

山西省森林公安局五台山分局

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省森林公安局五台山分局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，五台山森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公、执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。

二、机构设置情况

山西省森林公安局五台山分局内设办公室、督察科、政工科、法制科、刑侦科、治安科、计划装备科、禁毒科、内保科和森林防火科10个科室，下辖伯强、宽滩、庄旺、豆村、门限石和雁门关6个派出所，枣林、上寨、水磨3个警务室。分局驻地在山西省忻州市繁峙县砂河镇，辖区森林面积220万亩。辖区有15个林场，1个树木园，1个自然保护区，共17个有林单位。

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：山西省森林公安局五台山分局

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	682.51	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	586.42	573.80	12.62
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	89.02	89.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.70	19.70	
		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	682.51	本年支出合计	695.13	682.51	12.62
上年结转	12.62	年终结转			
收入总计	695.13	支出总计	695.13	682.51	12.62

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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		682. 51	682. 51					12. 62
204	公共安全支出	573. 80	573. 80					12. 62
20402	公安	573. 80	573. 80					12. 62
2040201	行政运行	553. 80	553. 80					
2040202	一般行政管理事务	18. 00	18. 00					
2040220	执法办案	2. 00	2. 00					12. 62
208	社会保障和就业支出	89. 02	89. 02					
20805	行政事业单位养老支出	89. 02	89. 02					
2080501	行政单位离退休	21. 49	21. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 02	45. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 51	22. 51					
210	卫生健康支出	19. 70	19. 70					
21011	行政事业单位医疗	19. 70	19. 70					
2101101	行政单位医疗	19. 70	19. 70					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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		695.13	662.51	32.62
204	公共安全支出	586.42	553.80	32.62
20402	公安	586.42	553.80	32.62
2040201	行政运行	553.80	553.80	
2040202	一般行政管理事务	18.00		18.00
2040220	执法办案	14.62		14.62
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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	682.51	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	586.42	586.42		
		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	89.02	89.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.70	19.70		
		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	682.51	本年支出合计	695.13	695.13		
上年财政拨款结转	12.62	年终结转				
一、一般公共预算	12.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	695.13	支出总计	695.13	695.13		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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		682.51	662.51	20.00
204	公共安全支出	573.80	553.80	20.00
20402	公安	573.80	553.80	20.00
2040201	行政运行	553.80	553.80	
2040202	一般行政管理事务	18.00		18.00
2040220	执法办案	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	

预算公开表6

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：山西省森林公安局五台山分局

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		662.51	566.14	96.37
工资福利支出		546.86	546.86	
基本工资	工资奖金津补贴	123.65	123.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	198.24	198.24	
奖金	工资奖金津补贴	53.90	53.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.02	45.02	
职业年金缴费	社会保障缴费	22.51	22.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.70	19.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	53.12	53.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	30.15	30.15	
商品和服务支出		96.37		96.37
办公费	办公经费	9.21		9.21
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	3.04		3.04
物业管理费	办公经费	2.95		2.95
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
培训费	培训费	5.50		5.50
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	4.81		4.81
福利费	办公经费	8.42		8.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.99		27.99
其他交通费用	办公经费	19.95		19.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		19.29	19.29	
退休费	离退休费	17.49	17.49	
生活补助	社会福利和救助	1.80	1.80	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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：山西省森林公安局五台山分局

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：山西省森林公安局五台山分局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	27.99	27.99		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	27.99	27.99		
合计	28.99	28.99		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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	96.37	96.37		
山西省森林公安局五台山分局	96.37	96.37		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林公安局五台山分局

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	12.62	12.62		
山西省森林公安局	12.62	12.62		
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		

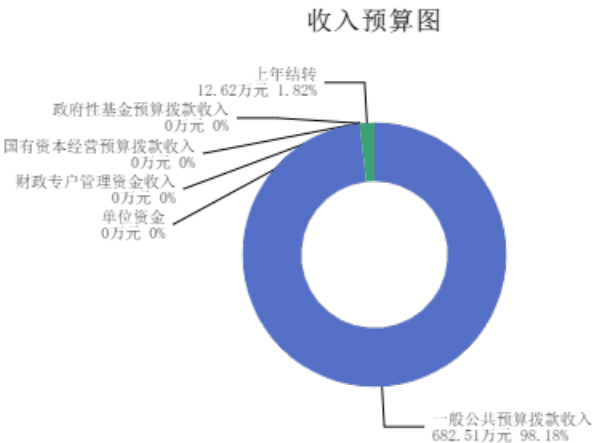
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省森林公安局五台山分局预算收入总计695.13万元，其中：本年收入682.51万元，上年结转12.62万元，比上年减少33.76万元，下降4.63%，主要原因是基本支出中工资福利预算减少；本年单位预算支出总计695.13万元，其中：本年预算安排682.51万元，上年结转12.62万元，比上年减少33.76万元，下降4.63%，主要原因是基本支出中工资福利预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省森林公安局五台山分局预算收入695.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入682.51万元，占98.18%；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12.62万元，占1.82%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省森林公安局五台山分局支出预算695.13万元，其中：基本支出662.51万元，占95.31%；项目支出32.62万元，占4.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省森林公安局五台山分局财政拨款收支总预算695.13万元。其中：一般公共预算拨款695.13万元，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682.51万元，上年结转收入12.62万元。支出包括：公共安全支出586.42万元、社会保障和就业支出89.02万元、卫生健康支出19.70万元等。

