

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二支队

2024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 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.....	29

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二支队为二级预算单位，执行全国统一的行政单位会计制度。负责山西省北部包括大同市、朔州市两个地市在内高速公路的治安、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

根据省编办核定的机构设置，山西省公安厅交通警察总队高速二支队下设九个大队，分别为一大队同东大队、二大队应县大队、三大队阳高大队、四大队灵丘大队、五大队同北大队、六大队左云大队、七大队浑源大队、九大队平鲁大队、十大队朔州大队。支队机关设办公室、秩序科和事故科，同时设指挥中心、宣传、法制和警务保障等部门。

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二支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8468.08	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	7780.56	7719.09	61.47
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	524.94	524.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	224.04	224.04	
		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	8468.08	本年支出合计	8529.55	8468.08	61.47
上年结转	61.47	年终结转			
收入总计	8529.55	支出总计	8529.55	8468.08	61.47

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二支队

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		8468.08	8468.08					61.47
204	公共安全支出	7719.09	7719.09					61.47
20402	公安	7719.09	7719.09					61.47
2040201	行政运行	4019.09	4019.09					
2040202	一般行政管理事务	1224.84	1224.84					7.15
2040220	执法办案	2475.16	2475.16					54.32
208	社会保障和就业支出	524.94	524.94					
20805	行政事业单位养老支出	524.94	524.94					
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.46	342.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.23	171.23					
210	卫生健康支出	224.04	224.04					
21007	计划生育事务	1.44	1.44					
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	222.60	222.60					
2101101	行政单位医疗	179.79	179.79					
2101103	公务员医疗补助	42.81	42.81					

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二支队

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		8529.55	4768.08	3761.47
204	公共安全支出	7780.56	4019.09	3761.47
20402	公安	7780.56	4019.09	3761.47
2040201	行政运行	4019.09	4019.09	
2040202	一般行政管理事务	1231.99		1231.99
2040220	执法办案	2529.48		2529.48
208	社会保障和就业支出	524.94	524.94	
20805	行政事业单位养老支出	524.94	524.94	
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.46	342.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.23	171.23	
210	卫生健康支出	224.04	224.04	
21007	计划生育事务	1.44	1.44	
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	222.60	222.60	
2101101	行政单位医疗	179.79	179.79	
2101103	公务员医疗补助	42.81	42.81	

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二支队

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8468.08	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	7780.56	7780.56		
		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	524.94	524.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	224.04	224.04		
		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	8468.08	本年支出合计	8529.55	8529.55		
上年财政拨款结转	61.47	年终结转				
一、一般公共预算	61.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8529.55	支出总计	8529.55	8529.55		

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二支队

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		8468.08	4768.08	3700.00
204	公共安全支出	7719.09	4019.09	3700.00
20402	公安	7719.09	4019.09	3700.00
2040201	行政运行	4019.09	4019.09	
2040202	一般行政管理事务	1224.84		1224.84
2040220	执法办案	2475.16		2475.16
208	社会保障和就业支出	524.94	524.94	
20805	行政事业单位养老支出	524.94	524.94	
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.46	342.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.23	171.23	
210	卫生健康支出	224.04	224.04	
21007	计划生育事务	1.44	1.44	
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	222.60	222.60	
2101101	行政单位医疗	179.79	179.79	
2101103	公务员医疗补助	42.81	42.81	

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二支队

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		4768.08	3994.40	773.68
工资福利支出		3973.46	3973.46	
基本工资	工资奖金津补贴	783.85	783.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1147.84	1147.84	
奖金	工资奖金津补贴	686.79	686.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	342.46	342.46	
职业年金缴费	社会保障缴费	171.23	171.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	179.79	179.79	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	42.81	42.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.28	4.28	
住房公积金	住房公积金	446.70	446.70	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	167.70	167.70	
商品和服务支出		765.68		765.68
办公费	办公经费	45.00		45.00
水费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	55.00		55.00
邮电费	办公经费	25.00		25.00
取暖费	办公经费	20.77		20.77
物业管理费	办公经费	6.49		6.49
差旅费	办公经费	20.00		20.00
维修(护)费	维修（护）费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	12.00		12.00
工会经费	办公经费	38.87		38.87
福利费	办公经费	68.02		68.02
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	145.95		145.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	87.58		87.58
对个人和家庭的补助		28.94	20.94	8.00
退休费	离退休费	10.50	10.50	
生活补助	社会福利和救助	9.00	9.00	
奖励金	社会福利和救助	1.44	1.44	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	8.00		8.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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二支队

