

山西警察学院

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

山西警察学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，坚持政治建校方针，以服务国家安全战略、山西公安工作和经济社会发展为己任，努力将学院打造为警务人才培养高地、警务理论创新高地、公安技术研发高地、公安智库研究高地和公安民警培训高地，建成国内有重要影响、特色鲜明、高水平重点公安院校。学院高度重视公安行业应用型本科人才培养规律的探索，紧扣“教学练战一体化”的人才培养模式，秉承“忠诚、正义、厚德、博学”的校训精神，通过长期实践，逐步凝练出了具有山西公安教育特色的“德法兼修、专博相济、学战结合、滴灌培育”教育教学理念，在人才培养中着重突出忠诚教育，更加重视实战化教学，推进三全育人。学院办学始终与山西公安工作同频共振，立足山西，服务公安工作现代化。

二、机构设置情况

山西警察学院内设机构共有党政管理机构16个、群团机构2个、教学机构13个、辅助机构5个。

(一) 党政管理机构(16个)

办公室(党政办公室、院长办公室、校友联络办公室)、组织部(党校)、宣传部(统战部)、人才工作部、离退休人员管理部、纪委(监察专员办公室)、教务部(教学发展中心、教学评估办公室)、科技工作部(学报编辑部)、人事部(教师发展中心)、学生工作部、招生就业部、审计部、计划财务部、国有资产管理部、后勤保障部、保卫工作部(武装部)。

按规定设置纪检(监察)机构。

(二) 群团机构(2个)

团委、工会。

(三) 教学机构(13个)

侦查系、治安系、公安管理系、交通管理系、刑事科学技术系、法学系、网络安全保卫系、警务指挥与战术系(警体部)、马克思主义学院、基础部、成人教学部、培训部、教学质量监督部(评估中心)。

(四) 教辅机构(5个)

图书馆(档案馆)、信息中心、警务技能实验实训中心、国家文物局文博人才培训示范基地、山西公安民警实战训练基地。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西警察学院

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	11810.14	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		
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	1748.79	1748.79
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	7.00	7.00
		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	54976.02	本年支出合计	55255.05	54976.02	279.03
上年结转	279.03	年终结转			
收入总计	55255.05	支出总计	55255.05	54976.02	279.03

2024年预算收入总表

单位名称：山西警察学院

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	54976.02	11810.14	36000.00		3165.88	4000.00	279.03
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	1748.79	1156.99			591.80		
20805	行政事业单位养老支出	1748.79	1156.99			591.80		
2080502	事业单位离退休	181.71	143.47			38.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1044.72	680.12			364.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.36	333.40			188.96		
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
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年预算支出总表

单位名称：山西警察学院

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	55255.05	12586.02	42669.03
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	1748.79	1748.79	
20805	行政事业单位养老支出	1748.79	1748.79	
2080502	事业单位离退休	181.71	181.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1044.72	1044.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.36	522.36	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
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年财政拨款收支总表

单位名称：山西警察学院

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	11810.14	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				
		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	1156.99	1156.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.00	7.00		
		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	47810.14	本年支出合计	48089.17	12089.17	36000.00	
上年财政拨款结转	279.03	年终结转				
一、一般公共预算	279.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	48089.17	支出总计	48089.17	12089.17	36000.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西警察学院

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	11810.14	9420.14	2390.00
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	1156.99	1156.99	
20805	行政事业单位养老支出	1156.99	1156.99	
2080502	事业单位离退休	143.47	143.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.12	680.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.40	333.40	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
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）

单位名称：山西警察学院

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		9420.14	8734.30	685.84
工资福利支出	工资福利支出	8071.26	8071.26	
基本工资	工资福利支出	2661.48	2661.48	
津贴补贴	工资福利支出	559.20	559.20	
绩效工资	工资福利支出	2700.80	2700.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	680.12	680.12	
职业年金缴费	工资福利支出	333.40	333.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	340.80	340.80	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	78.35	78.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	35.27	35.27	
住房公积金	工资福利支出	480.44	480.44	
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		674.84		674.84
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	10.00		10.00
物业管理费	商品和服务支出	97.00		97.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
被装购置费	商品和服务支出	206.00		206.00
劳务费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	100.28		100.28
福利费	商品和服务支出	150.42		150.42
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	商品和服务支出	63.04		63.04
对个人和家庭的补助		674.04	663.04	11.00
离休费	离退休费	44.97	44.97	
退休费	离退休费	489.40	489.40	
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	16.75	16.75	
医疗费补助	社会福利和救助	7.00	7.00	
奖励金	社会福利和救助	104.92	104.92	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西警察学院