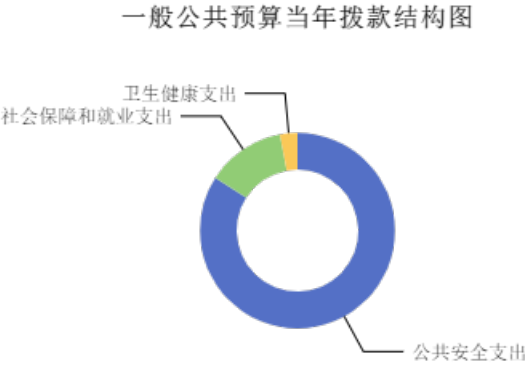
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省森林公安局五台山分局一般公共预算当年支出682.51万元,比上年减少46.38万元，下降6.36%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省森林公安局五台山分局一般公共预算当年支出682.51万元,主要用于以下方面：公共安全支出573.80万元，占84.07%；社会保障和就业支出89.02万元，占13.04%；卫生健康支出19.70万元，占2.89%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西省森林公安局五台山分局一般公共预算安排基本支出 662.51万元，其中：

人员经费 566.14万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、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96.37万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省森林公安局五台山分局财政拨款安排的“三公”经费预算28.99万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费27.99万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算96.37万元，比2023年预算减少6.11万元，下降5.96%，原因是主要是在职人员转退休以及有调动人员的减少。

九、政府采购情况

2024年山西省森林公安局五台山分局政府采购预算总额8.08万元。其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.30万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年山西省森林公安局五台山分局整体绩效目标，涉及资金20万元。
- (单位整体目标表公开情况见附件)
- 2、项目绩效目标
- 2024年山西省森林公安局五台山分局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额20.00万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额20.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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		五台山分局修缮经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局五台山分局	
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:	100,000	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	100,000	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		派出所修缮改造					
立项依据		《公安部关于加强新时代公安派出所工作的意见》公通字【2020】1号公安部《关于加强公安派出所等基层民警休息用房建设工作地点通知》					
项目设立必要性		贯彻落实公安部和省公安厅从优待警政策的工作要求					
保证项目实施的制度、措施		严格履行单位工程采购、验收内控流程和制度					
项目实施计划		履行政府采购程序、预算年度内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、财务目标:确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效:确保修缮项目能够满足单位的功能需求,维护办公场所的正常运行和基本功能。3、安全目标:解决办公场所的安全隐患,确保员工和财产的安全			1、财务目标:确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效:确保修缮项目能够满足单位的功能需求,维护办公场所的正常运行和基本功能。3、安全目标:解决办公场所的安全隐患,确保员工和财产的安全			
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	修缮派出所数量	≤2个	数量指标	修缮派出所数量	≤2个
		质量指标	验收合格	是	质量指标	验收合格	是
		时效指标	按期完成	是	时效指标	按期完成	是
		成本指标	工程支出控制在预算金额	是	成本指标	工程支出控制在	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足正常办公需要	是	社会效益指标	满足正常办公需	是
		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	警员满意度	≥95%	服务对象满意度	警员满意度	≥95%
负责人:	马杰	经办人:	李志强	联系电话:	15034443777	填报日期:	20231018114917

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		五台山分局物业费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局五台山分局	
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:	35,000	年度资金总额:	35,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	35,000	省级财政资金	35,000		
		市县(区)财政资	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		五台山分局安保、保洁、绿化、物业综合服务费35000元					
立项依据		《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）》晋财行（2019）149号					
项目设立必要性		森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军，对林区治安的稳定负有重要责任					
保证项目实施的制度、措施		依据财政部、公安部关于《公安机关财务管理办法》的通知，切实加强领导，并按项目计划严格实施，按照					