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二支队

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		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

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二支队

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二支队

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	773.68	773.68		
山西省公安厅交通警察总队高速二支队	773.68	773.68		

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二支队

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二支队	3700.00	3700.00				
培训费	53.76	53.76				
公务用车购置费	58.77	58.77				
取暖费	177.15	177.15				
公务用车运行维护费	22.23	22.23				
房屋及各种设备维修费	277.98	277.98				
政府购买服务经费	199.14	199.14				
体检费	43.34	43.34				
道路交通宣传活动经费	123.40	123.40				
交警办案业务经费	720.55	720.55				
设备购置费	914.14	914.14				
劳务派遣人员费用	505.00	505.00				
警务辅助人员费用	604.54	604.54				

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二支队

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	61.47	61.47		
山西省公安厅交通警察总队高速二支队	61.47	61.47		
房屋及各种设备维修费	3.77	3.77		
设备购置费	54.32	54.32		
劳务派遣人员费用	3.38	3.38		

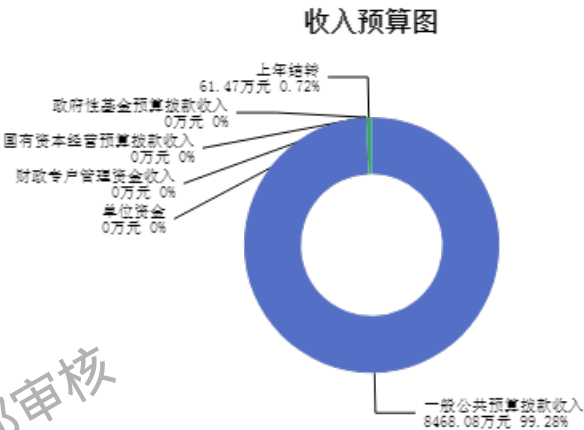
第三部分 2024年度单位预算情况说明

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二支队预算收入总计8,529.55万元，其中：本年收入8,468.08万元，上年结转61.47万元，比上年增长39.31万元，增长0.46%，主要原因是部分人员工资基数调整导致一般公共预算增加；本年单位预算支出总计8,529.55万元，其中：本年预算安排8,468.08万元，上年结转61.47万元，比上年增长39.31万元，增长0.46%，主要原因是部分人员工资基数调整导致人员经费支出增加。

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二支队预算收入8,529.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,468.08万元，占99.28%；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61.47万元，占0.72%。



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二支队支出预算8529.55万元，其中：基本支出4768.08万元，占55.90%；项目支出3761.47万元，占44.10%。

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二支队财政拨款收支总预算8,529.55万元。其中：一般公共预算拨款8,529.55万元，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8,468.08万元，上年结转收入61.47万元。支出包括：公共安全支出7,780.56万元、社会保障和就业支出524.94万元、卫生健康支出224.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

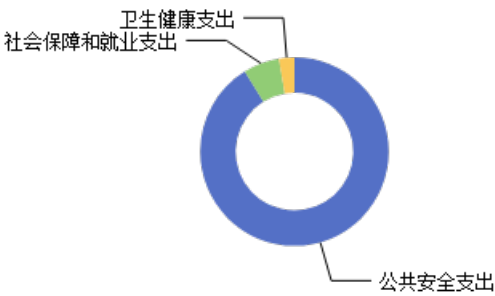
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省公安厅交通警察总队高速二支队一般公共预算当年支出 8,468.08万元,比上年增加145.26万元，增长1.75%。

（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二支队一般公共预算当年支出 8,468.08万元,主要用于以下方面：公共安全支出7,719.09万元，占91.16%；社会保障和就业支出524.94万元，占6.20%；卫生健康支出224.04万元，占2.65%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二支队一般公共预算安排基本支出 4,768.08万元，其中：