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）

单位名称：山西警察学院

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）

单位名称：山西警察学院

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 收入科目编码	科目名称	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
	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

单位名称：山西警察学院

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				
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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西警察学院

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西警察学院

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）

单位名称：山西警察学院

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	279.03	279.03		
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年度单位预算情况说明

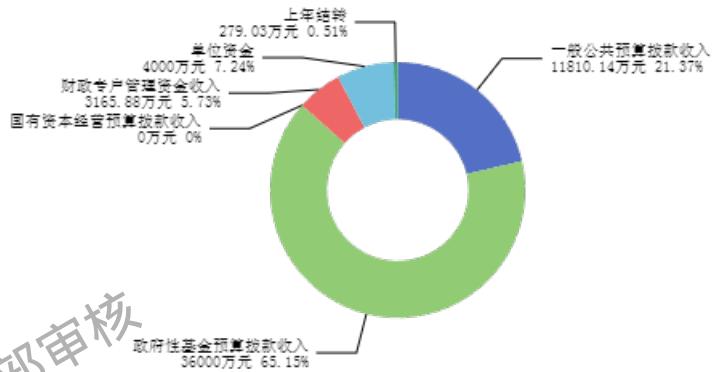
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西警察学院预算收入总计55,255.05万元，其中：本年收入54,976.02万元，上年结转279.03万元，比上年增加3760.01万元，增长7.30%，主要原因是增加了土地收储收入。；本年单位预算支出总计55,255.05万元，其中：本年预算安排54,976.02万元，上年结转279.03万元，比上年增加3760.01万元，增长7.30%，主要原因是增加了土地收储支出。

二、收入预算情况说明

2024年度山西警察学院预算收入55,255.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,810.14万元，占21.37%；政府性基金预算拨款收入36,000.00万元，占65.15%；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5.73%；单位资金4,000.00万元，占7.24%；上年结转279.03万元，占0.50%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西警察学院支出预算55255.05万元，其中：基本支出12586.02万元，占22.78%；项目支出42669.03万元，占77.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西警察学院财政拨款收支总预算48,089.17万元。其中：一般公共预算拨款12,089.17万元，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47,810.14万元，上年结转收入279.03万元。支出包括：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1,156.99万元、卫生健康支出7.00万元、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

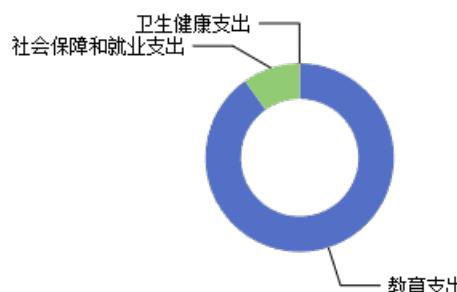
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西警察学院一般公共预算当年支出11,810.14万元,比上年增加2018.67万元,增长20.62%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西警察学院一般公共预算当年支出11,810.14万元,主要用于以下方面:教育支出10,646.15万元,占90.14%;社会保障和就业支出1,156.99万元,占9.80%;卫生健康支出7.00万元等。

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年度山西警察学院一般公共预算安排基本支出9,420.14万元,其中:

人员经费8,734.30万元,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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费685.84万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、被装购置费、电费、维修(护)费、抚恤金、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

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

山西警察学院属于公益二类事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西警察学院政府采购预算总额387.11万元。其中:政府采购货物预算206.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算181.11万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2023年山西警察学院单位实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨

