

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省公安厅交通警察总队高速三支队为省财政厅核定的山西省公安厅交通警察管理局下属二级预算单位，执行全国统一的政府会计制度。高速三支队管辖着晋新高速32.05公里、晋城环城高速29.70公里、二广高速228.29公里、青兰高速104.6公里、青兰高速长邯段新扩建路段26.22公里，长治绕城高速58.49公里、长平高速42.40公里、陵侯高速164.83公里、晋运高速48.80公里、润阳高速10.50公里、天黎高速78.00公里、安阳高速56.90公里，黎霍高速94.81公里，共计975.60公里高速公路秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等业务。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速三支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。高速三支队下设办公室、秩序科、事故科3个科室和一大队（晋城大队）、二大队（高平大队）、三大队（长邯大队）、四大队（襄垣大队）、五大队（榆社大队）、六大队（壶关大队）、七大队（陵川大队）、八大队（泽州大队）、九大队（左黎大队）、十大队（高沁大队）共10个大队。

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：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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	9219.12	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	8366.20	8291.31
五、单位资金		五、教育支出		74.89
		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	647.62	647.62
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	280.19	280.19
		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	9219.12	本年支出合计	9294.01	9219.12	74.89
上年结转	74.89	年终结转			
收入总计	9294.01	支出总计	9294.01	9219.12	74.89

2024年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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	9219.12	9219.12					74.89
204	公共安全支出	8291.31	8291.31					74.89
20402	公安	8291.31	8291.31					74.89
2040201	行政运行	4791.31	4791.31					
2040202	一般行政管理事务	401.51	401.51					
2040220	执法办案	3098.49	3098.49					74.89
208	社会保障和就业支出	647.62	647.62					
20805	行政事业单位养老支出	647.62	647.62					
2080501	行政单位离退休	21.65	21.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.31	417.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.66	208.66					
210	卫生健康支出	280.19	280.19					
21007	计划生育事务	8.94	8.94					
2100799	其他计划生育事务支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位医疗	271.25	271.25					
2101101	行政单位医疗	219.09	219.09					
2101103	公务员医疗补助	52.16	52.16					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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	9294.01	5719.12	3574.89
204	公共安全支出	8366.20	4791.31	3574.89
20402	公安	8366.20	4791.31	3574.89
2040201	行政运行	4791.31	4791.31	
2040202	一般行政管理事务	401.51		401.51
2040220	执法办案	3173.38		3173.38
208	社会保障和就业支出	647.62	647.62	
20805	行政事业单位养老支出	647.62	647.62	
2080501	行政单位离退休	21.65	21.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.31	417.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.66	208.66	
210	卫生健康支出	280.19	280.19	
21007	计划生育事务	8.94	8.94	
2100799	其他计划生育事务支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	271.25	271.25	
2101101	行政单位医疗	219.09	219.09	
2101103	公务员医疗补助	52.16	52.16	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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
一、一般公共预算	9219.12	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	8366.20	8366.20	
		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	647.62	647.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	280.19	280.19	
		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	9219.12	本年支出合计	9294.01	9294.01		
上年财政拨款结转	74.89	年终结转				
一、一般公共预算	74.89					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9294.01	支出总计	9294.01	9294.01		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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	9219.12	5719.12	3500.00
204	公共安全支出	8291.31	4791.31	3500.00
20402	公安	8291.31	4791.31	3500.00
2040201	行政运行	4791.31	4791.31	
2040202	一般行政管理事务	401.51		401.51
2040220	执法办案	3098.49		3098.49
208	社会保障和就业支出	647.62	647.62	
20805	行政事业单位养老支出	647.62	647.62	
2080501	行政单位离退休	21.65	21.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.31	417.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.66	208.66	
210	卫生健康支出	280.19	280.19	
21007	计划生育事务	8.94	8.94	
2100799	其他计划生育事务支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	271.25	271.25	
2101101	行政单位医疗	219.09	219.09	
2101103	公务员医疗补助	52.16	52.16	

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：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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		5719.12	4844.85	874.27
工资福利支出		4808.06	4808.06	
基本工资	工资奖金津补贴	956.89	956.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1375.07	1375.07	
奖金	工资奖金津补贴	847.31	847.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	417.31	417.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	208.66	208.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	219.09	219.09	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	52.16	52.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.22	5.22	
住房公积金	住房公积金	526.68	526.68	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	199.67	199.67	
商品和服务支出		874.27		874.27
办公费	办公经费	76.84		76.84
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	107.00		107.00
邮电费	办公经费	8.00		8.00
物业管理费	办公经费	8.03		8.03
差旅费	办公经费	30.00		30.00
维修(护)费	维修(护)费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	47.58		47.58
福利费	办公经费	83.27		83.27
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	216.00		216.00
其他交通费用	办公经费	187.80		187.80
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	81.75		81.75
对个人和家庭的补助		36.79	36.79	
退休费	离退休费	24.67	24.67	
生活补助	社会福利和救助	3.18	3.18	
奖励金	社会福利和救助	8.94	8.94	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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