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		五台山分局修缮经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局五台山分局			
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：		100,000		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		100,000		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		派出所修缮改造							
立项依据		《公安部关于加强新时代公安派出所工作的意见》公通字【2020】1号公安部《关于加强公安派出所等基层民警休息用房建设工作地点通知》							
项目设立必要性		贯彻落实公安部和省公安厅从优待警政策的工作要求							
保证项目实施的制度、措施		严格履行单位工程采购、验收内控流程和制度							
项目实施计划		履行政府采购程序、预算年度内完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		1、财务目标：确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效：确保修缮项目能够满足单位的功能需求，维护办公场所的正常运行和基本功能。3、安全目标：解决办公场所的安全隐患，确保员工和财产的安全				1、财务目标：确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效：确保修缮项目能够满足单位的功能需求，维护办公场所的正常运行和基本功能。3、安全目标：解决办公场所的安全隐患，确保员工和财产的安全			
	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	
项目实施计划		雇佣保安值守2名，监控值守2名，养护分局机关及派出所绿植。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		1、控制物业费支出，确保费用在可控范围内2、提高物业服务的质量和效率，确保				1、控制物业费支出，确保费用在可控范围内2、提			
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	≤1572平方米		数量指标	物业管理面积	≤1572平方米	
			安保覆盖率	≥95%			质量指标	工程完成率	≥90%
		质量指标				综合利用率		能正常使用定性	
			时效指标	预算资金执行率	≥95%		安保覆盖率	≥95%	
	效益指标	成本指标	单位保洁成本	≤12元/平方米		时效指标	预算资金执行率	≥95%	
		经济效益指标	工作效能提升程度	提升提升		成本指标	单位保洁成本	≤12元/平方米	
		社会效益指标				经济效益指标	工作效能提升程	提升提升	
		生态效益指标				社会效益指标			
	可持续影响指标				生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		可持续影响指标				
服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	马杰	经办人：	李志强	联系电话：		15034443777	填报日期：	20231018111803	

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		五台山分局森林公安办案业务经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局五台山分局			
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：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000	
		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		项目主要用于办案业务经费。							
立项依据		公安部、财政部关于印发《公安业务费开支范围和管理办法的规定》的通知。							

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		五台山分局修缮经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局五台山分局	
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：	100,000	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	100,000	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		派出所修缮改造					
立项依据		《公安部关于加强新时代公安派出所工作的意见》公通字【2020】1号公安部《关于加强公安派出所等基层民警休息用房建设工作地点通知》					
项目设立必要性		贯彻落实公安部和省公安厅从优待警政策的工作要求					
保证项目实施的制度、措施		严格履行单位工程采购、验收内控流程和制度					
项目实施计划		履行政府采购程序、预算年度内完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	1、财务目标：确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效：确保修缮项目能够满足单位的功能需求，维护办公场所的正常运行和基本功能。3、安全目标：解决办公场所的安全隐患，确保员工和财产的安全				1、财务目标：确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效：确保修缮项目能够满足单位的功能需求，维护办公场所的正常运行和基本功能。3、安全目标：解决办公场所的安全隐患，确保员工和财产的安全		
	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
	项目设立必要性		森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军，对林区社会治安的稳定负有重要				
	保证项目实施的制度、措施		切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，绝不挪用、挤占				
	项目实施计划		项目资金主要用于我分局办理各类涉林案件				
实施期目标					年度目标		
总体目标	打击涉林违法犯罪活动，保障林区持续稳定。				打击涉林违法犯罪活动，保障林区持续稳定。		
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	出动警力数（人次）	≥2100人次	数量指标	出动警力数（人	≥2100人次
		质量指标	涉林案件破案率（%）	≥90%	质量指标	涉林案件破案率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	出动警力成本（元/人次）	≤200元/人次	成本指标	出动警力成本（	≤200元/人次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众对森林资源保护	有效提升	社会效益指标	社会公众对森林	有效提升
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作	提供有力保障	生态效益指标	对促进生态文明	提供有力保障
		可持续影响指标	维护林区治安稳定	持续稳定	可持续影响指标	维护林区治安稳	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	林区治安满意度	≥90%	
负责人：	马杰	经办人：	李志强	联系电话：	15034443777	填报日期：	20231018104953

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		五台山分局空调维护费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局五台山分局	
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：	10,000	年度资金总额：	10,000		
		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	省级财政资金	10,000		
		市县（区）财政资	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		五台山分局机关空调及新风系统维护费					
立项依据		山西省财政厅关于印发《省直机关办公用房电梯、空调和新风系统维护费支出标准》的通知晋财行【2020					