人员经费 3,994.40万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

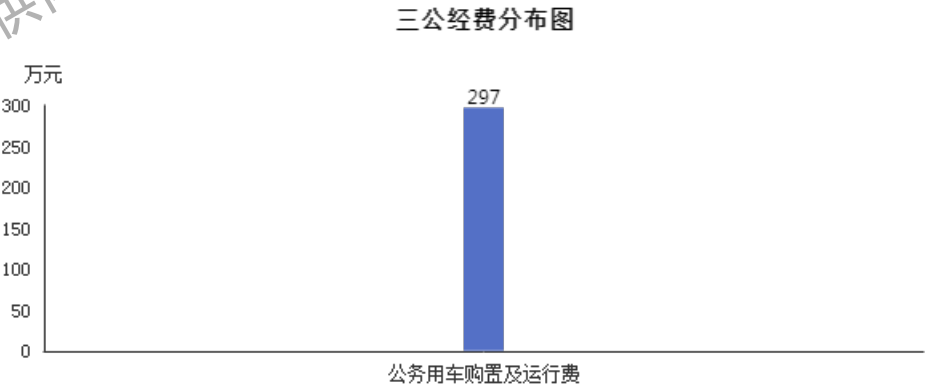
公用经费773.68万元，主要包括：办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费等。

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二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。

仅供内部审核

仅供内部审核



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773.68万元，比2023年预算（747.90万元）增加25.78万元，增长3.45%，原因是部分人员工资基数调整，商品和服务支出增加。

九、政府采购情况

2024年山西省公安厅交通警察总队高速二支队政府采购预算总额1,287.18万元。其中：政府采购货物预算337.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算949.79万元。

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二支队纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额3,700.00万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额3,700.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额2,213.92万元，占部门（单位）项目支出总额的59.84%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额2,213.92万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

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二支队		
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：	3,135,500	年度资金总额：	2,779,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,135,500	省级财政资金	2,779,800		
		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		为保障支队机关及各大队工作正常开展，为民警提供良好的工作生活条件，2024年拟申请财政预算313.55万元用于各单位队部办公、生活房屋的维修、门窗更换及各种执法装备的维修保养。					
立项依据		1、为保障支队机关及各大队工作正常开展，为民警提供良好的工作生活条件；2、《公安机关执法办案场所设置规范》、《公安交通管理部门执法办案场所设置和管理指导意见》					
项目设立必要性		为保障支队机关及各大队工作正常开展，为民警提供良好的工作生活条件，2024年拟申请财政预算313.55万元用于各单位队部办公、生活房屋的维修、门窗更换及各种执法装备的维修保养。					
保证项目实施的制度、措施		《高速二支队财务管理办法》					
项目实施计划		预算批复后各大队根据实际按程序报批后实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、为保障支队机关及各大队工作正常开展，为民警提供良好的工作生活条件；2、对辖区外场科技设备进行维护、保养，提升执法装备科技化水平。				1、保障支队机关及各大队工作正常开展，为民警提供良好的工作生活条件；2、保障执勤执法设备的正常使用，提升执法规范化水平		
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	有房屋维修需求的单位数	≤10个	数量指标	有房屋维修需求	≤10个
		质量指标	房屋及设备维修验收合格	≥95%	质量指标	房屋及设备维修	≥95%
		时效指标	维修改造及时性	及时及时	时效指标	维修改造及时性	及时及时
		成本指标	维修改造项目成本总预算	≤3135500元	成本指标	维修改造项目成	≤3135500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交警队伍形象提升程度	有效有效	社会效益指标	交警队伍形象提	有效有效
			执法规范化提升程度	有效有效		执法规范化提升	有效有效
			维修改造项目受益人数	≥193人		维修改造项目受	≥259人
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	对高速公路交通管理工作	有效有效	可持续影响指标	对高速公路交通	有效有效		
满意度指标	服务对象满意度	民警职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	民警职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025135931

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二支队		
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	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		为满足日常工作开展需要，根据车辆报废情况，我支队2024年拟更新三辆警车，每辆车按19.59万元（含车辆购置税），需申请财政资金58.77万元					
立项依据		省级行政单位资产配置标准					
项目设立必要性		由于高速交警日常路面巡逻、事故处理等业务需求，警车运转率高，损耗较大，我单位部分警车已达报废标准但仍在使用中，故障频发、维修开支较大，存在较大安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施		省级行政单位资产配置标准					
项目实施计划		2024年初财政预算批复后立项，经审批后进行相关政府采购程序					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、为日常业务开展提供资金保障2、提升队伍整体装备水平			1、为日常业务开展提供资金保障2、提升队伍整体装备水平			
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	购置公务用车数量	≥3辆	数量指标	购置公务用车数	≥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	≥100%
		时效指标	车辆更新及时性	及时	时效指标	车辆更新及时性	及时
		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	≤19.59万元/台（万元/辆等）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障保障
			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
		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	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025114432

