

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局机关行政

2025年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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.....	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

山西省森林公安局全额目前承担五项职能：

1. 负责全省森林公安局的管理、考核、指导、协调；
2. 负责全省森林公安局装备、被装建设，设施建设项目的规划、审批、申报；
3. 负责全省森林公安局民警培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理；
4. 负责全省森林公安局查处的涉及森林、草原及野生动、植物资源刑事、治安案件的督促、管理、协调和指导；
5. 负责对全省有重大影响的重、特大或其他需直接承办的森林、草原及野生动植物资源案件的侦破、查处工作。

二、机构设置情况

山西省森林公安局全额下设11个科室及1个直属派出所，分别为：办公室、人事训练科、法制科、计划装备科、宣传科、安全保卫科、警务督察支队、刑侦支队、治安支队、禁毒支队、信息通讯支队及直属东山派出所。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省森林公安局机关行政

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1172.73	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	1021.73	1013.35	8.38
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	121.35	121.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.03	38.03	
		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	1172.73	本年支出合计	1181.11	1172.73	8.38
上年结转	8.38	年终结转			
收入总计	1181.11	支出总计	1181.11	1172.73	8.38

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省森林公安局机关行政

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		1172.73	1172.73					8.38
204	公共安全支出	1013.35	1013.35					8.38
20402	公安	1013.35	1013.35					8.38
2040201	行政运行	641.36	641.36					8.38
2040202	一般行政管理事务	311.28	311.28					
2040220	执法办案	60.71	60.71					
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35					
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35					
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40					
210	卫生健康支出	38.03	38.03					
21007	计划生育事务	5.02	5.02					
2100799	其他计划生育事务支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02					
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67					
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：山西省森林公安局机关行政

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1181.11	716.82	464.29
204	公共安全支出	1021.73	557.44	464.29
20402	公安	1021.73	557.44	464.29
2040201	行政运行	649.74	557.44	92.30
2040202	一般行政管理事务	311.28		311.28
2040220	执法办案	60.71		60.71
208	社会保障和就业支出	121.35	121.35	
20805	行政事业单位养老支出	121.35	121.35	
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	38.03	38.03	
21007	计划生育事务	5.02	5.02	
2100799	其他计划生育事务支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林公安局机关行政

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	1172.73	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	1021.73	1021.73		
		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	121.35	121.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.03	38.03		
		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	1172.73	本年支出合计	1181.11	1181.11		

上年财政拨款结转	8.38	年终结转				
一、一般公共预算	8.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1181.11	支出总计	1181.11	1181.11		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关行政

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1172. 73	708. 44	464. 29
204	公共安全支出	1013. 35	549. 06	464. 29
20402	公安	1013. 35	549. 06	464. 29
2040201	行政运行	641. 36	549. 06	92. 30
2040202	一般行政管理事务	311. 28		311. 28
2040220	执法办案	60. 71		60. 71
208	社会保障和就业支出	121. 35	121. 35	
20805	行政事业单位养老支出	121. 35	121. 35	
2080501	行政单位离退休	45. 16	45. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 79	50. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 40	25. 40	
210	卫生健康支出	38. 03	38. 03	
21007	计划生育事务	5. 02	5. 02	
2100799	其他计划生育事务支出	5. 02	5. 02	
21011	行政事业单位医疗	33. 02	33. 02	
2101101	行政单位医疗	26. 67	26. 67	
2101103	公务员医疗补助	6. 35	6. 35	

2025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：山西省森林公安局机关行政

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		708.44	612.24	96.20
工资福利支出		565.07	565.07	
基本工资	工资奖金津补贴	126.22	126.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	147.57	147.57	
奖金	工资奖金津补贴	96.26	96.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	50.79	50.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.40	25.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.67	26.67	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.35	6.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.73	0.73	
住房公积金	住房公积金	55.42	55.42	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	29.66	29.66	
商品和服务支出		96.20		96.20
办公费	办公经费	18.60		18.60
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.72		0.72
电费	办公经费	5.04		5.04
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	3.63		3.63
物业管理费	办公经费	2.71		2.71
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	3.74		3.74
工会经费	办公经费	5.71		5.71
福利费	办公经费	9.99		9.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	22.05		22.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		47.18	47.18	
退休费	离退休费	42.16	42.16	
奖励金	社会福利和救助	5.02	5.02	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关行政

