

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅

2024年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2024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）	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因	23
二、收入预算情况说明	23
三、支出预算情况说明	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明	23
五、一般公共预算支出情况说明	24
六、一般公共预算基本支出情况说明	24
七、“三公”经费增减变动原因说明	24
八、机关运行经费增减变动原因说明	25
九、政府采购情况	25
十、绩效管理情况	25

十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
（一）政府购买服务指导性目录.....	54
（二）其他.....	54
第四部分 名词解释.....	57

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。

（二）研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。

（三）掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。

（四）组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。

（五）指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

（六）管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。

（九）组织指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。

（十）组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

（十一）指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理。

（十二）组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。

（十三）指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。

（十四）组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十五）监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。

（十六）组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十七）承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅共有10个二级预算单位，分别是：

行政单位8个：山西省公安厅机关，山西省看守所，山西省公安厅直属第一公安局，山西省公安厅直属第二公安局，山西省公安厅直属第三公安局，山西省公安厅直属第四公安局，山西省森林公安局，山西省公安厅民用机场公安局。

全额事业单位2个：山西警察学院，山西省公安厅刑事科学技术研究所。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：山西省公安厅

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	114613.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	36000.00	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	3165.88	四、公共安全支出	93743.86	92829.56	914.30
五、单位资金	4000.00	五、教育支出	17449.03	17220.23	228.79
		六、科学技术支出	50.24		50.24
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9539.39	9539.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2189.91	2189.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	36000.00	36000.00	
		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	157779.10	本年支出合计	158972.43	157779.10	1193.33
上年结转	1193.33	年终结转			
收入总计	158972.43	支出总计	158972.43	157779.10	1193.33

2024年预算收入总表

部门名称：山西省公安厅

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		157779.10	114613.22	36000.00		3165.88	4000.00	1193.33
204	公共安全支出	92829.56	92829.56					914.30
20402	公安	92829.56	92829.56					914.30
2040201	行政运行	37196.13	37196.13					26.55
2040202	一般行政管理事务	39570.20	39570.20					581.39
2040219	信息化建设	4304.04	4304.04					2.95
2040220	执法办案	10980.72	10980.72					303.41
2040250	事业运行	508.23	508.23					
2040299	其他公安支出	270.24	270.24					
205	教育支出	17220.23	10646.15			2574.08	4000.00	228.79
20502	普通教育	17220.23	10646.15			2574.08	4000.00	228.79
2050205	高等教育	17220.23	10646.15			2574.08	4000.00	228.79
206	科学技术支出							50.24
20699	其他科学技术支出							50.24
2069999	其他科学技术支出							50.24
208	社会保障和就业支出	9539.39	8947.59			591.80		
20805	行政事业单位养老支出	9539.39	8947.59			591.80		
2080501	行政单位离退休	2946.08	2946.08					
2080502	事业单位离退休	186.66	148.42			38.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4271.10	3906.50			364.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2135.55	1946.59			188.96		

210	卫生健康支出	2189.91	2189.91				
21007	计划生育事务	265.31	265.31				
2100799	其他计划生育事务支出	265.31	265.31				
21011	行政事业单位医疗	1924.60	1924.60				
2101101	行政单位医疗	1486.87	1486.87				
2101102	事业单位医疗	33.17	33.17				
2101103	公务员医疗补助	404.56	404.56				
212	城乡社区支出	36000.00		36000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00		36000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00		36000.00			

2024年预算支出总表

部门名称：山西省公安厅

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		158972.43	60263.90	98708.53
204	公共安全支出	93743.86	37704.36	56039.50
20402	公安	93743.86	37704.36	56039.50
2040201	行政运行	37222.68	37196.13	26.55
2040202	一般行政管理事务	40151.59		40151.59
2040219	信息化建设	4306.99		4306.99
2040220	执法办案	11284.13		11284.13
2040250	事业运行	508.23	508.23	
2040299	其他公安支出	270.24		270.24
205	教育支出	17449.03	10830.23	6618.79
20502	普通教育	17449.03	10830.23	6618.79
2050205	高等教育	17449.03	10830.23	6618.79
206	科学技术支出	50.24		50.24
20699	其他科学技术支出	50.24		50.24
2069999	其他科学技术支出	50.24		50.24
208	社会保障和就业支出	9539.39	9539.39	
20805	行政事业单位养老支出	9539.39	9539.39	
2080501	行政单位离退休	2946.08	2946.08	
2080502	事业单位离退休	186.66	186.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4271.10	4271.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2135.55	2135.55	
210	卫生健康支出	2189.91	2189.91	
21007	计划生育事务	265.31	265.31	
2100799	其他计划生育事务支出	265.31	265.31	
21011	行政事业单位医疗	1924.60	1924.60	
2101101	行政单位医疗	1486.87	1486.87	
2101102	事业单位医疗	33.17	33.17	
2101103	公务员医疗补助	404.56	404.56	
212	城乡社区支出	36000.00		36000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00		36000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00		36000.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西省公安厅

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	114613.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	36000.00	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	93743.86	93743.86		
		五、教育支出	10874.95	10874.95		
		六、科学技术支出	50.24	50.24		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8947.59	8947.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2189.91	2189.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	36000.00		36000.00	
		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	150613.22	本年支出合计	151806.55	115806.55	36000.00	
上年财政拨款结转	1193.33	年终结转				
一、一般公共预算	1193.33					
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	151806.55	支出总计	151806.55	115806.55	36000.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省公安厅

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		114613.22	57098.02	57515.20
204	公共安全支出	92829.56	37704.36	55125.20
20402	公安	92829.56	37704.36	55125.20
2040201	行政运行	37196.13	37196.13	
2040202	一般行政管理事务	39570.20		39570.20
2040219	信息化建设	4304.04		4304.04
2040220	执法办案	10980.72		10980.72
2040250	事业运行	508.23	508.23	
2040299	其他公安支出	270.24		270.24
205	教育支出	10646.15	8256.15	2390.00
20502	普通教育	10646.15	8256.15	2390.00
2050205	高等教育	10646.15	8256.15	2390.00
208	社会保障和就业支出	8947.59	8947.59	
20805	行政事业单位养老支出	8947.59	8947.59	
2080501	行政单位离退休	2946.08	2946.08	
2080502	事业单位离退休	148.42	148.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3906.50	3906.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1946.59	1946.59	
210	卫生健康支出	2189.91	2189.91	
21007	计划生育事务	265.31	265.31	
2100799	其他计划生育事务支出	265.31	265.31	
21011	行政事业单位医疗	1924.60	1924.60	
2101101	行政单位医疗	1486.87	1486.87	
2101102	事业单位医疗	33.17	33.17	
2101103	公务员医疗补助	404.56	404.56	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

2024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）

部门名称：山西省公安厅

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		57098.02	49257.18	7840.84
工资福利支出		45389.26	45352.73	36.53
基本工资	工资奖金津补贴	7940.77	7940.77	
基本工资	工资福利支出	2799.33	2799.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10758.10	10758.10	
津贴补贴	工资福利支出	614.44	614.44	
奖金	工资奖金津补贴	5712.38	5712.38	
奖金	工资福利支出	1.11	1.11	
伙食补助费	其他工资福利支出	36.53		36.53
绩效工资	工资福利支出	2903.38	2903.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3177.69	3177.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	728.81	728.81	
职业年金缴费	社会保障缴费	1588.84	1588.84	
职业年金缴费	工资福利支出	357.75	357.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1563.71	1563.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	366.36	366.36	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	398.47	398.47	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	84.44	84.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	53.34	53.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	38.01	38.01	
住房公积金	住房公积金	3856.34	3856.34	
住房公积金	工资福利支出	529.18	529.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1678.88	1678.88	
其他工资福利支出	工资福利支出	201.40	201.40	
商品和服务支出		7238.01		7238.01
办公费	办公经费	729.46		729.46
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	办公经费	83.32		83.32
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	办公经费	0.44		0.44
水费	办公经费	26.20		26.20
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	办公经费	38.10		38.10
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	办公经费	70.42		70.42
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00

