

山西省公安厅刑事科学技术研究所

2023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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

开展刑事科学技术研究；协助重大案件的物证鉴定及现场勘查工作；承办市县公安局提交的刑事案件的物证鉴定工作；承担全省公安机关刑事技术指导和物证鉴定人员专业培训工作；承担全省公安机关警犬实训技术指导和实战调度使用工作。

二、机构设置情况

山西省公安厅刑事科学技术研究所为正处级建制，公益一类事业单位。现共有内设处室（科、支队）7个，分别是：综合办公室、后勤保障室、警犬基地、公安信息技术研究室、毒品鉴定检测技术研究室、刑事技术科研交流管理室、新技术应用研究室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	993.43	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	887.98	887.98	
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	70.61	70.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.84	34.84	
		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	993.43	本年支出合计	993.43	993.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	993.43	支出总计	993.43	993.43	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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		993. 43	993. 43					
204	公共安全支出	887. 98	887. 98					
20402	公安	887. 98	887. 98					
2040219	信息化建设	46. 00	46. 00					
2040250	事业运行	594. 58	594. 58					
2040299	其他公安支出	247. 40	247. 40					
208	社会保障和就业支出	70. 61	70. 61					
20805	行政事业单位养老支出	70. 61	70. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 07	47. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 54	23. 54					
210	卫生健康支出	34. 84	34. 84					
21007	计划生育事务	3. 66	3. 66					
2100799	其他计划生育事务支出	3. 66	3. 66					
21011	行政事业单位医疗	31. 19	31. 19					
2101102	事业单位医疗	25. 30	25. 30					
2101103	公务员医疗补助	5. 88	5. 88					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		993. 43	583. 32	410. 11
204	公共安全支出	887. 98	477. 87	410. 11
20402	公安	887. 98	477. 87	410. 11
2040219	信息化建设	46. 00		46. 00
2040250	事业运行	594. 58	477. 87	116. 71
2040299	其他公安支出	247. 40		247. 40
208	社会保障和就业支出	70. 61	70. 61	
20805	行政事业单位养老支出	70. 61	70. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 07	47. 07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 54	23. 54	
210	卫生健康支出	34. 84	34. 84	
21007	计划生育事务	3. 66	3. 66	
2100799	其他计划生育事务支出	3. 66	3. 66	
21011	行政事业单位医疗	31. 19	31. 19	
2101102	事业单位医疗	25. 30	25. 30	
2101103	公务员医疗补助	5. 88	5. 88	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	993.43	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	887.98	887.98		
		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	70.61	70.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.84	34.84		
		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	993.43	本年支出合计	993.43	993.43		
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	993.43	支出总计	993.43	993.43		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		993.43	583.32	410.11
204	公共安全支出	887.98	477.87	410.11
20402	公安	887.98	477.87	410.11
2040219	信息化建设	46.00		46.00
2040250	事业运行	594.58	477.87	116.71
2040299	其他公安支出	247.40		247.40
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61	
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	34.84	34.84	
21007	计划生育事务	3.66	3.66	
2100799	其他计划生育事务支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	

2023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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		583.32	531.18	52.14
工资福利支出		527.52	527.52	
基本工资	工资福利支出	132.94	132.94	
津贴补贴	工资福利支出	50.00	50.00	
奖金	工资福利支出	0.99	0.99	
绩效工资	工资福利支出	193.17	193.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.07	47.07	
职业年金缴费	工资福利支出	23.54	23.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.71	24.71	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.88	5.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.65	2.65	
住房公积金	工资福利支出	46.57	46.57	
商品和服务支出		35.04		35.04
取暖费	商品和服务支出	1.81		1.81
物业管理费	商品和服务支出	0.56		0.56
工会经费	商品和服务支出	11.32		11.32
福利费	商品和服务支出	16.74		16.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
对个人和家庭的补助		20.76	3.66	17.10
奖励金	社会福利和救助	3.66	3.66	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	17.10		17.10