款2390万元。

2、项目绩效目标

2024年山西警察学院纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额42,390.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额5,000.00万元；特定目标类项目9个，涉及金额37,390.00万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额42,390.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额5,000.00万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额37,390.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		高等教育“百亿工程”专项经费					
主管部门及代码		202-山西省教育厅	实施单位	山西警察学院			
项目属性		延续性项目(阶段开展)	项目期	2年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,360,000	年度资金总额:	5,680,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	11,360,000	省级财政资金	5,680,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为推进百亿工程建设，山西警察学院以国家战略需求和山西经济发展为导向，坚持立德树人根本任务和人才培养核心地位，政治建设铸警魂，思政教育铸魂，持续加强学科梯队建设、专业建设与认证达标、重大教研平台和科研创新团队建设，全面提升学科建设引领能力、综合育人能力、创新能力和社会治理服务能力。助推晋					
立项依据		《山西省高等教育百亿工程实施方案（2023-2025）》（晋发〔2023〕13号）					
项目设立必要性		为推进百亿工程建设，山西警察学院以国家战略需求和山西经济发展为导向，坚持立德树人根本任务和人才培养核心地位，政治建设铸警魂，思政教育铸魂，持续加强学科梯队建设、专业建设与认证达标、重大教研平台和科研创新团队建设，全面提升学科建设引领能力、综合育人能力、创新能力和社会治理服务能力。助推晋					
保证项目实施的制度、措施		《山西省高等教育百亿工程实施方案（2023-2025）》（晋发〔2023〕13号）》聚焦学院应用型大学建设和高质量内涵式发展，学院将充分发挥院党委在百亿工程行动全程的领导作用，把党的领导干部行动方案的编制、审核、评估、监督、总结评估过程，与学院百亿工程行动计划紧密结合，成立“落实‘百亿工程’领导小组”，为推进百亿工程建设，山西警察学院以国家战略需求和山西经济发展为导向，坚持立德树人根本任务和人才培养核心地位，政治建设铸警魂，思政教育铸魂，持续加强学科梯队建设、专业建设与认证达标、重大教研平					
项目实施计划		为推进百亿工程建设，山西警察学院以国家战略需求和山西经济发展为导向，坚持立德树人根本任务和人才培养核心地位，政治建设铸警魂，思政教育铸魂，持续加强学科梯队建设、专业建设与认证达标、重大教研平台和科研创新团队建设，全面提升学科建设引领能力、综合育人能力、创新能力和社会治理服务能力。助推晋					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 完成应用型高校建设目标任务，达到省应用型本科高校建设指导标准的要求；2. 通过教育部三级认证的本科专业1个，即网络安全与执法专业通过教育部本科专业三级认证；3. 通过教育部二级认证的本科专业至少3个，即力争公安管理学、交通管理学、治安学、侦查学、刑事科学技术中至少有3个通过教育部本科专业二级认				1. 完成应用型高校建设目标任务，达到省应用型本科高校建设指导标准的要求；2. 通过教育部三级认证的本科专业1个，即网络安全与执法专业通过教育部本科专业三级认证；3. 通过教育部二级认证的本科专业至少3个，即力争公安管理学、交通管理学、治安学、侦查学、刑事科学技术中至少有3个通过教育部本科专业二级认		
	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	通过三级认证的本科专业	≥1个	数量指标	通过三级认证的	≥1个
			承担国家级科研任务数量	≥3个		承担国家级科研	≥3个
			引进国内高水平大学青年	≥7个		引进国内高水平	≥7个
			通过二级认证的本科专业	≥2个		通过二级认证的	≥2个
			专利转化或技术转移经费	≥60%		专利转化或技术	≥60%
	质量指标	质量指标	学科建设能力	提升	质量指标	学科建设能力	提升
			师资队伍建设水平	提升		师资队伍建设水	提升
			科技创新支撑能力	提升		科技创新支撑能	提升
			创新创业能力	提升		创新创业能力	提升
			人才培养能力	提升		人才培养能力	提升
时效指标	项目完成及时性	及时	项目完成及时性	及时			
	预算执行进度	加快	预算执行进度	加快			
成本指标	成本	568万元	成本指标	成本	568万元		
效益指标	经济效益指标	受益教师占比	≥50%	经济效益指标	受益教师占比	≥50%	
		受益学生占比	≥50%		受益学生占比	≥50%	
	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	促进高校持续健康发展	≥90%	可持续影响指标	促进高校持续健	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231019113952	

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)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	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)改革框架协议》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】11号文件)、山西省公安厅关于印发《省直培训疗养机构(宾馆、招待所)改革框架协议》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】11号文件)。 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。					
立项依据		1. 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)改革框架协议》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】11号文件)、山西省公安厅关于印发《省直培训疗养机构(宾馆、招待所)改革框架协议》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】11号文件)。 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、2024年约增加4000万元, 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
	产出指标	数量指标	水费	150000吨	数量指标	保障奖励绩效工时	500人
			电费	2040000度		保障补充绩效工时	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	60项
			绿化养护	100000平方米			
			差旅费	35人			
			零星维修维护费	1项			
			精神文明奖	500人			
成本指标	质量指标	成本指标	学生服装费	1800人	成本指标	资金使用率	100%
			易耗品、维修维护费	1批		完成时间	1年
			科研经费	1项		水费	60万元
			资金使用率	100%		科研经费	400万元
			完成时间	1年		易耗品、维修维护费	400万元
						学生服装费	260万元
						零星维修维护费	500万元
						电费	130万元
						取暖费	420万元
						餐费	300万元