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：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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	297.00	297.00		
①公务用车购置费	58.77	58.77		
②公务用车运行维护费	238.23	238.23		
合计	297.00	297.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高
速三支队

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	874.27	874.27		
山西省公安厅交通警察总队高速三支队	874.27	874.27		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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
山西省公安厅交通警察总队高速三支队	3500.00	3500.00				
取暖费	159.81	159.81				
办公用房租赁	130.38	130.38				
培训费	42.60	42.60				
交通管理工作经费	787.56	787.56				
房屋及各种设备维修费	236.70	236.70				
公务用车运行维护费	22.23	22.23				
购买社会服务	185.24	185.24				
公车购置费	58.77	58.77				
办公设备	42.75	42.75				
办公家具	9.65	9.65				
专项设备	710.70	710.70				
单位运转	5.00	5.00				
劳务派遣人员费用	480.00	480.00				
警务辅助人员费用	628.61	628.61				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速三支队

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
山西省公安厅交通管理局	74.89	74.89		
山西省公安厅交通警察总队高速三支队	74.89	74.89		
办公设备	0.80	0.80		
劳务派遣人员费用	74.09	74.09		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

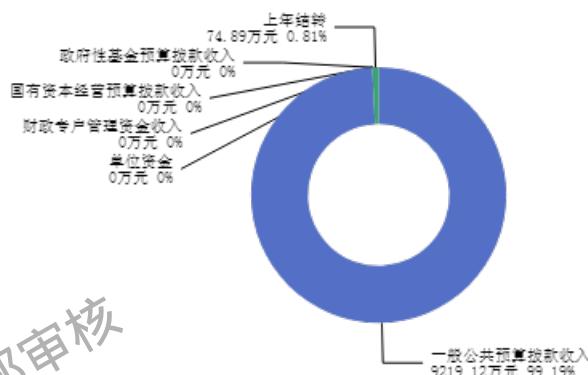
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速三支队预算收入总计9,294.01万元，其中：本年收入9,219.12万元，上年结转74.89万元，比上年减少195.78万元，下降2.06%，主要原因是2024年重点项目较上年有所减少，预算收入下降。；本年单位预算支出总计9,294.01万元，其中：本年预算安排9,219.12万元，上年结转74.89万元，比上年减少195.78万元，下降2.06%，主要原因是2024年重点项目较上年有所减少，预算支出下降。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速三支队预算收入9,294.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,219.12万元，占99.19%；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74.89万元，占0.81%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速三支队支出预算9294.01万元，其中：基本支出5719.12万元，占61.54%；项目支出3574.89万元，占38.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速三支队财政拨款收支总预算9,294.01万元。其中：一般公共预算拨款9,294.01万元，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9,219.12万元，上年结转收入74.89万元。支出包括：公共安全支出8,366.20万元、社会保障和就业支出647.62万元、卫生健康支出280.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

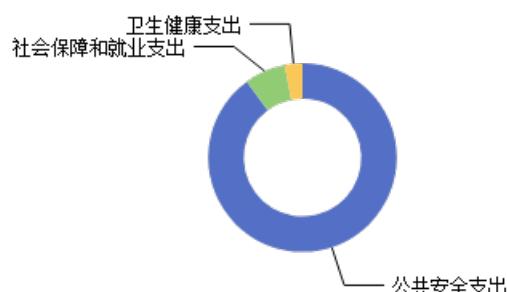
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速三支队一般公共预算当年支出9,219.12万元,比上年增加150.07万元,增长1.65%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速三支队一般公共预算当年支出9,219.12万元,主要用于以下方面:公共安全支出8,291.31万元,占89.94%;社会保障和就业支出647.62万元,占7.02%;卫生健康支出280.19万元,占3.04%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年度山西省公安厅交通警察总队高速三支队一般公共预算安排基本支出5,719.12万元,其中:

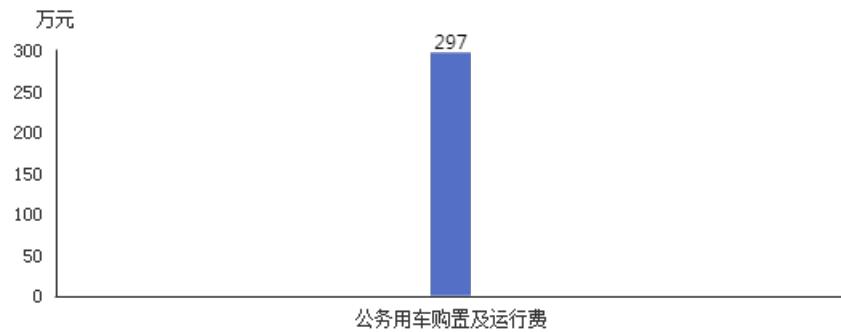
人员经费4,844.85万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费874.27万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、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、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省公安厅交通警察总队高速三支队财政拨款安排的“三公”经费预算297.00万元与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0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费238.23万元,与上年预算数相同;公务用车购置费58.77万元,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874.27万元，比2023年预算增加52.27万元，增长6.36%，原因是部分人员职级变动、工资调整及相关标准变更，增加相关支出。