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		五台山分局修缮经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局五台山分局	
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：	100,000	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	100,000	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		派出所修缮改造					
立项依据		《公安部关于加强新时代公安派出所工作的意见》公通字【2020】1号公安部《关于加强公安派出所等基层民警休息用房建设工作地点通知》					
项目设立必要性		贯彻落实公安部和省公安厅从优待警政策的工作要求					
保证项目实施的制度、措施		严格履行单位工程采购、验收内控流程和制度					
项目实施计划		履行政府采购程序、预算年度内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、财务目标：确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效：确保修缮项目能够满足单位的功能需求，维护办公场所的正常运行和基本功能。3、安全目标：解决办公场所的安全隐患，确保员工和财产的安全			1、财务目标：确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效：确保修缮项目能够满足单位的功能需求，维护办公场所的正常运行和基本功能。3、安全目标：解决办公场所的安全隐患，确保员工和财产的安全			
	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
	项目设立必要性		单位运转需要				
	保证项目实施的制度、措施		五台山分局单位内部控制制度				
	项目实施计划		空调日常维护费用支出、新风新购				
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、提高空调系统的能源利用效率，降低能耗2、保持室内温湿度在舒适范围内3、			1、提高空调系统的能源利用效率，降低能耗2、保			
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	维护面积	≤1220平方米	数量指标	维护面积	≤1220平方米
		质量指标	设备维护响应时间	≤30分钟	质量指标	设备维护响应时	≤30分钟
		时效指标	专用设备运维时间	及时1月1日-12月31日	时效指标	专用设备运维时	及时1月1日-12月31日
		成本指标	单位运维成本	≤10000元	成本指标	单位运维成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	能够保障能够保障	社会效益指标	工作正常运转保	能够保障能够保障
		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：	马杰	经办人：	李志强	联系电话：	15034443777	填报日期：	20231018115608

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		五台山分局编外聘用人员劳务费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局五台山分局	
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：	35,000	年度资金总额：	35,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	35,000	省级财政资金	35,000		
		市县（区）财政资	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		单位聘用编外技术人员3名，以保障单位高效稳健运行					
立项依据		《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》晋财省直预【2020】33号					
项目设立必要性		森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军，对林区社会治安的稳定负有重要					

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		五台山分局修缮经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省森林公安局五台山分局			
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:		100,000		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		100,000		省级财政资金		100,000	
		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		派出所修缮改造							
立项依据		《公安部关于加强新时代公安派出所工作的意见》公通字【2020】1号公安部《关于加强公安派出所等基层民警休息用房建设工作地点通知》							
项目设立必要性		贯彻落实公安部和省公安厅从优待警政策的工作要求							
保证项目实施的制度、措施		严格履行单位工程采购、验收内控流程和制度							
项目实施计划		履行政府采购程序、预算年度内完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1、财务目标:确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效:确保修缮项目能够满足单位的功能需求,维护办公场所的正常运转和基本功能。3、安全目标:解决办公场所的安全隐患,确保员工和财产的安全				1、财务目标:确保修缮费用的合理预算和使用。2、功能绩效:确保修缮项目能够满足单位的功能需求,维护办公场所的正常运转和基本功能。3、安全目标:解决办公场所的安全隐患,确保员工和财产的安全			
	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	
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位内控制度选人聘人,做到选聘优秀编外人员							
项目实施计划		编外聘用人员劳务费35000元,单位聘用编外技术人员3名。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1、确保劳务费的合理预算和使用2、确保劳务人员的工作质量和效率,提升工作效				1、确保劳务费的合理预算和使用2、确保劳务人员			
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	聘用人数数量	≤3个		数量指标	聘用人数数量	≤3个	
		质量指标	是否有相关职称证书	是		质量指标	是否有相关职称	是	
		工作能力度	胜任			工作能力度	胜任		
		时效指标	预算资金执行率	≥95%		时效指标	预算资金执行率	≥95%	
	成本指标	经费支出时效性	≥95%		成本指标	经费支出时效性	≥95%		
	效益指标	经济	聘用人员工资	≤30000元		经济	聘用人员工资	≤30000元	
		社会效益指标	提高群众的生活水平	保障		社会效益指标	提高群众的生活	保障	
		单位正常运转保障度	保障			单位正常运转保	保障		
		生态				生态			
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	提高		服务对象满意度	服务对象满意度	提高		
	采购单位满意度	采购单位满意度	≥90%		采购单位满意度	采购单位满意度	≥90%		
负责人:	马杰	经办人:	李志强	联系电话:	15034443777	填报日期:	20231018120543		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年2月18日，山西省森林公安局五台山分局共有公务用车编制6辆，实有6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6辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年2月18日，山西省森林公安局五台山分局使用的办公用房建筑总面积1,220.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年2月18日，山西省森林公安局五台山分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省森林公安局五台山分局占有使用价值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

依据晋财政法[2019]4号文件，山西省财政厅山西省公安厅关于印发≤山西省公安厅政府购买服务指导性目录≥的通知，详见附件。

（二）其他

山西省森林公安局五台山分局无其他需要说明的情况。

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。