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)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	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【2009】115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方案》的请示,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【2009】115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方案》的请示,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, 补助学院经费不足。						
立项依据	1. 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【2009】115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方案》的请示,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, 补助学院经费不足。						
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, 补助学院经费不足。						
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. 学院纪检监察部门全程跟踪, 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。						
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
	社会效益指标	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%	服务对象满意度指	师生满意度	100%	
负责人:	经办人:	赵立	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	山西警察学院应用型大学建设项目							
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：	28,000,000	年度资金总额：	28,000,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	28,000,000	省级财政资金	28,000,000				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	山西警察学院第一次党代会制定了“1259”战略，拟将学院打造为高水平应用型大学。总体思路是：聚焦一个目标，实现“固本”目标，走上“强本”之路。明确两个阶段从现在起到2023年，利用不到两年的时间，全面对校内教学、实训设备和专业布局、实验室基础设施、优化师资队伍结构、顺利通过教育评估。							
立项依据	学校党代会战略发展思路和要求以及应用型大学建设要求百亿工程方案。							
项目设立必要性	高水平应用型大学建设需要							
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	预算批复后实施。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	全面加强内涵建设，培育优势特色学科专业，完善协同育人机制，力争进入全省本科院校和全国公安院校中等水平。为获得硕士学位授予权、以优异成绩接受教育部本科院校审核评估奠定扎实基础。打造五大高地，就是聚焦应用型本科院校建设目标，紧扣公安工作和实战需求，突出公安院校鲜明特色，打造我省警务人才培养高地。				全面加强内涵建设，培育优势特色学科专业，完善协同育人机制，力争进入全省本科院校和全国公安院校中等水平，为获得硕士学位授予权、以优异成绩接受教育部本科院校审核评估奠定扎实基础，打			
	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	实施教学工程数量	9个	数量指标	实施教学工程数	9个	
			涉及学生人数	7000人		涉及学生人数	7000人	
			服务基层公安机关	≥500个		服务基层公安机关	≥500个	
		质量指标	达到既定要求	100%	质量指标	达到既定要求	100%	
		时效指标	建设周期	1年	时效指标	建设周期	1年	
	效益指标	成本指标	年投入成本	2800万	成本指标	年投入成本	2800万	
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	服务社会	≥95%	社会效益指标	服务社会	≥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			
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012170829		

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	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。但受限于招生规模及在校生人数限制，生均拨款有限，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%。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%。						
立项依据							
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，开展校园文化活动。				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，开展校园文化活动。		
	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	保障教师工作人数	500人	数量指标	保障教师工作人数	500人
			保障学生工作人数	6000人		保障学生工作人数	6000人
		质量指标	资金使用率	≥95%	质量指标	资金使用率	≥95%
	年实施周期		10月	年实施周期		10月	
	效益指标	成本指标			成本指标	成本指标	1000万元
			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%	
满意度指标	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	影响期限	1年	
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	山西省哲学社会科学课题经费						
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部		实施单位	山西警察学院			
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	30,000	省级财政资金	30,000			
	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	支持我省哲学社会学科建设和研究，加强哲学社会科学人才队伍建设。						
立项依据	《中共中央关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》(中发〔2017〕8号);《中共山西省委关于加快构建中国特色哲学社会科学的实施意见》(晋发〔2018〕32号)。						
项目设立必要性	贯彻落实党中央关于繁荣发展哲学社会科学的战略部署，进一步提升我省哲学社会科学发展水平，为我省经济社会发展提供理论支持和智力支撑。						
保证项目实施的制度、措施	国家级、省级、各立项单位的财务制度和课题管理制度。						
项目实施计划	按照立项时制定的项目计划推进实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照立项时制定的目标、计划和实施方案，认真组织实施，达到课题要求既定目标，提高哲学社会学科建设和研究水平，加强哲学社会科学人才队伍建设。				按照立项时制定的目标、计划和实施方案，认真组织实施，达到课题要求既定目标，提高哲学社会学科建设和研究水平，加强哲学社会科学人才队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	立项课题数量	3个	数量指标	立项课题数量	3个
		质量指标	完成课题目标	定性	质量指标	完成课题目标	定性
		时效指标	时限	1年	时效指标	时限	1年
		成本指标	投入	≤3万	成本指标	投入	≤3万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强哲学社会科学人才队伍	定性	社会效益指标	加强哲学社会科学队伍	定性
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	≥80%	服务对象满意度指	师生满意度	≥80%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231206123255	

