

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省看守所

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省看守所是依据国家法律对被监管人员实行武装警戒看守，保障安全，对被监管人员进行教育，管理其生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作的顺利进行的机关。主要业务范围包括依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯。

二、机构设置情况

山西省看守所为正处级建制，是行政单位。下设办公室、纪检监察室、综合业务支队、警务保障科、信息通信科、管教支队、看守一支队、看守二支队、狱侦支队。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2179.12	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	2019.89	1994.66	25.24
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	128.36	128.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.10	56.10	
		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	2179.12	本年支出合计	2204.35	2179.12	25.24
上年结转	25.24	年终结转			
收入总计	2204.35	支出总计	2204.35	2179.12	25.24

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省看守所

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		2179.12	2179.12					25.24
204	公共安全支出	1994.66	1994.66					25.24
20402	公安	1994.66	1994.66					25.24
2040201	行政运行	980.84	980.84					12.68
2040202	一般行政管理事务	365.38	365.38					
2040220	执法办案	648.44	648.44					12.55
208	社会保障和就业支出	128.36	128.36					
20805	行政事业单位养老支出	128.36	128.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79					
210	卫生健康支出	56.10	56.10					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62					
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92					
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2204.35	1177.98	1026.37
204	公共安全支出	2019.89	993.52	1026.37
20402	公安	2019.89	993.52	1026.37
2040201	行政运行	993.52	993.52	
2040202	一般行政管理事务	365.38		365.38
2040220	执法办案	660.99		660.99
208	社会保障和就业支出	128.36	128.36	
20805	行政事业单位养老支出	128.36	128.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	
210	卫生健康支出	56.10	56.10	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省看守所

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	2179.12	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	2019.89	2019.89		
		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	128.36	128.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.10	56.10		
		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	2179.12	本年支出合计	2204.35	2204.35		

上年财政拨款结转	25.24	年终结转				
一、一般公共预算	25.24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2204.35	支出总计	2204.35	2204.35		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2179.12	1165.30	1013.82
204	公共安全支出	1994.66	980.84	1013.82
20402	公安	1994.66	980.84	1013.82
2040201	行政运行	980.84	980.84	
2040202	一般行政管理事务	365.38		365.38
2040220	执法办案	648.44		648.44
208	社会保障和就业支出	128.36	128.36	
20805	行政事业单位养老支出	128.36	128.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	
210	卫生健康支出	56.10	56.10	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	

2025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：山西省看守所

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1165.30	978.69	186.60
工资福利支出		978.21	978.21	
基本工资	工资奖金津补贴	201.70	201.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	287.94	287.94	
奖金	工资奖金津补贴	169.23	169.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	85.57	85.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	42.79	42.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	44.92	44.92	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.70	10.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.23	1.23	
住房公积金	住房公积金	92.78	92.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	41.35	41.35	
商品和服务支出		176.60		176.60
水费	办公经费	1.38		1.38
电费	办公经费	9.66		9.66
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	6.82		6.82
物业管理费	办公经费	5.10		5.10
维修（护）费	维修（护）费	7.74		7.74
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	19.75		19.75
福利费	办公经费	22.06		22.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	28.00		28.00
其他交通费用	办公经费	41.10		41.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		0.48	0.48	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省看守所 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省看守所 单位：万元

项目	2025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	64.90	64.90		
①公务用车购置费	36.90	36.90		
②公务用车运行维护费	28.00	28.00		
合计	64.90	64.90		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省看守所

单位：万元

单位名称	2025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	186.60	186.60		
山西省看守所	186.60	186.60		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省看守所	1013.82	1013.82				
拘押收教场所管理经费	89.42	89.42				
在押人员给养费	31.96	31.96				
省看守所物业费	40.00	40.00				
被监管人员体检及疾病诊疗等医疗服务	138.00	138.00				
省看守所编外聘用人员劳务费	66.00	66.00				
业务用车购置费	36.90	36.90				
山西省看守所基础设施建设项目	273.68	273.68				
山西省看守所设施设备采购项目	337.86	337.86				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省看守所

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省公安厅	12.55	12.55		
山西省看守所	12.55	12.55		
省看守所新址安防设备购置费	12.55	12.55		