九、政府采购情况

2024年山西省公安厅交通警察总队高速三支队政府采购预算总额1,351.64万元。其中：政府采购货物预算304.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,047.47万元。

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0个，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省公安厅交通警察总队高速三支队纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额3,500.00万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额3,500.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额3,500.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额3,500.00万元；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		办公家具					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局	实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队			
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：	265,300	年度资金总额：	96,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	265,300	省级财政资金	96,500		
		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		更新并补充办公家具					
立项依据		《省级行政单位资产配置标准》等					
项目设立必要性		满足日常办公及执勤执法需要					
保证项目实施的制度、措施		报预算案制定执行计划，预算下达后按照计划执行，6月进行项目执行情况分析，加快预算执行进度					
项目实施计划		9月底前完成采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更新办公家具			更新办公家具及其他家具			
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	购置办公家具数量	1批	数量指标	购置办公家具数量	1批
		质量指标	办公家具验收合格率	≥100%	质量指标	办公家具验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前12月31日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前12月31日前
		效益指标	成本指标	床购置成本	≤0.2万元/台	成本指标	办公桌购置成本
	衣柜购置成本			≤0.1万元/台	衣柜购置成本		≤0.1万元/台
	保密柜成本			≤0.3万元/台			
	社会效益指标		经济效益指标		经济效益指标		
			资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
			工作正常运转或专项业务保障	保障保障		工作正常运转或专项业务保障	保障保障
生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标	资产使用年限	可持续影响指标	资产使用年限	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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：	20231025141735	

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						
主管部门及代码	243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队			
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:	577,500	年度资金总额:	427,500			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	577,500	省级财政资金	427,500			
	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	办公设备及后勤设备更新						
立项依据	《省级行政单位资产配置标准》等文件。按照要求淘汰已到达报废年限无法继续使用的设备，并且进行更新。						
项目设立必要性	保障日常办公及后勤需要						
保证项目实施的制度、措施	报预算时，项目执行单位制定项目执行计划。预算下达后按计划进行，6月进行上半年预算执行回顾，督促未完成项目执行。						
项目实施计划	年度预算下达后，9月前完成所有政府采购项目备案，11月前完成采购，12月初验收完成并支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更新已到达报废年限办公设备，添置办公及警营日常所需设备			更新已到达报废年限办公设备，添置办公及后勤设备			
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	购置办公设备数量	1批	数量指标	购置办公设备数量	1批
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
			后勤设备验收合格率	≥100%		后勤设备验收合格率	≥100%
		成本指标	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间
			电视购置成本	≤0.4万元/台		电视机	≤0.4万元/台
			中高扫描仪购置成本	≤0.6万元/台		高通扫描仪	≤0.6万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
		工作正常运转或专项业务保障	保障保障		工作正常运转或专项业务保障	保障保障	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025143400	

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					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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：	1,735,800	年度资金总额：	1,303,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,735,800	省级财政资金	1,303,800			
	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		一大队管辖路段（晋城-焦作，晋城环城高速），三大队（长邯高速，营房拆除），四大队（太长高速-长治-襄垣段，长临高速），九大队（左黎高速）；以上四个大队无营房，为做好高速公路秩序管理，事故处理，安全保卫等工作需要就近租住办公用房。					
立项依据		《交警队用房建设标准》（公综财[2018]433号）、《山西省人民政府关于进一步加强和改进道路交通管理工作的意见》等。					
项目设立必要性		一大队，三大队，四大队，九大队四个大队无营房，为做好高速公路秩序管理，事故处理，安全保卫等工作需要就近租住办公用房。部分涉案财物及固定资产管理需要专用库房，就近租用。					
保证项目实施的制度、措施		房屋租赁须在租赁期结束前进行租赁，时间以合同为准。					
项目实施计划		支队后勤每年9月底前完成房屋租赁的考察、评估、续费的合同签订，12月底前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：按期进行房屋租赁，满足部分大队正常办公需要；			目标：按工作实际需求进行房屋租赁，满足部分大队正常办公需要。			
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	租赁办公用房单位数量	6个	数量指标	租赁办公用房单位	6个
			租赁办公用房面积	≥6000平方米		租赁办公用房面积	≥5000平方米
	质量指标	办公用房达标率	95%		质量指标	办公用房达标率	95%
		办公用房工作需求满足度	满足满足			办公用房工作需求	满足满足
	时效指标	租用时间	1年		时效指标	租用时间	1年
		单位租赁成本	≤30元/平方米·月			单位租赁成本	≤30元/平方米·月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥105人	社会效益指标	租赁办公用房保障	≥105人
		生态效益指标	工作正常运转保障度	保障保障		工作正常运转保障	保障保障
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025151506