取暖费	办公经费	82.38		82.38
取暖费	商品和服务支出	11.81		11.81
物业管理费	办公经费	58.65		58.65
物业管理费	商品和服务支出	97.57		97.57
差旅费	办公经费	279.20		279.20
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	维修（护）费	185.12		185.12
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
租赁费	办公经费	78.96		78.96
会议费	会议费	42.40		42.40
培训费	培训费	110.50		110.50
公务接待费	公务接待费	75.00		75.00
被装购置费	专用材料购置费	5.00		5.00
被装购置费	商品和服务支出	206.00		206.00
劳务费	委托业务费	294.44		294.44
劳务费	商品和服务支出	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	103.90		103.90
工会经费	办公经费	443.71		443.71
工会经费	商品和服务支出	114.32		114.32
福利费	办公经费	643.47		643.47
福利费	商品和服务支出	171.99		171.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1292.76		1292.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他交通费用	办公经费	1459.23		1459.23
其他交通费用	商品和服务支出	24.11		24.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	417.43		417.43
其他商品和服务支出	商品和服务支出	63.54		63.54
对个人和家庭的补助		3946.45	3904.45	42.00
离休费	离退休费	160.07	160.07	
退休费	离退休费	3256.20	3256.20	
抚恤金	社会福利和救助	11.00		11.00
生活补助	社会福利和救助	77.52	77.52	
医疗费补助	社会福利和救助	28.00	28.00	
奖励金	社会福利和救助	382.67	382.67	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	31.00		31.00
资本性支出		524.30		524.30
办公设备购置	设备购置	200.20		200.20
专用设备购置	设备购置	205.00		205.00
公务用车购置	公务用车购置	119.10		119.10

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省公安厅

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		36000.00
103	非税收入	36000.00
10301	政府性基金收入	36000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	36000.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省公安厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		36000.00		36000.00
212	城乡社区支出	36000.00		36000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00		36000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36000.00		36000.00

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省公安厅单位：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省公安厅单位：万元

项目	2024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	50.00	50.00		
公务接待费	75.00	75.00		
公务用车购置及运行费	1738.16	1738.16		
①公务用车购置费	376.20	376.20		
②公务用车运行维护费	1361.96	1361.96		
合计	1863.16	1863.16		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西省公安厅

单位：万元

单位名称	2024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	7093.92	7093.92		
山西省公安厅	3296.04	3296.04		
山西省看守所	131.09	131.09		
山西省公安厅直属第一公安局	558.57	558.57		
山西省公安厅直属第二公安局	406.04	406.04		
山西省公安厅直属第三公安局	407.69	407.69		
山西省公安厅民用机场公安局	501.22	501.22		
山西省公安厅直属第四公安局	66.95	66.95		
山西省森林公安局机关行政	87.66	87.66		
山西省森林公安局中条山分局	239.81	239.81		
山西省森林公安局吕梁山分局	184.06	184.06		
山西省森林公安局太岳山分局	291.85	291.85		
山西省森林公安局太行山分局	108.97	108.97		
山西省森林公安局关帝山分局	262.18	262.18		
山西省森林公安局黑茶山分局	120.54	120.54		
山西省森林公安局管涔山分局	212.81	212.81		
山西省森林公安局五台山分局	96.37	96.37		
山西省森林公安局桑干河分局	122.07	122.07		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省公安厅

单位：万元

项目名称	合计	2024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	97515.20	57515.20	36000.00			4000.00
山西省公安厅	46294.38	46294.38				
公安民警服装费及枪械费	6475.63	6475.63				
政法大网租费	9800.00	9800.00				
网络运维费	4274.04	4274.04				
招生、招录、考试、职称 评审费	249.00	249.00				
人员体检费	86.16	86.16				
涉密项目采购管理费	8.55	8.55				
财务经费	10.00	10.00				
保安员考试收费收入	7.20	7.20				
项目审计费	180.00	180.00				
全警实战大练兵和会议、 比赛费	504.90	504.90				
警务辅助人员工资和社会 缴费	368.50	368.50				
奖励费	420.00	420.00				
特别抚恤费	436.00	436.00				
专项设备购置费	1000.00	1000.00				
专项执法办案及业务费	3093.08	3093.08				
刑事技术标准运行经费	461.97	461.97				
山西省强制医疗管理所运 行经费	682.40	682.40				
省公安厅办案中心、应急 装备储备库和省看守所运行费	321.83	321.83				
居民身份证管理	4588.00	4588.00				
出入境管理工作经费	893.00	893.00				
标准化制修订工作经费	10.00	10.00				
省公安厅执法办案管理中 心、省看守所、警用应急物资 储备库建设经费	9617.40	9617.40				
山西省强制医疗管理所设 备购置	1699.22	1699.22				
山西省强制医疗管理所大 型修缮	1107.50	1107.50				
山西省看守所	744.46	744.46				

省看守所单位运转费	89.40	89.40				
拘押收教场所管理经费	16.80	16.80				
警务辅助人员工资和社会 缴费	60.00	60.00				
民警体检费	2.56	2.56				
省看守所物业费	40.00	40.00				
业务用车购置	31.60	31.60				
省看守所新址安防设备购 置费	504.10	504.10				
山西省公安厅直属第一公安 局	235.08	235.08				
装备购置费	22.68	22.68				
体检费	12.40	12.40				
业务费	200.00	200.00				
山西省公安厅直属第二公安 局	65.80	65.80				
体检费	10.80	10.80				
办案业务费	33.00	33.00				
设备购置费	22.00	22.00				
山西省公安厅直属第三公安 局	4555.32	4555.32				
体检费	18.56	18.56				
设备购置费	209.76	209.76				
警务辅助人员经费	2070.09	2070.09				
办案业务费	970.00	970.00				
培训费	150.11	150.11				
办公(营房备勤)用房租赁 费	971.20	971.20				
车辆购置费	47.30	47.30				
办公设备购置费	118.30	118.30				
山西省公安厅民用机场公安 局	1886.73	1886.73				
警犬训养经费	53.00	53.00				
实战练兵和培训、会议经 费	30.00	30.00				
信息化运维经费	30.00	30.00				
警务辅助人员和服装经费	935.00	935.00				
设施设备购置	185.38	185.38				
单位运转经费	330.00	330.00				
宣传费	15.00	15.00				
防范控制常态化经费	7.79	7.79				
咨询费	15.00	15.00				

日常业务工作经费	100.00	100.00				
民警体检费	21.16	21.16				
办公设备购置费	164.40	164.40				
山西省公安厅直属第四公安局	330.62	330.62				
办公用房租赁费	147.19	147.19				
网络运行维护费	7.91	7.91				
办案业务费	39.06	39.06				
体检费	4.96	4.96				
办公设备、家具	131.50	131.50				
山西省森林公安局	742.57	742.57				
山西省森林公安局机关	442.57	442.57				
山西省森林公安局机关行政	442.57	442.57				
森林公安装备	92.30	92.30				
机关食堂经费	19.78	19.78				
局机关编外聘用人员劳务费	17.60	17.60				
更新购置执法执勤车辆	178.20	178.20				
干部人事档案数字化经费	34.69	34.69				
森林公安办案业务经费	100.00	100.00				
山西省森林公安局中条山分局	55.00	55.00				
中条山分局森林公安办案业务经费	20.00	20.00				
中条山分局修缮经费	35.00	35.00				
山西省森林公安局吕梁山分局	50.00	50.00				
吕梁山分局森林公安业务办案经费	50.00	50.00				
山西省森林公安局太岳山分局	50.00	50.00				
太岳山分局修缮经费	50.00	50.00				
山西省森林公安局太行山分局	10.00	10.00				
太行山分局修缮经费	8.00	8.00				
太行山办案业务经费	2.00	2.00				
山西省森林公安局关帝山分局	55.00	55.00				
山西省森林公安局关帝山分局办案业务经费	25.38	25.38				
关帝山分局修缮经费	29.62	29.62				
山西省森林公安局黑茶山分局	15.00	15.00				
黑茶山分局森林公安办案业务经费	3.00	3.00				
黑茶山分局修缮经费	12.00	12.00				

