

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅交通警察总队高速一支 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.....0

 表二2024年预算收入总表.....0

 表三2024年预算支出总表.....0

 表四2024年财政拨款收支总表.....0

 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....0

 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）.....0

 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....0

 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....0

 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....0

 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....0

 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....0

 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....0

 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....0

第三部分 2024年度单位预算情况说明.....17

 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17

 二、收入预算情况说明.....17

 三、支出预算情况说明.....18

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18

 五、一般公共预算支出情况说明.....18

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....19

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....19

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

 九、政府采购情况.....20

十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
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一支队管辖主线总里程约为909.505公里，承担太原绕城、太佳、太古、吕梁环城、静兴高速路段以及青银、京昆、二广、呼北高速公路部分路段的交通管理任务，是全省高速网的中枢枢纽，是周边地市进出省会太原的主要通道。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速一支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。山西省公安厅交通警察总队高速一支队下设办公室、秩序科、事故科3个科室和一大队（东环大队）、二大队（临离大队）、三大队（兴县大队）、四大队（西环大队）、五大队（南环大队）、六大队（汾阳大队）、七大队（阳曲大队）、八大队（离石大队）、九大队（临县大队）、十大队（太佳东大队），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一支队

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	10026.41	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	9087.20	9038.84	48.36
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	685.12	685.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	302.44	302.44	
		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	10026.41	本年支出合计	10074.77	10026.41	48.36
上年结转	48.36	年终结转			
收入总计	10074.77	支出总计	10074.77	10026.41	48.36

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅
交通警察总队高速一支队

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		10026.41	10026.41					48.36
204	公共安全支出	9038.84	9038.84					48.36
20402	公安	9038.84	9038.84					48.36
2040201	行政运行	5138.84	5138.84					
2040202	一般行政管理事务	145.74	145.74					
2040220	执法办案	3754.26	3754.26					48.36
208	社会保障和就业支出	685.12	685.12					
20805	行政事业单位养老支出	685.12	685.12					
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.80	448.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.40	224.40					
210	卫生健康支出	302.44	302.44					
21007	计划生育事务	10.72	10.72					
2100799	其他计划生育事务支出	10.72	10.72					
21011	行政事业单位医疗	291.72	291.72					
2101101	行政单位医疗	235.62	235.62					
2101103	公务员医疗补助	56.10	56.10					

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一支队

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		10074.77	6126.41	3948.36
204	公共安全支出	9087.20	5138.84	3948.36
20402	公安	9087.20	5138.84	3948.36
2040201	行政运行	5138.84	5138.84	
2040202	一般行政管理事务	145.74		145.74
2040220	执法办案	3802.62		3802.62
208	社会保障和就业支出	685.12	685.12	
20805	行政事业单位养老支出	685.12	685.12	
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.80	448.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.40	224.40	
210	卫生健康支出	302.44	302.44	
21007	计划生育事务	10.72	10.72	
2100799	其他计划生育事务支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	291.72	291.72	
2101101	行政单位医疗	235.62	235.62	
2101103	公务员医疗补助	56.10	56.10	

预算公开表4

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一支队

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	10026.41	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	9087.20	9087.20		
		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	685.12	685.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	302.44	302.44		
		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	10026.41	本年支出合计	10074.77	10074.77		
上年财政拨款结转	48.36	年终结转				
一、一般公共预算	48.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10074.77	支出总计	10074.77	10074.77		

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一支队

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		10026. 41	6126. 41	3900. 00
204	公共安全支出	9038. 84	5138. 84	3900. 00
20402	公安	9038. 84	5138. 84	3900. 00
2040201	行政运行	5138. 84	5138. 84	
2040202	一般行政管理事务	145. 74		145. 74
2040220	执法办案	3754. 26		3754. 26
208	社会保障和就业支出	685. 12	685. 12	
20805	行政事业单位养老支出	685. 12	685. 12	
2080501	行政单位离退休	11. 92	11. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448. 80	448. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224. 40	224. 40	
210	卫生健康支出	302. 44	302. 44	
21007	计划生育事务	10. 72	10. 72	
2100799	其他计划生育事务支出	10. 72	10. 72	
21011	行政事业单位医疗	291. 72	291. 72	
2101101	行政单位医疗	235. 62	235. 62	
2101103	公务员医疗补助	56. 10	56. 10	