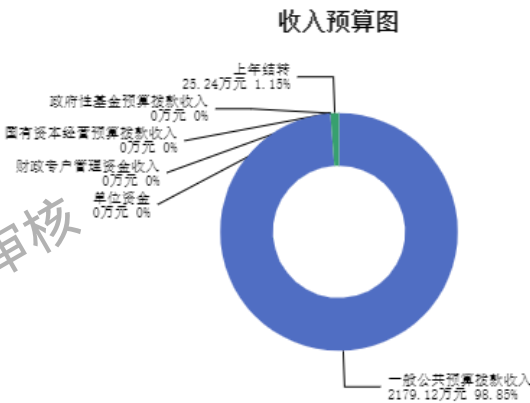
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省看守所预算收入总计2,204.35万元，其中：本年收入2,179.12万元，上年结转25.24万元，比上年增长596.37万元，增长37.09%，主要原因是基本支出增加314.46万元（本年新增14人），项目支出增加281.91万元（其中：在押人员给养费增加31.96万元、被监管人员体检及疾病诊疗等医疗服务费增加138万元、基础设施建设项目费增加273.68万元、设施设备采购项目费增加337.86万元、新址安防设备购置费减少504.10万元）；本年单位预算支出总计2,204.35万元，其中：本年预算安排2,179.12万元，上年结转25.24万元，比上年增长596.37万元，增长37.09%，主要原因是基本支出增加314.46万元（本年新增14人），项目支出增加281.91万元（其中：在押人员给养费增加31.96万元、被监管人员体检及疾病诊疗等医疗服务费增加138万元、基础设施建设项目费增加273.68万元、设施设备采购项目费增加337.86万元、新址安防设备购置费减少504.10万元）。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省看守所预算收入2,204.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,179.12万元，占98.86%；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25.24万元，占1.15%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省看守所支出预算2204.35万元，其中：基本支出1177.98万元，占53.44%；项目支出1026.37万元，占46.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省看守所财政拨款收支总预算2,204.35万元。其中：一般公共预算拨款2,204.35万元，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2,179.12万元，上年结转收入25.24万元。支出包括：公共安全支出2,019.89万元、社会保障和就业支出128.36万元、卫生健康支出56.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

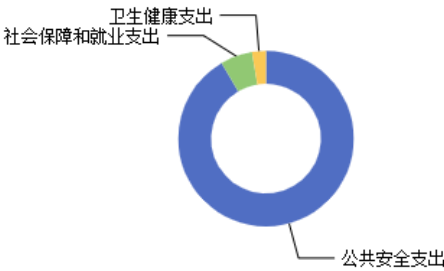
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省看守所一般公共预算当年支出2,179.12万元,比上年增加571.14万元,增长35.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省看守所一般公共预算当年支出2,179.12万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,994.66万元,占91.54%;社会保障和就业支出128.36万元,占5.89%;卫生健康支出56.10万元,占2.57%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

2025年度山西省看守所一般公共预算安排基本支出1,165.30万元,其中:

人员经费978.69万元,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、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费186.60万元,主要包括:邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

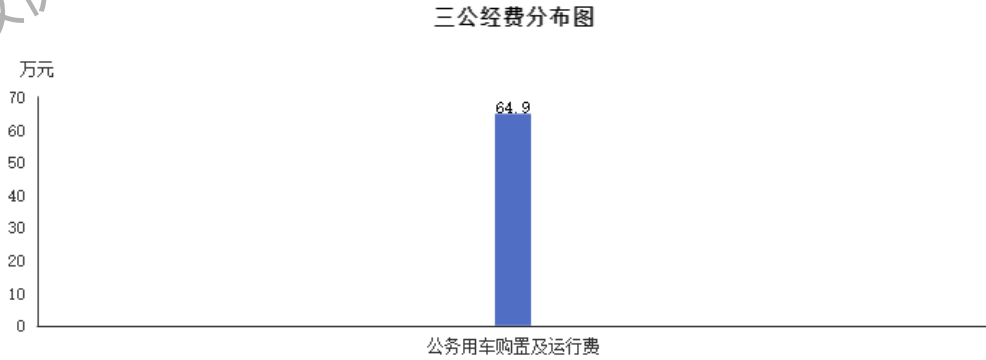
七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省看守所财政拨款安排的“三公”经费预算64.90万元比2024年增加 5.30万元,主要原因是公务用车购置及运行费增加5.30万元(购置执法执勤警务用车价格增加5.30万元)。

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64.90万元,与上年相比预算数增加5.30万元,主要原因是公务用车购置费增加5.30万元(购置执法执勤警务用车价格增加5.30万元),公务用车运行维护费28.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费36.90万元,与上年相比预算数增加5.30万元,主要原因是购置执法执勤警务用车价格增加5.30万元。