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所 单位：万元

项目	2023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	9.20	9.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.20	9.20		
合计	9.20	9.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所 单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省公安厅刑事科学技术研究所	410.11	410.11				
业务费	21.60	21.60				
体检费	5.64	5.64				
山西省工作犬集训班	66.70	66.70				
山西省搜毒、搜爆、血迹搜索犬技术培训班	51.25	51.25				
全省公安机关法医实战技能培训班	16.00	16.00				
理化检验新技术应用学术交流会	22.80	22.80				
差旅费	50.00	50.00				
办公设备购置	5.62	5.62				
公务用车运行维护费	4.60	4.60				
业务费	29.25	29.25				
全省警犬技术比赛	30.05	30.05				
案件现场图像勘察系统	46.00	46.00				
电子数据勘验设备采购	60.60	60.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

单位：万元

项目名称	合计	2023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

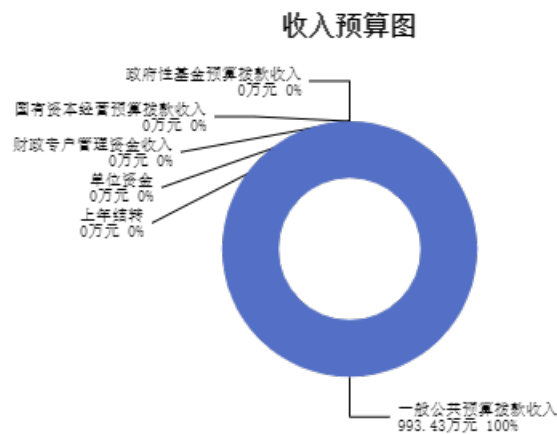
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计993.43万元，其中：本年收入993.43万元，上年结转0.00万元，比上年减少227.45万元，下降18.63%，主要原因是开展刑事技术等相关专业培训工作进行了压缩，使得预算收入下降199.32万元。；本年单位预算支出总计993.43万元，其中：本年预算安排993.43万元，上年结转0.00万元，比上年减少227.45万元，下降18.63%，主要原因是开展刑事技术等相关专业培训工作进行了压缩，使得预算支出下降199.32万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入993.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入993.43万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算993.43万元，其中：基本支出583.32万元，占58.72%；项目支出410.11万元，占41.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算993.43万元。收入为一般公共预算拨款993.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入993.43万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出887.98万元、社会保障和就业支出70.61万元、卫生健康支出34.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

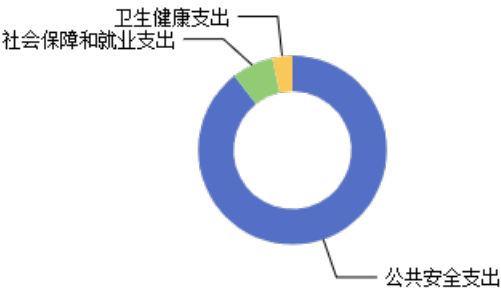
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款993.43万元,比上年增加176.09万元 , 增加21.54%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款993.43万元,主要用于以下方面：公共安全支出887.98万元，占89.39%；社会保障和就业支出70.61万元，占7.11%；卫生健康支出34.84万元，占3.51%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 583.32万元，其中：

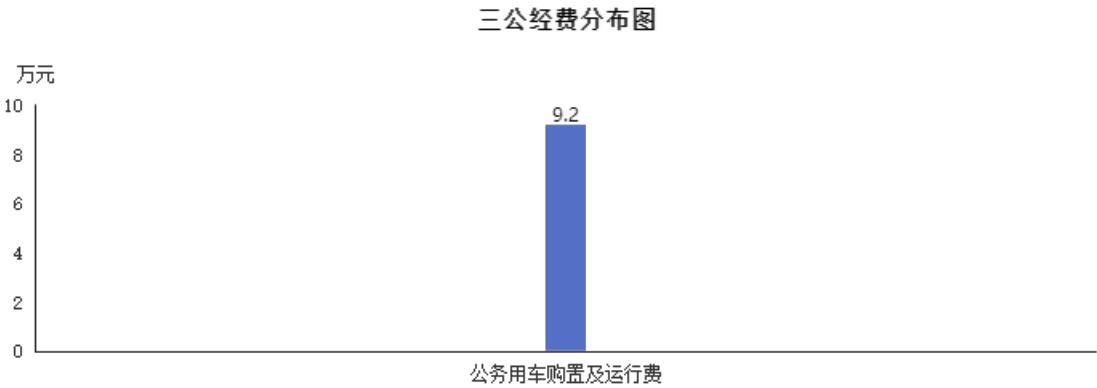
人员经费 531.18万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

