

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省交城县看守所  
2026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

<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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	<b>16</b>
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	17
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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	31

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

本单位职责主要是管理囚犯、维护安全和秩序、提供基本福利和服务，以及协助司法程序等。

### 二、机构设置情况

本单位设置三室三办，三室为办公室、备勤室、接待室，三办为管教办、巡控办、医护办。

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：山西省交城县看守所

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	158.21	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	158.21	158.21	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	158.21	本年支出合计	158.21	158.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	158.21	支出总计	158.21	158.21	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省交城县看守所

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		158.21	158.21					
204	公共安全支出	158.21	158.21					
20402	公安	158.21	158.21					
2040299	其他公安支出	158.21	158.21					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省交城县看守所

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		158.21		158.21
204	公共安全支出	158.21		158.21
20402	公安	158.21		158.21
2040299	其他公安支出	158.21		158.21

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省交城县看守所

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	158.21	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	158.21	158.21		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	158.21	本年支出合计	158.21	158.21		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	158.21	支出总计	158.21	158.21		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省交城县看守所

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		158.21		158.21
204	公共安全支出	158.21		158.21
20402	公安	158.21		158.21
2040299	其他公安支出	158.21		158.21

预算公开表6

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：山西省交城县看守所

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省交城县看守所

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省交城县看守所

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

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：山西省交城县看守所 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省交城县看守所 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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省交城县看守所

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省交城县看守所

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
山西省交城县看守所	158.21	158.21				
看守所工勤人员劳务费	28.82	28.82				
看守所在押人员给养费	70.00	70.00				
看守所医务人员工资	9.60	9.60				
看守所水电暖经费	40.00	40.00				
看守所其他业务经费	9.79	9.79				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省交城县看守所

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

注：本表无数据

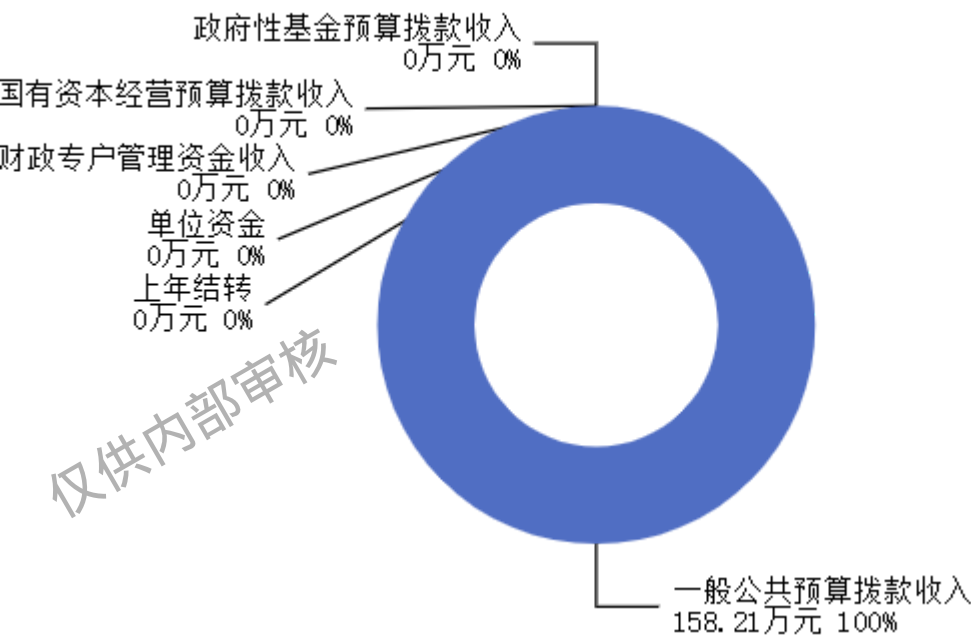
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省交城县看守所预算收入总计158.21万元，其中：本年收入158.21万元，上年结转0万元，比上年减少62.85万元，下降28.43%，主要原因是本年度减少了武警中队预算收入；本年单位预算支出总计158.21万元，其中：本年预算安排158.21万元，上年结转0万元，比上年减少62.85万元，下降28.43%，主要原因是本年度减少了武警中队预算支出。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省交城县看守所预算收入158.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入158.21万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省交城县看守所支出预算158.21万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出158.21万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省交城县看守所财政拨款收支总预算158.21万元。其中：一般公共预算拨款158.21万元，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158.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出158.21万元等。