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					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	50,000	省级财政资金	50,000		
		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		保障单位日常运转所产生的物业费。					
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）等					
项目设立必要性		维护公安机关良好形象，满足警营日常工作生活需求，保障单位运转					
保证项目实施的制度、措施		按日常需求支出					
项目实施计划		按日常需求支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位日常运转物业费			保障单位日常运转物业费（绿化）			
	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	绿化植被维护时间	1年	数量指标	绿化植被维护时间	1年
		质量指标	绿化维护保障度	保障保障	质量指标	绿化维护保障度	保障保障
		时效指标	保障单位日常绿化	1月1日-12-31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	保障单位日常绿化	1年
		成本指标	物业绿化成本	5万元/年	成本指标	物业绿化成本	5万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工投诉降低率	≥5%	社会效益指标	职工投诉降低率	≥5%
单位正常运转保障度			保障保障	单位正常运转保障		保障保障	
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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025154641	

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		房屋及各种设备维修费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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:	2,741,500	年度资金总额:	2,367,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,741,500	省级财政资金	2,367,000		
		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		日常开支的固定资产（设备、设施等）的修理和运行维护费。					
立项依据		省直机关办公用房维修改造项目支出预算编制规范和预算编制标准（晋财资[2019]182号）、省级行政单位资产配置标准（晋财资[2014]38号、晋财资[2017]43号）等。					
项目设立必要性		维护公安机关交通管理部门良好形象、满足民警工作需求，保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		在设定预算项目时，由经办部门设立维修计划；在预算执行时，按月按计划进行维修维护，在2021年6月底对项目执行情况进行分析总结，对下半年项目执行计划进行有效调整，12月中旬前结算完毕。					
项目实施计划		在设定预算项目时，由经办部门设立维修计划；在预算执行时，按月按计划进行维修维护，在2021年6月底对项目执行情况进行分析总结，对下半年项目执行计划进行有效调整，12月中旬前结算完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	日常开支的固定资产（设备、设施等）及营房的修理和运行维护费。			日常开支的固定资产（设备、设施等）及营房的修理和运行维护费。			
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	维修发电机和锅炉数量	<10台	数量指标	维修发电机和锅炉	<10台
			维修科技设备数量(测速仪)	1批		维修科技设备数量	1批
			修缮营房面积(合计)	>1000平方米		修缮营房面积(合)	>1000平方米
	质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%	
		施工按期完成率	95%	时效指标	施工按期完成率	95%	
		总维修费成本	<245万元	成本指标	总维修费成本	<245万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社	有所提升	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升
		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	服务对象满意度指	职工满意度	>90%	服务对象满意度指	职工满意度	>90%	
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025152037	

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	公车购置费						
主管部门及代码	243-山西省公安厅交通管理局			实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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:	587,700	年度资金总额:	587,700			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	587,700	省级财政资金	587,700			
	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	计划更新3辆警车						
立项依据	公安装备建设十四五规划等						
项目设立必要性	用于更新达到报废标准的警车						
保证项目实施的制度、措施	年初向上级申报达到报废标准的警车，审批后立机申请更新警车						
项目实施计划	9月前完成政府备案手续，12月前完成警车采购						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更新3辆警车			更新 3辆警车			
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	购置公务用车数量	3辆	数量指标	购置公务用车数量	3辆
		质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标	公务用车验收合格	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	验收后投入使用，12月31日前完成12月31日前	时效指标	资产投入使用时间	验收后投入使用，12月31日前完成12月31日前
		效益指标	成本指标	单位购置成本	19.59万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		工作正常运转或专项业务保障	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专	保障保障
			资产利用水平	正常正常		资产利用水平	正常正常
			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	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2023102514311	