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	田径运动场主席台改造						
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	延续性项目(阶段开展)		项目期	2年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,006,000	年度资金总额:	3,503,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,006,000	省级财政资金	3,503,000			
	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	学校操场运动看台面积868平方米,主席台两侧为学生看台,无顶棚,为给学生提供露天大型活动演出舞台,拟将主席台部分场所改造为舞台,学生看台上方新增膜结构顶棚,为投资估算360.3万元,建设期3个月。						
立项依据	山西省省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准(修订)						
项目设立必要性	满足学生户外大型活动、演出场所需求。						
保证项目实施的制度、措施	《山西警察学院重大项目管理办法》《山西警察学院采购管理办法》《山西警察学院合同管理制度暂行办法》						
项目实施计划	预算批复后实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高项目预算管理的科学性和规范性,结合学院实际运行情况,合理编制预算,确保预算的实行。强化各项管理制度、措施,树立节俭、环保意识,根据经济社会发展以及市场价格变化等因素,适时进行预算调整,稳步推进项目实施,完成建设目标。					提高项目预算管理的科学性和规范性,结合学院实际运行情况,合理编制预算,确保预算的实行。强化各项管理制度、措施,树立节俭、环保意识,根据经济社会发展以及市场价格变化等因素,适时进	
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	膜结构面积	1800平方米	数量指标	膜结构面积	1800平方米
			容纳人数	100人		容纳人数	100人
		质量指标	满足质量要求	100%	质量指标	满足质量要求	100%
		时效指标	建设周期	3月	时效指标	建设周期	3月
		效益指标	成本指标	安装成本	216万	成本指标	安装成本
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		改善学生表演场所	90%	社会效益指标	改善学生表演场	90%
	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230727163823	

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	新校区建设						
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	延续性项目(阶段开展)	项目期	2年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	117,192,700	年度资金总额:	110,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	117,192,700	省级财政资金	110,000,000			
	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	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。2023年，学院将迎接新一轮本科教学工作合格评估。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15%。						
立项依据							
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	预算批复后实施。						
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15%。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，开展校园文化活动。			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15%。			
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	建设忠诚教育基地	1个	数量指标	建设忠诚教育基地	1个
			建设实施实训中心	7个		建设实施实训中心	7个
			实验实训整体水平	提高		实验实训整体水平	提高
		人才培养能力	提高	人才培养能力	提高		
	质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	实施期限	1年	时效指标	实施期限	1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	改善学生学习条件	≥90%	社会效益指标	改善学生学习条件	≥90%
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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231124142800	

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	新校区建设工程欠款						
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	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：	208,997,000.00	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	208,997,000.00	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山西警察学院新校区建设总概算89564万元。学院2013年8月开工建设，2017年8月份搬迁，所有建设项 目2018年10月份陆续完成，因建设周期长、原材料价格、工人工资上涨因素和新校区初设概算不尽科学合 理，导致建设成本增加，造成工程款拖欠。根据《山西省发展和改革委员会关于山西警官高等专科学校新校区建设项目建设可行性研究报告的批复》（晋发改投资发〔2014〕1005号）						
立项依据	《山西省发展和改革委员会关于山西警官高等专科学校新校区建设项目建设可行性研究报告的批复》（晋发改 投资发〔2014〕1005号）						
项目设立必要性	学院升本建设需要。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省政府投资管理办法》（山西省人民政府令第278号）						
项目实施计划	预算批复后实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高项目预算管理的科学性和规范性，结合学院实际运行情况，合理编制预算，确保预算的实行。强化各项管理制度、措施，树立节俭、环保意识，根据经济社会发展以及市场价格变化等因素，适时进行预算调整，解决拖欠工程款问题。						
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	总建筑面积	190800平方米	数量指标		
		质量指标	在校生规模	7000人	质量指标		
		时效指标	时限	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善学生学习条件	提高	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				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生学习环境满意度	提高	服务对象满意度			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231109182217	