山西省森林公安局管涔山分局	35.00	35.00			
管涔山分局物业费	6.00	6.00			
管涔山分局森林公安办案业务经费	10.00	10.00			
管涔山分局修缮经费	5.00	5.00			
管涔山分局编外聘用人员劳务费	14.00	14.00			
山西省森林公安局五台山分局	20.00	20.00			
五台山分局森林公安办案业务经费	2.00	2.00			
五台山分局物业费	3.50	3.50			
五台山分局修缮经费	10.00	10.00			
五台山分局空调维护费	1.00	1.00			
五台山分局编外聘用人员劳务费	3.50	3.50			
山西省森林公安局桑干河分局	10.00	10.00			
桑干河分局办案经费	5.50	5.50			
桑干河分局资本性支出	4.50	4.50			
山西省公安厅刑事科学技术研究所	270.24	270.24			
业务费	21.60	21.60			
体检费	5.64	5.64			
污水毒品成分检测实验室	81.60	81.60			
全省警犬集训、培训班	85.60	85.60			
体检费	8.20	8.20			
业务费	67.60	67.60			
山西警察学院	42390.00	2390.00	36000.00		4000.00
高等教育工作经费	4000.00				4000.00
信息化一期项目数据平台建设	950.00		950.00		
田径运动场主席台改造	350.30		350.30		
山西警察学院应用型大学建设项目	2800.00		2800.00		
高等教育“百亿工程”专项经费	568.00	568.00			
新校区建设工程欠款	20899.70		20899.70		
新校区建设	11000.00		11000.00		
山西省哲学社会科学课题经费	3.00	3.00			
学生资助补助中央资金	659.00	659.00			
学生资助补助省级配套资金	160.00	160.00			
教学支出专项	1000.00	1000.00			

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省公安厅

单位：万元

项目名称	合计	2024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	1193.33	1193.33		
山西省公安厅	641.55	641.55		
公安民警服装费及枪械费	27.78	27.78		
网络运维费	286.58	286.58		
专项设备购置费	50.78	50.78		
刑事技术标准化运行经费	26.55	26.55		
山西省强制医疗管理所运行经费	46.43	46.43		
居民身份证管理	141.36	141.36		
绩效考核奖	55.80	55.80		
北胡应急装备库装备设备购置经费	6.28	6.28		
山西省公安厅直属第三公安局	51.18	51.18		
办案业务费	51.18	51.18		
山西省公安厅民用机场公安局	26.40	26.40		
信息化运维经费	2.95	2.95		
单位运转经费	23.45	23.45		
山西省森林公安局	195.18	195.18		
山西省森林公安局中条山分局	91.55	91.55		
森林公安局中条山分局2023年转移支付资金	91.55	91.55		
山西省森林公安局吕梁山分局	9.04	9.04		
吕梁山分局2023年转移支付资金	9.04	9.04		
山西省森林公安局太行山分局	27.79	27.79		
森林公安局太行山分局2023年转移支付资金	27.79	27.79		
山西省森林公安局关帝山分局	4.89	4.89		
森林公安局关帝山分局2023年转移支付资金	4.89	4.89		
山西省森林公安局黑茶山分局	19.96	19.96		
森林公安局黑茶山分局2023年特定转移支付	19.96	19.96		
山西省森林公安局五台山分局	12.62	12.62		
森林公安局五台山分局2023年转移支付资金	12.62	12.62		

山西省森林公安局桑干河分局	29.33	29.33		
森林公安局桑干河分局2023年转移支付资金	29.33	29.33		
山西警察学院	279.03	279.03		
毕业生来晋工作奖励经费	50.24	50.24		
学生资助补助经费(高等教育)中央资金	42.27	42.27		
支持地方高校改革发展资金	186.52	186.52		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省公安厅预算收入总计158,972.43万元，其中：本年收入157,779.10万元，上年结转1,193.33万元，比上年减少16770.04万元，下降9.54%，主要原因是山西警察学院晋祠路培训基地修缮改造等专项经费减少；本年部门预算支出总计158,972.43万元，其中：本年预算安排157,779.10万元，上年结转1,193.33万元，比上年减少16770.04万元，下降9.54%，主要原因是山西警察学院晋祠路培训基地修缮改造等专项经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省公安厅预算收入158,972.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入114,613.22万元，占72.10%；政府性基金预算拨款收入36,000.00万元，占22.65%；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3,165.88万元，占1.99%；单位资金4,000.00万元，占2.52%；上年结转1,193.33万元，占0.75%。

三、支出预算情况说明

2024年度山西省公安厅支出预算158972.43万元，其中：基本支出60263.9万元，占37.91%；项目支出98708.53万元，占62.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省公安厅财政拨款收支总预算151,806.55万元。其中：一般公共预算拨款115,806.55万元，政府性基金预算拨款36,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入150,613.22万元，上年结转收入1,193.33万元。支出包括：公共安全支出93,743.86万元、教育支出10,874.95万元、科学技术支出50.24万元、社会保障和就业支出8,947.59万元、卫生健康支出2,189.91万

元、城乡社区支出36,000.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

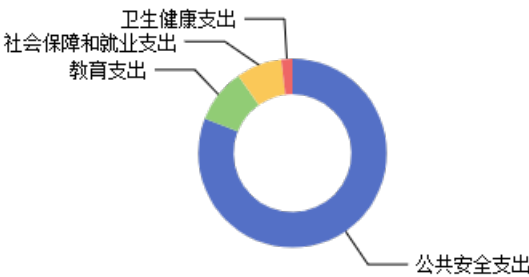
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省公安厅一般公共预算当年支出114,613.22万元,比上年增加2808.28万元 , 增长2.51%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省公安厅一般公共预算当年支出114,613.22万元,主要用于以下方面: 公共安全支出92,829.56万元, 占80.99%; 教育支出10,646.15万元, 占9.29%; 社会保障和就业支出8,947.59万元, 占7.81%; 卫生健康支出2,189.91万元, 占1.91%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

2024 年度山西省公安厅一般公共预算安排基本支出 57,098.02万元, 其中: 人员经费 49,257.18万元, 主要包括: 离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

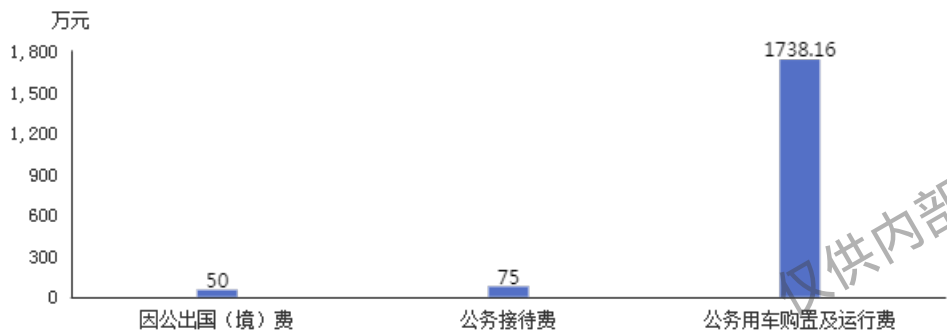
公用经费7,840.84万元, 主要包括: 会议费、办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、印刷费、电费、被装购置费、公务用车运行维护费、维修(护)费、伙食补助费、物业管理费、抚恤金、专用设备购置、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、培训费、公务用车购置、委托业务费、工会经费、手续费、取暖费、水费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省公安厅财政拨款安排的“三公”经费预算1,863.16万元比2023年增加 88.60万元, 主要原因是增加山西省公安厅直属第一公安局公务用车运行维护费用和山西省看守所、山西省公安厅直属第三公安局、山西省森林公安局公务用车购置费用。

其中：因公出国（境）费50.00万元，与上年相比预算数增加32.00万元，主要原因是增加出国追逃任务以及出国培训业务；公务接待费75.00万元，与上年相比预算数减少21.00万元；公务用车运行维护费1,361.96万元，与上年相比预算数增加23.40万元，主要原因是增加山西省公安厅直属第一公安局编制内实有车辆；公务用车购置费376.20万元，与上年相比预算数增加54.20万元，主要原因是山西省看守所、山西省公安厅直属第三公安局、山西省森林公安局更新购置公务用车。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公安厅2024年所属山西省公安厅机关、山西省看守所、山西省森林公安局等8家行政单位的机关运行经费财政拨款预算7093.92万元，比2023年预算增加309.98万元，增长4.57%，原因是山西省看守所、山西省公安厅直属第一公安局、山西省公安厅民用机场公安局费用增加。

