

山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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.....	17
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	30

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四支队为省财政厅核定的山西省公安厅交通管理局下属二级预算单位，执行全国统一的政府会计制度。山西省公安厅交通警察总队高速四支队辖区东起翼城，西至河津，南到风陵渡，北达霍州，主要涉及临汾、运城两个地市，其中侯平、侯禹、运风、垣孙、临吉、霍永、运宝高速公路分别是连接晋、陕、豫的重要通道，共计13条高速1272.049公里。分别为：京昆高速660KM+871M—845KM+500M(霍州至禹门口)、侯平高速0KM—121.9KM(侯马至三门峡)、运风高速0KM—83KM+600M(运城至风陵渡)、运城绕城高速0KM—79KM+500M、陵侯高速163KM+300M—228KM+120M(赵康互通至翼城)、荷宝高速351KM—509KM+780M(垣曲至孙吉)、青兰高速837KM+600M—1063KM+970M(临汾至吉县)、临汾绕城35.995KM(祁临高速临汾市北0—19.255KM；京昆高速与青兰高速山西境临汾联络线0—16.740KM)、长延高速152KM+540M—304KM+281M(霍州至永和关)、呼北高速694KM+485M—871KM+800M。负责辖区的秩序管理、事故处理、安全保卫、便民服务等工作。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速四支队为山西省公安厅交通管理局直属机构，为正处级建制。下设办公室、秩序科、事故科三个科室和一大队(吉河大队)、二大队(临汾大队)、三大队(东镇大队)、四大队(运风大队)、五大队(运三大队)、六大队(河津大队)、七大队(曲沃大队)、八大队(垣曲大队)、九大队(万荣大队)、十大队(临吉大队)、十一大队(汾西大队)、十二大队(隰县大队)、十三大队(河运大队)、十四大队(芮城大队)共14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四支队

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	11371.02	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	10262.49	10261.83	0.65
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	775.83	775.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	333.35	333.35	
		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	11371.02	本年支出合计	11371.67	11371.02	0.65
上年结转	0.65	年终结转			
收入总计	11371.67	支出总计	11371.67	11371.02	0.65

预算公开表2

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四支队

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		11371.02	11371.02					0.65
204	公共安全支出	10261.83	10261.83					0.65
20402	公安	10261.83	10261.83					0.65
2040201	行政运行	5881.66	5881.66					
2040202	一般行政管理事务	678.43	678.43					
2040220	执法办案	3701.74	3701.74					0.65
208	社会保障和就业支出	775.83	775.83					
20805	行政事业单位养老支出	775.83	775.83					
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.15	509.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.58	254.58					
210	卫生健康支出	333.35	333.35					
21007	计划生育事务	2.40	2.40					
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	330.95	330.95					
2101101	行政单位医疗	267.31	267.31					
2101103	公务员医疗补助	63.64	63.64					

预算公开表3

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四支队

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		11371.67	6990.85	4380.82
204	公共安全支出	10262.49	5881.66	4380.82
20402	公安	10262.49	5881.66	4380.82
2040201	行政运行	5881.66	5881.66	
2040202	一般行政管理事务	678.43		678.43
2040220	执法办案	3702.39		3702.39
208	社会保障和就业支出	775.83	775.83	
20805	行政事业单位养老支出	775.83	775.83	
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.15	509.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.58	254.58	
210	卫生健康支出	333.35	333.35	
21007	计划生育事务	2.40	2.40	
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	330.95	330.95	
2101101	行政单位医疗	267.31	267.31	
2101103	公务员医疗补助	63.64	63.64	

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四支队

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	11371.02	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	10262.49	10262.49		
		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	775.83	775.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	333.35	333.35		
		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	11371.02	本年支出合计	11371.67	11371.67		
上年财政拨款结转	0.65	年终结转				
一、一般公共预算	0.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11371.67	支出总计	11371.67	11371.67		