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关行政

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关行政 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省森林公安局机关行政 单位：万元

项目	2025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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	231.94	231.94		
①公务用车购置费	215.94	215.94		
②公务用车运行维护费	16.00	16.00		
合计	234.94	234.94		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省森林公安局机关行政

单位:万元

单位名称	2025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	96.20	96.20		
山西省森林公安局机关行政	96.20	96.20		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林公安局机关行政

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省森林公安局机关行政	464.29	464.29				
森林公安装备	92.30	92.30				
局机关编外聘用人员劳务费	37.38	37.38				
森林公安办案业务经费	60.71	60.71				
更新购置执法执勤警用车辆	215.94	215.94				
训练经费	57.96	57.96				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关行政

单位：万元

项目名称	合计	2025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

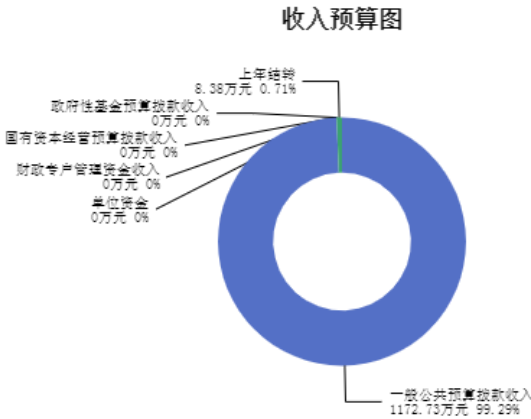
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省森林公安局机关行政预算收入总计1,181.11万元，其中：本年收入1,172.73万元，上年结转8.38万元，比上年增加52.30万元，增长4.63%，主要原因是：1. 物业费、取暖费调标，本年新增了水、电费预算收入；2. 在职人员晋级、晋档、职务变动增资。；本年单位预算支出总计1,181.11万元，其中：本年预算安排1,172.73万元，上年结转8.38万元，比上年增加52.30万元，增长4.63%，主要原因是：1. 物业费、取暖费调标，本年新增了水、电费预算支出；2. 在职人员晋级、晋档、职务变动增资。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省森林公安局机关行政预算收入1,181.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,172.73万元，占99.29%；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8.38万元，占0.71%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省森林公安局机关行政支出预算1181.11万元，其中：基本支出716.82万元，占60.69%；项目支出464.29万元，占39.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省森林公安局机关行政财政拨款收支总预算1,181.11万元。其中：一般公共预算拨款1,181.11万元，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1,172.73万元，上年结转收入8.38万元。支出包括：公共安全支出1,021.73万元、社会保障和就业支出121.35万元、卫生健康支出38.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

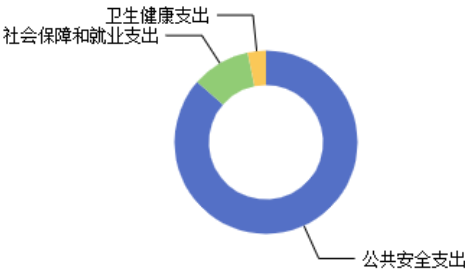
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省森林公安局机关行政一般公共预算当年支出1,172.73万元，比上年增加43.92万元，增长3.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省森林公安局机关行政一般公共预算当年支出1,172.73万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,013.35万元,占86.41%;社会保障和就业支出121.35万元,占10.35%;卫生健康支出38.03万元,占3.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