九、政府采购情况

2024年山西省公安厅政府采购预算总额33,851.86万元。其中：政府采购货物预算15,392.82万元、政府采购工程预算1,107.50万元、政府采购服务预算17,351.53万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金157779.10万元，其中基本支出60263.90万元，项目支出97515.20万元；机关及下属预算单位10个，其中10个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金157779.10万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年山西省公安厅纳入绩效目标管理的二级项目107个，共计金额97,515.20万元。其中：其他运转类项目96个，涉及金额43,849.57万元；特定目标类项目11个，涉及金额53,665.63万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额16,294.58万元，占部门（单位）项目支出总额的16.71%。其中：其他运转类项

目24个，涉及项目金额16,294.58万元；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)

省级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	205-山西省公安厅		
	内设职能部门数	34个	所属预算单位数	10个
	核定的人员编制数	2,588人	实际在职人员总数	2,177人
			其中:在编人员数	2,177人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>(一) 全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。(二) 研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。(三) 掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。(四) 组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。(五) 指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。(六) 管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。(七) 指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。(八) 指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。(九) 组织指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。(十) 组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。(十一) 指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理。(十二) 组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。(十三) 指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。(十四) 组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。(十五) 监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。(十六) 组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。(十七) 承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。</p>			
部门战略目标	<p>(一) 全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。(二) 研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。(三) 掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。(四) 组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。(五) 指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。(六) 管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。(七) 指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。(八) 指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。(九) 组织指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。(十) 组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。(十一) 指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理。(十二) 组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。(十三) 指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。(十四) 组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。(十五) 监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。(十六) 组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。(十七) 承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。</p>			

省级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	162599.38	合 计	162599.38
	其中：一般公共预算资金	119083.20	其中：基本支出	60263.90
	政府性基金预算资金	36350.30	项目支出	102335.48
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	3165.88		
	单位资金	4000.00		
年度重点 任务	核心职能		重点任务	
	1. 强化政治建警 2. 突出风险防控 3. 防范政治安全风险 4. 防范社会稳定风险 5. 防范公共安全风险 6. 优化营商环境 7. 深化公安改革 8. 推进法治建设 9. 从严管党治警 10. 严守安全底线		1. 强化政治建警 2. 突出风险防控 3. 防范政治安全风险 4. 防范社会稳定风险 5. 防范公共安全风险 6. 优化营商环境 7. 深化公安改革 8. 推进法治建设 9. 从严管党治警 10. 严守安全底线	
年度绩效 目标	（一）全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。（二）研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。（三）掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。（四）组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。（五）指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。（六）管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。（七）指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。（八）指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。（九）组织指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。（十）组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。（十一）指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理。（十二）组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。（十三）指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。（十四）组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。（十五）监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。（十六）组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。（十七）承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指导预算单位数量	10个
			支持业务工作数量	28个
			采购业务装备项目数	≥10项
			组织公安业务培训	≥10项
			身份证数量	≥120万张
			护照数量	≥50万本

省级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	民警培训合格率	≥100%
			废证率	≤0.5%
			装备验收率	≥100%
			公安工作提升	提升
			严厉打击各项违法犯罪	严厉打击
		时效指标	制作护照及时性	≤36小时
			制作身份证及时性	≤36小时
			业务装备采购及时率	≥100%
		成本指标	身份证成本	≤40元
			护照成本	120元
			业务培训成本	≤400元/每人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安全稳定	维护
			社会治安防控体系健全性	健全
			提升执法活动规范化	提升
			强化公安业务工作指导	强化
			业务装备配备使用率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥90分
			群众满意度	≥90分

