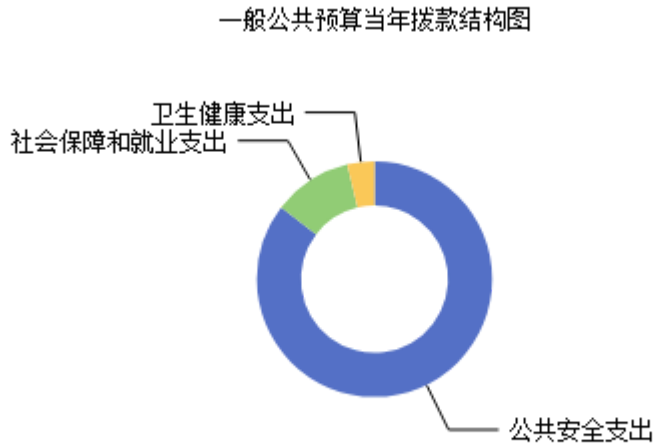
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省太原第五监狱一般公共预算当年支出6,654.65万元，比上年增加1588.51万元，增长31.36%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省太原第五监狱一般公共预算当年支出6,654.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出5,684.99万元，占85.43%；社会保障和就业支出721.93万元，占10.85%；卫生健康支出247.73万元，占3.72%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省太原第五监狱一般公共预算安排基本支出4,742.19万元，其中：

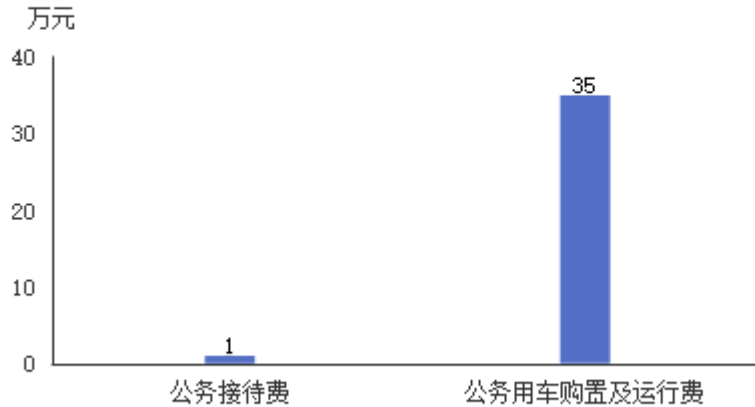
人员经费4,106.30万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费635.89万元，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、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费、手续费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省太原第五监狱财政拨款安排的“三公”经费预算36.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费35.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费35.00万元，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635.89万元，比2025年预算增加124.79万元，增长24.42%，原因是在职人员人数增加导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年山西省太原第五监狱政府采购预算总额624.50万元。其中：政府采购货物预算212.17万元、政府采购工程预算368.33万元、政府采购服务预算44.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本年未设置整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省太原第五监狱纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,339.26万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额1,339.26万元；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1,339.26万元，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1,339.26万元；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		山西省太原第五监狱	
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:	340,000		年度资金总额:	240,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	340,000		省级财政资金	240,000		
	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		补助监狱大病统筹经费项目,是对用于犯人大病统筹医疗方面支出的补助资金。					
立项依据		1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定(中华人民共和国主席令第63号);2、根据其他上级文件执行。					
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医疗卫生需求,使罪犯更好的接受改造,监狱更好的履行职能,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,保障社会和谐稳定,特设立实施犯人医疗卫生项目。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。					
项目实施计划		1、监狱相关部门对在押服刑人员医疗卫生所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定犯人医疗卫生项目各分项目实施及管理方案;3、各相关部门严格按照项目实施及管理方案执行;4、财务部门根据项目实施情况及时结算项目资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的医疗所需,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,保障罪犯在监狱期间的医疗所需,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	罪犯大病救治保障数量	涉密	数量指标	罪犯大病救治保	涉密
		质量指标	罪犯大病康复率	涉密	质量指标	罪犯大病康复率	涉密
		时效指标	罪犯大病救治及时率	≥90%	时效指标	罪犯大病救治及	≥90%
		成本指标	补助标准	涉密	成本指标	补助标准	涉密
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障服刑人员大病医疗	有效保障	社会效益	保障服刑人员大	有效保障
			维护监狱正常监管秩序	有效维护	社会效益	维护监狱正常监	有效维护
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高服刑人员医疗保障水	提高	可持续影响	提高服刑人员医	提高	
满意度指标	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥90%	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251110150038