公用经费52.14万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.20万元比2022年同口径增加 4.60万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加4.6万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费9.20万元与上年相比预算数增加4.60万元，主要原因是由于车辆老化，公务用车运行维护成本比去年同期有所增加；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公安厅刑事科学技术研究所无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅刑事科学技术研究所部门各单位政府采购预算总额112.22万元。其中：政府采购货物预算112.22万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省公安厅刑事科学技术研究所单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款410.11万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

（1）开展理化检验新技术学术交流会，为进一步提高我省理化检验技术专业能力，推广理化检验的新技术和新方法，充分发挥理化检验在侦查破案中的价值和作用。

（2）山西省工作犬集训班，按照2023年集训方案和计划，确保集训工作圆满完成。

（3）山西省搜毒、搜爆、血迹搜索犬技术培训班，完成2023年集训方案和计划，确保培训工作顺利实施。

（4）体检费，对单位全体人员进行体检。根据山西省委组织部、山西省卫生健康委员会、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发[2019]59号）精神和省财政厅、省公安厅《关于进一步加强全省公安机关经费保障的意见》要求，体检费列入各级财政预算。

（5）全省公安机关法医实战技能培训班，完成全省公安系统法医鉴定人员的培训。

（6）业务费，统筹完成刑事科学技术研究所各项业务工作。

（7）全省警犬技术比赛，按照2023年集训方案和计划，以赛促训，确保培训工作顺利实施。

（8）差旅费，按照2023年全年工作计划，统筹完成刑事科学技术研究所各项业务工作。

（9）购置案件现场图像勘察系统，进一步提高我省案件现场勘察能力，充分发挥现代化勘查系统在侦查破案中的价值和作用。

（10）公务用车运行维护费，按照2023年全年工作计划，完成刑事科学技术研究所各项业务工作。

（11）办公设备购置，根据工作需要统筹安排，完成刑事科学技术研究所各项业务工作。

（12）购置电子数据勘验设备，利用现代化设备提升我省电子数据案件的工作能力，发挥其在侦查破案中的价值和作用。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西省工作犬集训班							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		666,990		年度资金总额：		666,990	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		666,990		省级财政资金		666,990	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		邀请全国兄弟省市公安系统警犬技术专家和社会训练专家进行讲解授课，旨在提高全省警犬技术实战能力水平。							
立项依据		公安部警犬技术工作规定，要求开展警犬技术“教育训练”，“大练兵”，“大比武”，提高公安警犬技术实战能力水平，刑科所的职能包括开展警犬技术专业集训、培训。							
项目设立必要性		通过开展警犬技术集训培训，不断解决专业化、规范化、实战化训练管理中存在的实际问题，逐步提升我省警犬技术队伍建设质量							
保证项目实施的制度、措施		1、山西省警犬技术强化集训、实战培训班列入刑科所当年工作计划。2、成立集训培训班筹备小组，按计划完成培训筹办工作。3、按时举办集训培训，强化监督管理，确保按时圆满完成集训培训任务。4制定完善的集训培训方案和计划，确保集训培训顺利实施							
项目实施计划		邀请全国警犬技术专家授课培训。集训培训内容：重点集训工作用犬和搜毒搜爆犬。重点培训新招录的警犬技术人员。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成集训培训方案和计划，确保集训复训工作顺利实施，提升整 体工作水平。				完成集训培训方案和计划，确保集训复训工作顺利实施，提升整 体工作水平。			
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	培训工作人员	≥110人	数量指标	培训工作人员	≥110人		
		质量指标	工作质量提升度	≥80%	质量指标	工作质量提升度	≥80%		
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	时效指标	完成时间	2023年年底前完成		
		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	提高办案效率	≥80%	社会效益指标	提高办案效率	≥80%		
		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	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参训人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	任立周	联系电话：	13363515771	填报日期：	20220720160354		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		山西省搜毒、搜爆、血迹搜索犬技术培训班							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		1,019,440		年度资金总额：		512,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,019,440		省级财政资金		512,500	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		邀请全国兄弟省市公安系统警犬技术专家和社会训练专家进行讲解授课，旨在提高全省警犬技术实战能力水平。							
立项依据		公安部警犬技术工作规范，要求开展警犬技术“教育训练”，“大练兵”，“大比武”，提高公安警犬技术实战能力水平，刑科所的职能包括开展警犬技术专业集训、培训。							
项目设立必要性		通过开展警犬技术集训培训，不断解决专业化、规范化、实战化训练管理中存在的实际问题，逐步提升我省警犬技术队伍建设质量。							
保证项目实施的制度、措施		山西省警犬技术强化集训、实战培训班列入刑科所工作计划。2、成立集训培训班筹备小组，按计划完成培训筹办工作。3、按时举办集训培训，强化监督管理，确保按时圆满完成集训培训任务。4制定完善的集训培训方案和计划，确保集训培训顺利实施。							