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		交警办案业务经费					
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二支队	
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：	8,966,600	年度资金总额：	7,205,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	8,966,600	省级财政资金	7,205,500		
		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		为保障我单位各项交管业务顺利开展，2024年拟申请896.66万元用于资料费、印刷费、存车费、交通事故鉴定费、办案体检费、安检检查站费用、应急处突费、应急演练费、慰问费、文体活动费、民警伙食费等。					
立项依据		业务开展需要					
项目设立必要性		业务开展需要					
保证项目实施的制度、措施		业务开展需要					
项目实施计划		2024年预算批复后各单位依据业务开展需求立项申请、报批，开展实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、为完成各项业务工作提供资金保障2、提升工作效能			1、为完成各项业务工作提供资金保障；2、提升共组效能			
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	有存车费需求的单位数量	≥5个	数量指标	有存车费需求的	≥5个
			办案经费受益人数	≥261人		办案经费受益人	≥261人
			有印刷需求的单位数量	10个		有印刷需求的单	10个
		质量指标	图书资料验收合格率	100%	质量指标	图书资料验收合	100%
			印刷品验收合格率	100%		印刷品验收合格	100%
		时效指标	防暑、防寒慰问发放及时	及时	时效指标	防暑、防寒慰问	及时
	成本指标	事故鉴定及时性	及时	成本指标	事故鉴定及时性	及时	
		伙食费支出标准	按标准		伙食费支出标准	按标准	
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升队伍战斗力	有效	社会效益指标	提升队伍战斗力	有效
		生态效益指标	落实从优待警保障民警身	有效	生态效益指标	落实从优待警保	有效
可持续影响指标		对高速公路交通安全管理	有效	可持续影响指标	对高速公路交通	有效	
满意度指标		服务对象满意度	民警满意度	≥90%	服务对象满意度指	民警满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025133421

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		设备购置费							
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二支队			
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：		9,141,400		年度资金总额：		9,141,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,141,400		省级财政资金		9,141,400	
		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		为进一步提升执法规范水平，强化执法装备建设，改善民警工作、生活条件，结合我单位实有资产使用及资产报废情况，2024年拟申请财政预算914.14万元用于购置专用执法装备及办公设备。							
立项依据		《全国公安装备建设“十四五”规划》《关于加快全省高速公路交通安全防控体系建设的指导意见》《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》《交警系统执法记录仪使用管理规定》							
项目设立必要性		为进一步提升执法规范水平，强化执法装备建设，改善民警工作、生活条件，结合我单位实有资产使用及资产报废情况，2024年拟申请财政预算914.14万元用于购置专用执法装备及办公生活设备。							
保证项目实施的制度、措施		《高速二支队财务管理办法》《省级行政单位资产配置标准》《高速二支队政府采购管理办法》							
项目实施计划		财政预算批复后，各项目执行部门根据需求按程序报批实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		设备购置验收合格率达100%，预算执行率100%。保障单位各项工作正常运转，提升高速交警执法装备科技化水平				设备购置验收合格率达100%，预算执行率100%；保障单位各项工作正常运转，提升高速交警执法装备科技化水平			
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	购置专用设备数量	≥80台（套）	数量指标	购置专用设备数	≥80台（套）		
			购置办公设备数量	≥30台（套）		数量指标	购置办公设备数	≥30台（套）	
		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	≥100%	
			专用设备验收合格率	≥100%		质量指标	专用设备验收合	≥100%	
		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	12月31日前XX月XX日前	
			设备购置及时率	及时		时效指标	设备购置及时率	及时	
		成本指标	警务通智能背夹	≤0.6万元/套	成本指标		交通事故车钢夹	≤3万元/套	
			设备购置总成本	≤914.14万元		成本指标	专用设备采购总	≤862.96万元	
			可采信息情报板	≤9万元/套			成本指标	设备购置总成本	≤914.14万元
			移动测速仪	≤9.6万元/套		成本指标		办公设备采购总	≤51.18万元
	专用设备采购总成本		≤862.96万元	成本指标			便携式LED匀光型	≤0.36万元/套	
	4G执法记录仪		≤4300元/台			成本指标			
	雷达警戒防闯入设备		≤3.2万元/套	成本指标			酒精快检仪	≤0.2万元/套	
	执法记录仪采集站		≤2.6万元/套			成本指标	移动测速仪	≤9.6万元/套	
	办公设备采购总成本	≤51.18万元	成本指标	对讲机	≤0.48万元/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		社会效益指标	工作正常运转或	保障保障	
		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	≥8年	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年				
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	使用人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025140856		