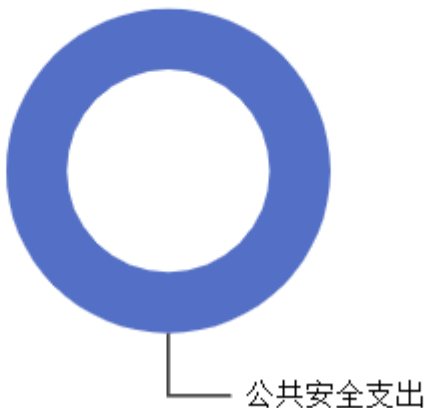
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省交城县看守所一般公共预算当年支出158.21万元，比上年减少62.85万元，下降28.43%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省交城县看守所一般公共预算当年支出158.21万元，主要用于以下方面：公共安全支出158.21万元，占100.00%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省交城县看守所一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年山西省交城县看守所政府采购预算总额3.43万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.93万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金158.21万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2026年山西省交城县看守所纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额158.21万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额158.21万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额158.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额158.21万元；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）

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		看守所工勤人员劳务费					
主管部门及代码		008-交城县公安局		实施单位		山西省交城县看守所	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 288,200		年度资金总额:		288,200	
		其中:中央财政资金 0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金 288,200		市县(区)财政资金		288,200	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目是保障看守所日常运营与监督秩序的基础性财政保障项目,核心是通过财政预算安排专项资金,确保拘留所后勤服务、设施运维等辅助性工作。包括门卫、司机、厨师等人员费用					
立项依据		既包含国家层面的法律法规,也有地方的专项政策文件,同时契合保障在押人员基本权益的刚性需求。1、国家层面法律法规2、省级专项政策文件3、地方政府相关批复与预算要求4、在押人员的刚性保障需求					
项目设立必要性		该项目的设立是保障在押人员权益、规范看守所管理、落实法律要求的关键举措。1、保障在押人员基本人权2、维持看守所正常运转秩序3、落实法律法规刚性要求4、助力维护社会治安稳定					
保证项目实施的制度、措施		保证看守所劳务费项目规范落地,核心是建构“人员管控-资金管理-监督考核”全流程闭环制度,确保经费合规使用、人员履行到位一、人员聘用与管理规范二、资金与预算管控措施三、考核与激励约束机制					
项目实施计划		确保劳务费专款专用、标准合规、支付及时,为看守所后勤服务、设施运维等保障监管场所平稳高效运营。实施周期12个月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证看守所的日常工作正常运转				保证看守所的日常工作正常运转	
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	工勤人员数	10人	数量指标	工勤人员数	10人
		质量指标	工勤人员出勤到岗率	100%	质量指标	工勤人员出勤到岗率	100%
		时效指标	10名工勤人员劳务费	1年	时效指标	10名工勤人员劳务费	1年
		成本指标	10名工勤人员劳务费成本	288200元	成本指标	10名工勤人员劳务费成本	288200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障聘用工勤人员基本待遇,较好的完成所内年度工作	≥97%	社会效益	保障聘用工勤人员基本待遇,较好的完成所内年度工作	≥97%
		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	保障工勤人员的基本生活所需	≥97%	服务对象满意度	保障工勤人员的基本生活所需	≥97%
负责人:	杨国斌	经办人:	陈林	联系电话:	13393585822	填报日期:	20251110150707

