

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四支队

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本单位职责.....1

 二、机构设置情况.....1

第二部分 2025年单位预算报表.....3

 表一2025年预算收支总表.....3

 表二2025年预算收入总表.....5

 表三2025年预算支出总表.....6

 表四2025年财政拨款收支总表.....7

 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9

 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10

 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11

 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12

 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13

 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13

 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14

 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15

 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16

第三部分 2025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.....17

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17

 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.....18

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....18

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
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）、菏宝高速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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速四支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11405.21	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	10511.98	10284.82	227.15
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	787.43	787.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	332.97	332.97	
		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	11405.21	本年支出合计	11632.37	11405.21	227.15
上年结转	227.15	年终结转			
收入总计	11632.37	支出总计	11632.37	11405.21	227.15

预算公开表2

2025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		11405.21	11405.21					227.15
204	公共安全支出	10284.82	10284.82					227.15
20402	公安	10284.82	10284.82					227.15
2040201	行政运行	5906.46	5906.46					75.95
2040202	一般行政管理事务	575.00	575.00					30.65
2040220	执法办案	3803.36	3803.36					120.55
208	社会保障和就业支出	787.43	787.43					
20805	行政事业单位养老支出	787.43	787.43					
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.04	510.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.02	255.02					
210	卫生健康支出	332.97	332.97					
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	331.53	331.53					
2101101	行政单位医疗	267.77	267.77					
2101103	公务员医疗补助	63.75	63.75					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11632. 37	7102. 81	4529. 56
204	公共安全支出	10511. 98	5982. 42	4529. 56
20402	公安	10511. 98	5982. 42	4529. 56
2040201	行政运行	5982. 42	5982. 42	
2040202	一般行政管理事务	605. 65		605. 65
2040220	执法办案	3923. 91		3923. 91
208	社会保障和就业支出	787. 43	787. 43	
20805	行政事业单位养老支出	787. 43	787. 43	
2080501	行政单位离退休	22. 37	22. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510. 04	510. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255. 02	255. 02	
210	卫生健康支出	332. 97	332. 97	
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	331. 53	331. 53	
2101101	行政单位医疗	267. 77	267. 77	
2101103	公务员医疗补助	63. 75	63. 75	

2025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	11405.21	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	10511.98	10511.98		
		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	787.43	787.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	332.97	332.97		
		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	11405.21	本年支出合计	11632.37	11632.37		

上年财政拨款结转	227.15	年终结转				
一、一般公共预算	227.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11632.37	支出总计	11632.37	11632.37		

预算公开表6

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通警察总队高速四支队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11405.21	7026.85	4378.36
204	公共安全支出	10284.82	5906.46	4378.36
20402	公安	10284.82	5906.46	4378.36
2040201	行政运行	5906.46	5906.46	
2040202	一般行政管理事务	575.00		575.00
2040220	执法办案	3803.36		3803.36
208	社会保障和就业支出	787.43	787.43	
20805	行政事业单位养老支出	787.43	787.43	
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.04	510.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.02	255.02	
210	卫生健康支出	332.97	332.97	
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	331.53	331.53	
2101101	行政单位医疗	267.77	267.77	
2101103	公务员医疗补助	63.75	63.75	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7026.85	5829.62	1197.23
工资福利支出		5802.73	5802.73	
基本工资	工资奖金津补贴	1192.19	1192.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1673.17	1673.17	
奖金	工资奖金津补贴	1020.59	1020.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	510.04	510.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	255.02	255.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	267.77	267.77	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	63.75	63.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.38	6.38	
住房公积金	住房公积金	570.56	570.56	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	243.26	243.26	
商品和服务支出		1197.23		1197.23
办公费	办公经费	100.00		100.00
水费	办公经费	8.98		8.98
电费	办公经费	154.86		154.86
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	34.91		34.91
物业管理费	办公经费	26.06		26.06
差旅费	办公经费	40.00		40.00
工会经费	办公经费	58.05		58.05
福利费	办公经费	101.59		101.59
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	223.35		223.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	143.44		143.44
对个人和家庭的补助		26.89	26.89	
退休费	离退休费	25.45	25.45	
奖金	社会福利和救助	1.44	1.44	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省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

2025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	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	407.00	407.00		
①公务用车购置费	78.36	78.36		
②公务用车运行维护费	328.64	328.64		
合计	407.00	407.00		

2025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	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	1197.23	1197.23		
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	1197.23	1197.23		

2025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	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	4378.36	4378.36				
培训费	45.48	45.48				
办公用房租赁费	125.90	125.90				
劳务派遣人员费用	575.00	575.00				
警务辅助人员费用	864.66	864.66				
高速营房建设	710.00	710.00				
办公家具及设备购置	83.10	83.10				
业务用房水电暖等	58.02	58.02				
公务用车购置费	78.36	78.36				
交管工作业务经费	1005.10	1005.10				
专用设备购置	498.26	498.26				
公务用车运行维护费	32.64	32.64				
房屋及设备维修维护费	281.34	281.34				
业务工作服务类经费	20.50	20.50				

2025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	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西省公安厅交通管理局	151.20	151.20		
山西省公安厅交通警察总队高速四支队	151.20	151.20		
政府购买服务	41.50	41.50		
劳务派遣人员费用	0.21	0.21		
高速营房建设	79.05	79.05		
政务信息化运维项目	30.44	30.44		