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	公务用车运行维护费						
主管部门及代码	243-山西省公安厅交通管理局			实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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:	492,300	年度资金总额:	222,300			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	492,300	省级财政资金	222,300			
	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	满足公安交警执勤执法工作需要, 保障警车燃油						
立项依据	公安交通警察执法职能要求						
项目设立必要性	保障高速交警警车高速公路巡逻及执勤执法, 提供日常警车燃油供给。						
保证项目实施的制度、措施	每月按警车实际消耗情况进行支出						
项目实施计划	年初下达预算后, 按月按需支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障高速交警警车高速公路巡逻及执勤执法, 提供日常警车燃油供给。			保障高速交警警车高速公路巡逻及执勤执法, 提供日常警车燃油供给、车辆维修保养。			
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	保障执勤执法用车运维数量	54辆	质量指标	保障执勤执法用车	54辆
		质量指标	执勤执法车辆燃油系数	100%		执勤执法车辆维修	100%
			执勤执法车辆燃油保障度	保障保障		执勤执法车辆燃油	保障保障
		时效指标	执勤执法车辆燃油保障时间	1年		时效指标	执勤执法车辆燃油
	燃油成本		市场价汽油	成本指标	单车车辆维修保养		≤5.5万元
	效益指标	经济效益指标			社会效益指标	燃油成本	市场价汽油
		公共服务能力提升度	提升提升	公共服务能力提升		提升提升	
		单位正常运转保障度	保障保障	单位正常运转保障		保障保障	
		工作效率提升度	提升提升	工作效率提升度	提升提升		
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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025131446	

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	购买社会服务							
主管部门及代码	243-山西省公安厅交通管理局	实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队					
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：	1,852,400	年度资金总额：	1,852,400				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,852,400	省级财政资金	1,852,400				
	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	聘请法律事务所对支队辖区发生的行政诉讼案件进行诉讼代理服务，提供日常业务的法律咨询服务；聘请会计事务所提供日常财务咨询服务；警务通费用，保障执勤执法需要。							
立项依据	《关于推行法律顾问和公职律师制度的意见》等							
项目设立必要性	提供法律咨询服务，维护支队民警合法权益；规范支队财务管理；促进规范执法。							
保证项目实施的制度、措施	合同到期后及时续约。							
项目实施计划	合同到期后及时续约。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1：聘请法律事务所对辖区所发生的行政诉讼案件进行诉讼代理服务，对日常业务进行法律咨询服务。目标2：聘请会计事务所提供日常财务咨询服务。目标3：警务通费用，保障执勤执法需要。			目标1：聘请法律事务所对辖区所发生的行政诉讼案件进行诉讼代理服务，对日常业务进行法律咨询服务。目标2：聘请会计事务所提供日常财务咨询服务。目标3：警务通费用，保障执勤执法需要。				
绩效指标	产出指标	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	警务通保障人数	224人	数量指标	警务通保障人数	220人	
			委托代理诉讼等第三方服务	≥1年		委托代理诉讼等第	≥1年	
			委托财务咨询、评估、绩效	≥1年		委托财务咨询、评	≥1年	
		质量指标	审计、评估、绩效评价等成	≥95%	质量指标	审计、评估、绩效	≥95%	
			律师工作胜任程度	胜任胜任		律师工作胜任程度	胜任胜任	
	法律咨询服务周期		1月1日-12-31日1月1日-12-31日	法律咨询服务周期		1年		
	时效指标	财务咨询服务周期	1月1日-12-31日1月1日-12-31日	时效指标	财务咨询服务周期	11月1日-12-31日		
		成本指标	财务及法律咨询服务成本		≤11万元/年	成本指标	财务及法律咨询服务	≤11万元/年
		效果指标	经济效益指标			经济效益指标		
财务咨询、评估、绩效评价			≥85%		社会效益指标	财务咨询、评估、	≥85%	
法律咨询工作对工作规范性	促进促进		法律咨询工作对工	促进促进				
法律诉讼专业化提升程度	提升提升		法律诉讼专业化提	提升提升				
工作开展保障度	保障保障		工作开展保障度	保障保障				
生态效益指标			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	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	采购单位满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025154211		