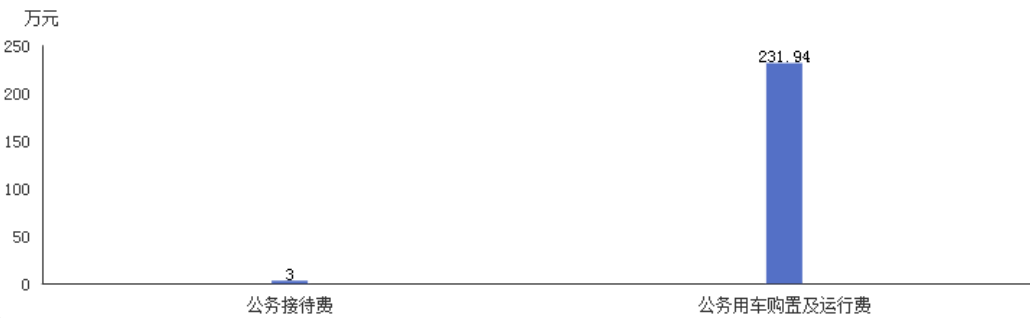
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省森林公安局机关行政一般公共预算安排基本支出708.44万元,其中:
人员经费612.24万元,主要包括: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、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费96.20万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省森林公安局机关行政财政拨款安排的“三公”经费预算234.94万元比2024年增加 37.74万元,主要原因是2025年公务用车购置费比2024年增加。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费231.94万元,与上年相比预算数增加37.74万元,主要原因是2025年公务用车购置费比2024年增加,公务用车运行维护费16.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费215.94万元,与上年相比预算数增加37.74万元,主要原因是2025年公务用车购置费比2024年增加。

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96.20万元，比2024年预算增加8.54万元，增长9.74%，原因是2025年新增水、电费，物业费、取暖费调标。

九、政府采购情况

2025年山西省森林公安局机关行政政府采购预算总额229.43万元。其中：政府采购货物预算220.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金464.29万元。

2、项目绩效目标

2025年山西省森林公安局机关行政纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额464.29万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额464.29万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额464.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额464.29万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额464.29万元。