项目实施计划		邀请5位全国警犬技术专家授课培训。集训培训内容：重点集训现在追踪、物证搜索、搜捕、血迹搜索等刑使用犬和搜毒搜爆犬。重点培训新招录的警犬技术人员。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成当年培训方案和计划，确保培训工作顺利实施，提升业务水平。				完成当年培训方案和计划，确保培训工作顺利实施，提升业务水平。			
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	培训人数	≥30人	数量指标	培训人数	≥30人		
		质量指标	培训需求满足度	100%满足	质量指标	培训需求满足度	100%满足		
		时效指标	按计划培训率	≥90%	时效指标	按计划培训率	≥90%		
		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	提高办案效率	≥80%	社会效益指标	提高办案效率	≥80%		
		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	参训人员满意度	≥90百分比	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90百分比		
负责人：		经办人：	任立周	联系电话：	13363515771	填报日期：	20220720160846		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体检费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		169,200		年度资金总额：		56,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		169,200		省级财政资金		56,400	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据省委组织部、省卫健委、省财政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位班干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发【2019】59号）“健康体检经费支出纳入财政预算足额保障，通过部门公用经费列支”的							
立项依据		根据省委组织部、省卫健委、省财政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位班干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发【2019】59号）							
项目设立必要性		根据省委组织部、省卫健委、省财政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位班干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发【2019】59号）							
保证项目实施的制度、措施		根据省委组织部、省卫健委、省财政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位班干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发【2019】59号）							
项目实施计划		对单位的正式人员34名人员进行体检，其中45岁以上男性4名，45岁以下男性24名，45岁以下女性6名进行体检							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对单位全体人员34名人员，进行体检						对单位全体人员34名人员，进行体检	
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	人员	≥34人	数量指标	人员	≥34人		
		质量指标	体检人数合格率	≥100%	质量指标	体检人数合格率	≥100%		
		时效指标	体检完成时间	2022年12月31日	时效指标	体检完成时间	2022年12月31日		
		成本指标	体检成本	73200	成本指标	体检成本	73200		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务工作保障程度	保障	社会效益指标	业务工作保障程度	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	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	刘璇	联系电话：	13007077093	填报日期：	20210702113236		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		292,500		年度资金总额：		292,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		292,500		省级财政资金		292,500	
		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		用于单位的办公用品，日杂用品，差旅费，人员着装费。							
立项依据		根据省编办下达的关于山西省公安厅刑事科学技术研究所业务范围。							
项目设立必要性		根据省编办下达的关于山西省公安厅刑事科学技术研究所业务范围中要求，需履行相关职责。							
保证项目实施的制度、措施		1、承担开展刑事科学技术研究所协助重大案件的物证鉴定及现场勘查工作，2、按时完成市县公安机关提交的刑事案件鉴定工作3、制定全省公安机关刑事技术人员培训工作4、承担全省公安机关警犬实训技术指导和使用工作							
项目实施计划		根据编办下达的单位职责，很好的完成2023年刑科所的各项工作							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据编办下达的单位职责，圆满完成刑科所的各项工作。						根据编办下达的单位职责，圆满完成刑科所的各项工作。	
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	保障工作人员数量	≥33人		数量指标	保障工作人员数量	≥33人	
		质量指标	提升工作质量	满足		质量指标	提升工作质量	满足	
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	
		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	提升工作效率	≥80%		社会效益指标	提升工作效率	≥80%	
		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	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：	任立周	联系电话：		13363515771	填报日期：	20220720162334	