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		交通管理工作经费						
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局	实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队				
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：	8,949,200	年度资金总额：	7,875,600			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	8,949,200	省级财政资金	7,875,600			
		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		该项目印刷费（春运、清明、五一、交通安全宣传日等交通安全主题的宣传海报等，稿纸、出入库票据、各类档案封面等）、资料费、道路交通宣传活动经费、交警办案业务工作经费、停车费、体检费等						
立项依据		印刷费支出标准（晋财行[2020]147号），公安发展“十四五”规划，《关于转发<2021道路交通事故预防“减量控大”工作方案>的通知》，《2021年全省推进道路交通宣传教育提升行动计划加强事故预防“减量控大”宣传教育工作方...》等。						
项目设立必要性		为保障公安交通管理业务正常开展，加强民警业务学习，完善规范化执法，加大交通安全宣传力度，扩大交通安全受众面，增强交通参与者安全意识。						
保证项目实施的制度、措施		1、年初设立工作计划（精确到月，牵头办理科室及大队），由专人负责，定期召开预算推进会，督促预算执行；2、6月对上半年预算执行情况进行分析总结，根据工作实际情况及时对下半年项目执行计划进行调整，并督促完成。						
项目实施计划		年初设立工作计划，由专人负责，定期召开预算推进会，督促预算执行：1、印刷：年初完成政府采购，根据年度宣传主题及工作方案，确定印刷内容，分批次结合实际需求进行印刷。12月底前完成印刷费；2、资料费、宣传费、办案费、停车费按照工作实际需求进行支出，12月中旬完成支出。3、体检费，每年10月前完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障交管业务需要：目标1、印刷费（印刷业务资料及宣传海报等）、目标2、资料费（购买法律、事故、党政学习等书籍）、目标3：宣传费（建设交通安全宣传基地，强化高速公路交通安全力度与覆盖度）、目标4：办案费（满足日常办案业务需要）、目标5：停车费（支付依法扣留的涉案车辆停车费用）、目标6：体检费等				保障交管业务需要：目标1、印刷费（印刷业务资料及宣传海报等）、目标2、资料费（购买法律、事故、党政学习等书籍）、目标3：宣传费（建设交通安全宣传基地，强化高速公路交通安全力度与覆盖度）、目标4：办案费（满足日常办案业务需要）、目标5：停车费（支付依法扣留的涉案车辆停车费用）、目标6：体检费等			
	绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
数量指标			宣传片时长（全年合计）	≥20分钟	数量指标	宣传片时长（全年）	≥20分钟	
				宣传海报数量			6万份	
				交通事故应急演练次数			12次	
质量指标			采购物品验收合格率	≥95%	质量指标	采购物品验收合格	≥95%	
				出警时间			≤2小时	
		宣传工作开展时限		1年				
效益指标		成本指标	办案费成本（大货车）	50元/天	成本指标	存车费成本（大货车）	50元/天	
			二类宣传片拍摄	≤40000元/分钟				
			一类宣传片拍摄	≤8000元/分钟				
		经济效益指标	人民财产损失	有所下降	经济效益指标	人民财产损失	有所下降	
			事故率下降	下降				
	社会效益指标							
满意度指标	生态效益指标		社会效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标	人民群众对于高速公路出行安全性的满意度		满意				
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231025155401			

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		警务辅助人员费用					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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:	6,395,400	年度资金总额:	6,286,100		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	6,395,400	省级财政资金	6,286,100		
		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		警务辅助人员费用包含警务辅助人员工资、社会保险、装备费、体检费等。					
立项依据		依据《公安机关人民警察纪律条令》、《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》、《劳动合同法》等文件,支付警务辅助人员工资、缴纳社会保险费用及购买业务相关装备及服装费用。					
项目设立必要性		为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持。					
保证项目实施的制度、措施		面向社会公开招录,择优录取警务辅助工作人员。工资待遇等相关费用按照国家法律及地方相关规定执行。					
项目实施计划		根据工作实际需求购买相关装备,并按月支付工资等相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位聘用警务辅助人员日常支出。			保障单位聘用警务辅助人员日常支出。			
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	辅助警务工作人员人数	79人	数量指标	辅助警务工作人员	79人
			交管业务完成率	≥100%		交管业务完成率	≥100%
		质量指标	年度考核	合格	质量指标	年度考核	合格
		效益指标	时效指标	保障时间	12月	时效指标	保障时间
	成本指标		辅助警务人员每人每年各项保障成本	<10万元/年	成本指标	辅助警务人员每人每年各项保障成本	<10万元/年
			经济效益指标			经济效益指标	
	满意度指标		社会效益指标	交管业务日常工作保障程度	有所提高	社会效益指标	交管业务日常工作
		群众投诉发生率	有所下降	群众投诉发生率	有所下降		
		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				
满程度指标	服务对象满意度指标	对日常交管业务满意度	>85%	服务对象满意度指标	对日常交管业务满意度	>85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025133908	

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		劳务派遣人员费用					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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:	4,800,000	年度资金总额:	4,800,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	4,800,000	省级财政资金	4,800,000		
		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		包含劳务派遣人员工资、社会保险、管理费、体检费等。					
立项依据		《劳动合同法》、《山西劳动合同法实施条例》、《山西省交通管理局高速公安交警劳务派遣人员管理办法（试行）》晋公交管[2016]11号、《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）等。					
项目设立必要性		弥补警力不足，加强警营后勤保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省那个交通管理局高速公安交警劳务派遣人员管理办法》进行管理，劳务派遣人员费用按月支付。					
项目实施计划		按照工作实际，按月支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范劳务派遣人员管理，支付劳务费用。			规范劳务派遣人员管理，支付劳务费用。			
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	劳务派遣人员数量	96人	数量指标	劳务派遣人员数量	96人
		质量指标	办公场所整洁率	≤80%	质量指标	办公场所整洁率	≤80%
		时效指标	劳务派遣人员服务周期	1月1日-12月31日	时效指标	劳务派遣人员服务周期	全年
			设备维修相应急时率	≤80%		设备维修相应急时率	≤80%
		成本指标	劳务派遣人员月管理费	50元	成本指标	劳务派遣人员月管理费	50元
	全年支付劳务派遣人员费用		≤480万元	全年支付劳务派遣人员费用		≤480万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会就业情况	促进	社会效益指标	促进社会就业情况	促进
			社会保险参加率	100%		社会保险参加率	100%
单位后勤保障程度			保障	单位后勤保障程度		保障	
办公环境保洁保障力度		保障	办公环境保洁保障力度	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:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025154455	