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一支队 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		6126.41	5203.02	923.39
工资福利支出		5180.40	5180.40	
基本工资	工资奖金津贴贴	1071.26	1071.26	
津贴补贴	工资奖金津贴贴	1421.90	1421.90	
奖金	工资奖金津贴贴	895.14	895.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	448.80	448.80	
职业年金缴费	社会保障缴费	224.40	224.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	235.62	235.62	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	56.10	56.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.61	5.61	
住房公积金	住房公积金	564.93	564.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	256.64	256.64	
商品和服务支出		923.39		923.39
办公费	办公经费	90.00		90.00
水费	办公经费	6.00		6.00
电费	办公经费	60.00		60.00
邮电费	办公经费	6.00		6.00
取暖费	办公经费	20.89		20.89
物业管理费	办公经费	6.53		6.53
差旅费	办公经费	35.00		35.00
工会经费	办公经费	51.13		51.13
福利费	办公经费	89.47		89.47
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	212.70		212.70
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	129.67		129.67
对个人和家庭的补助		22.62	22.62	

退休费	离退休费	10.67	10.67	
生活补助	社会福利和救助	1.23	1.23	
奖励金	社会福利和救助	10.72	10.72	

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一支队

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一支队

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一支队

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一支队

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	78.36	78.36		
②公务用车运行维护费	218.64	218.64		
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一支队

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	923.39	923.39		
山西省公安厅交通警察总队高速一支队	923.39	923.39		

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一支队

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 警察总队高速一支队	3900.00	3900.00				
培训费	55.40	55.40				
办公用房租赁费	56.63	56.63				
公车购置	78.36	78.36				
政府购买服务	186.54	186.54				
取暖费	145.74	145.74				
公务用车运行维护 费	2.64	2.64				
专项设备维修维护 费	86.80	86.80				
设备购置费	744.90	744.90				
体检费	49.50	49.50				
交通管理业务工作 经费	841.35	841.35				
劳务派遣人员费用	520.00	520.00				
房屋及各种设备维 修费	273.77	273.77				
警务辅助人员费用	566.37	566.37				
高速营房建设	292.00	292.00				

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一支队

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	48.36	48.36		
山西省公安厅交通警察总队高速一支队	48.36	48.36		
设备购置费	2.88	2.88		
交通管理业务工作经费	0.16	0.16		
劳务派遣人员费用	42.71	42.71		
房屋及各种设备维修费	2.62	2.62		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

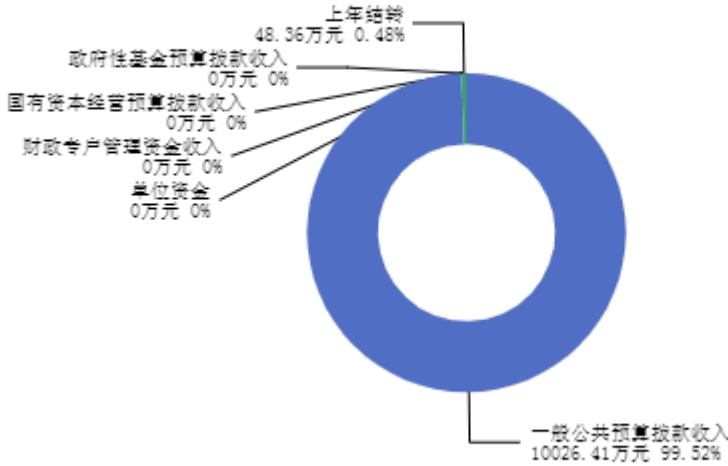
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速一支队预算收入总计10,074.77万元，其中：本年收入10,026.41万元，上年结转48.36万元，比上年增加489.80万元，增长5.11%，主要原因是我单位新增业务费项目，根据工资津补贴的提高，增加医疗、养老等费用；本年单位预算支出总计10,074.77万元，其中：本年预算安排10,026.41万元，上年结转48.36万元，比上年增加489.80万元，增长5.11%，主要原因是我单位新增业务费项目，根据工资津补贴的提高，增加医疗、养老等费用