(2023年度)

(2023年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅刑事科学技术研究所		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,948,000	年度资金总额：	216,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,948,000	省级财政资金	216,000		
		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		用于单位的办公用品，日杂用品，差旅费，人员差旅费					
立项依据		根据省编办下达的关于山西省公安厅刑事科学技术研究所业务范围					
项目设立必要性		根据省编办下达的关于山西省公安厅刑事科学技术研究所业务范围中要求，需履行相关职责					
保证项目实施的制度、措施		1、承担开展刑事科学技术研究所协助重大案件的物证鉴定及现场勘查工作，2、按时完成市县公安机关提交的刑事案件鉴定工作3、制定全省公安机关刑事技术人员培训工作4、承担全省公安机关警犬实训技术指导和管理工作					
项目实施计划		根据编办下达的单位职责，很好的完成2022年刑科所的各项工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成刑事科学技术研究所各项业务工作				完成刑事科学技术研究所各项业务工作		
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	培训（会议）天数	≥5天	数量指标	培训（会议）天	≥5天
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤360元/人	成本指标	单位培训（会议	≤360元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	80%提升	社会效益指标	业务能力提升度	80%提升
			专项工作推进程度	推进推进		专项工作推进程	推进推进
		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	培训（参会）人员满意度	≥80%	服务对象满意度指	人员满意度	≥80%	
负责人：		经办人：	刘璇	联系电话：	13007077093	填报日期：	20211118145016