（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）项目支出绩效目标表

(2025年 度)										
项目名称			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		山西省森林公安局机关行政			
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：		607,100		年度资金总额：		607,100	
			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		607,100		省级财政资金		607,100	
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			申请60.71万元，主要用于办理各类涉林案件的办案业务经费。							
立项依据			1.山西省财政厅、山西省公安厅转发《财政部 公安部关于印发〈公安机关财务管理办法〉的通知》（晋财政法〔2023〕51号） 2.省公安厅印发《山西省公安厅刑事案件管辖分工规定》（晋公通字〔2021〕27号）							
项目设立必要性			根据省公安厅印发《山西省公安厅刑事案件管辖分工规定》（晋公通字〔2021〕27号），省直森林公安机关承担着省直的国有林场、自然保护区、森林公园、湿地公园，包括《刑法》分则第六章第六节破坏环境资源保护罪第338条至第345条规定的共16类案件侦办职能，是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的专业警种，对林区社会治安的稳定负有重要责任，因此申请办案业务经费。							
保证项目实施的制度、措施			按照财政部 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，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			办案经费60.71万元，主要用于办理各类涉林案件的差旅费、公务用车运行维护费、办公费、特勤费、鉴定费、劳务费等业务经费；							
实施期目标					年度目标					
总体目标		涉林案件查处率≥90%			林案件查处率≥90%					
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	涉林案件查处率	≥90%	数量指标	涉林案件查处率	≥90%			
			当年积案率	≤10%		质量指标	当年积案率	≤10%		
		质量指标	涉林案件破案率	≥90%			涉林案件破案率	≥90%		
			提请逮捕率	≥90%			提请逮捕率	≥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	办案业务经费	≤80万元	成本指标	办案业务经费	≤60.71万元			
	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的认知度	提高	社会效益指标		社会公众对森林资源保护的认知度	提高	
		生态效益指标		对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益指标		对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	
		可持续影响指标		维护林区治安满意度	中长期	可持续影响指标		维护林区治安满意度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		林区治安满意度	≥95%	服务对象满意度指标		林区治安满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240802172124				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			训练经费				
主管部门及代码			205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局机关行政	
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:		579,600	年度资金总额:	579,600		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		579,600	省级财政资金	579,600		
	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			申请57.96万元，主要用于2025年度全省森林公安民警的训练、经费。				
立项依据			1.《公安机关人民警察训练条令》(公安部令 1345号)				
项目设立必要性			培训是加强森林公安队伍建设的需要，为进一步树立严格、公正、文明、高效的森林公安执法需要，通过培训，有效地提升森林公安队伍素质，培育造树典型，激发、调动森林公安机关和广大森林民警的工作积极性、主动性、创造性，队伍整体素质和执法水平提高，履行职责能力提升。				
保证项目实施的制度、措施			按照财政部 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，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			训练费支出57.96万元。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		训练费支出≤57.96万元			训练费支出≤57.96万元		
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	训练人数	≤207人	数量指标	训练人数	≤207人
		质量指标	训练合格率	≥95%	质量指标	训练合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤1年	时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	训练费	≤57.96万元	成本指标	训练费	≤57.96万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提高	社会效益指标	工作效率提升度	提高
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障	保障
		生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标	
	可持续发展指标	民警的工作能力	提高	可持续发展指标	民警的工作能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241012114229	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			森林公安装备				
主管部门及代码			205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局机关行政	
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：		923,000	年度资金总额：	923,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		923,000	省级财政资金	923,000		
	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			主要用于购置犯罪嫌疑人信息采集设备				
立项依据			1.《国家林业局森林公安局关于转发〈公安单警装备配备标准（修订）〉的通知》（林公装〔2016〕20号） 2.省公安厅印发《山西省公安厅刑事案件管辖分工规范》（晋公通字〔2021〕27号）3.省公安厅晋公发〔2016〕 1号文件通知				
项目设立必要性			根据省直森林公安机关承担着省直的国有林场、自然保护区、森林公园、湿地公园，包括《刑法》分则第六章第六节破坏环境资源保护罪第338条至第345条规定的共16类案件侦办职能，是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的专业警种，对林区社会治安的稳定负有重要责任。目前，我局下属8个分局的人体信息化采集设备均系2012年前分散配备，目前设备老化，功能滞后，宽带容量严重不足，无法满足办案所需。为加强执法保障，落实执法全流程记录机制，根据执法规范化建设要求，按照嫌疑人信息采集规范要求，现拟2025年度为局机关及直属分局配置2台人体信息一体化采集设备，2台公安声纹采集终端，2台虹膜采集终端，3台多功能微光夜视系统，3台单目热成像仪，17台警务通，36套单警装备。				
保证项目实施的制度、措施			按照省财政厅、省公安厅下发的《公安机关财务管理办法》晋财政法〔2014〕31号，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			1. 购置人体信息一体化采集设备2台，34.20万元；2. 购置虹膜采集终端2台，4万元；3. 购置声纹采集终端2台，4万元；4. 多功能微光夜视系统3台，16.5万元；5. 单目热成像仪3台，10.5万元；6. 警务通17台，20.19万元；单警装备36套，2.92万元。				
实施期目标						年度目标	
总体目标	1. 购置人体信息一体化采集设备1台2. 购置虹膜采集设备1台3. 购置声纹采集终端1台4. 核录仪20台5. 警务通24台					1. 购置人体信息一体化采集设备2台2. 购置虹膜采集设备2台3. 购置声纹采集终端2台4. 单目多功能热成像系统4套5. 单目多功能热成像枪瞄6. 单警装备33套	
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	人体信息一体化采集设备	2台	数量指标	人体信息一体化采集设备	2台
			虹膜采集设备	2台		虹膜采集设备	2台
			声纹采集终端	2台		声纹采集终端	2台
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	质量指标	专用设备验收合格率	100%
			资产投入使用时间	12月1日前		资产投入使用时间	12月1日
			专用装备购置费	≤92.3万元		专用装备购置费	≤92.3万元
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	提供有力保障	社会效益指标	工作正常运转	提供有力保障
			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	≥5年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150558	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		局机关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	山西省森林公安局机关共行政		
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:	373,800	年度资金总额:	373,800			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	373,800	省级财政资金	373,800			
	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		编外聘用人员6人的一年劳务费37.38万元。					
立项依据		1. 山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》的通知（晋财省直预〔2020〕33号） 山西省财政厅 2. 山西省直属机关事务管理局 关于印发《省直机关食堂运行经费支出标准》的通知（晋财省直预〔2020〕38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，对林区社会治安稳定负有重要责任。随着公安机关管理体制调整，工作任务的增多，编制内人员不足，需要外聘人员协助工作。编外聘用人员的劳务费一直是由公用经费支出，由于单位日常运转经费不足，急需解决外聘人员的劳务费问题。 为提高民警的工作效率，鼓舞民警的工作热情，解决民警就餐生活不便，急需解决分局民警到省局办事的就餐困难，体现省局对民警的关怀和温暖，切实落实中央八项规定精神及从优待警政策，在勤俭节约的基础上，满足民警用餐需求，同时也能勤俭节约搞好接待，节省三公经费的接待费用，申请食堂工作人员的劳务费。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知（财行[2014]19号），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		编外聘用人员劳务费37.38万元；1. 单位聘用技术支持人员1名，一年劳务费6.6万元；2. 工勤技能人员2名，一年劳务费11万元；3. 食堂工作人员一年的劳务费、社保费19.78万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	编外聘用人员数量6人。			保障工作正常运转，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	编外聘用人员数量	≥6人	数量指标	编外聘用人员数量	≥6人
		质量指标	工作能力	满足	质量指标	工作能力	满足
		时效指标	项目完成时间	≤1年	时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	技术支持类（中级以上职称）	≤6.6万元/年/人	成本指标	工勤类技术人员	≤5.5万元/年/人
		工勤类技术人员	≤5.5万元/年/人	技术支持类（中级以上职称）		≤6.6万元/年/人	
	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	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	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	工作效率的提升度	提高	可持续影响指标	工作效率的提升度	提高
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240918151825