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		山西省太原第五监狱	
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:	400,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	400,000		省级财政资金	300,000		
	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		补助监狱零星维修维护费主要用于监狱设施设备的维修维护,保证各类设施设备的正常运转。					
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2025年预算和2025-2027年中期财政规划的通知》					
项目设立必要性		本项目是为了遏制社会犯罪,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		相关科室对监狱设施设备等进行定期检查,确定设施受损程度,制定维修计划,及时进行设施维修,财务部门做好监狱设施维修经费的预算,及时足额进行拨付,保证维修工作的顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成监狱设施设备的维修维护,保证各类设施设备的正常运转。			完成监狱设施设备的维修维护,保证各类设施设备的正常运转。			
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	维修维护次数	≥3次	数量指标	维修维护次数	≥3次
		质量指标	设备安全运转率	≥80%	质量指标	设备安全运转率	≥80%
		时效指标	维修维护及时性	及时	时效指标	维修维护及时性	及时
		成本指标	预算达成率	≥95%	成本指标	预算达成率	≥95%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定能力	提升	社会效益	维护社会稳定能	提升
生态效益				生态效益			
可持续性影响	监狱安全运转能力	提升	可持续性影响	监狱安全运转能	提升		
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:	2025110150022

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		山西省太原第五监狱	
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:	4,108,600		年度资金总额:	4,108,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,108,600		省级财政资金	4,108,600		
	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		警戒护卫经费用于承担场所警戒护卫、监控值班等工作任务。					
立项依据		1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第63号）；2.根据其他上级文件执行。					
项目设立必要性		保证单位正常工作运转，保证各项工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的实际情况计划安排实施。					
项目实施计划		根据单位的实际情况计划安排实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证警戒护卫经费能够足额到位，确保监狱安全稳定，此经费用于承担监狱警戒护卫、监控值班等工作任务。			保证警戒护卫经费能够足额到位，确保监狱安全稳定，此经费用于承担监狱警戒护卫、监控值班等工作任务。			
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	服务时长	12月	数量指标	服务时长	12月
		质量指标	服务好评率	≥90%	质量指标	服务好评率	≥90%
		时效指标	警戒护卫保障及时性	及时	时效指标	警戒护卫保障及 及时	
		成本指标	成本控制	≤4108600元	成本指标	成本控制	≤4108600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	警戒护卫人员文明执法率	100%	社会效益	警戒护卫人员文 明	100%
		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	≥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:	20241018175013

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		山西省太原第五监狱	
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:	232,000		年度资金总额:	132,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	232,000		省级财政资金	132,000		
	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		包括警用装备、狱内侦查装备、罪犯改造装备、罪犯生活设施设备维修维护、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》、《山西省财政厅关于编制省级部门2025年预算和2025-2027年中期财政规划的通知》					
项目设立必要性		本项目是为了遏制社会犯罪,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		相关科室对警戒设施设备等进行定期检查,确定设施受损程度,制定维修计划,及时进行设施维修,财务部门做好监狱设施维修经费的预算,及时足额进行拨付,保证维修工作的顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	包括警用装备、狱内侦查装备、罪犯改造装备、罪犯生活设施设备维修维护、医疗器械维修维护、其他监狱装备,以及处公务用车以外交通工具的消耗费、维修维护费等。			包括警用装备、狱内侦查装备、罪犯改造装备、罪犯生活设施设备维修维护、医疗器械维修维护、其他监狱装备,以及处公务用车以外交通工具的消耗费、维修维护费等。			
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	装备维修次数	≥5次	数量指标	装备维修次数	≥5次
		质量指标	设备安全运转率	≥80%	质量指标	设备安全运转率	≥80%
		时效指标	维修维护及时性	及时	时效指标	维修维护及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≤0%	成本指标	成本节约率	≤0%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定能力	提升	社会效益	维护社会稳定能	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	监狱安全运转能力	提升	可持续影响	监狱安全运转能	提升
	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:	20251022162911