仅供内部审核

仅供内部审核



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186.60万元，比2024年预算增加55.54万元，增长42.37%，原因是本年新增14人。

九、政府采购情况

2025年山西省看守所政府采购预算总额786.44万元。其中：政府采购货物预算374.76万元、政府采购工程预算273.68万元、政府采购服务预算138.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年山西省看守所整体绩效目标，涉及资金2204.35万元。

2、项目绩效目标

2025年山西省看守所纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,013.82万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,013.82万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,013.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,013.82万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		被监管人员体检及疾病诊疗等医疗服务					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
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：		4,140,000	年度资金总额：	1,380,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		4,140,000	省级财政资金	1,380,000		
	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		根据公安部、国家卫计委、省公安厅、省卫计委相关要求，我所需对被监管人员体检、疾病诊疗等医疗服务进行政府购买服务，每年需服务费138万元。					
立项依据		公安部、国家卫生和计划生育委员会《关于印发〈公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案〉的通知》；公安厅、山西省卫生和计划生育委员会《关于印发〈山西公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案〉的通知》。					
项目设立必要性		为加强我所医疗卫生专业建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，保障被监管人员合法权益，需引进专业化医疗团队。					
保证项目实施的制度、措施		公安厅、山西省卫生和计划生育委员会《关于印发〈山西公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案〉的通知》；厅监管总队、山西省卫生健康委医政医管局《关于开展全省公安监管场所医疗卫生专业化建设落实情况专题调研的通知》。					
项目实施计划		引进专业医疗团队对被监管人员进行体检、疾病诊疗等医疗服务。确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作顺利进行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	引进专业医疗团队对被监管人员进行体检、疾病诊疗等医疗服务。确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作顺利进行。				引进专业医疗团队对被监管人员进行体检疾病诊疗等医疗服务，确保侦查、起诉和审判等新式诉讼工作顺利进行。		
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	医疗团队总人数	<15人	数量指标	医疗团队总人数	<15人
		质量指标	医疗团队工作能力度	胜任	质量指标	医疗团队工作能力度	胜任
		时效指标	医疗团队服务周期	1月1日至12月31日	时效指标	医疗团队服务周期	1月1日至12月31日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	正常保障	社会效益指标	工作开展保障度	正常保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：	马文革	经办人：	孙鹏飞	联系电话：	13363518035	填报日期：	20241108

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			拘役收教场所管理经费				
主管部门及代码			205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所	
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：	2,682,600	年度资金总额：	894,200	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	2,682,600	省级财政资金	894,200	
			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			根据公安部、财政部、财政厅、武警山西总队相关文件要求，保障监所安全稳定运行，全年需拘役收教场所管理经费89.42万元。				
立项依据			公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知，财政厅、武警山西总队《关于规范武警部队保障事项的实施意见》				
项目设立必要性			依据国家法律对被监管人员管理其生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作顺利进行需设立此项目。				
保证项目实施的制度、措施			公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知，财政厅、武警山西总队《关于规范武警部队保障事项的实施意见》				
项目实施计划			结合当年度公安业务工作需求实施，于当年12月底前完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障监所安全稳定运行。			保障监所安全稳定运行。		
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	拘役场所重大安全事故发生数	0起	数量指标	拘役场所重大安全事故发生数	0起
		质量指标	拘役场所安全事故处理率	100%	质量指标	拘役场所安全事故处理率	100%
		时效指标	拘役场所重大安全事故是否及时处理	及时	时效指标	拘役场所重大安全事故是否及时处理	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	拘役人员有责伤残率、死亡率	0%	社会效益指标	拘役人员有责伤残率、死亡率	0%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	>95%	服务对象满意度指标	工作人员满意率	>95%
负责人：	马文革	经办人：	孙鹏飞	联系电话：	13363518035	填报日期：	20241108