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		案件现场图像勘察系统											
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所							
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：		960,000		年度资金总额：		460,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		960,000		省级财政资金		460,000					
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		案件现场图像勘察系统由警用无人机、视频图像解析设备、研判分析展示三部分组成，实现了前期视频采集、中期数据分析和后期可视化研判决策的闭环应用，可为案件研判及应急处突提供信息支撑。											
立项依据		《山西省发展和改革委员会关于印发〈山西省“十四五”通用航空业发展规划〉的通知》（晋发改交通发〔2022〕106号）											
项目设立必要性		我省大型案事件现场勘验中没有有效的图像勘查手段，按照刑科所“协助重大案件的现场勘验”工作职能，为加强我省公安现场勘察能力建设需要添砖加瓦。											
保证项目实施的制度、措施		1、电子数据勘验设备采购列入刑科所2023年工作计划。2、成立专项推进小组，按计划完成设备采购、安装、使用工作。3、定期召开专项工作会议，总结实战使用情况，确保设备的应用效果。											
项目实施计划		1、项目采购：按照政府采购流程进行设备采购。2、项目落地：签署采购合同，进行设备到货、安装、调试、试运行、验收，之后设备正式投入使用。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按照刑科所“协助重大案件的现场勘验”工作职能，为加强我省公安现场勘察能力建设需要，根据《山西省发展和改革委员会关于印发〈山西省“十四五”通用航空业发展规划〉的通知》（晋发改交通发〔2022〕106号）精神，无人机采集的全景视频和案发场所周边的视频图像信息在解析后，在系统中进行标注和串并分析，形成完整的数据链，以供决策。在系统建设完成后，会加强应用并总结经验，将案件现场图像勘察系统等新型警务技术传授给基层刑事技术一线。				按照刑科所“协助重大案件的现场勘验”工作职能，为加强我省公安现场勘察能力建设需要，根据《山西省发展和改革委员会关于印发〈山西省“十四五”通用航空业发展规划〉的通知》（晋发改交通发〔2022〕106号）精神，无人机采集的全景视频和案发场所周边的视频图像信息在解析后，在系统中进行标注和串并分析，形成完整的数据链，以供决策。在系统建设完成后，会加强应用并总结经验，将案件现场图像勘察系统等新型警务技术传授给基层刑事技术一线。							
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	≥5套	数量指标	购置专用设备	≥5套					
			质量指标	专用设备验收合格率	100百分比	质量指标	专用设备验收合格	100百分比					
			时效指标	完成时间	2023年年底前	时效指标	完成时间	2023年年底前					
			成本指标			成本指标	购买金额	≤960000元					
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
			社会效益指标	提高办案效率	≥80%	社会效益指标	提高办案效率	≥80%					
			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	使用人员满意度	≥90百分比	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90百分比							
负责人：		经办人：		任立周		联系电话：		13363515771		填报日期：		20220720163557	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		56,200		年度资金总额：		56,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		56,200		省级财政资金		56,200	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		购置相关办公用电脑及打印机等办公用品。							
立项依据		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、《省级行政单位资产配置标准》（晋财资[2014]38号、晋财资[2017]43号）等。							
项目实施计划		在各项配置及支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位各项工作正常运转。						保障单位各项工作正常运转。	
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	购置数量	≥9台		数量指标	购置数量	≥9台	
		质量指标	工作质量提升度	提高80百分比		质量指标	工作质量提升度	提高80百分比	
		时效指标	完成时间	2023年年底前		时效指标	完成时间	2023年年底前	
		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	提高工作效率	≥80%		社会效益指标	提高工作效率	≥80%	
		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	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人：		经办人：	任立周	联系电话：		13363515771	填报日期：	20220720161637	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		500,000		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		500,000		省级财政资金		500,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障单位工作人员履职需要的差旅费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		严格按照2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等执行。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位工作人员履职需要的差旅费支出，完成单位的各项工作任务。						保障单位工作人员履职需要的差旅费支出，完成单位的各项工作任务。	
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	保障工作人员数量	≥33人		数量指标	保障工作人员数	≥33人	
		质量指标	完成单位各项任务	100%		质量指标	完成单位各项任	100%	
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	
		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	提升工作质量	≥80%		社会效益指标	提升工作质量	≥80%	
		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	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	任立周	联系电话：		13363515771	填报日期：	20220720161519	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		车辆购置							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		500,000		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		500,000		省级财政资金		500,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了确保单位工作需要，需购置2辆特种专业技术用车，其中1辆为轿车，1辆为商务车。							