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四支队

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		11371.02	6990.85	4380.17
204	公共安全支出	10261.83	5881.66	4380.17
20402	公安	10261.83	5881.66	4380.17
2040201	行政运行	5881.66	5881.66	
2040202	一般行政管理事务	678.43		678.43
2040220	执法办案	3701.74		3701.74
208	社会保障和就业支出	775.83	775.83	
20805	行政事业单位养老支出	775.83	775.83	
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.15	509.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.58	254.58	
210	卫生健康支出	333.35	333.35	
21007	计划生育事务	2.40	2.40	
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	330.95	330.95	
2101101	行政单位医疗	267.31	267.31	
2101103	公务员医疗补助	63.64	63.64	

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：山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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		6990.85	5870.81	1120.04
工资福利支出		5853.68	5853.68	
基本工资	工资奖金津补贴	1163.75	1163.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1694.75	1694.75	
奖金	工资奖金津补贴	1028.84	1028.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	509.15	509.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	254.58	254.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	267.31	267.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	63.64	63.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.36	6.36	
住房公积金	住房公积金	622.71	622.71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	242.58	242.58	
商品和服务支出		1120.04		1120.04
办公费	办公经费	130.00		130.00
水费	办公经费	7.00		7.00
电费	办公经费	110.00		110.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
取暖费	办公经费	30.21		30.21
物业管理费	办公经费	9.44		9.44
差旅费	办公经费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	57.80		57.80
福利费	办公经费	101.16		101.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	296.00		296.00
其他交通费用	办公经费	226.35		226.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	127.08		127.08
对个人和家庭的补助		17.13	17.13	
退休费	离退休费	14.73	14.73	
奖励金	社会福利和救助	2.40	2.40	

预算公开表7

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四支队

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四支队

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

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：山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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

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：山西省公安厅交通警察总队高速四支队

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	407.00	407.00		
①公务用车购置费	97.95	97.95		
②公务用车运行维护费	309.05	309.05		
合计	407.00	407.00		

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四支队

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	1120.04	1120.04		
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	1120.04	1120.04		

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四支队

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四支队	4380.17	4380.17				
培训费	53.40	53.40				
办公用房租赁费	125.90	125.90				
取暖费	103.43	103.43				
政府购买服务	243.44	243.44				
公车购置费	97.95	97.95				
设备购置费	560.68	560.68				
公务用车运行维护费	13.05	13.05				
交通管理业务工作经费	870.74	870.74				
体检费	62.00	62.00				
劳务派遣人员费用	575.00	575.00				
警务辅助人员费用	858.13	858.13				
高速营房建设	700.00	700.00				
外场执法设备维修维护费	50.00	50.00				
房屋及设备维修费	66.45	66.45				

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四支队

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	0.65	0.65		
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	0.65	0.65		
交通管理业务工作经费	0.59	0.59		
房屋及设备维修费	0.06	0.06		