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公设备、家具							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅直属第四公安局			
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:		1,315,000		年度资金总额:		1,315,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,315,000		省级财政资金		1,315,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照山西省公安厅政治部（晋公政治【2023】14号）文件精神，职能转变需要更换办公场所，需要配置相应的办公设备，以便开展正常的工作。							
立项依据		按照机构改革项目资金需求测算表进行申请立项。							
项目设立必要性		满足正常业务工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		实施制度：一、保证项目专款专用，不超范围不超标准，合格使用资金。二、项目资金全部用于购置办公设备和办公家具。三、不随意变更项目资金用途。实施措施：一、由项目管理部门负责承力和掌握资金使用。二、严格按照政府采购程序办理。三、由相关部门监督执行。							
项目实施计划		按照项目管理制度，由相关部门组织实施，监督部门跟踪监督。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一、按照政府采购程序，由相关部门负责组织实施购置任务。二、严格执行采购合同，不超范围，不超标准。三、年度内完成所有采购任务。				一、按照政府采购程序，由相关部门负责组织实施购置任务。二、严格执行采购合同，不超范围，不超标准。三、年度内完成所有采购任务。			
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	完成率	100%	数量指标	完成率	100%		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	满足工作需要	满足工作需要	经济效益指标	满足工作需要	满足工作需要		
		社会效益指标	工作环境稳定	提高工作效率	社会效益指标	工作环境稳定	提高工作效率		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长久持续发展	稳定发展	可持续影响指标	长久持续发展	稳定发展		
满意度指标	服务对象满意度	满意率	100%	服务对象满意度	满意率	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231109165100	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费						
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅直属第三公安局			
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:	1,183,000	年度资金总额:	1,183,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,183,000	省级财政资金	1,183,000				
	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		根据监察勤务工作需要,在职人员编制数量增加为160人,招录了300名警务辅助人员,办公场所变更,办公设备严重缺乏。为确保各项业务工作的开展,满足日常工作需要,需购置必要的办公设备1183000元。						
立项依据		根据省财政厅、省公安厅《关于印发<山西省县级公安机关基本业务装备配备实施标准>(试行)的通知》(晋财政法【2011】2号)、省财政厅、省机关事务管理局《关于印发<省级行政单位通用办公设备配置标准>的通知》(晋财资【2022】88号)等文件精神,结合工作实际,为确保各项业务工作的开展,分年度合理购置。						
项目设立必要性		为确保各项业务工作的开展,满足日常工作的需要,使部分资产得到及时更新,分年度合理安排部分设备购置。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照省财政厅、省公安厅和我局《财务管理办法》《财务内部管理制度》《政府采购实施办法》《重大项目安排及大额度资金使用实施办法》等制度规定,各部门相互配合,完成办公设备和其他设备的采购工作,确保完成各项工作任务。						
项目实施计划		根据预算购置资产情况,按照《政府采购实施办法》,2024年12月25日前完成年度资产购置计划。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过购置必要的办公设备,基本满足监察勤务工作需要,更好的完成各项工作。			通过购置必要的办公设备,基本满足监察勤务工作需要,更好的完成各项工作。				
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	购置办公设备的数量	≥232个	数量指标	购置办公设备的数量	≥232个	
			会议室数量	7个		会议室数量	7个	
			会议室面积	≥51300平方米		会议室面积	≥51300平方米	
		质量指标	购置的办公设备的	提高	质量指标	购置的办公设备的	提高	
		时效指标	购置办公设备时间	12月25日前	时效指标	购置办公设备时间	12月25日前	
	成本指标	购置办公设备的成本	≤1183000元	成本指标	购置办公设备的成本	≤1183000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	满足监察勤务工作的需要	保障	社会效益指标	满足监察勤务工作的需要	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	使用办公设备的	人员	≥85%	服务对象满意度	使用办公设备的	人员	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231107182234	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅民用机场公安局			
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：		1,644,000		年度资金总额：		1,644,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,644,000		省级财政资金		1,644,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		购置设备购置费							
立项依据		工作需要购置设施设备							
项目设立必要性		工作需要购置设施设备							
保证项目实施的制度、措施		预算下达后根据工作实际实施							
项目实施计划		预算下达后根据工作实际实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		预算下达后根据工作实际实施						预算下达后根据工作实际实施	
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	购置办公设备数量	≥199台（套）		数量指标	购置办公设备数	≥199台（套）	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥199%		质量指标	办公设备验收合	≥199%	
		时效指标	资产投入使用时间	12月15日12月15日前		时效指标	资产投入使用时	12月15日12月15日前	
		成本指标	单位购置成本	≤199万元/台（万元/辆等）		成本指标	单位购置成本	≤199万元/台（万元/辆等）	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	资产使用年限	≥199年		可持续影响指标	资产使用年限	≥199年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥199%		服务对象满意度指	使用人员满意度	≥199%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231103173330	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅直属第四公安局			
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：		1,500,000.6		年度资金总额：		1,471,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,500,000.6		省级财政资金		1,471,900	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照山西省公安厅政治部（晋公政治【2023】14号）文件精神，职能转变为寄递物流，需要租赁办公场所开展工作。							
立项依据		执行晋编办字【2023】18号《关于省公安厅部分直属机构主要职责及编制调整的通知》文件。							
项目设立必要性		为了保障寄递物流安全工作的开展，必须具备的硬件环境和稳定场所。							
保证项目实施的制度、措施		实施制度：一、保证项目专款专用，不超范围，不超标准，合规使用资金。二、项目资金全部用于办公场所租赁、物业、水电暖支出，结余部分上交国库。实施措施：一、由项目管理部门负责承租和掌握资金使用。二、办公场所租赁费按照租赁合同严格执行，物业费按照物业服务合同执行，水电费按照实际使用面积和使							
项目实施计划		根据项目资金使用和管理性质，由管理部门组织实施，由监督部门进行监督。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一、完成办公场所租赁搬迁及配置前期工作，有序开展正常的业务工作。二、按照租赁合同条款，依据项目指标完成情况，按照程序进行相应合同款支付。三、配套物业按照购买服务，由相关部门监督执行；水电暖按照年度分时间段，根据实际情况执行项目指标完成。						绩效目标：一、完成办公场所租赁搬迁及配置前期工作，有序开展正常的业务工作。二、按照租赁合同条款，依据项目指标完成情况，按照程序进行相应合同款支付。三、配套物业按照购买服务，由相	
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	指标完成率	100%	数量指标	指标完成率	100%		
		质量指标	差错率	无	质量指标	差错率	无		
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%		
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	工作环境稳定	满足工作需要	经济效益指标	工作环境稳定	满足工作需要		
		社会效益指标	治安工作达标	社会稳定	社会效益指标	治安工作达标	社会稳定		
		生态效益指标	服务到位	服务到位	生态效益指标	服务到位	服务到位		
		可持续影响指标	形象工程	长久发展	可持续影响指标	形象工程	长久发展		
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	100%	服务对象满意度	满意率	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230801190540	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		财务经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅			
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：		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		400,000		省级财政资金		100,000	
		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		财务经费是按预算单位个数和编制人数，安排给一级主管部门的业务经费，主要用于财务人员教育培训、升级完善系统、编制报表、办公耗材等支出。省公安厅现有9个二级预算单位，财务经费基数为5万元；人员编制在800人以上，财务经费基数为15万元，经测算财务经费为5*9、5*15*9、5*10万元。							
立项依据		省财政厅规范							
项目设立必要性		财务经费是按预算单位个数和编制人数，安排给一级主管部门的业务经费，主要用于财务人员教育培训、升级完善系统、编制报表、办公耗材等支出。省公安厅现有9个二级预算单位，财务经费基数为5万元；人员编制在800人以上，财务经费基数为15万元，经测算财务经费为5*9、5*15*9、5*10万元。							
保证项目实施的制度、措施		财务经费是按预算单位个数和编制人数，安排给一级主管部门的业务经费，主要用于财务人员教育培训、升级完善系统、编制报表、办公耗材等支出。省公安厅现有9个二级预算单位，财务经费基数为5万元；人员编制在800人以上，财务经费基数为15万元，经测算财务经费为5*9、5*15*9、5*10万元。							
项目实施计划		财务经费是按预算单位个数和编制人数，安排给一级主管部门的业务经费，主要用于财务人员教育培训、升级完善系统、编制报表、办公耗材等支出。省公安厅现有9个二级预算单位，财务经费基数为5万元；人员编制在800人以上，财务经费基数为15万元，经测算财务经费为5*9、5*15*9、5*10万元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成财务管理工作					完成财务管理工作		
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	聘请会计人员	≥1名		数量指标	聘请会计人员	≥1名	
		质量指标	财务管理能力提升	提升		质量指标	财务管理能力提升	提升	
		时效指标	财务管理年度	1年		时效指标	财务管理年度	1年	
		成本指标	财务支出	不超过标准		成本指标	财务支出	不超过标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	财务管理能力	提升		社会效益指标	财务管理能力	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	服务对象满意度	满意		服务对象满意度	服务对象满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231228104544	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		车辆购置费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅直属第三公安局			
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：		1,220,000		年度资金总额：		473,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,220,000		省级财政资金		473,000	
		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		我局6台执法执勤用车使用年限已超15年，车辆安全性能不能满足执法勤务工作需要，需更新。							
立项依据		《中共中央办公厅、国务院办公厅〈党政机关公务用车管理办法〉》、《山西省财政厅关于印发〈山西省党政机关执法执勤用车管理办法〉的通知》。							
项目设立必要性		车辆安全性能已无法满足工作需要，为保证安全，需要更新车辆6台。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中共中央办公厅、国务院办公厅〈党政机关公务用车管理办法〉》（2017年12月11日）和《财政部关于印发〈党政机关执法执勤用车管理办法〉的通知》（财资〔2021〕37号）及《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省党政机关公务用车管理办法〉的通知》（晋办发〔2018〕55号）等有关							
项目实施计划		在山西省财政厅网站→山西政府采购网→全新政府采购电子卖场，确保购置车辆于12月20日前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	通过更新车辆，能保证人员乘用车辆的安全性，更好完成监察勤务工作。				通过更新车辆，保证人员乘用车辆的安全，完成监察勤务工作。				
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	公务用车购置数量	≤6辆	数量指标	公务用车购置数	≤6辆		