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	山西省太原第五监狱		
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:	1,179,000	年度资金总额:	1,179,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,179,000	省级财政资金	1,179,000			
	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		监区水电暖经费主要用于监区内水费、电费、取暖费等方面的支出。					
立项依据		1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令63号）；2.根据其他上级文件执行。					
项目设立必要性		保证单位正常工作运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位的实际情况计划安排实施。					
项目实施计划		根据单位的实际情况计划安排实施。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	监区水电暖经费主要用于监区水费、电费、取暖费等方面的支出。			监区水电暖经费主要用于监区水费、电费、取暖费等方面的支出。			
绩效 指标	产出指标	数量指标	用电量	涉密	数量指标	集中供热面积（	涉密
			用水量	涉密		用电量	涉密
			集中供热面积（m ² ）	涉密		用水量	涉密
		质量指标	供暖温度	≥16°	质量指标	供暖温度	≥16°
			水质合格率（%）	100%		水质合格率（%）	100%
		时效指标	供水供电时间	全年	时效指标	供水供电时间	全年
			供暖时间	供暖期		水电暖经费使用	100%
			水电暖经费使用及时率	100%		供暖时间	供暖期
		成本指标	用电成本	按财政标准执行	成本指标	用电成本	按财政标准执行
	供暖成本		按财政标准执行	供暖成本		按财政标准执行	
	用水成本		按财政标准执行	用水成本		按财政标准执行	
	效益指标	经济效益	用水用电节能利用率	≥90%	经济效益	用水用电节能利	≥90%
		社会效益	相关方满意度	≥80%	社会效益	相关方满意度	≥80%
			绿色节能环保推广情况	有效推广		绿色节能环保推	有效推广
		生态效益			生态效益		
可持续影响	应急处置机制建立	建立	可持续影响	应急处置机制建	建立		
满意度指标	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服刑人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241018174112

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		山西省太原第五监狱	
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:	1,695,000		年度资金总额:	1,130,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,695,000		省级财政资金	1,130,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		监狱业务及罪犯改造项目,是反映监狱管理部门和监狱用于犯人改造的各项支出,包括政治改造、监管改造、教育改造、文化改造和劳动改造等及刑罚执行、狱政管理和狱内侦查等所需支出。					
立项依据		1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第63号）；2.根据其他上级文件执行。					
项目设立必要性		为正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，特设立实施罪犯改造项目。					
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		通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转。				通过项目实施，保障罪犯在监狱期间的合理改造，维持监狱的正常、顺利运转，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	罪犯改造次数	涉密	数量指标	罪犯改造次数	涉密
		质量指标	罪犯改造合格率	≥90%	质量指标	罪犯改造合格率	≥90%
		时效指标	改造及时率	≥95%	时效指标	改造及时率	≥95%
		成本指标	罪犯改造费标准	涉密	成本指标	罪犯改造费标准	涉密
	效益指标	经济效益	保障监狱企业劳动生产效	保障	经济效益	保障监狱企业劳	保障
		社会效益	罪犯重新犯罪降低率	降低	社会效益	罪犯重新犯罪降	降低
			社会和谐稳定	提高		社会和谐稳定	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	狱内体质机制健全	健全	可持续发展影响	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（%）	≥95%	服务对象满意度	警察满意度（%）	≥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:	20250713195914