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		看守所水电暖经费					
主管部门及代码		028-交城县公安局		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000		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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目为保障看守所日常监管运行、满足在押人员基本生活需求及安全管理要求,专项储备的水电暖经费项目,资金主要用于看守所监区、生活区、办公区及辅助设施的日常用水、用电、冬季取暖及热水供应等刚性支出,是维持看守所正常履职的基础性保障项目。					
立项依据		根据国家公安部、财政部发布的《看守所经费开支范围和管理办法的规定》,水电费、取暖费明确纳入看守所公务费及人犯给养费开支范围,是保障刑事诉讼活动顺利进行的法定支出项目。					
项目设立必要性		1、保障监管履职的刚性需求:水电暖是看守所监控系统、应急设施、生活保障的核心支撑,无专项储备资金将导致供应中断,直接影响刑事诉讼活动开展。2、应对成本波动的现实需要:水、电、暖气费价格存在市场波动,储备可避免价格上涨或突发情况导致的经费缺口,确保供应稳定。3、规范经费管理的必然要求:单独设立储备项目资金用途,杜绝截留、挪用,符合看守所经费“专项专用、勤俭办事”的管理原则。					
保证项目实施的制度、措施		1、专项经费管理制度:明确资金专款专用,划定水电暖经费开支范围,禁止超范围使用,建立经费使用台账,确保全程可追溯。2、预算编制与审批制度:结合往年能耗数据、物价水平科学编制年度预算,按财政审批流程执行。3、保障项目实施的措施:精准核算与动态调整:基于看守所人员规模、建筑面积、设施能耗标准,建立能耗数据库,按季度分析支出情况,动态调整储备额度,确保资金充足且不闲置。					
项目实施计划		按照单位的内控制度管理经费,统计上年度能耗总量、日均关押量、设施运行参数等基础数据,结合本年度人员规模预测,精准测算资金需求。按月结算水电费,每月核对能耗数据及经费支出,形成收支台账。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全年水电暖供应零中断,监管区冬季供暖温度达标、生活用水足量供应、应急供电响应及时,确保在押人员合法权益得到保障,支撑刑事诉讼活动顺利开展。			完成全年水电暖供应零中断,监管区冬季供暖温度达标、生活用水足量供应、应急供电响应及时,确保在押人员合法权益得到保障,支撑刑事诉讼活动顺利开展。			
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	单位用水量	≤12730吨	数量指标	单位用水量	≤12730吨
			单位用电量	≤400000千瓦时		单位用电量	≤400000千瓦时
			单位供暖面积	5454平方米		单位供暖面积	5454平方米
		质量指标	水、电、暖气等保障度	100%	质量指标	水、电、暖气等保障度	100%
			供水电实施时间	12月		供暖实施时间	4月
			供暖实施时间	4月		供水电实施时间	12月
	成本指标	单位用水成本	≤5元/吨	成本指标	单位用水成本	≤5元/吨	
		单位用电成本	≤0.5元/千瓦时		单位用电成本	≤0.5元/千瓦时	
		单位供暖成本	25元/平方米		单位供暖成本	25元/平方米	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益	单位正常运转保障度	≥98%
		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	单位民警及在押人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位民警及在押人员满意度	≥98%	
负责人:	杨国斌	经办人:	陈林	联系电话:	13393585822	填报日期:	20251110153711