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		培训费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局	实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队			
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：	426,000	年度资金总额：	426,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	426,000	省级财政资金	426,000		
		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		认真开展业务实战大练兵					
立项依据		《中华人民共和国公务员法》，《干部教育培训工作条例》，山西省《省直机关培训费管理办法》，公安部《公安机关人民警察训练条令》，《全国公安机关交警系统专业练兵大纲》，山西省公安厅《山西省公安厅公安机关教育培训工作规范》等。					
项目设立必要性		保障民警规范执法，提高业务技能，结合自身实际，制定素质提升计划，实施业务实战大练兵及业务轮训。					
保证项目实施的制度、措施		在制定培训计划时详细制定培训内容、培训开展时间，培训负责人，由专人负责开展，并定期汇总培训开展情况，督促各科室培训负责人认真完成培训计划。					
项目实施计划		按照培训计划，按照课程内容、开展时间，有序开展培训。12月中旬完成所有培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、通过多项业务培训，提高民警执法规范化水平（科技、办公室、秩序、事故、宣传、法制等）			开展多项业务培训提高民警执法规范化水平			
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	培训人数	>200人	数量指标	培训人数	>200人
			培训班次	≥7次		培训班次	≥5次
			培训天数	>16天		培训天数	>16天
	质量指标	质量指标	培训时间安排合理性	合理合理	质量指标	培训时间安排合理性	合理合理
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%
	时效指标	时效指标	培训参与率	≥90%	时效指标	培训参与率	≥90%
			培训（会议）时间	按规定执行完毕3月1日-12月10日		培训（会议）时间	按规定执行完毕3月1日-12月10日
	效益指标	效益指标	成本指标	单位培训（会议）成本	成本指标	单位培训（会议）	≤400元/人
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标			专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进
			业务能力提升度	提升		业务能力提升度	提升
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	持续影响指标		持续影响指标			
		服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025151225	

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		取暖费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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:	1,602,600	年度资金总额:	1,598,100		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,602,600	省级财政资金	1,598,100		
		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		支队机关及十个大队冬季取暖，包含：清洁型燃料购买，集中取暖缴费，锅炉工工资					
立项依据		《山西省人民政府山西省人民政府山西省人民政府关于印发推进城乡采暖“煤改电”试点工作实施方案》（晋政办发[2016]51号）支付相应的清洁能源取暖费用。					
项目设立必要性		满足警营冬季取暖需求，保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		支队及大队确定专人负责取暖燃料购买；包含前期进行市场询价，需求统计，在供暖期来临前完成购买。					
项目实施计划		取暖期来临前采购完成，12月前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障警营冬季取暖			保障警营冬季取暖			
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	供暖面积	13000平方米	数量指标	供暖面积	13000平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障
		时效指标	燃料验收合格率	≥95%	时效指标	燃料验收合格率	≥95%
	成本指标	供暖时间	11月1日-3月1日11月1日-3月1日	时效指标	供暖时间	取暖期11月1日-3月1日	
		(集中供暖)单位供暖成本	≤7.2元/平米/月	成本指标	(集中供暖)单位供暖成本	≤7.2元/平米/月	
		(甲醇)单位供暖成本	≤3900元/平方米	成本指标	(甲醇)单位供暖成本	≤3900元/平方米	
	效益指标	(生物燃料)单位供暖成本	≤1400元/吨	成本指标	(生物燃料)单位供暖成本	≤1400元/吨	
		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	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
生态效益指标		供暖工人人数	≥10人	生态效益指标	供暖工人人数	≥10人	
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025153623	