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		信息化一期项目数据平台建设					
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		延续性项目(阶段开展)			项目期	2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	19,000,000	年度资金总额:	9,500,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	19,000,000	省级财政资金	9,500,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		“信息化一期项目建设方案中充分考虑着智慧校园项目建设的顺序，按照智慧校园建设标准，以“数据中心”先行作为原则，实行统一规划、统一建设、统一管理，多措并举推动数据的集中统一管理，合理安排应用系统建设顺序。业务部门提出应由系统集成牵头，信息中心到各系统的具体建设和协调，责任落实到人。					
立项依据		教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》《教育信息化“十四五”规划》					
项目设立必要性		智慧校园指的是以物联网为基础的智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境，以各种应用服务系统为载体，将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合，实现数据化、网络化、协作一体化的教学、科研、管理和服务平台，并能对教学管理、科研管理及后勤保障进行调度和监测的智慧型学校。其主要特征：					
保证项目实施的制度、措施		《山西警察学院重大项目管理办法》《山西警察学院采购管理办法》《山西警察学院合同管理制度暂行办法》					
项目实施计划		预算批复后，实施填报采购意向，按程序采购实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高项目预算管理的科学性和规范性，结合学院实际运行情况，合理编制预算，确保预算的实行。强化各项管理制度、措施，树立节俭、环保意识，根据经济社会发展以及市场价格变化等因素，适时进行预算调整。					提高项目预算管理的科学性和规范性，结合学院实际运行情况，合理编制预算，确保预算的实行。强化各项管理制度、措施，树立节俭、环保意识，根据经济社会发展以及市场价格变化等因素，适时进行预算调整。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务师生人数	5000人次	数量指标	服务师生人数	5000人次
		质量指标	达到验收合格标准	100%	质量指标	达到验收合格标准	100%
		时效指标	建设周期	10月	时效指标	建设周期	10月
		成本指标	成本	950万	成本指标	成本	950万
	效益指标	经济效益指标	避免重复建设，数据冗余	100%	经济效益指标	避免重复建设，数据冗余	100%
		社会效益指标	推动教育信息化发展，进	100%	社会效益指标	推动教育信息化	100%
		生态效益指标	全面整合，节约资源	100%	生态效益指标	全面整合，节约资源	100%
		可持续影响指标	教育信息化，建设智慧校	100%	可持续影响指标	教育信息化，建	100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指	师生满意度	≥90%

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		学生资助补助省级配套资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅			实施单位		山西警察学院
项目属性		经营性项目(长期开展)			项目期		99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,600,000	年度资金总额:	1,600,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,600,000	省级财政资金	1,600,000			
	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		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障学生奖助补助金额发放。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障学生奖助补助金额发放。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障学生奖助补助金额发放。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按照党中央国务院、省委省政府制定的相关政策,和学院制定的相关办法进行实施。					
实施期目标						年度目标	
总体目标	按照国家和省制定的各项制度规定,严格审核,做好符合条件学生应享受的资助补助金全额按时发放到位。					按照国家和省制定的各项制度规定,严格审核,做好符合条件学生应享受的资助补助金全额按时发放到位。	
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	足额发放	定性	数量指标	足额发放	定性
		质量指标	提高学生学习条件	定性	质量指标	提高学生学习条	定性
		时效指标	完成时限	1年	时效指标	完成时限	1年
		成本指标	实施成本	≤160万元	成本指标	实施成本	≤160万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会满意度	≥90%	社会效益指标	提高社会满意度	≥90%
		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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	

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	学生资助补助中央资金						
主管部门及代码	202-山西省教育厅			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:	6,590,000.00	年度资金总额:	0			
	其中: 中央财政资金	6,590,000.00	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金		省级财政资金	0			
	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	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障学生奖助补助金额发放。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障学生奖助补助金额发放。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障学生奖助补助金额发放。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。						
项目实施计划	按照党中央国务院、省委省政府制定的相关政策，和学院制定的相关办法进行实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照国家和省制定的各项制度规定，严格审核，做好符合条件学生应享受的资助补助金全额按时发放到位。						
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	足额发放	定性	数量指标		
		质量指标	按时发放	定性	质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高学生学习条件	定性	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			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214153053	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年2月1日，山西警察学院共有公务用车编制19辆，实有16辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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10辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年2月1日，山西警察学院使用的办公用房建筑总面积14019.65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年2月1日，山西警察学院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备12台（套）；山西警察学院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录：2019年1月14日，省财政厅、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

仅供内部审核

仅供内部审核

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。