立项依据		省级行政单位资产配置标准（晋财资[2014]38号、晋财资[2017]43号）							
项目设立必要性		确保单位各项工作的正常运转，保证圆满完成省编制制定的各项工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照省级行政单位资产配置标准（晋财资[2014]38号、晋财资[2017]43号）及相关要求进行采购，保证交付使用后能够正常运行使用。							
项目实施计划		严格按照省级行政单位资产配置标准（晋财资[2014]38号、晋财资[2017]43号）及相关要求进行采购，保证交付使用后能够正常运行使用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成刑事科学技术研究所各项业务工作。						完成刑事科学技术研究所各项业务工作。	
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	购置数量	≥2台	数量指标	购置数量	≥2台		
		质量指标	提升单位整体工作效率	≥80百分比	质量指标	提升单位整体工	≥80百分比		
		时效指标	完成时间	2023年年底前	时效指标	完成时间	2023年年底前		
		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	提高工作效率	≥80%	社会效益指标	提高工作效率	≥80%		
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	任立周	联系电话：	13363515771	填报日期：	20220720	164326	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		电子数据勘验设备采购							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		606,000		年度资金总额：		606,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		606,000		省级财政资金		606,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		随着省公安厅刑科所各项业务工作逐步开展，根据厅刑科所业务职能，结合当前电信诈骗案件高发的态势，及视频监控、电脑硬盘等电子数据在案件侦破中的重要性，拟先采购手机取证分析设备和介质数据恢复设备，服务案件侦办。							
立项依据		公安部下发《公安装备“十四五”规划重点项目建设任务书》、公安部下发《电子物证检验实验室建设规范》							
项目设立必要性		为深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，根据省公安厅刑科所业							
保证项目实施的制度、措施		我所系统建设完成后，会加强应用并总结经验，将案件现场图像勘验系统等新型警务技术传授给基层刑事技术一线。							
项目实施计划		1、项目采购：按照政府采购流程进行设备采购。2、项目落地：签署采购合同，进行设备到货、安装、调试、试运行、验收，之后设备正式投入使用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		协助重大案件的物证鉴定及现场勘验工作，进行电子数据检验鉴定和分析取证，初步开展电子物证的现场勘验和检验鉴定工作。同时也为电子物证相关项目研究提供基础软硬件环境。						协助重大案件的物证鉴定及现场勘验工作，进行电子数据检验鉴定和分析取证，初步开展电子物证的现场勘验和检验鉴定工作。同时也为电子物证相关项目研究提供基础软硬件环境。	
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	≥2套	数量指标	购置专用设备	≥2套	
			质量指标	专用设备验收合格率	100%	质量指标	专用设备验收合格	100%	
			时效指标	完成时间	2023年年底前	时效指标	完成时间	2023年年底前	
			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	提高办案效率	≥80%	社会效益指标	提高办案效率	≥80%	
			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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	刘璇	联系电话：	13363513433	填报日期：	20220720164056		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		46,000		年度资金总额：		46,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		46,000		省级财政资金		46,000	
		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		保障公务用车正常运行，确保单位根据省编办下达的关于山西省公安厅刑事科学技术研究所业务范围完成工作任务。							
立项依据		山西省相关公务用车管理办法							
项目设立必要性		保障公务用车正常运行，确保单位根据省编办下达的关于山西省公安厅刑事科学技术研究所业务范围完成工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		按照公务用车管理的相关规定严格管理相关运行维护费的开支。							
项目实施计划		按照公务用车管理的相关规定严格管理相关运行维护费的开支。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障公务用车正常运行，确保单位根据省编办下达的关于山西省公安厅刑事科学技术研究所业务范围完成工作任务。					保障公务用车正常运行，确保单位根据省编办下达的关于山西省公安厅刑事科学技术研究所业务范围完成工作任务。		
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	保养汽车数量	≥2台	数量指标	保养汽车数量	≥2台		
		质量指标	保障车辆正常运行	正常	质量指标	保障车辆正常运行	正常		
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	时效指标	完成时间	2023年年底前完成		
		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	提高工作效率	≥80%	社会效益指标	提高工作效率	≥80%		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	任立周	联系电话：	13363515771	填报日期：	20220720	161814	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		理化检验新技术应用学术交流会							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		228,000		年度资金总额：		228,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		228,000		省级财政资金		228,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对全省公安机关理化技术人员共95人进行专业培训							
立项依据		《公安部全警大练兵》							