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一支队预算收入10,074.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,026.41万元，占99.52%；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48.36万元，占0.48%。

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一支队支出预算10074.77万元，其中：基本支出6126.41万元，占60.81%；项目支出3948.36万元，占39.19%。

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一支队财政拨款收支总预算10,074.77万元。其中：一般公共预算拨款10,074.77万元，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10,026.41万元，上年结转收入48.36万元。支出包括：公共安全支出9,087.20万元、社会保障和就业支出685.12万元、卫生健康支出302.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

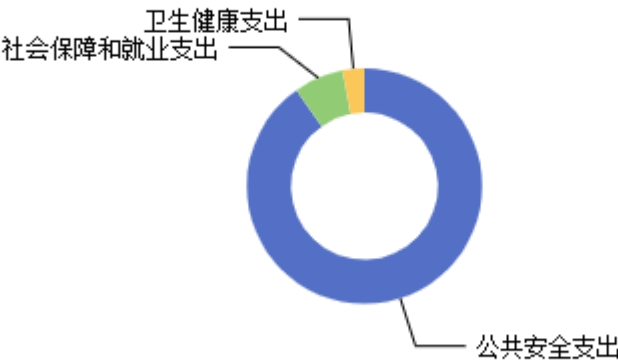
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省公安厅交通警察总队高速一支队一般公共预算当年支出10,026.41万元，比上年增加771.92万元，增长8.34%。

（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一支队一般公共预算当年支出10,026.41万元,主要用于以下方面:公共安全支出9,038.84万元,占90.15%;社会保障和就业支出685.12万元,占6.83%;卫生健康支出302.44万元,占3.02%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一支队一般公共预算安排基本支出6,126.41万元,其中:

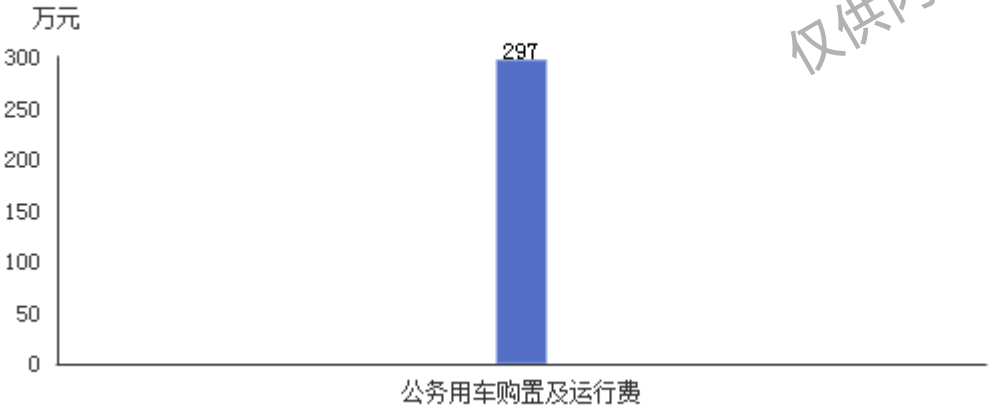
人员经费5,203.02万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费923.39万元,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一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；公务用车购置及运行费297.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费218.64万元，与上年预算数相同；公务用车购置费78.36万元，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923.39万元（上年845.10万元），比2023年预算增加78.29万元，增长0.91%，原因是单位人数增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年山西省公安厅交通警察总队高速一支队政府采购预算总额1,185.91万元。其中：政府采购货物预算78.36万元、政府采购工程预算245.00万元、政府采购服务预算862.55万元。