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		看守所其他业务经费							
主管部门及代码		028-交城县公安局	实施单位						
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期						
项目资金 （元）	实施期资金总额：	97,850	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	0	省级财政资金						
	市县（区）财政资金	97,850	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		看守所项目资金实行专款专用，开支范围覆盖拘留所运营全链条核心需求，主要包括1、日常公用经费2、通信费3、维护费4、专项业务经费							
立项依据		既包含国家层面的法律法规，也有地方的专项政策文件，同时契合保障在拘人员基本权益的刚性需求，1、国家层面法律法规2、省级专项政策文件3、地方政府相关批复与预算要求4、在拘人员的刚性保障需求							
项目设立必要性		该项目的设立是保障在押人员权益、规范看守所管理、落实法律要求的关键举措。1、保障在押人员基本人权2、维持看守所正常运转秩序3、落实法律法规刚性要求4、助力维护社会治安稳定							
保证项目实施的制度、措施		保证看守所运转经费项目规范落地，核心是“预算管控-开支规范-资金监管-考核优化”全流程闭环制度，确保专款专用。一、预算与资金保障制度1、财政预算刚性保障2、标准动态调整机制3、专项专用管理制度二、支出与审批管控措施1、分级审批流程2、支出凭证审核3、特殊情况保障三、采购与物资管理规范1、集中采购制度2、台账全程记录3、库存动态管理四、多层次监督考核机制1、内部监督2、外部监督3、绩效考核							
项目实施计划		一、实施目标以《看守所条例》及地方专项政策为依据，通过规范化、全流程管控，保障看守所各项工作正常开展。二、实施周期：12个月							
实施期目标			年度目标						
总体目标	加强监所管理，严格落实各项制度，确保监所安全事故率为0。		加强监所管理，严格落实各项制度，确保监所安全事故率为0。						
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	采购办公用品数量	≤200次	数量指标	采购办公用品数量	≤200次		
			印刷次数	≤12次		印刷次数	≤12次		
		质量指标	及时采购办公用品及日常开支	100%	质量指标	及时采购办公用品及日常开支	100%		
			时效指标	项目时间		2026年	时效指标	项目时间	2026年
		成本指标	采购办公用品等成本	97850元	成本指标	采购办公用品等成本	97850元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		单位正常运转保障度	≥95%	社会效益		单位正常运转保障度	≥95%
		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	单位民警及在押人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位民警及在押人员满意度	≥98%			
负责人：	杨国斌	经办人：	陈林	联系电话：	13393585822	填报日期：	20251110155110		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		看守所押人员给养费							
主管部门及代码		交城县公安局		实施单位		山西省交城县看守所			
项目属性		一次性项目(1年结转)		项目期					
项目资金(元)		实施期资金总额:		700,000		年度资金总额:		700,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		700,000		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费,包括在押人员的伙食费、医疗费、衣被费、燃料费、公杂费等共计70万元。核心分为四大类:1、伙食费 260元/人/月2、衣被费156元/人/年3、医疗费 20元/人/月4、公杂费 40元/人/月							
立项依据		根据《中华人民共和国看守所条例》和公安部、财政部制定的《看守所经费开支范围和管理办法的规定》既包含国家层面的法律法规,也有地方的专项政策文件,同时契合保障在押人员基本权益的刚性需求,1、国家层面法律法规2、省级专项政策文件3、地方政府相关批复与预算要求4、在押人员的刚性保障需求							
项目设立必要性		该项目的设立是保障在押人员权益、规范看守所管理、落实法律要求的关键举措,1、保障在押人员基本人权2、维持看守所正常运转秩序3、落实法律法规刚性要求4、助力维护社会治安稳定保障监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		根据《看守所经费开支范围和管理办法的规定》实施执行核心靠“制度闭环+全流程管控”,覆盖预算、使用、采购、监督四大环节一、预算与资金保障制度1、财政预算刚性保障2、标准动态调整机制3、专项专用管理制度二、支出与审批管控措施1、分级审批流程2、支出凭证审核3、特殊情况保障三、采购与物资管理规范1、集中采购制度2、台账全程记录3、库存动态管理四、多层次监督考核机制1、内部监督2、外部监督3、绩效考核							
项目实施计划		一、实施目标以《看守所条例》及地方专项政策为依据,通过规范化、全流程管控,保障所有在押人员的基本饮食、医疗、衣被及日常卫生需求,实现给养费专款专用、标准合规、物资充足、监督透明,支撑拘留室平稳运营,维护在押人员基本权益与司法公信力。二、实施周期:12个月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行				保证监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行			
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	在押人员关押量	170人	数量指标	在押人员关押量	170人		
		质量指标	饮食和医疗服务及其他规章制度要求达标率	≥97%	质量指标	饮食和医疗服务及其他规章制度要求达标率	≥97%		
		时效指标	经费使用时间	1年	时效指标	经费使用时间	1年		
		成本指标	2026年度在押人员给养费成本	700000元	成本指标	2026年度在押人员给养费成本	700000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	对监所安全和社会稳定的保障率	≥98%	社会效益	对监所安全和社会稳定的保障率	≥98%		
		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	看守所羁押人员及群众满意度	≥96%	服务对象满意度	看守所羁押人员及群众满意度	≥96%		
负责人:	杨国斌	经办人:	陈林	联系电话:	13393585822	填报日期:	20251110151606		