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		更新购置执法执勤警用车辆					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局机关行政		
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：	2,159,400	年度资金总额：	2,159,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,159,400	省级财政资金	2,159,400			
	市县（区）财政资金	0	资金	市县（区）财政	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		申请693万元，主要用于更新森林公安局服役期在13年以上的执法执勤警用车辆30辆。					
立项依据		1.财政部关于印发《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》的通知（财行[2011]180号）。 2.财政部关于《加强森林公安经费保障工作的意见》（财农[2010]367号）；					
项目设立必要性		全省森林公安承担着维护林区治安稳定和打击涉林犯罪以及野生动物的保护重任，日常执法执勤辖区主要分布在全省各地市县，工作环境为特殊的山区道路，坡陡弯多路况差，对执法执勤车辆的性能要求较高，执法办案过程中行车安全隐患较大。目前，全省森林公安9个直属分局机关、109个基层派出所，在编警用执法执勤车辆35台，存在警用执法执勤车辆严重不足，其中有30台为2014年以前购置，均达到报废处置年限，目前，使用年限在16年以上超期服役的车辆30辆，存在严重的安全隐患，亟待解决。根据森林公安特殊的执法执勤工作环境的需要，应选择高底盘且四驱的小型越野车辆，以适应比较复杂的山区路况环境。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政部、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，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		更新购置警用执法执勤用车30辆，单价23.10万元，共计540万元。用于更新森林公安局9个直属分局基层派出所使用年限在13年以上的执法执勤警用车。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		购置车辆总价值≤693万；购置执法执勤车辆≤30辆；			购置车辆总价值≤215.94万；购置执法执勤车辆≤11辆；		
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	购置车辆	≤30辆	数量指标	购置车辆	≤11辆
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	购置车辆的总价值	≤693万元	成本指标	购置车辆的总价值	≤215.94万元
	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的认知	提高	社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知	提高
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障
		可持续影响指标	维护林区治安稳定	中长期	可持续影响指标	维护林区治安稳定	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240807113434	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省森林公安局机关行政共有公务用车编制2辆，实有2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2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12月31日，山西省森林公安局机关行政使用的办公用房建筑总面积2497平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省森林公安局机关行政占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西省森林公安局机关行政占有使用价值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，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

我单位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。