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一支队纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额3,900.00万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额3,900.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,287.44万元，占部门（单位）项目支出总额的33.01%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,287.44万元；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		高速营房建设							
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一支队			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		20,403,300		年度资金总额：		2,920,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,403,300		省级财政资金		2,920,000	
		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		高速一支队二大队、三大队、八大队购买土地，二大队、八大队营房建设主体费用。							
立项依据		公安部《交警队用房建设标准》（公装财〔2018〕433号）							
项目设立必要性		为推进高速交警基层队伍正规化建设，进一步提升道路交通安全服务保障能力和交通管理水平，增强基层民警的职业荣誉感和归属感，全面保障各大队民警、职工、警务辅助人员的办公及生活场所。							
保证项目实施的制度、措施		支队成立专班，统筹各方优势，保障各大队项目有序推进。							
项目实施计划		支队成立专班，各大队专人负责，协调相关部门，促使项目有序推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		二大队、八大队完成购买土地，营房主体建设，三大队完成购买土地项目。				二大队、把兜底完成购买土地、营房主体建设，三大队完成购买土地项目。			
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	涉及大队	1个	数量指标	营房建设主体面积	≤5500㎡		
			购买土地数量	13097㎡		购买土地数量	≤5309㎡		
						涉及大队	1个		
		质量指标			质量指标	营房主体建设	100%		
			购买土地	100%		购买土地	100%		
			时效指标	执行时效		≤12个月	时效指标	营房主体建设时限	≤12个月
	成本指标			成本指标	营房主体建设成本	≤1320万元			
		购买土地成本	≤292万元		购买土地成本	≤292万元			
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	≥292万元	经济效益指标	产生经济效益	≥2040.33万元		
		社会效益指标	产生社会效益	≥292万元	社会效益指标	产生社会效益	≥2040.33万元		
		生态效益指标	购买土地性质	100%	生态效益指标	购买土地性质	100%		
		可持续影响指标	营房主体结构	100%	可持续影响指标	营房主体结构	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警及职工满意度	100%	服务对象满意度	民警、辅警及职工	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231016165838			

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							
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一支队			
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：		783,600		年度资金总额：		783,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		783,600		省级财政资金		783,600	
		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			
		其他资金				其他资金			
项目概况		更新公务用车							
立项依据		《中共中央办公厅、国务院办公厅、党政机关公务用车管理办法》（中办发【2017】71号）							
项目设立必要性		保障一线民警执勤执法安全，满足民警日常工作生活需要							
保证项目实施的制度、措施		采购计划预算管理招标采购管理合同管理							
项目实施计划		签订合同后，按照合同约定完成后支付款项							
实施期目标				年度目标					
总体目标		预算年度内完成采购任务，100%完成预算执行				预算年度内完成采购任务，100%完成预算执行			
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	数量指标	4辆	数量指标	数量指标	4辆		
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%		
		时效指标	时效指标	≥12个月	时效指标	时效指标	≥12个月		
		成本指标	成本指标	≤78.36万元	成本指标	成本指标	≤78.36万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%		
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥100%	可持续影响指标	可持续影响指标	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231016160354			