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		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二支队		
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：	433,400	年度资金总额：	433,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	433,400	省级财政资金	433,400			
	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		2024年拟申请财政预算约43.34万元用于组织民警体检					
立项依据		按照省委组织部、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[2019]59号）精神，省直单位干部职工健康体检基本经费标准为：男性1600元/人/次，女性1800元/人/次；45岁以上人员在基本体检项目增加“颈动脉彩超检查”，费用增加200元/人/次。					
项目设立必要性		为落实从优待警，保障民警身心健康，提升工作效能					
保证项目实施的制度、措施		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[2019]59号）					
项目实施计划		财政预算批复后支队办公室负责立项报批，组织实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、为组织民、辅警体检提供资金保障2、促进民、辅警身心健康发展，提高工作效能				1、为组织民警职工体检提供资金保障；2、落实从优待警，促进民警身心健康发展		
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	体检民警数量	≤191人	数量指标	体检民警数量	≤189人
			体检辅警数量	≤73人			
		质量指标	体检项目完成率	100%	质量指标	体检项目完成率	100%
			时效指标	组织体检及时性		及时	时效指标
		成本指标	45岁以下女民警体检费用	≤1800元/人	成本指标	45岁以下女民警体检费用	≤1800元/人
	45岁以下男民警体检费用		≤1600元/人	45岁以下男民警体检费用		≤1600元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对完成各项业务工作的保障	有效	社会效益指标	对完成各项业务工作的保障	有效
		生态效益指标	民警身心健康水平提升的促进	有效	生态效益指标	民警身心健康水平提升的促进	有效
可持续影响指标		工作效能提升程度	有效	可持续影响指标	工作效能提升程度	有效	
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231018105106

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		政府购买服务经费							
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二支队			
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：		1,991,400		年度资金总额：		1,991,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,991,400		省级财政资金		1,991,400	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		支队拟聘请法律顾问，年支出预算约5万元；拟购买审计服务费用约9.6万；支队机关办公、生活区保洁费用15.46万元；支队机关院内绿化综合养护12.6万元；十大队绿化费用6万元；警务通2024-2025年服务费150.48万元。							
立项依据		工作开展需要							
项目设立必要性		工作开展需要							
保证项目实施的制度、措施		省政府办公厅《关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》《山西省公安厅交警总队政府购买服务指导性目录》							
项目实施计划		预算批复后，各项目执行部门申请立项、按程序报批，按相关规定履行政府购买服务程序							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1、为顺利完成各项日常工作提供资金保障2、提升执法办案水平				1、保障支队机关及大队工作生活正常运转；2、提升执法办案水平，提升执法装备科技化水平			
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	购买警务通服务数量	≤190台	数量指标				
			有绿化服务需求的单位数	≤2个			警务通服务数量	≤190台	
		质量指标	保洁服务合格率	≥95%	质量指标	保洁服务合格率	≥95%		
			时效指标	法律咨询服务及时性		及时	时效指标	法律咨询服务及时性	及时
			成本指标	聘请法律顾问费用预算		≤10万元	成本指标	聘请法律顾问费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			工作效能提升程度	有效提升		社会效益指标	工作效能提升程	有效提升	
			公共服务水平提升度	有效提升			公共服务水平提	有效提升	
			法律诉讼专业化提升程度	有效提升			法律诉讼专业化	有效提升	
			购买服务工作对改进工作	有效促进			购买服务工作对	有效促进	
			工作开展保障度	有效保障			工作开展保障度	有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标	对公安交管工作水平提升	有效有效	可持续发展指标	对公安交管工作	有效有效			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
采购单位满意度			≥90%	采购单位满意度		≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231018120427		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年2月9日，山西省公安厅交通警察总队高速二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28辆，特种专业技术用车26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9日，山西省公安厅交通警察总队高速二支队使用的办公用房建筑总面积9501.78平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年2月9日，山西省公安厅交通警察总队高速二支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西省公安厅交通警察总队高速二支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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大类27小项。

（二）其他

2024年我单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，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



山西省公安厅交管局
2019年2月20日

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。