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省看守所物业费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
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:		1,200,000	年度资金总额:		400,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,200,000	省级财政资金		400,000	
	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		省看守所物业费 1.物业管理费:用于我所大院的绿化美化、垃圾清运和日常维护管理。2.维修维护费:用于看守所房屋(包括监区用房、行政办公用房和武警营区用房等)、围墙、女儿墙、警戒岗楼、道路等以及附属设施日常维修、维护,监区设施、探照灯、高压电网的检测维修、维护。					
立项依据		根据公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知					
项目设立必要性		省看守所是省人民政府设置的羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯的机关,是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守,保障安全;对人犯进行教育;管理人犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行的机关。					
保证项目实施的制度、措施		执行标准:公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知					
项目实施计划		结合当年度公安业务工作需求实施,于当年12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障监所安全稳定运行。			保障监所安全稳定运行。			
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	拘留场所重大安全事故发生数	0起	数量指标	拘留场所重大安全事故发生数	0起
		质量指标	保障看守所稳定运行	安全稳定运行,不发生房屋倒塌、漏水,无在押人员脱逃安全隐患。	质量指标	保障看守所稳定运行	安全稳定运行,不发生房屋倒塌、漏水,无在押人员脱逃安全隐患。
		时效指标	拘留场所重大安全事故是否及时处理	及时	时效指标	拘留场所重大安全事故是否及时处理	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	在押人员逃脱率	0%	社会效益指标	在押人员逃脱率	0%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	>95%	服务对象满意度指标	工作人员满意率	>95%
负责人:	马文革	经办人:	孙鹏飞	联系电话:	13363518035	填报日期:	20241108

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		在押人员给养费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
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:	958,800	年度资金总额:	319,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	958,800	省级财政资金	319,600			
	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		根据省财政厅、公安厅《关于调整看守所押人员给养费标准的通知》文件要求，省看守所在押人员全年伙食费、衣被费、医疗费、公杂费共需31.96万元。					
立项依据		财政厅、公安厅《关于调整看守所押人员给养费标准的通知》；公安部、国家卫生计生委《关于印发〈公安监管场所医疗卫生专业化建设方案〉的通知》					
项目设立必要性		省看守所是省人民政府设置的羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告和留所服刑罪犯的机关，是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行的机关。					
保证项目实施的制度、措施		财政厅、公安厅《关于调整看守所押人员给养费标准的通知》					
项目实施计划		结合当年度公安业务工作需求实施，于当年12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障被监管人员生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作顺利进行。			保障被监管人员生活和卫生，确保侦查、起诉和审判等刑事诉讼工作顺利进行。			
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	保障在押人数	<200人	数量指标	保障在押人数	<200人
		质量指标	在押人员每人每月给养标准	看守所押人员伙食实物量达标	质量指标	在押人员每人每月给养标准	看守所押人员伙食实物量达标
		时效指标	在押人员物资发放及时率	100%	时效指标	在押人员物资发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	拘押人员疾病治疗率	100%	社会效益指标	拘押人员疾病治疗率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	>80%	服务对象满意度指标	在押人员满意度	>80%
负责人:	马文革	经办人:	孙鹏飞	联系电话:	13363518035	填报日期:	20241108

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西省看守所基础设施建设项目						
主管部门及代码		205-山西省公安厅			实施单位		山西省看守所	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,736,800	年度资金总额：		2,736,800	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,736,800	省级财政资金		2,736,800	
		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		为确保尽早完成省看守所启用收押建设工作，2025年基础设施建设经费需273.68万元。						
立项依据		《看守所建筑设计标准（GB51400-2020）》						
项目设立必要性		山西省看守所是山西省人民政府设置、山西省公安厅直属管理的省级看守所，于2023年12月30日完成整体搬迁任务。为确保尽早完成省看守所启用收押建设工作，现对启用收押所需的基础设施建设申请解决相关经费。						
保证项目实施的制度、措施		《看守所建筑设计标准（GB51400-2020）》						
项目实施计划		2025年6月前实施完毕						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年6月前完成建设			2025年6月前完成建设			
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	修缮设备规模	≤273.86万元	数量指标	修缮设备规模	≤273.86万元	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥95%	质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥95%	
		时效指标	修缮工程（设备）时间	2025年6月1日前	时效指标	修缮工程（设备）时间	2025年6月1日前	
		成本指标	单位修缮成本	≤1250元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤1250元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升	社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	
负责人：	马文革	经办人：	孙鹏飞	联系电话：	13363518035	填报日期：	20241108	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省看守所编外聘用人员劳务费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
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：	1,980,000	年度资金总额：	660,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,980,000	省级财政资金	660,000		
		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		山西省看守所现有编外聘用人员12人，按照每人每年5.5万元标准，2025年需安排编外聘用人员经费66万元。					
立项依据		《省级行政事业单位编外聘用人员劳务支出标准》					
项目设立必要性		山西省看守所近年来根据公安部深入开展全国看守所“五化建设”工作，实施勤务模式改革等一系列措施的要求，我所为了保证工作正常运转，通过编外聘用人员配合民警工作，基本达到最低限度的后勤保障、技术保障人员的需求。					
保证项目实施的制度、措施		《省级行政事业单位编外聘用人员劳务支出标准》					
项目实施计划		通过编外聘用人员配合民警工作，基本达到最低限度的后勤保障、技术保障人员的需求。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	通过编外聘用人员配合民警工作，基本达到最低限度的后勤保障、技术保障人员的需求。			通过编外聘用人员配合民警工作，基本达到最低限度的后勤保障、技术保障人员的需求。			
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	编外人员聘用人数	≤12人	数量指标	编外人员聘用人数	≤12人
		质量指标	编外聘用人员考核合格率	100%	质量指标	编外聘用人员考核合格率	100%
		时效指标	编外聘用人员到岗及时性	100%	时效指标	编外聘用人员到岗及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	编外聘用人员培训比例	100%	社会效益指标	编外聘用人员培训比例	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外聘用人员满意度	>90%	服务对象满意度指标	单位对编外聘用人员满意度	>90%
负责人：	马文革	经办人：	孙鹏飞	联系电话：	13363518035	填报日期：	20241108

