

山西省公安厅刑事科学技术研究所

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.....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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；承办市县公安机关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

本单位为正处级建制，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 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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	886.70	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	778.47	778.47	
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	75.50	75.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.74	32.74	
		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	886.70	本年支出合计	886.70	886.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	886.70	支出总计	886.70	886.70	

2024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	886.70	886.70					
204	公共安全支出	778.47	778.47					
20402	公安	778.47	778.47					
2040250	事业运行	508.23	508.23					
2040299	其他公安支出	270.24	270.24					
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50					
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50					
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35					
210	卫生健康支出	32.74	32.74					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26					
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09					

预算公开表3

2024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		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	886.70	616.46	270.24
204	公共安全支出	778.47	508.23	270.24
20402	公安	778.47	508.23	270.24
2040250	事业运行	508.23	508.23	
2040299	其他公安支出	270.24		270.24
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	
210	卫生健康支出	32.74	32.74	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	

2024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	886.70	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	778.47	778.47		
		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	75.50	75.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.74	32.74		
		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	886.70	本年支出合计	886.70	886.70		
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	886.70	支出总计	886.70	886.70		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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	886.70	616.46	270.24
204	公共安全支出	778.47	508.23	270.24
20402	公安	778.47	508.23	270.24
2040250	事业运行	508.23	508.23	
2040299	其他公安支出	270.24		270.24
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	
210	卫生健康支出	32.74	32.74	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		616.46	555.64	60.83
工资福利支出	工资福利支出	552.95	552.95	
基本工资	工资福利支出	137.85	137.85	
津贴补贴	工资福利支出	55.24	55.24	
奖金	工资福利支出	1.11	1.11	
绩效工资	工资福利支出	202.58	202.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.69	48.69	
职业年金缴费	工资福利支出	24.35	24.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.56	25.56	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.09	6.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.74	2.74	
住房公积金	工资福利支出	48.74	48.74	
商品和服务支出		42.83		42.83
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	0.57		0.57
工会经费	商品和服务支出	14.04		14.04
福利费	商品和服务支出	21.57		21.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助		20.69	2.69	18.00
退休费	离退休费	2.21	2.21	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	18.00		18.00

2024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

2024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

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 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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	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	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	4.60	4.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公安厅刑事科学技术研究所

单位:万元

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：山西省公安厅刑事科学技术研究所

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				

2024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	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

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

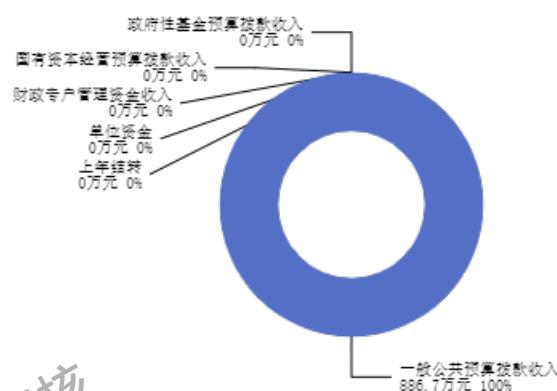
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省公安厅刑事科学技术研究所预算收入总计886.70万元，其中：本年收入886.70万元，上年结转0万元，比上年减少106.73万元，下降10.74%，主要原因是压缩刑事技术等相关专业培训工作；本年单位预算支出总计886.70万元，其中：本年预算安排886.70万元，上年结转0万元，比上年减少106.73万元，下降10.74%，主要原因是压缩刑事技术等相关专业培训工作。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省公安厅刑事科学技术研究所预算收入886.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入886.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省公安厅刑事科学技术研究所支出预算886.7万元，其中：基本支出616.46万元，占69.52%；项目支出270.24万元，占30.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省公安厅刑事科学技术研究所财政拨款收支总预算886.70万元。其中：一般公共预算拨款886.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入886.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出778.47万元、社会保障和就业支出75.50万元、卫生健康支出32.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

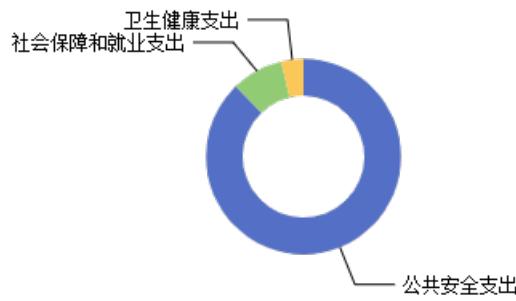
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省公安厅刑事科学技术研究所一般公共预算当年支出886.70万元，比上年减少106.73万元，下降10.74%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省公安厅刑事科学技术研究所一般公共预算当年支出886.70万元，主要用于以下方面：公共安全支出778.47万元，占87.79%；社会保障和就业支出75.50万元，占8.51%；卫生健康支出32.74万元，占3.69%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 年度山西省公安厅刑事科学技术研究所一般公共预算安排基本支出 616.46 万元，其中：