		质量指标	购置车辆质量	保障	质量指标	购置车辆质量	保障		
		时效指标	车辆购置时间	12月20日前	时效指标	车辆购置时间	12月20日前		
		成本指标	车辆购置总成本	≤1220000元	成本指标	车辆购置总成本	≤1220000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足监察勤务工作需要	保障	社会效益指标	满足监察勤务工	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	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：		联系电话：		填报日期：	20231109182334			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		出入境管理工作经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅			
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：		11,230,000		年度资金总额：		8,930,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		11,230,000		省级财政资金		8,930,000	
		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		省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。							
立项依据		省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。							
项目设立必要性		省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。							
保证项目实施的制度、措施		省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。							
项目实施计划		省级安排支出主要包括人员经费、日常生产运行经费、设备购置费等。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成出入境证件制发，出入境人员管理						完成出入境证件制发，出入境人员管理	
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	制作护照数	≥16万本		数量指标	制作护照数	≥66万本	
		质量指标	废证率	≤0.5%		质量指标	废证率	≤0.5%	
		时效指标	制证时限	≤3个工作日		时效指标	制证时限	≤3个工作日	
		成本指标	护照证件成本	120元		成本指标	护照证件成本	120元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	废证率低于全国平均水平	低于		社会效益指标	废证率低于全国	低于	
		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：		联系电话：		填报日期：		20231025094123	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅民用机场公安局			
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：		4,600,000		年度资金总额：		3,300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,600,000		省级财政资金		3,300,000	
		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		单位物业服务、环卫保洁、秩序安防、维修维护、绿化养护、水电暖等正常运转经费等。							
立项依据		结合机场公安局先有数据，厅警保部按照标准，共同核算。							
项目设立必要性		此项目是保障机场公安局正常运转的基础。							
保证项目实施的制度、措施		建立统一领导的工作机制，科学、高效、合理运行，全面协调项目实施过程中的各项工作。							
项目实施计划		全年度，预算资金下达后拨付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		实施期，采取高效科学的开展单位运转项目，保障单位正常运转。					采取高效科学的开展单位运转项目，保障单位正常运转。		
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	物业管理面积	16627平方米		数量指标	物业管理面积	16627平方米	
		质量指标	验收率达标	≥100平米		质量指标	验收率达标	≥100平米	
		时效指标	完成及时性	≥95次		时效指标	完成及时性	≥95次	
		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	单位正常运转保障度	≥100平米		社会效益指标	单位正常运转保	≥100平米	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	≥95次		可持续影响指标	项目可持续性	≥95次	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100平米		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥100平米		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231026145428	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		高等教育工作经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西警察学院			
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：		40,000,000		年度资金总额：		40,000,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		40,000,000		单位自筹		40,000,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.根据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《省直培训疗养机构（宾馆、招待所）改革框架意见》的通知（厅字【2020】54号），省编办《关于印发省公安厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办【2020】118号文件），山西省公安厅关于印发《山西省公安厅所属事业单位改革实施方案》的通知（厅字【2020】54号），省编办《关于印发省公安厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办【2020】118号文件），山西省公安厅关于印发《山西省公安厅所属事业单位改革实施方案》的通知（厅字【2020】54号）。							
立项依据		1.强化民警业务训练和技能训练，提高战斗力。2.学院小店校区出租给办学单位继续用于办学，达到国有资产保值增值，弥补学院经费不足。							
项目设立必要性		1.省厅年度培训计划，学院关于民警培训的相关制度2.学院纪检部门全程跟踪，确保国有资产资金安全不流失							
保证项目实施的制度、措施		1.按照省厅培训计划分类开展，有序推进2.按照公开公平公正的原则以资产评估结果为参考，与承租人议租，合理确定租金，并将结果在单位内部进行公示。							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、国有资产达到保值增值，发展教育事业，2、强化民警业务训练和技能训练，提高战斗力，按照省厅培训计划分类开展，有序推进。3、2024年约增加4000万元，主要用于培训支出和其它支出。						1、国有资产达到保值增值，发展教育事业，2、强化民警业务训练和技能训练，提高战斗力。按照省厅培训计划分类开展，有序推进。3、每年增加8300万元，主要用于培训支出和其它支出。	
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		
	数量指标	水费	150000吨	数量指标	保障奖励绩效工资	500人			
		电费	2040000度		保障补充绩效工资	500人			
		取暖费	27000 平方米		服务保障人数	5000人			
		餐费	3000人次		保障人员工资	120人			
		人员工资	80人		完成科研项目	50项			
		绿化养护	100000平方米						
		零修维护	35人						
		零星维修维护费	1项						
		精神文明奖	500人						
		学生服装费	1800人						
		易耗品、维修维护费	1批						
		科研经费	1项						
	产出指标	质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%		
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年		
		成本指标	水费	3.35元	成本指标	餐费	300万元		
			精神文明奖	6000元		人员工资	300万元		
				零星维修维护费		100万元			
	科研经费		300万元	水费		60万元			
易耗品、维修维护费	140万元		科研经费	400万元					
学生服装费	1000元		易耗品、维修维护费	500万元					
零星维修维护费	500万元		补充绩效工资	600万元					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		高等教育工作经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西警察学院			
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：		40,000,000		年度资金总额：		40,000,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		40,000,000		单位自筹		40,000,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.根据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《省直培训疗养机构（宾馆、招待所）改革框架意见》的通知（厅字【2020】64号），省编办《关于印发省公安厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办【2020】118号文件）、山西省公安厅关于印发《山西省公安厅所属事业单位改革实施方案》的通知（厅字【2020】64号），省编办《关于印发省公安厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办【2020】118号文件）、山西省公安厅关于印发《山西省公安厅所属事业单位改革实施方案》的通知（厅字【2020】64号）。							
立项依据		1.强化民警业务训练和技能训练，提高战斗力。2.学院小店校区出租给办学单位继续用于办学，达到国有资产保值增值，弥补学院经费不足。							
项目设立必要性		1.强化民警业务训练和技能训练，提高战斗力。2.学院小店校区出租给办学单位继续用于办学，达到国有资产保值增值，弥补学院经费不足。							
保证项目实施的制度、措施		1.省厅年度培训计划，学院关于民警培训的相关制度2.学院纪检部门全程跟踪，确保国有资产资金安全不流失							
项目实施计划		1.按照省厅培训计划分类开展，有序推进2.按照公开公平公正的原则以资产评估结果为参考，与承租人议租，合理确定租金，并将结果在单位内部进行公示。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、国有资产达到保值增值，发展教育事业。2、强化民警业务训练和技能训练，提高战斗力，按照省厅培训计划分类开展，有序推进。3、2024年约增加4000万元，主要用于培训支出和其它支出。						1、国有资产达到保值增值，发展教育事业。2、强化民警业务训练和技能训练，提高战斗力。按照省厅培训计划分类开展，有序推进。3、每年增加8300万元，主要用于培训支出和其它支出。	
效益指标	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		
			电费	0.48元		奖励绩效工资	320万元		
			取暖费	37.13元		绿化养护	130万元		
			餐费	100元		取暖费	200万元		
			人员工资	3250元		电费	80万元		
			绿化养护	12元		安保人员工资	80万元		
			安保人员平均工资	3000元		学生服装费	260万元		
		经济效益指标			经济效益指标	资金使用成效	100%		
		社会效益指标	社会影响力	100%	社会效益指标	社会影响力	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	1长期	可持续影响指标	可持续影响	1长期		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231227092712		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		教学支出专项					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西警察学院		
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,000,000	省级财政资金	10,000,000			
	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		自2016年成立以来,山西警察学院(本科)仅仅围绕迎接2023年教育部组织的本科教学工作合格评估,一体推进明确办学思路、加强师资建设、深化教学改革、完善基础设施、注重质量控制等各项工作,学院教学水平和综合实力得到明显提升,但受限于办学规模及在校生人数限制,生均教学经费、教学日常支出(按)不					
立项依据		根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》(教高厅〔2011〕2号)精神,有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要,并且教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款于学费收入之和的比例大于等于13%。					
项目设立必要性		对照普通高等学校本科教学工作合格评估指标和基本要求,还存在差距,为确保顺利通过本科教学工作合格评估。					
保证项目实施的制度、措施		按照省财政批复的预算执行					
项目实施计划		按照学院教学科研工作需要开展,确保教学经费充足。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》(教高厅〔2011〕2号)精神,有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要,并且教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款于学费收入之和的比例大于等于13%。主要加强教学经费投入,改善校园育人环境,改善学生生活环境,开展校园文				有关教学经费的投入要较好地满足人才培养需要,并且教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款于学费收入之和的比例大于等于13%。主要加强教学经费投入,改善校园育人环境,改善学生生		
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	保障教师工作人数	500人	数量指标	保障教师工作人	500人
			保障学生工作人数	6000人		保障学生工作人	6000人
		质量指标	资金使用率	≥95%	质量指标	资金使用率	≥95%
		时效指标	年实施周期	10月	时效指标	年实施周期	10月
		成本指标			成本指标	成本指标	1000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学条件提升	≥95%	社会效益指标	教学条件提升	≥95%
		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	影响期限	1年
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231012134908