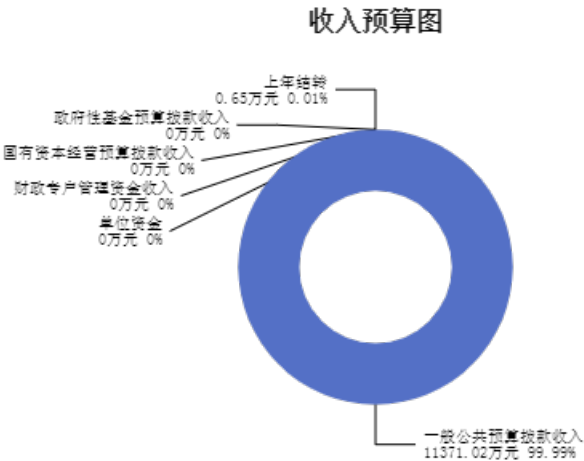
第三部分 2024年度单位预算情况说明

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四支队预算收入总计11,371.67万元，其中：本年收入11,371.02万元，上年结转0.65万元，比上年增长498.79万元，增长4.59%，主要原因是1、因部分人员级别和职务调整，基本工资调整增加39.3万元；2、因缴存基数调整，住房公积金调整增加103.7万元；3、养老保险调整增加67.68万元；4、职业年金调整增加33.85万元；5、医疗保险调整增加35.54万元；6、公务员医疗补助调整增加8.46万元；7、商品和服务支出增加68.34万元。；本年单位预算支出总计11,371.67万元，其中：本年预算安排11,371.02万元，上年结转0.65万元，比上年增长498.79万元，增长4.59%，主要原因是1、因部分人员级别和职务调整，基本工资调整增加39.3万元；2、因缴存基数调整，住房公积金调整增加103.7万元；3、养老保险调整增加67.68万元；4、职业年金调整增加33.85万元；5、医疗保险调整增加35.54万元；6、公务员医疗补助调整增加8.46万元；7、商品和服务支出增加68.34万元。

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四支队预算收入11,371.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,371.02万元，占99.99%；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0.65万元，占0.01%。



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四支队支出预算11371.67万元，其中：基本支出6990.85万元，占61.48%；项目支出4380.82万元，占38.52%。

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四支队财政拨款收支总预算11,371.67万元。其中：一般公共预算拨款11,371.67万元，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11,371.02万元，上年结转收入0.65万元。支出包括：公共安全支出10,262.49万元、社会保障和就业支出775.83万元、卫生健康支出333.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

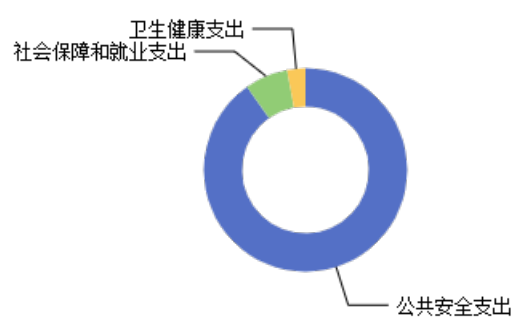
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队一般公共预算当年支出11,371.02万元,比上年增加961.40万元，增长9.24%。

（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四支队一般公共预算当年支出11,371.02万元,主要用于以下方面：公共安全支出10,261.83万元，占90.25%；社会保障和就业支出775.83万元，占6.82%；卫生健康支出333.35万元，占2.93%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四支队一般公共预算安排基本支出6,990.85万元，其中：

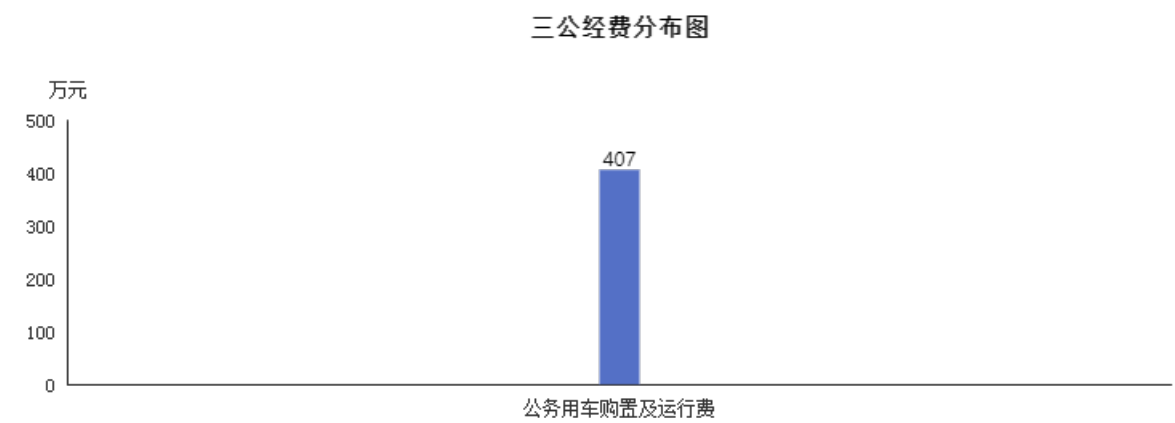
人员经费 5,870.81万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费1,120.04万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、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、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四支队财政拨款安排的“三公”经费预算407.00万元与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309.05万元，与