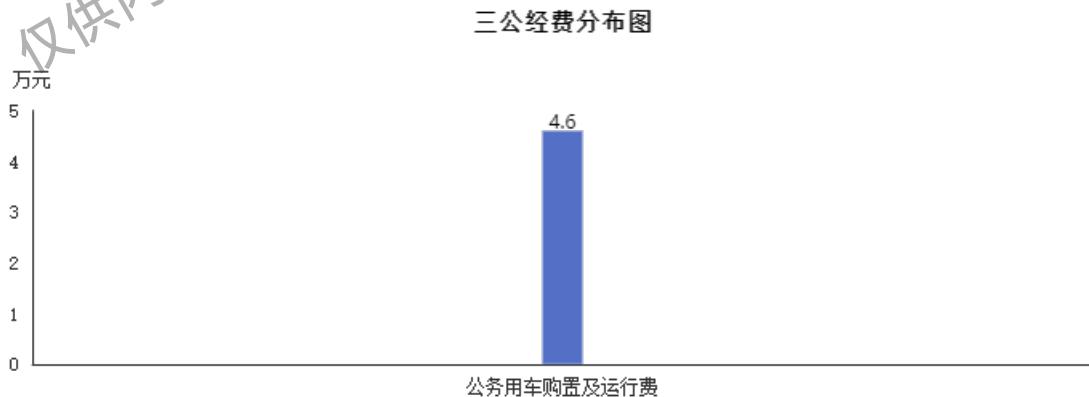
人员经费 555.64万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费60.83万元，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、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省公安厅刑事科学技术研究所财政拨款安排的“三公”经费预算
4.60万元比2023年减少4.60万元，主要原因是2024年本单位公务用车编制为2辆，
严格执行公务用车运行维护费的相关标准。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.60万元，与上年相比预算数减少4.60万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金270.24万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年山西省公安厅刑事科学技术研究所纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额270.24万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额270.24万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额270.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额270.24万元；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)

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	邀请全国兄弟省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：重点集训工作犬。重点培训新招录的警犬技术人员。						
总体目标	实施期目标			年度目标			
	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
		效益指标	成本指标			成本指标	
	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	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		污水毒品成分检测实验室					
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:	816,000	年度资金总额:	816,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	816,000	省级财政资金	816,000		
		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		实验室承担国家禁毒办和我省省市县三级禁毒办委托的季度性常规污水毒情检测及日常检测任务。为确保污水毒品成分检测实验室正常运转，对全省毒品成分研判及毒品打击治理提供有效支撑。					
立项依据		实验室承担国家禁毒办和我省省市县三级禁毒办委托的季度性常规污水毒情检测及日常检测任务。					
项目设立必要性		对全省毒品成分研判及毒品打击治理提供有效支撑。					
保证项目实施的制度、措施		1、污水毒品成分检测列入刑科所当年工作计划。2、制定完善的实验室工作流程和制度。					
项目实施计划		及时完成国家禁毒办和我省省市县三级禁毒办委托的季度性常规污水毒情检测及日常检测任务。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	完成国家禁毒办和我省省市县三级禁毒办委托的季度性常规污水毒情检测及日常检测任务。				完成国家禁毒办和我省省市县三级禁毒办委托的季度性常规污水毒情检测及日常检测任务。		
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	检测数量	≥3500份	数量指标	检测数量	≥3500份
		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
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		提高办案效率率	80%	社会效益指标	提高办案效率率	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	社会公众满意度	90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230719155055	

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	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	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:	82,000		年度资金总额:	82,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	82,000		省级财政资金	82,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据省委组织部、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”的要求						
立项依据	《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)						
项目设立必要性	《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)						
保证项目实施的制度、措施	《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)						
项目实施计划	对单位的正式人员41名人员进行体检，其中45岁以上男性5名，45岁以下男性27名，45岁以下女性9名进行体检						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	对单位的正式人员41名人员进行体检，其中45岁以上男性5名，45岁以下男性27名，45岁以下女性9名进行体检				对单位的正式人员41名人员进行体检，其中45岁以上男性5名，45岁以下男性27名，45岁以下女性9名进行体检		
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	体检人员数量	41人	数量指标	体检人员数量	41人
		质量指标	体检人员合格率	100%	质量指标	体检人员合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年底前完成	时效指标	完成时间	2024年底前完成
		效益指标	成本指标			成本指标	
	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		
满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标			
	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:	20230719162828	

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	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	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	56,400	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	56,400	省级财政资金	56,400			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据省委组织部、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”的要求						
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，进行体验			对单位现有人员进行体检，确保单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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
		效益指标	成本指标	体检成本	73200	成本指标	体检成本
	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
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228110215	

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		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:	676,000	年度资金总额:	676,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	676,000	省级财政资金	676,000		
		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使用工作					
项目实施计划		根据编办下达的单位职责，完成2024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，完成2024年刑科所的各项工作			根据编办下达的单位职责，完成2024年刑科所的各项工作			
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	培训次数	≥5次	数量指标	培训次数	≥5次
		质量指标	培训需求满足度	80%	质量指标	培训需求满足度	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	业务能力提升度	80%	社会效益指标	业务能力提升度	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	培训人员满意度	90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230719174052	

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		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	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,316,000	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	1,316,000	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）天数	≥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		专项工作推进程度	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%	服务对象满意度指标	培训（参会）人员	≥80%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228110326	

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，山西省公安厅刑事科学技术研究所共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅刑事科学技术研究所使用的办公用房建筑面积总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅刑事科学技术研究所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省公安厅刑事科学技术研究所占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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、夜大及短培训班培训费等。

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。