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		居民身份证管理							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅			
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：		47,520,000		年度资金总额：		45,880,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		47,520,000		省级财政资金		45,880,000	
		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		居民身份证管理经费计划开支如下：公安部材料款，人员经费，日常办公运行费，设备购置费，邮寄费。							
立项依据		居民身份证管理经费计划开支如下：公安部材料款，人员经费，日常办公运行费，设备购置费，邮寄费。							
项目设立必要性		居民身份证管理经费计划开支如下：公安部材料款，人员经费，日常办公运行费，设备购置费，邮寄费。							
保证项目实施的制度、措施		居民身份证管理经费计划开支如下：公安部材料款，人员经费，日常办公运行费，设备购置费，邮寄费。							
项目实施计划		居民身份证管理经费计划开支如下：公安部材料款，人员经费，日常办公运行费，设备购置费，邮寄费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按时完成居民身份证制发和管理						按时完成居民身份证制发和管理	
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	制证数量	≥210万张		数量指标	制证数量	≥250万张	
		质量指标	废证率	≤0.3%		质量指标	废证率	≤0.3%	
		时效指标	制证时效	<36小时		时效指标	制证时效	<36小时	
		成本指标	制证成本	≤20元		成本指标	制证成本	≤20元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	废证率低于全国平均水平	低于		社会效益指标	废证率低于全国	低于	
		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：		联系电话：		填报日期：		20231025093954	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		全省警犬集训、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：		2,570,650		年度资金总额：		856,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,570,650		省级财政资金		856,000	
		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		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		按照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”，提高公安警犬实战能力水平。							
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训练、实战培训班列入刑科所当年工作计划。2、成立集训培训筹备小组，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，确保集训培训顺利开展。							
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：重点集训工作犬，重点培训新招表的警犬技术人员。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展警犬技术集训培训，解决专业化、规范化、实战化训练管理中存在的问题，提升我省警犬技术队伍建设质量。				通过开展警犬技术集训培训，解决专业化、规范化、实战化训练管理中存在的问题，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	培训工作人员	≥170人	数量指标	培训工作人员	≥170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	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		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	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：		联系电话：		填报日期：		20230719155215	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		山西省强制医疗管理所大型修缮							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅			
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：		11,075,000		年度资金总额：		11,075,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		11,075,000		省级财政资金		11,075,000	
		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		为支持平安山西建设，减少严重精神病人对社会的危害，建设省强制医疗管理所							
立项依据		根据中央和公安部要求，各省均应建立省级强制医疗管理所							
项目设立必要性		根据中央和公安部要求，各省均应建立省级强制医疗管理所							
保证项目实施的制度、措施		保障经费、机构及人员配备到位							
项目实施计划		2024年建成投入使用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成后基本达到中央、国务院、公安部、省委省政府对公安执行强制医疗的要求。						完成后基本达到中央、国务院、公安部、省委省政府对公安执行强制医疗的要求	
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	数量	符合要求		数量指标	数量	符合要求	
		质量指标	质量	符合要求		质量指标	质量	符合要求	
		时效指标	时效	符合工期		时效指标	时效	符合工期	
		成本指标	成本	≤11075000元		成本指标	成本	≤11075000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	符合要求		经济效益指标	经济效益	符合要求	
		社会效益指标	社会效益	符合要求		社会效益指标	社会效益	符合要求	
		生态效益指标	生态效益	符合要求		生态效益指标	生态效益	符合要求	
		可持续影响指标	可持续	符合要求		可持续影响指标	可持续	符合要求	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	基本满意		服务对象满意度	满意度	基本满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231227183255	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		山西省强制医疗管理所设备购置							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅			
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：		16,992,200		年度资金总额：		16,992,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		16,992,200		省级财政资金		16,992,200	
		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		为支持平安山西建设，减少严重精神病人对社会的危害，建设省强制医疗管理所							
立项依据		根据中央和公安部要求，各省均应成立省级强制医疗管理所							
项目设立必要性		根据中央和公安部要求，各省均应成立省级强制医疗管理所							
保证项目实施的制度、措施		保障经费、机构及人员配备到位							
项目实施计划		2024年建成投入使用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成后基本达到中央、国务院、公安部、省委省政府对公安执行强制医疗的要求。						完成后基本达到中央、国务院、公安部、省委省政府对公安执行强制医疗的要求	
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	设备购置数量	200台		数量指标	设备购置数量	200台	
		质量指标	设备质量	基本符合行业标准基本符合行业标准		质量指标	设备质量	基本符合行业标准基本符合行业	
		时效指标	设备购置时效	符合工期要求符合工期要求		时效指标	设备购置时效	符合工期要求符合工期要求	
		成本指标	设备购置金额	≤16992200元		成本指标	设备购置金额	≤16992200元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本符合基本符合		经济效益指标	经济效益	基本符合基本符合	
		社会效益指标	社会效益	基本符合基本符合		社会效益指标	社会效益	基本符合基本符合	
		生态效益指标	生态效益	基本符合基本符合		生态效益指标	生态效益	基本符合基本符合	
		可持续影响指标	可持续影响	基本符合基本符合		可持续影响指标	可持续影响	基本符合基本符合	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	基本满意基本满意		服务对象满意度	人民群众满意度	基本满意基本满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231227170633	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		山西省强制医疗管理所运行经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅			
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：		10,466,000		年度资金总额：		6,824,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,466,000		省级财政资金		6,824,000	
		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		山西省强制医疗管理所隶属于山西省公安厅。结合省财政厅、省直属机关事务管理局《关于印发〈山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）〉的通知》的规定，申请安排相关经费。							
立项依据		山西省强制医疗管理所隶属于山西省公安厅。结合省财政厅、省直属机关事务管理局《关于印发〈山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）〉的通知》的规定，申请安排相关经费。							
项目设立必要性		山西省强制医疗管理所隶属于山西省公安厅。结合省财政厅、省直属机关事务管理局《关于印发〈山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）〉的通知》的规定，申请安排相关经费。							
保证项目实施的制度、措施		山西省强制医疗管理所隶属于山西省公安厅。结合省财政厅、省直属机关事务管理局《关于印发〈山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）〉的通知》的规定，申请安排相关经费。							
项目实施计划		山西省强制医疗管理所隶属于山西省公安厅。结合省财政厅、省直属机关事务管理局《关于印发〈山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）〉的通知》的规定，申请安排相关经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成强制医疗所运转				完成强制医疗所运转			
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	办公及病区	100间	数量指标	办公及病区	100间		
		质量指标	运行正常	正常	质量指标	运行正常	正常		
		时效指标	及时支付运行费用	及时	时效指标	及时支付运行费	及时		
		成本指标	按照标准测算运行费用	不超过标准	成本指标	运行成本	≤682.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	降低精神障碍患者危害性	降低	社会效益指标	降低精神障碍患	降低		
		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	民警满意度	满意	服务对象满意度指	民警满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231025092724	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		设备购置费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅直属第三公安局		
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:	4,500,000	年度资金总额:	2,097,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,500,000	省级财政资金	2,097,600			
	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		根据监察勤务工作需要,在职人员编制数量增加为160人,招录了300名警务辅助人员,办公场所变更,办公设备严重缺乏。为确保各项业务工作的开展,满足日常工作需要,需购置必要的办公设备和其他设备4500000元。					
立项依据		根据省财政厅、省公安厅《关于印发〈山西省县级公安机关基本业务装备配备实施标准〉(试行)的通知》(晋财政法【2011】2号)、省财政厅、省机关事务管理局《关于印发〈省级行政单位通用办公设备配置标准〉的通知》(晋财资【2022】88号)等文件精神,结合工作实际,为确保各项业务工作的开展,分年度合理购置。					
项目设立必要性		为确保各项业务工作的开展,满足日常工作的需要,使部分资产得到及时更新,分年度合理安排部分设备购置。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照省财政厅、省公安厅和我局《财务管理办法》《财务内部管理制度》《政府采购实施办法》《重大项目安排及大额度资金使用实施办法》等制度规定,各部门相互配合,完成办公设备和其他设备的采购工作,确保完成各项日常工作。					
项目实施计划		根据预算购置资产情况,按照《政府采购实施办法》,2024年12月25日前完成年度资产购置计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购置必要的办公设备和其他设备,确保部分资产能得到及时更新,基本满足监察勤务工作需要,更好的完成各项工作。			通过购置必要的办公设备和其他设备,确保部分资产能得到及时更新,基本满足监察勤务工作需要,完成年度的各项工作。			
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	购买办公设备和其他设备	≥1621个	数量指标	购买办公设备和	≥1621个
		质量指标	办公设备及其他设备质量	保障	质量指标	办公设备及其他	保障
		时效指标	购买办公设备及其他设备	12月20日前	时效指标	购买办公设备及	12月20日前
		成本指标	购置总成本	≤4500000元	成本指标	购置总成本	≤4500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行	保障	社会效益指标	保障日常工作的	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	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:		联系电话:		填报日期:	20231027121328	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		设备购置费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅直属第二公安局		
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:	220,000	年度资金总额:	220,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	220,000	省级财政资金	220,000			
	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		为确保公安业务工作的顺利开展,购置专用设备和办公设备。					
立项依据		根据省财政厅、省公安厅《关于印发〈山西省县级公安机关基本业务装备配备实施标准(试行)的通知〉》(晋财政法【2011】2号)和省财政厅《关于印发〈省级行政单位资产配置标准(试行)的通知〉》(晋财政法【2011】2号)					
项目设立必要性		为确保公安业务工作的顺利开展,2021年拟安排购置专用设备和办公设备装备费25.88万元,2022年拟安排25.88万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据年初各部分预算,分批按照规定进行购置。					
项目实施计划		按年初计划采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保公安业务工作的顺利开展,安排购置专用设备和办公设备装备			为确保公安业务顺利开展,安排购置专用设备			
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	设备购置费	提高100台	数量指标	专用设备购置数	≥100套
		质量指标	设备购置费	提高100台	质量指标	专用设备规格	≥100套
		时效指标	设备购置费	提高100台	时效指标	资产投入使用时	提高1002024年12月前
		成本指标	设备购置费	提高100台	成本指标	单位购置成本	≤90套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	专项业务保障	100顺利
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备购置费	提高100台	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	设备购置费	提高100台	服务对象满意度	服务人员满意	≥100满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231020152603	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		设施设备购置							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅民用机场公安局			
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：		3,650,520.41		年度资金总额：		1,853,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,650,520.41		省级财政资金		1,853,800	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据工作需要需购置数字对讲机、身份证核验仪、职能会议转写设备、便携式X光射线检测仪等设施设备							
立项依据		工作需要需购置设备							
项目设立必要性		全局共有民警111人，辅警149人，部分设施设备短缺、老化，不能满足工作需要							
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家法律法规，坚持“公开、公平、公正”的原则，使公司设备购置管理规范化、程序化、标准化。							
项目实施计划		经费下达后实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过资产配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。						通过资产配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。	
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	完成设施设备购置	≥95台/件		数量指标	完成设施设备购置	≥285台/件	
		质量指标	验收达标率	≥100台/件		质量指标	验收达标率	≥285台/件	
		时效指标	完成及时性	≥100台/件		时效指标	完成及时性	≥285台/件	
								资产投入使用时间28512月31日前	
	成本指标	设施设备购置	≥100台/件		成本指标	单位购置成本	285万元/台（万元/辆等）		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性	≥95次		可持续影响指标	项目可持续性	≥285次	
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度提升	≥100台/件		服务对象满意度	使用满意度提升	≥285台/件		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231026150631	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		涉密项目采购管理费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅			
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：		342,000		年度资金总额：		85,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		342,000		省级财政资金		85,500	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强，根据政府采购法的有关规定，涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收，按照《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购〔2017〕10号），每人每天800元/天/项。							
立项依据		《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购〔2017〕10号）							
项目设立必要性		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强，根据政府采购法的有关规定，涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收，按照《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购〔2017〕10号），每人每天800元/天/项。							
保证项目实施的制度、措施		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强，根据政府采购法的有关规定，涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收，按照《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购〔2017〕10号），每人每天800元/天/项。							
项目实施计划		省公安厅国保、反恐、反邪教及技侦、网安、刑事技术等部门的装备项目及手段建设专业性、保密性较强，根据政府采购法的有关规定，涉密项目需我厅组织专家进行论证、评审、招标和验收，按照《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》（晋财购〔2017〕10号），每人每天800元/天/项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成项目论证、评审等工作				完成项目论证、评审等工作				
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	评审、论证、验收等工作	≥106人	数量指标	评审、论证、验	≥106人		
		质量指标	对项目组织论证、评审、	提高项目合格率	质量指标	对项目组织论证	提高项目合格率		
		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	每人每天金额	≤800元	成本指标	每人每天金额	≤800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升项目质量	提升	社会效益指标	提升项目质量	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	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：	20231228104425			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省看守所单位运转费							
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：		920,000		年度资金总额：		894,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		920,000		省级财政资金		894,000	
		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			
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障看守所稳定运行，申请省看守所单位运转经费。1.水费11万元；监区、看守所办公区、驻所检查室、驻所医务室、武警警卫中队按照月人均5吨水计算（4.9元/吨×5吨/月/人×170人×12月=38220元），需经费6万元。绿化和冬季供热用水全年需2万元。全年需水费11万元。2.电费32万元。监狱道路用电（狱政、狱内、狱外和警戒工作的顺利进行和机关、人员、房屋、市政的道路和市政建设的重要组成部分）。							
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（公通字[1996]11号）							
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；保障狱内、狱外和警戒工作的顺利进行的机关。是人民民主专政的工具和政权建设的重要组成部分。							
保证项目实施的制度、措施		执行标准包括：1.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（公通字[1996]11号）2.关于印发《山西省公安厅重大项目和大宗资金使用办法》的通知（晋公通字[2013]66号）3.关于印发《山西省公安厅重大项目和大宗资金使用办法》的通知（晋公通字[2013]66号）							
项目实施计划		结合当年度公安业务工作要求实施，于当年12月底前完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所。				1.打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所。2.实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零脱逃”工作目标			
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	保障金所人员生活人数	<190人		数量指标	保障金所人员生	<100人	
		质量指标	保障看守所稳定运行	安全稳定运行，不因断水、断电、断		质量指标	保障看守所稳定	安全稳定运行，不因断水、断电	
		时效指标	拘押场所重大安全事故是	及时		时效指标	拘押场所重大安	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	拘押人员脱逃率、有贡死	0人		社会效益指标	拘押人员脱逃率	0人	
		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	工作人员满意率	>95%		服务对象满意度指	工作人员满意率	>95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2023101709341	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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：	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	400,000	省级财政资金	400,000			
	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		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管区用房等）、围墙、女儿墙、警戒岗楼、道路等以及附属设施日常维修、维护、收取设施、线路灯、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（公通字[1996]11号）					
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；保障监所改造和重新工作的福利进行的工作。是人民警察行使职权的重要场所。是维护社会安定的重要保障。					
保证项目实施的制度、措施		执行标准包括：1.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（公通字[1996]11号） 2.关于印发《山西省公安厅重大项目安排和大额度资金使用办法》的通知（晋公通字[2017]66号） 3.关于印发《山西省公安厅财务管理办法》的通知（晋公通字[2017]66号）					
项目实施计划		结合当年度公安业务工作要求实施，于当年12月底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所。			1.打造“安全、规范、文明、保障”的一流看守所。 2.实现看守所“零死亡、零暴力、零违纪、零脱逃”工作目标			
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数	0起	数量指标	拘留场所重大安	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	质量指标	保障看守所稳定	安全稳定运行，不发生房屋倒塌
		时效指标	拘留场所重大安全事故是	及时	时效指标	拘留场所重大安	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	工作人员满意率	>95%	服务对象满意度指	工作人员满意率	>95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231017095027	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		实战练兵和培训、会议经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅民用机场公安局			
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：		300,000		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		300,000		省级财政资金		300,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要针对涉及我局重点公安业务的机场安保、警务实战、航空禁毒、反恐处突、应急处置、“大数据”建设与应用及各类公安业务等多方面开展全面培训。							
立项依据		按照山西省公安厅大练兵培训计划和公安执法规范化工作要求，结合我局实际工作情况，进行公安业务培训。							
项目设立必要性		提升全体民警实战、理论及执法规范化水平。							
保证项目实施的制度、措施		建立统一、科学、高效的工作机制，严格按照年度培训计划组织实施。							
项目实施计划		全年度，预算资金下达后拨付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照项计划，结合实际，全面配合工作开展。						按照项目计划，结合实际，全面配合工作开展	
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	培训人次	≥300次		数量指标	培训人次	≥300次	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%		质量指标	培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥100%		时效指标	按计划培训（会议）率	≥100%	
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤4000元/人		成本指标	单位培训（会议）成本	≤4000元/人	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	≤100%		经济效益指标	经费使用率	≤100%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		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	≥100%		服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231026152732	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅共有公务用车编制341辆，实有333辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车238辆，特种专业技术用车61辆，事业单位业务用车18辆，其他公务用车10辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅使用的办公用房建筑总面积783932.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备278台（套）；山西省公安厅占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备116台（套）。