上年预算数相同；公务用车购置费97.95万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公安厅交通警察总队高速四支队机关运行经费财政拨款预算1120.04万元，比2023年预算增加65.4万元，增长6.2%。原因是部分人员交通补贴提标及工会费、福利费提取基数增加。

九、政府采购情况

2024年山西省公安厅交通警察总队高速四支队政府采购预算总额1,717.05万元。其中：政府采购货物预算586.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,130.20万元。

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四支队纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额4,380.17万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额4,380.17万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额1,746.16万元，占部门（单位）项目支出总额的39.87%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额1,746.16万元；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		办公用房租赁费							
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四支队			
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：		1,259,000		年度资金总额：		1,259,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,259,000		省级财政资金		1,259,000	
		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		一大队：28万；六大队：20万；十一大队：15.6万；十二大队：20万；十三大队：18.5万；十四大队：16.8万；新开办大队房租20万							
立项依据		根据各大队实际工作需要							
项目设立必要性		为了保证大队正常办公，完成执勤执法任务，需要租赁办公场所。							
保证项目实施的制度、措施		按照合同规定按时支付租赁费用							
项目实施计划		按照合同规定按时支付租赁费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了保证大队正常办公，完成执勤执法任务，需要租赁办公场所。						租赁办公场所，保障大队正常办公。	
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	租赁办公用房面积	10000平方米		数量指标	租赁办公用房面积	10000平方米	
		质量指标	办公用房达标率	100%		质量指标	办公用房达标率	100%	
			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度	满足满足	
			时效指标	租用时长	1年		时效指标	租用时长	1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	租赁办公用房保障人数	≥491人		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥491人	
			工作正常运转保障度	保障保障			工作正常运转保障度	保障保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				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	≥99%		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025162342		