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		山西省太原第五监狱	
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:	416,708		年度资金总额:	416,708		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	416,708		省级财政资金	416,708		
	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,主要用于购置新老民警的服装购置。					
立项依据		1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定（中华人民共和国主席令第63号）；2.根据其他上级文件执行。					
项目设立必要性		保障监狱职能正行履行,保障民警服装需求,维持民警执法良好形象,保障监狱执法业务正常开展、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》及监狱相关内控制度。					
项目实施计划		按照相关标准上报预算,根据工作需要填报服装采购计划,财务部门及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过项目实施,保障民警服装正常供应,满足值勤需要,提升执法形象。				通过项目实施,保障民警服装正常供应,满足值勤需要,提升执法形象。	
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
			新入警员服装套数	涉密		新入警员服装套	涉密
		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	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	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	提升执法形象	提升	可持续影响	提升执法形象	提升
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:	20250713230326

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	山西省太原第五监狱		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,011,500		年度资金总额:	149,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,011,500		省级财政资金	149,500		
	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	其他监狱支出经费项目,是反映监狱管理部门和监狱围绕业务开展所需的宣传及奖励费、监狱生产关键要害岗位补助费、罪犯技术辅导岗位补助费、警务辅助人员费、驻监武警部队补助费、驻监检察院等机构补助费、老残人员费、其他业务费等支出。						
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定(中华人民共和国主席令第63号);2、根据其他上级文件执行						
项目设立必要性	为保障罪犯在监狱期间的合理改造,保障监狱执法业务正常开展、维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,特设立实施监狱业务项目。						
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,对监狱业务工作项目,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	通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的合理改造,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。			通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的合理改造,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
	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	其他业务经费补	涉密			
	其他业务经费补助次数	涉密	宣传及奖励次数	≥10次			
	质量指标	应奖尽奖率	≥90%	质量指标	补助经费支付率	≥90%	
		群体性事件发生率	降低		群体性事件发生	降低	
		补助经费支付率	≥90%		应奖尽奖率	≥90%	
		时效指标	各项任务完成及时性		及时	时效指标	各项任务完成及时
	成本指标	宣传及奖励费标准	涉密	成本指标	警务辅助人员费	涉密	
			其他业务费标准		涉密	其他业务费标准	涉密
			警务辅助人员费标准		涉密	监狱生产关键要害	涉密
			监狱生产关键要害岗位补		涉密	宣传及奖励费标	涉密
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	监狱管理工作效率	提升	社会效益	监狱正常运转	保障
监狱正常运转			保障	监狱管理工作效		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	警察满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	警察满意度(%)	≥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:	20250714155001

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		山西省太原第五监狱	
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:	2,382,100		年度资金总额:	1,667,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,382,100		省级财政资金	1,667,500		
	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		通过改造达到监狱围墙要求,防攀爬金属隔离网宜由金属网墙和蛇腹型刀刺网构成,网上应设置监控、报警装置。围墙墙体表面光滑,无任何可攀登处。					
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2025年预算和2025-2027年中期财政规划的 通知》					
项目设立必要性		提升安全性;满足建设标准设计要求,及时消除监管和消防安全隐患;优化执勤环境;优化太原第五监狱的 执勤环境,提升太原第五监狱的外在形象,强化监管安全。					
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		制定维修改造计划,及时进行改造维修,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		通过改造达到监狱围墙要求,防攀爬金属隔离网宜由金属网墙和蛇腹型刀刺网构 成,网上应设置监控、报警装置。围墙墙体表面光滑,无任何可攀登处。				通过改造达到监狱围墙要求,防攀爬金属隔离网宜 由金属网墙和蛇腹型刀刺网构成,网上应设置监控 、报警装置。围墙墙体表面光滑,无任何可攀登处 。	
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	防攀爬金属隔离网高度	涉密	数量指标	防攀爬金属隔离网	涉密
			防攀爬金属隔离网长度	涉密		防攀爬金属隔离网	涉密
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	质量指标	工程质量验收合格	≥95%
		时效指标	项目改造及时性	及时	时效指标	项目改造及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≤0%	成本指标	成本节约率	≤0%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	监管安全性	提升	社会效益	监管安全性	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	监狱形象	提升	可持续影响	监狱形象	提升
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:	20251021154149