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。

山西省财政厅文件

晋财政法〔2019〕4号

山西省财政厅 山西省公安厅关于公布 《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》 的通知

山西省公安厅：

为进一步推进我省政府购买服务改革，规范购买服务行为，结合我省实际，我们编制了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：山西省公安厅政府购买服务指导性目录



山西省公安厅政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
022A	基本公共服务		
022A01		教育	
022A0101			教学活动
022A02		人才服务	
022A0201			网络安全服务
022A03		医疗	
022A0301			医疗服务
022A04		公共安全	
022A0401			心理健康教育
022B	社会管理性服务		
022B01		社会工作服务	
022B0101			禁毒社会服务
022B02		公共公益宣传	
022B0201			公安宣传
022C	行业管理与协调性服务		
022C01		行业职业资格和水平测试管理	
022C0101			公安院校招生服务
022C0102			人民警察招录服务
022C0103			警务技术职务序列任职资格评审服务
022C0104			执法资格考试服务
022C02		行业调查	
022C0201			全省公安机关“三位一体”综合评价调查
022C0202			省警察学院毕业生跟踪调查
022D	技术性服务		
022D01		技术评审鉴定评估	
022D0101			数据鉴定
022D0102			涉案财物分析
022D0103			伤残鉴定
022D02		检验检疫检测	

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。