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四支队									
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：		2,243,600		年度资金总额：		664,500							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		2,243,600		省级财政资金		664,500							
		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		1、一大队机房改造1.92万：房间面积20㎡，室内改造标准以办公室为准590元/㎡，共计1.18万元，因机房需铺设防静电增高地面，以外立面3类标准改造：20㎡×370元/㎡=0.74万元，合计1.92万。2、二大队办公楼外墙保温板粘贴及表层真石漆粉刷10.1万元：1700平方米*59元/平方米=10.1万元。3、三大队更换下水管道4.2万：主管道85米×130元/米=11050元，厨房、卫生间6间×3100元/间=18600元；管道配件约2400元；人工9950元，合计4.2万。4、三大队卫生间及浴室改造（含水管拆除及铺设）7.14万元：双人洗手台5个×0.3万元/个=1.5万元，便池10个×0.126万元/个=1.26万元，淋浴设施5套×0.125万元/套=0.625万元，拖布池5个×0.05万元=0.25万元，厕所隔板、地面及墙面瓷砖拆除、铺设（含防水处理）约3.5万元；5、三大队更换暖气管道和暖气片8.54万：主水管280米*120元/米=33600元，人工70元/米*280米=19600元；暖气片70组*360元/组=25200元，人工100元/组*70组=7000元。6、四大队小二楼秩序违法、事故处理大厅，档案室、楼顶平改坡项目23.52万7、四大队雨屋分离管网对接改造6.5万；化粪池3万，雨污分离双管道2万，水泥路面开挖、回填1.5万，共计6.5万；8、五大队办公楼零星修缮3万元。9、六大队办公楼楼顶防水6万：750平方米×80元/每平方米=6万元。10、七大队阳光洗衣晾衣房3.2万元：晾衣房160㎡*200元/㎡=3.2万元；11、七大队办公楼保温板粘贴及表层真石漆粉刷10.1万元：1700平方米*59元/平方米=10.1万元。12、八大队吊顶4.33万：三楼吊顶700平米×0.005万/套=3.5万，厨房吊顶55平米×0.015万/套=0.825万；13、八大队洗澡间改造2.2万：洗澡间洗面池更换：4×0.3万/张=1.2万，置物柜定制：1万，合计2.2万；14、八大队后院沉降修复、化粪池维修、暖气维修14.2万；沉降修复7.2万；化粪池维修2万；暖气维修5万元15、九大队综合楼四楼、地下室及锅炉房墙皮恢复3.95万；腻子粉790平米*23元=1.82万，石膏粉刷填缝790平*12元=0.95万，腻子粉打磨790平米*15元=1.19万，合计3.95万16、九大队综合楼地下室、锅炉房安装地板6.6万：600平米*110元=6.6万17、九大队浴室改造5万：50平米*1000元/平=5万。18、九大队厨房后面地地下陷处理4万：200平米*200元=4万19、十一大队房屋顶面维修（防水等）以及现有水管管路检修，预计约需6万，													
立项依据		公装财[2018]433号《交警队用房建设标准》，公安部政治部【2002】249号《关于进一步加强基层公安机关“小阅览室”建设的通知》及《公路巡逻民警中队警务规范》													
项目设立必要性		高速交警营房使用时间多数均超过房屋质保有效期，锅炉、发电机等大型后勤设备每年均需进行常规性保养与维护。设立该项经费，可以解决高速交警营房使用过程中出现的屋顶漏水、管网线路老化等房屋修缮问题以及设备保养维修问题，有利于房屋与设备的长期使用与安全。													
保证项目实施的制度、措施		1、按照全年维修修缮计划有序进行2、严格按照相关标准要求进行施工3、要求审计的项目必须按规定进行审计													
项目实施计划		1、按照全年维修修缮计划有序进行2、严格按照相关标准要求进行施工3、要求审计的项目必须按规定进行审计													
实施期目标				年度目标											
总体目标		及时有效保障基层大队日常队部维修，提升单位形象，保障办公场所正常运转				及时有效保障基层大队日常队部维修维护，提升单位形象，保障办公场所正常运转									
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	修缮面积	≥3000平米	数量指标	修缮面积	≥3000平米								
			粉刷面积	≥1000平米		粉刷面积	≥1000平米								
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%								
			时效指标	工程验收时间		2023年11月20日	时效指标	工程验收时间	2024年11月20日						
			成本指标	修缮金额控制数		≤2128600元	成本指标	修缮金额控制数	≤2128600元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标										
		社会效益指标	警营形象	逐年提升	社会效益指标	警营形象	逐年提升								
		生态效益指标			生态效益指标										
	可持续性影响指标	安全隐患消除	逐年减少	可持续性影响指标	安全隐患消除	逐年减少									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99%									
负责人：								经办人：		联系电话：		填报日期：		20231027121145	

(2024年度)

(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四支队
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：		1,371,300	年度资金总额：		979,500
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		1,371,300	省级财政资金		979,500
		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		本年度计划购置四辆警车，用于19.59万元*5辆=97.95万元					
立项依据		党政机关公务用车选用车型目录管理细则、党政机关公车采购标准					
项目设立必要性		保证公安执勤执法用车安全和单位道路交通管理秩序、事故工作的正常开展和运行					
保证项目实施的制度、措施		1、按照政府采购程序和相关采购标准办理2、按照相关要求办理相关资产登记					
项目实施计划		1、按照政府采购程序和相关采购标准办理2、按照相关要求办理相关资产登记					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保路面执勤执法车辆及时更新，保障民警自身驾车安全				确保路面执勤执法车辆及时更新，保障民警自身驾车安全		
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	购置公务用车数量	≥5辆	数量指标	购置公务用车数量	≥7辆
		质量指标	购置车辆排气量	≥1.6L	质量指标	购置车辆排气量	≥1.6L
			公务用车验收合格率	≥100%		公务用车验收合格率	≥100%
			时效指标	维修及时		及时	时效指标
		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	≤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度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025163001