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一支队			
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：		26,400		年度资金总额：		26,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		26,400		省级财政资金		26,400	
		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		车辆运行维护费，包含燃修、保险等项目							
立项依据		因高速公路的特殊性，保障日常工作的正常开展							
项目设立必要性		因高速公路的特殊性，保障日常工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		山西省公安厅交通警察总队高速一支队财务管理办法山西省公安厅交通警察总队高速一支队车辆管理办法							
项目实施计划		按需申报，年底执行完毕							
实施期目标				年度目标					
总体目标		各单位按需申领经费，年末100%完成预算执行				保障支队、各大队执勤执法车辆燃油、汽修，各大队按照实际产生情况结算费用，年末100%完成。			
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	保障车辆数量	54辆	数量指标	保障车辆数量	54辆		
		质量指标	汽油标号	≥92号	质量指标	汽油标号	≥92号		
		时效指标	时效指标	12个月	时效指标	时效指标	12个月		
		成本指标	成本指标	≤2.64万元	成本指标	成本指标	≥2.64万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥2.64万元	经济效益指标	经济效益	≥2.64万元		
		社会效益指标	社会效益	≤2.64万元	社会效益指标	社会效益	≥2.64万元		
		生态效益指标	生态效益	54辆	生态效益指标	生态效益	54辆		
		可持续影响指标	可持续影响指标	54辆	可持续影响指标	可持续影响指标	54辆		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016162632		

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一支队		
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：		6,032,500		年度资金总额：		5,663,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,032,500		省级财政资金		5,663,700	
		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		根据《山西省公安机关辅警管理办法》，保障警务辅助人员工资、保险、住房公积金、装备和服装及其他经费							
立项依据		《山西省公安机关辅警管理办法》							
项目设立必要性		《山西省公安机关辅警管理办法》，保障工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		《山西省公安机关辅警管理办法》							
项目实施计划		根据工作进展，按月支付相关费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据工作进展，逐月支付相关费用，力争执行率达到100%。					根据工作制度，逐月支付相关费用，力争执行率达到100%。		
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	保障辅警数量	69名		数量指标	保障辅警数量	66名	
		质量指标	辅警学历指标	≥100%		质量指标	辅警学历指标	≥100%	
		时效指标	服务时效	12个月		时效指标	服务时效	12个月	
		成本指标	投入成本	≤603.25万元		成本指标	投入成本	≤566.37万元	
	效益指标	经济效益指标	经济投入效益	≤603.25万元		经济效益指标	经济投入效益	≤566.37万元	
		社会效益指标	社会效益	69个岗位		社会效益指标	社会效益	66个岗位	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高百姓出行方面	≥100%		可持续影响指标	提高百姓出行方面	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231016164425	

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一支队		
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：		554,000		年度资金总额：		554,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		554,000		省级财政资金		554,000	
		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		组织支队全体民警进行业务培训							
立项依据		1、《中华人民共和国人民警察法》2、《中华人民共和国人民警察警衔条例》3、《国家公务员暂行条例》							
项目设立必要性		保证各种条例的顺利实施，提高民警综合执法能力，保障工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		《省直机关培训费管理办法》（晋财行【2014】50号《关于调整省直机关培训费中师资费有关事项的通知》（晋财行【2018】49号《山西省公安厅交通管理局财务管理办法》《山西省公安厅交通警察总队高速一支队财务管理方法（试行）》及培训通知、方案、秩序册等							
项目实施计划		根据工作的具体安排，年度内按业务需要分批次培训							
实施期目标					年度目标				
总体目标		全员参加培训，按照培训方案达到要求课时，提升民警基本业务技能，学习最新的法律法规，参训人员达到100%。					全员民警、辅警进行培训，提升业务技能，学习法律法规，增强业务能力。		
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	参加人员	≥277人		数量指标	参加人员	≥277人	
		质量指标	参训质量	≥5天		质量指标	参训质量	≥5天	
		时效指标	培训课时	≥40个		时效指标	培训课时	≥40个	
		成本指标	培训投入成本	≤400元/人/天		成本指标	培训投入成本	≤400元/人/天	
	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	≥55.40万元		社会效益指标	社会效益	≥55.4万元	
		生态效益指标	生态效益	≥55.40万元		生态效益指标	生态效益	≥55.40万元	
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥55.40万元		可持续影响指标	可持续影响指标	≥55.4万元	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥100%		服务对象满意度	满意度指标	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231016163502	