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		看守所医务人员工资						
主管部门及代码		028 交城县公安局		实施单位		山西省交城县看守所		
项目属性		一次性项目 1年期限		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		96,000		年度资金总额:		96,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		96,000		市县(区)财政资金		96,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		看守所医护人员4人全年的劳务费96000元。						
立项依据		根据看守所的管理规定及和县医疗集团签订的《医疗协作协议》。既包含国家层面的法律法规,也有地方的专项政策文件,同时契合保障在押人员基本权益的刚性需求,1、国家层面法律法规2、省级专项政策文件3、地方政府相关批复与预算要求4、在押人员的刚性保障需求						
项目设立必要性		该项目的设立是保障在押人员权益、规范看守所管理、落实法律要求的关键举措,1、保障在押人员基本人权2、维持看守所正常运转秩序3、落实法律法规刚性要求4、助力维护社会治安稳定保障在押人员健康卫生、做好各类常见病多发病的预防和治疗工作并顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		保看守所劳务费项目规范落地,核心是建构“人员管控-资金管理-监督考核”全流程闭环制度,确保经费合规使用、人员履行到位一、人员聘用与管理规范二、资金与预算管控措施三、考核与激励约束机制						
项目实施计划		确保医务人员工资专款专用、标准合规、支付及时,为看守所后勤服务、设施运维等保障监管场所平稳高效运营实施周期:12个月						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障在押人员健康卫生、做好各类常见病多发病的预防和治疗工作				保障在押人员健康卫生、做好各类常见病多发病的预防和治疗工作		
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	医务人员	4人	数量指标	医务人员	4人	
		质量指标	医务人员到岗出勤率	100%	质量指标	医务人员到岗出勤率	100%	
		时效指标	4名医务人员2026年工资	1年	时效指标	4名医务人员2026年工资	1年	
		成本指标	4名医务人员2026年平均工资	2400元/月/人	成本指标	4名医务人员2026年平均工资	2400元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障聘用医务人员基本待遇,较好的完成所内年度工作	≥95%	社会效益	保障聘用医务人员基本待遇,较好的完成所内年度工作	≥95%	
		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	保障医生护士的生活所需	≥97%	服务对象满意度	保障医生护士的生活所需	≥97%	
负责人:	杨国斌	经办人:	陈林	联系电话:	13393585822	填报日期:	20251110151943	

## 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，山西省交城县看守所共有公务用车编制0辆，实有0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0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12月31日，山西省交城县看守所使用的办公用房建筑总面积1300平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省交城县看守所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省交城县看守所占有使用价值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

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录的通知》的通知（交财综【2025】16号）

### （二）其他

无

# 交城县财政局文件

交财综〔2025〕16号

## 交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<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>的通知》的通知

县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<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>的通知》（吕财综〔2025〕21号）转发给你们，请严格遵照执行。

附件：《吕梁市财政局关于转发<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》的通知》（吕  
财综〔2025〕21号）



交城县财政局办公室

2025年8月14日印发

附件：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



(此件公开发布)

# 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

公安				
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				飞机航测铲毒服务
A010102				网络安全监督检查技术支持服务
A010103				网络安全事件应急处置服务
A010104				网络安全应急演练服务
A010105				网络犯罪侦查支撑服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				肇事肇祸精神病人强制医疗服务
A050502				被监管人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0604			废弃物处理服务	
A060401				收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务
A060402				收缴危化品销毁服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A150102				居民身份证制作服务
A150103				出入境证件制作服务（因私普通护照、往来港澳通行证、大陆居民往来台湾通行证、出入境通行证）
A150104				有价证照制作服务
A150105				机动车驾驶人社会化考场服务
A150106				交管情指行一体化指挥调度服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反恐防恐、反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A150202				媒体宣传合作服务
A150203				影视制作服务
A150204				警察博物馆（室）等公安文化教育场所布展、研究、运维服务
A150205				重大节点主题宣传服务
A150206				公安文艺作品创作服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
A180502				12123 交通安全语音服务热线服务

#### 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。