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		山西省太原第五监狱		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,544,400		年度资金总额:	2,083,300			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,976,100		省级财政资金	2,083,300			
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	568,300		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		对场所内建筑物消防系统进行改造。						
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2025年预算和2025-2027年中期财政规划的 通知》						
项目设立必要性		我监消防设施建设较早,设施均存在不同程度的破损、老化、使用时间较长、功能不全等问题,消防设施已 与现行的法律法规等不符合,存在安全隐患。						
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		制定维修改造计划,及时进行设施维修,财务部门做好监狱设施维修经费的预算,及时足额进行拨付,保证 维修工作的顺利进行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	该项目建成运行后,确保消防设施符合现行法律法规的标准和要求,解决当前消防 隐患,更是提升监狱整体安全管理水平的重要举措。			该项目建成运行后,确保消防设施符合现行法律规 定的标准和要求,解决当前消防隐患,更是提升监 狱整体安全管理水平的重要举措。				
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	项目改造建筑物数量	涉密	数量指标	项目改造建筑物	涉密
			质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	质量指标	工程质量验收	≥95%
			时效指标	项目改造及时性	及时	时效指标	项目改造及时性	及时
	成本指标	成本指标	成本节约率	≤0%	成本指标	成本节约率	≤0%	
		经济效益	经济效益			经济效益		
			社会效益	监管安全性	提升	社会效益	监管安全性	提升
			生态效益			生态效益		
	可持续性影响	可持续性影响	监狱形象	提升	可持续性影响	监狱形象	提升	
		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	罪犯满意度	≥95%
罪犯满意度	≥95%			民警满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205170753	

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		山西省太原第五监狱	
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:	750,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		
	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		监狱设施建设项目是指监狱管理部门和监狱狱政设施建设和维修等方面的支出费用,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等。					
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2025年预算和2025-2027年中期财政规划的 通知》					
项目设立必要性		本项目是为了遏制社会犯罪,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	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建设经费的预算,及时足额进行 拨付,保证工作的顺利进行。			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建设经费的预算, 及时足额进行拨付,保证工作的顺利进行。			
绩效 指标	产出指标	数量指标	监狱狱政设施维护完	≥95%	数量指标	监狱狱政设施维	≥95%
			警戒设施维修次数	≥2次		警戒设施维修次	≥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	≥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	≥1次/天	时效指标	监狱监舍、警戒	≥1次/天
	更新维护及时性		及时	更新维护及时性		及时	
	成本指标	狱政设施建设总成本	涉密	成本指标	狱政设施建设总	涉密	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	社会接纳程度	提升	社会效益	社会接纳程度	提升
		生态效益		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:	20250713203457

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	山西省太原第五监狱		
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:	6,294,000	年度资金总额:	1,076,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	6,294,000	省级财政资金	1,076,000			
	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	罪犯生活费项目,是反映监狱管理部门和监狱用于犯人基本生活方面的各项支出,包括伙食费、被服费、水电气暖费、其他生活费等其他涉及犯人生活的费用。						
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定(中华人民共和国主席令第63号);2、根据其他上级文件执行						
项目设立必要性	为保障罪犯在监狱服刑期间的衣食住等基本生活需求,使罪犯更好的接受改造,维持监狱的正常、顺利运转,预防和减少犯罪,特设立实施犯人生活费项目。						
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结算项目资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的衣食住,便于罪犯更好的接受改造,维持监狱的正常、顺利运转。			通过项目实施,保障罪犯在监狱期间正常生活,便于罪犯更好的接受改造,维持监狱的正常、顺利运转。			
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	罪犯食物量标准	涉密	数量指标	新入监罪犯集训	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		罪犯食物量标准	涉密
			监管区卫生维护次数	涉密		监管区卫生维护	涉密
			监舍用具及罪犯日用品应	涉密		监舍用具及罪犯	涉密
		质量指标	监舍用具及罪犯日用品质	≥95%	质量指标	监管区卫生维护	≥95%
			监管区卫生维护合格率	≥95%		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	≥95%
			食品卫生安全合格率	≥95%		监舍用具及罪犯	≥95%
			罪犯被服验收通过率	≥95%		食品卫生安全	≥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	新入监罪犯集训被服费标	涉密	成本指标	被服费标准	涉密	
		伙食费标准	涉密		其他生活费标准	涉密	
		被服费标准	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	
	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	保障罪犯合法权	保障
			保障罪犯合法权益	保障		确保监狱安全稳	稳定
		生态效益		生态效益			
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	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:	20241018163823