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		专项设备							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速三支队				
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:	7,107,000	年度资金总额:	7,107,000				
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
		省级财政资金	7,107,000	省级财政资金	7,107,000				
		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		购置交通管理专用设备							
立项依据		《道路交通安全法》、《中华人民共和国行政强制法》、《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》、公安部“文明交通行动计划”、公安科技创新“十四五”规划等。							
项目设立必要性		进行专用设备采购能够有效加强交通管理硬件的储备，是实施科技强警的重要战略，有利于全面提升公安工作及队伍的战斗力，有利于提高事故及安全隐患的预警能力，促进警务改革，打击交通违法行为，维护人民群众良好出行环境。							
保证项目实施的制度、措施		制定2022年项目预算时制定预算执行计划，预算下达后严格按照采购计划执行，6月底对执行情况进行分析并调整预算执行计划。							
项目实施计划		制定2022年项目预算时制定预算执行计划，预算下达后严格按照采购计划执行，6月底对执行情况进行分析并调整预算执行计划，9月底前完成所有项目的政府采购，12月完成全部项目。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	目标: 更新交通管理执法设备（执法记录仪、测速仪、防疲劳事故设备、隧道事故预防设备、重点路段视频监控设备等）			目标: 更新补充交通管理执法设备（测速仪、防疲劳预警设备、语音提示设备、重点路段视频监控设备等）					
绩效指标	产出指标	数量指标	核心交換机升级扩容数量	1台	数量指标	单辆动态监控取证设备	≥2套		
			无人机航拍机器	≥2套		固定测速仪	4套		
			警用设备箱	20个		疲劳驾驶预警设备	10套		
			指挥中心改造设备	2套		单辆数据读取设备	6台		
			移动气象高影响道路建设设备	1项		激光测速管理设备	10套		
			隧道事故预防设备	20套		移动测速仪	6套		
			执法记录仪数量	200台		事故机动车抓拍设备	10台		
			固定测速仪	4套		重点路段视频监控设备	6套		
			重点路段视频监控设备	16套					
			移动气象语音提示设备	25套					
质量指标	时效指标	成本指标	系统正常运行率	≥90%	质量指标	专用设备验收合格率	≥100%		
			专用设备批次合格率	≥100%		系统正常运行率	≥100%		
			故障报障率	≥95%		符合安装条件设备的软硬件	100%		
			资产投入使用时间	12月25日前		资产投入使用时间	12月25日前		
			系统运行维护响应时间	≤48小时		系统运行维护响应时间	≤48小时		
			系统故障修复响应时间	≤72小时		系统故障修复响应时间	≤72小时		
			专用设备购置成本	≤1153.52万元		专用设备购置成本	≤643.7万元		
			年度维护成本增长率	≤15%		年度维护成本增长率	≤15%		
			效益指标	社会效益指标		经济效益指标		经济效益指标	
						工作正常运转或业务开展	保障保障	工作正常运转或业务开展	保障保障
资产利用水平	正常正常	资产利用水平			正常正常				
生态效益指标		生态效益指标							
可持续影响指标	系统正常使用年限	可持续影响指标			系统正常使用年限				
满意度指标	资产使用年限	≥6年	资产使用年限	≥6年					
	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%					
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025150623			

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，山西省公安厅交通警察总队高速三支队共有公务用车编制54辆，实有54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27辆，特种专业技术用车27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，山西省公安厅交通警察总队高速三支队使用的办公用房建筑总面积14224.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速三支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备15台（套）；山西省公安厅交通警察总队高速三支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

执行2019年下发的《山西省财政厅 山西省公安厅交通管理局关于公布<山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录>》，共3类27小项。

（二）其他

2024年我单位没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算支出。

2024年我单位无国有资本经营预算收支情况。

2024年我单位无重点绩效项目，故无重点绩效项目目标。

山西省财政厅文件

晋财政法〔2019〕14号

山西省财政厅 山西省公安厅交管局 关于公布《山西省公安厅交管局政府 购买服务指导性目录》的通知

山西省公安厅交管局：

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《山西省公安厅交管局政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：山西省公安厅交管局政府购买服务指导性目录



- 1 -

附件:

山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
036B	社会管理性服务		
036B01		公共公益性宣传	
036B0101			道路交通安全宣传
036D	技术性服务		
036D01		检验鉴定	
036D0101			交通民警事故、秩序、车管等相关业务检验鉴定
036E	政府履职所需辅助性事项		
036E01		法律服务	
036E0101			法律顾问服务
036E02		财务会计审计服务	
036E0201			第三方开展会计及审计工作
036E03		工程服务	
036E0301			工程设计服务
036E0302			工程监理服务
036E0303			工程勘察服务
036E04		项目评审和评估	
036E0401			聘第三方评审和评估服务
036E05		绩效评价	
036E0501			第三方绩效评价
036E06		咨询	
036E0601			工程咨询服务
036E0602			道路交通事故深度调查技术咨询服务
036E07		技术业务培训	
036E0701			交管专业知识培训服务
036E08		信息化建设与管理	
036E0801			信息化项目建设
036E0802			信息化项目可研
036E0803			信息化项目设计
036E0804			信息化项目监理
036E0805			网络运行维护费
036E0806			链路租赁费
036E09		监督检查	
036E0901			第三方预算执行监管工作
036E10		会议服务	
036E1001			会议服务
036E11		后勤服务	

036E1101		办公设备维护保养
036E1102		物业服务
036E1103		安全服务
036E1104		印刷服务
036E1105		餐饮服务
036E12	其他服务	
036E1201		政府采购委托代理服务
036E1202		涉案车辆保管服务

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。