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一支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施资金总额：		566,300		年度资金总额：		566,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		566,300		省级财政资金		566,300	
		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		二大队、五大队、八大队办公用房租赁费							
立项依据		保证单位正常运转							
项目设立必要性		保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		合同约定							
项目实施计划		按照合同 约定，按时支付租金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		执行年度内100％完成大队办公用房租赁费的支付工作				用于支付部分大队办公用房租赁费，年度内100％完成。			
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	租赁办公用房大队数	3个	数量指标	租赁办公用房大队	3个		
		质量指标	租赁房屋质量	100%合格	质量指标	租赁房屋质量	100%合格		
		时效指标	租赁时效	≥12个月	时效指标	租赁时效	≥12个月		
		成本指标	租金成本	≤56.63万元	成本指标	租金成本	提高56.63万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	100%向好	社会效益指标	社会效益	100%向好		
		生态效益指标	生态效益	≥56.63万元	生态效益指标	生态效益	≥56.63万元		
		可持续影响指标	可持续影响效益	≥56.63万元	可持续影响指标	可持续影响效益	≥56.63万元		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥3个单位	服务对象满意度	服务对象满意度	≥3个单位		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231016163231	

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									
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一支队					
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：		1,865,400		年度资金总额：		1,865,400			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		1,865,400		省级财政资金		1,865,400			
		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		保安、保洁、食堂外包服务及法务咨询服务费									
立项依据		随着法律意识的增强，满足日益增长的法律服务需求									
项目设立必要性		保障工作正常开展									
保证项目实施的制度、措施		与合作单位签订的合同									
项目实施计划		按照合同约定内容，逐月实施									
实施期目标						年度目标					
总体目标		结合市场变化，细化、规范服务内容，为年度预算提供有利依据						结合市场变化，细化、规范服务内容，做好后勤保障工作。年末100%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	法务咨询单位	1个		数量指标	法务咨询单位	1个			
			保洁服务人数	≥4人			保洁服务人数	≥15人			
			保安服务人数	≥4人			保安服务人数	≥4人			
		质量指标	资质指标	100%		质量指标	资质指标	100%			
			时效指标	服务时效指标	12个月		时效指标	服务时效指标	12个月		
			成本指标	投入成本	≤186.54万元		成本指标	投入成本	≥186.22万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≤186.54万元		经济效益指标	经济效益	≥186.22万元			
		社会效益指标	社会效益	≤186.54万元		社会效益指标	社会效益	≥186.22万元			
		生态效益指标	生态效益	≥100%		生态效益指标	生态效益	≥100%			
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥100%		可持续影响指标	可持续影响指标	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231109152913			

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一支队			
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：		495,000		年度资金总额：		495,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		495,000		省级财政资金		495,000	
		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		全体民警、职工体检费							
立项依据		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关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知							
项目设立必要性		体现从优待警，落实好政策，民警职工的身体是战斗力的保障							
保证项目实施的制度、措施		规划安排好体检时间，组织好所有人员的体检工作							
项目实施计划		做好规划，组织实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成本年度预算计划，保障民警职工身体健康						保障民警职工身体健康，年末100%完成。	
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	体检人员数量	292人		数量指标	体检人员数量	227人	
		质量指标	体检质量	100%出具报告		质量指标	体检质量	100%出具报告	
		时效指标	体检时效	≥3个月		时效指标	体检时效	≥3个月	
		成本指标	体检成本	≤49.50万元		成本指标	体检成本	≥49.50万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≤49.50万元		经济效益指标	经济效益	≥49.50万元	
		社会效益指标	社会效益	≥292人		社会效益指标	社会效益	≥227人	
		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	≥12个月		可持续影响指标	可持续影响指标	≥12个月	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥292人		服务对象满意度	服务对象满意度	≥227人	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20231109152550	

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一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2023年12月31日，山西省公安厅交通警察总队高速一支队使用的办公用房建筑总面积7099.75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一支队占有使用价值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一支队占有使用价值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

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年我单位没有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



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	

--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。