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务用车购置费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省看守所		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	369,000	年度资金总额：	369,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	369,000	省级财政资金	369,000			
	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		为保障我所小型押解工作的顺利开展，计划采购微型客车1台，预算36.9万元。					
立项依据		省看守所2007年9月20日登记的江淮微型客车使用年限已超过15年，现正申请报废。为保障我所小型押解工作的顺利开展，计划采购微型客车1台。					
项目设立必要性		省看守所2007年9月20日登记的江淮微型客车使用年限已超过15年，现正申请报废。为保障我所小型押解工作的顺利开展，计划采购微型客车1台。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省看守所大额资金使用管理办法》，省机关事务管理局、省财政厅《省直机关公务用车使用管理规定》					
项目实施计划		为保障我所小型押解工作的顺利开展，计划采购微型客车1台，预算36.9万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年采购微型客车1台，预算36.9万元。			2025年采购微型客车1台，预算36.90万元。			
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	购置公务用车数量	1辆	数量指标	购置公务用车数量	1辆
		质量指标	公务用车验收合格率	100%	质量指标	公务用车验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	2025年6月30日前	时效指标	资产投入使用时间	2025年6月30日前
		成本指标	单位购置成本	≤31.96万元/台	成本指标	单位购置成本	≤31.96万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	正常保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	正常保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人：	马文革	经办人：	孙鹏飞	联系电话：	13363518035	填报日期：	20241108

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西省看守所设施设备采购项目					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省看守所	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,378,600	年度资金总额：		3,378,600	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		3,378,600	省级财政资金		3,378,600	
	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		为确保尽早完成省看守所启用收押建设工作，现对启用收押所需的设施设备采购项目申请相关经费共计337.86万元。					
立项依据		《关于贯彻落实GB25287-2023〈周界防范高压电网装置〉的通知》、《关于深入推进智慧监管建设的意见》、《关于规范武警部队保障事项的实施意见》					
项目设立必要性		为确保尽早完成省看守所启用收押建设工作，现对启用收押所需的设施设备采购项目申请相关经费共计337.86万元。					
保证项目实施的制度、措施		《关于贯彻落实GB25287-2023〈周界防范高压电网装置〉的通知》、《关于深入推进智慧监管建设的意见》、《关于规范武警部队保障事项的实施意见》					
项目实施计划		2025年6月前完成建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年6月1日前完成建设			2025年6月1日前完成建设		
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	购置专用设备数量	≥1000台（套）	数量指标	购置专用设备数量	≥1000台（套）
		质量指标	专用设备验收合格率	≥99%	质量指标	专用设备验收合格率	≥99%
		时效指标	资产投入使用时间	2025年6月1日前	时效指标	资产投入使用时间	2025年6月1日前
		成本指标	单位购置成本	≤0.3254万元/台	成本指标	单位购置成本	≤0.3254万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	正常保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	正常保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
负责人：	马文革	经办人：	孙鹏飞	联系电话：	13363518035	填报日期：	20241108

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山西省看守所共有公务用车编制7辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，山西省看守所使用的办公用房建筑总面积7522.97平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山西省看守所占使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省看守所占使用价值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。