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	山西省太原第五监狱			
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:	615,000	年度资金总额:	410,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	615,000	省级财政资金	410,000				
	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	罪犯医疗卫生经费项目,是反映监狱管理部门和监狱用于犯人医疗卫生方面的各项支出,包括罪犯基本医疗卫生所需日常诊疗费、特殊疾病重治费、疾病预防控制费、医疗机构补助费和其他医疗费支出。							
立项依据	1、《中华人民共和国监狱法》2012年10月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过关于修改《中华人民共和国监狱法》的决定(中华人民共和国主席令第63号);2、根据其他上级文件执行							
项目设立必要性	为保障罪犯在监狱服刑期间的医疗卫生需求,使罪犯更好的接受改造,维持监狱的正常、顺利运转,特设立实施犯人医疗卫生项目。							
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国监狱法》及监狱相关内控制度。							
项目实施计划	1、监狱相关部门对在押服刑人员医疗卫生所需情况进行统计汇总;2、根据汇总统计情况制定犯人医疗卫生项目各分项目实施及管理方案;3、各相关部门严格按照项目实施及管理方案执行;4、财务部门根据项目实施情况及时核算项目资金。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的合理改造,维持监狱的正常、顺利运转。			通过项目实施,保障罪犯在监狱期间的合理改造,维持监狱的正常、顺利运转。				
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊疾病重治次数	涉密	数量指标	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	
			大病统筹疾病治疗罪犯数	涉密		大病统筹疾病重治	涉密	
			日常诊疗罪犯数	涉密		疾病预防控制次数	涉密	
			疾病预防控制次数	涉密		特殊疾病重治次数	涉密	
		质量指标	罪犯日常诊疗康复率	≥95%	质量指标	大病统筹疾病重治	≥95%	
			罪犯医疗卫生补助足额率	足额		罪犯日常诊疗康复	≥95%	
			大病统筹疾病治愈率	≥95%		罪犯医疗卫生补助	足额	
		时效指标	疾病重治及时率	及时	时效指标	疾病重治及时率	及时	
			资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时	
		成本指标	成本指标	日常诊疗费标准	涉密	成本指标	疾病预防控制费	涉密
				疾病预防控制费标准	涉密		日常诊疗费标准	涉密
				医疗机构补助费标准	涉密		其他医疗补助标准	涉密
				大病统筹专项资助标准	涉密		特殊疾病重治标准	涉密
				特殊疾病重治标准	涉密		大病统筹专项资助	涉密
其他医疗补助标准	涉密			医疗机构补助费	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	维护监狱正常监	有效维护
	狱内重大疫情发生率		0%	保障服刑人员基	保障			
	社会和谐稳定		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	社会和谐稳定	保障			
	保障服刑人员基本权益		保障	狱内重大疫情发	0%			
	保障服刑人员基本医疗	保障	保障监狱正常运	保障				
生态效益			生态效益					
可持续发展	提高服刑人员医疗保障水	提高	可持续发展	提高服刑人员医	提高			
	狱内体制机制健全	健全		狱内体制机制健	健全			
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥85%	服务对象满意度	民警满意度	≥85%		
		服刑人员满意度	≥85%		服刑人员满意度	≥85%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241018163734				

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，山西省太原第五监狱共有公务用车编制9辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省太原第五监狱使用的办公用房建筑总面积3081平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省太原第五监狱占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西省太原第五监狱占有使用价值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。