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四支队			
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：		130,500		年度资金总额：		130,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		130,500		省级财政资金		130,500	
		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		74辆车，1.5万/年*74=111万，因更新车辆需19.59万元*4辆=78.36万元，所以公务用车运行维护费为32.64万元							
立项依据		省财政厅关于做好2021年省级部门预算项目储备和单位基础信息填报工作的通知、山西省党政机关公务用车管理办法							
项目设立必要性		确保车辆及时更新，切实保障路面巡逻警力的自身安全							
保证项目实施的制度、措施		1、按照政府采购计划备案、选择相关加油企业和车辆维修企业进行服务2、制定车辆管理规定，严格车辆日常管理							
项目实施计划		1、按照政府采购计划备案、选择相关加油企业和车辆维修企业进行服务2、制定车辆管理规定，严格车辆日常管理							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保车辆及时维修、养护，保险按时续保，保障日常车辆正常运行						确保车辆及时维修、养护，保险按时续保，保障车辆正常运行	
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	运维专用设备数量	74台（套）		数量指标	运维专用设备数量	74台（套）	
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤3小时		质量指标	设备维护响应时间	≤180分钟	
			设备维护响应时间	≤180分钟			设备故障修复处理时间	≤3小时	
			时效指标	维修响应时间	≤2小时		时效指标	维修响应时间	≤2小时
		成本指标	维修成本	≤108700元		成本指标	维修成本	≤10.87万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提升		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提升	
			工作正常运转保障度	保障保障			工作正常运转保障度	保障保障	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20231109152724	

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		交通管理业务工作经费							
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四支队			
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：		11,337,200		年度资金总额：		8,707,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		11,337,200		省级财政资金		8,707,400	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		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		印刷费、资料费、宣传费、交管业务费、办案费、停车费等							
立项依据		《道路交通安全法》、《中华人民共和国行政强制法》、公安管[2014]142号《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》、公安部交管局[2015]165号《关于印发<2015年“文明交通行动计划”重点工作>的通知》等法律法规及文件，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《公安科技创新“十四五”专项规划》、山西省《关于加快高速公路交通安全防控体系建设的指导意见》、《全面落实山西公安发展“十四五”规划加快构建现代警务保障体系的通知》等规范性文件强力推行贯通管理信息化建设。关于全面落实山西省公安发展“十四五”规划加快构建现代警务保障体系工作-重点建设项目实施规划表，加快完善警务装备，扎实开展警务工作：《公安部关于进一步加强思想政治工作落实从优待警的若干意见》的通知							
项目设立必要性		1、主要保障交警办案各项具体业务需求，包括：宣传、印刷、资料、办案、停车、办案区改造等。2、确保全年各项宣传活动正常开展3、保证办案区改造顺利进行，确保办案流程合法合规4、切实落实从优待警政策，保障执勤执法民警健康安全							
保证项目实施的制度、措施		1、按照全年宣传计划，有条不紊推进宣传计划执行。2、按照全年工作计划有效及时保障各项警务活动正常开展。3、按照相关要求严格审核各项支出，确保经费使用合法合规。4、切实落实从优待警政策，保障执勤执法民警健康安全							
项目实施计划		1、按照全年宣传计划，有条不紊推进宣传计划执行。2、按照全年工作计划有效及时保障各项警务活动正常开展。3、按照相关要求严格审核各项支出，确保经费使用合法合规。4、切实落实从优待警政策，保障执勤执法民警健康安全							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照全年工作计划有效及时保障各项警务活动正常开展，确保全年各项宣传活动正常开展，保证办案区改造顺利进行，确保办案流程合法合规保证每位民警能够及时体检，及时发现健康隐患，激发工作热情和动力							
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	体检人数	≥150次	数量指标	体检人数	≥150次		
			资料数量	≥1638册		资料数量	≥1638册		
			宣传次数	≥100次		宣传次数	≥100次		
		质量指标	印刷资料质量达标率	100100%	质量指标	印刷资料质量达标率	100100%		
		时效指标	设备维修响应及时率	≥100100%	时效指标	设备维修响应及时率	≥100100%		
			宣传资料发放及时性	及时		宣传资料发放及时性	及时		
			成本指标	粉刷标语成本		≤300平米	成本指标	粉刷标语成本	≤300平米
		反光背心成本		≤230元/个	反光背心成本	≤230元/个			
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	提高	社会效益指标	宣传影响力	提高		
			应急处突能力	提高		应急处突能力	提高		
			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	人民群众满意度	≥9595%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥9595%	
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20231025162435		