项目设立必要性		提升全省公安理化技术人员队伍专业素质和业务技能							
保证项目实施的制度、措施		1. 拟列入刑科所2023年重点工作 2. 制定培训方案 3. 提前做好培训准备							
项目实施计划		1. 按照培训方案与厅人训处、警保部沟通 2. 提前联系培训专家和场地 3. 及时下发通知							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提升全省公安理化技术人员队伍专业素质和业务技能。						提升全省公安理化技术人员队伍专业素质和业务技能。	
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	参训人员	≥95人	数量指标	参训人员	≥95人		
		质量指标	提升专业素质和业务技能	提高80%	质量指标	提升专业素质和业务技能	提高80%		
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	时效指标	完成时间	2023年年底前完成		
		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	提高办案效率	≥80%	社会效益指标	提高办案效率	≥80%		
		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	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	任立周	联系电话：	13363515771	填报日期：	20220720	161356	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全省公安机关法医实战技能培训班							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		160,000		年度资金总额：		160,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		160,000		省级财政资金		160,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对全省公安机关法医技术人员共100人进行专业培训							
立项依据		《公安部全警大练兵》							
项目设立必要性		提升全省公安法医队伍专业素质和业务技能							
保证项目实施的制度、措施		1. 拟列入刑科所2023年重点工作 2. 制定培训方案 3. 提前做好培训准备							
项目实施计划		1. 按照培训方案与厅人训处、警保部沟通 2. 提前联系培训专家和场地 3. 及时下发通知							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提升全省公安法医队伍专业素质和业务技能。						提升全省公安法医队伍专业素质和业务技能。	
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	参训人数	≥100人	数量指标	参训人数	≥100人		
		质量指标	提升全省公安法医队伍专	提高80%	质量指标	提升全省公安法	提高80%		
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	时效指标	完成时间	2023年年底前完成		
		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	提高办案效率	≥80%	社会效益指标	提高办案效率	≥80%		
		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	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参训人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	任立周	联系电话：	13363515771	填报日期：	20220720	161228	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全省警犬技术比赛							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅刑事科学技术研究所			
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：		300,520		年度资金总额：		300,520	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,520		省级财政资金		300,520	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公安部警犬技术工作规范，要求开展警犬技术“教育训练”，“大练兵”，“大比武”，提高公安警犬技术实战能力水平，拟开展警犬技术比赛。							
立项依据		公安部警犬技术工作规范，要求开展警犬技术“教育训练”，“大练兵”，“大比武”，提高公安警犬技术实战能力水平，刑科所的职能包括开展警犬技术专业集训、培训。							
项目设立必要性		通过开展警犬技术比赛，不断解决实战化训练管理中存在的实际问题，逐步提升我省警犬技术队伍建设质量。							
保证项目实施的制度、措施		1、山西省警犬技术比赛列入刑科所工作计划。2、成立筹备小组，按计划完成筹备工作。3、按时举办比赛，强化监督管理，确保按时圆满完成比赛任务。4制定完善的比赛方案和计划，确保比赛顺利实施。							
项目实施计划		1、山西省警犬技术比赛列入刑科所工作计划。2、成立筹备小组，按计划完成筹备工作。3、按时举办比赛，强化监督管理，确保按时圆满完成比赛任务。4制定完善的比赛方案和计划，确保比赛顺利实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展警犬技术比赛，不断解决实战化训练管理中存在的实际问题，逐步提升我省警犬技术队伍建设质量。				通过开展警犬技术比赛，不断解决实战化训练管理中存在的实际问题，逐步提升我省警犬技术队伍建设质量。			
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	参赛人员数量	≥132人	数量指标	参赛人员数量	≥132人		
		质量指标	提升警犬技术队伍建设质	≥80%	质量指标	提升警犬技术队伍	≥80%		
		时效指标	完成时间	2023年年底前完成	时效指标	完成时间	2023年年底前完成		
		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	提高办案效率	≥80%	社会效益指标	提高办案效率	≥80%		
		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	参赛人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参赛人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	任立周	联系电话：	13363515771	填报日期：	20220720163253		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西省公安厅刑事科学技术研究所2辆警务技术专用车辆。

2、房屋情况：

山西省公安厅刑事科学技术研究所办公用房1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2019年1月14日，山西省财政厅、山西省公安厅印发了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，包括基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务5个大项。

（二）其他

无其他需要补充说明。

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。