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四支队		
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：	620,000	年度资金总额：	620,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	620,000	省级财政资金	620,000		
		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		参照体检标准，男民警242人，45岁以下体检费用217人*1600元/人=34.72万元，45岁以上体检费用26人*1800元/人=4.5万元；女民警28人，其中45岁以下体检费用24人*1800元/人=4.32万元，45岁以上体检费用4人*2000元/人=0.8万元；退休7人，男性，费用7人*1800元/人=1.26万元					
立项依据		根据晋卫医发[2019]59号《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》文件要求。					
项目设立必要性		确保民警的身体健康能及时有效的得到监控。					
保证项目实施的制度、措施		1. 每年按时为民警进行体检；2. 建立民警体检和健康档案。					
项目实施计划		1. 每年按时为民警进行体检；2. 建立民警体检和健康档案。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步做好民警的健康保健工作，确保民警的身体健康状况能及时有效的得到监控，真正做到从优待警，调动民警的工作积极性				进一步做好民警的健康保障工作，确保民警的身体健康状况能及时有效得到监控，真正做到从优待警，调动民警的工作积极性		
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	人数	273人	数量指标	人数	271人
		质量指标	医院等级	三甲以上医院	质量指标	医院等级	三甲以上医院
		时效指标	体检及时性	9月底前	时效指标	体检及时性	9月底前
		成本指标	体检费用	≤456000元	成本指标	体检费用	≤456000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位人员健康观念	不断提高	社会效益指标	单位人员健康观念	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	民警健康管理	持续完善	可持续影响指标	民警健康管理	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231109151928

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		外场执法设备维修维护费					
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四支队	
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：	500,000	年度资金总额：	500,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	500,000	省级财政资金	500,000		
		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		外场卡口运维费及专用设备维修保养费50万					
立项依据		根据卡口建设合同约定，前期外场维修维护费为运营商承担，后期由使用者负担，标准为建设项目资金的相应比例					
项目设立必要性		确保支队外场卡口顺利运行					
保证项目实施的制度、措施		1、按照规定公开选招相应运维公司并签订合同。2、按照相关合同约定，定期进行维护保养。3、单位科技人员对维护保养工作进行验收。					
项目实施计划		1、按照规定公开选招相应运维公司并签订合同。2、按照相关合同约定，定期进行维护保养。3、单位科技人员对维护保养工作进行验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保支队外场卡口顺利运行运转				确保支队外场卡口顺利运转	
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	维护数量	≥42套	数量指标	维护数量	≥42套
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	维修维护及时率	及时	时效指标	维修维护及时率	及时
		成本指标	维护成本	≤50万	成本指标	维护成本	≤50万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	卡口设备持续正常运行	正常	可持续影响指标	卡口设备持续正常运行	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护满意度	≥99%	服务对象满意度指标	维护满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231025162846

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四支队共有公务用车编制74辆，实有74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38辆，特种专业技术用车36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四支队使用的办公用房建筑总面积12383.06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四支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；山西省公安厅交通警察总队高速四支队占有使用价值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

我单位执行2019年下发的《山西省财政厅 山西省公安厅交通管理局关于发布〈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。严格执行相关规定，规范购买服务行为。

（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



山西省公安厅交管局
2019年2月20日

- 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。