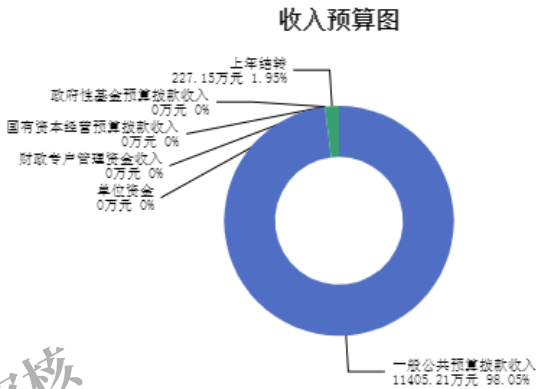
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队预算收入总计11,632.37万元，其中：本年收入11,405.21万元，上年结转227.15万元，比上年增加260.70万元，增长2.29%，主要原因是1.本年度包含上年结转资金227.15万元；2.因部分人员级别和职务调整，基本工资调整增加；3.退休人员增加，退休人员补贴及取暖费增加；本年单位预算支出总计11,632.37万元，其中：本年预算安排11,405.21万元，上年结转227.15万元，比上年增加260.70万元，增长2.29%，主要原因是1.本年度包含上年结转资金227.15万元；2.因部分人员级别和职务调整，基本工资调整增加；3.退休人员增加，退休人员补贴及取暖费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队预算收入11,632.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,405.21万元，占0%；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227.15万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队支出预算11632.37万元，其中：基本支出7102.81万元，占61.06%；项目支出4529.56万元，占38.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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11,632.37万元。其中：一般公共预算拨款11,632.37万元，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11,405.21万元，上年结转收入227.15万元。支出包括：公共安全支出10,511.98万元、社会保障和就业支出787.43万元、卫生健康支出332.97万元等。

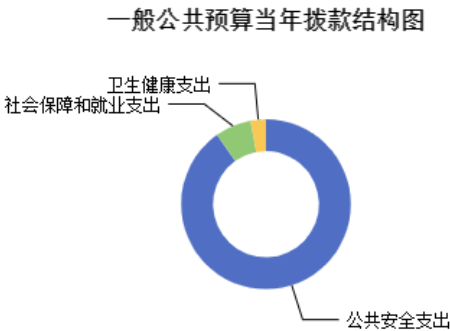
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队一般公共预算当年支出11,405.21万元，比上年增加34.19万元，增长0.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025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11,405.21万元，主要用于以下方面：公共安全支出10,284.82万元，占90.18%；社会保障和就业支出787.43万元，占6.90%；卫生健康支出332.97万元，占2.92%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

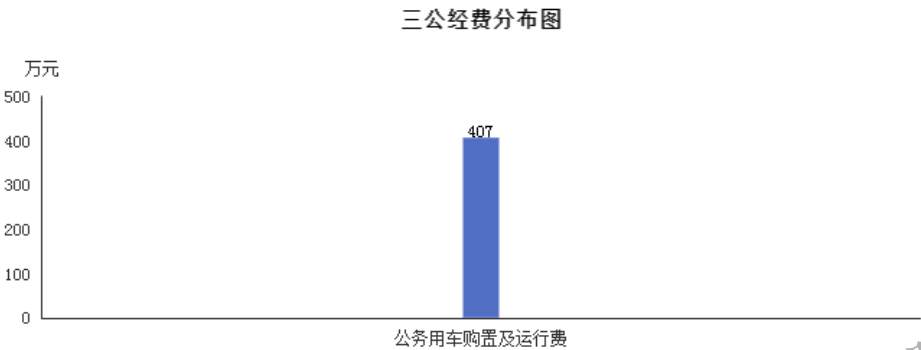
2025年度山西省公安厅交通警察总队高速四支队一般公共预算安排基本支出7,026.85万元，其中：

人员经费5,829.62万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费1,197.23万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、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

2025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2024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407.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费328.64万元，与上年相比预算数增加19.59万元，主要原因是2025年因少购买1辆公务用车，公务用车购置费减少19.59万元，公务用车运行维护费增加19.59万元；公务用车购置费78.36万元，与上年相比预算数减少19.59万元，主要原因是2025年因少购买1辆公务用车，公务用车购置费减少19.59万元，公务用车运行维护费增加19.59万元。



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1,197.23万元，比2024年预算增加77.19万元，增长6.89%，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

2025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1,952.18万元。其中：政府采购货物预算1,048.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算903.64万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标0个，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025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13个，共计金额4,378.36万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额4,378.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额4,378.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额4,378.36万元；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）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公家具及设备购置					
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）	实施资金总额：		831,000		年度资金总额：	831,000		
	其中，中央财政资金		0		其中，中央财政资金	0		
	省级财政资金		831,000		省级财政资金	831,000		
	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			1、台式电脑。2、视频监控设备。3、单反照相机。4、碎纸机。5、彩色打印机。6、便携式打印机。7、传真扫描一体机8、多功能复印一体机。9、四门生鲜柜。10、冷藏电冰箱。11、保鲜柜。12、300L双温冰柜。13、保险柜。14、洗衣机。15、食堂灭火灶。16、电蒸箱。17、电热水壶。18、43寸电视机。19、指挥中心显示屏。20、支队冷暖气设备33万。21、办公家具。					
立项依据			山西省财政厅《省级行政单位资产配置标准（试行）》晋财发【2014】38号《省级行政单位通用办公设备配置标准》山西省财政厅关于调整《省级行政单位资产配置标准（试行）》晋财发【2017】48号《台式电脑调整》公安部《关于制式装备用伸缩警棍金属手铐强光手电催泪喷射器多功能装备等5种装备的通知》公装财【2018】267号山西省财政厅《省级行政单位资产配置标准（试行）》晋财发【2017】48号《台式电脑调整》公安部《关于制式装备用伸缩警棍金属手铐强光手电催泪喷射器多功能装备等5种装备的通知》公装财【2018】267号山西省公安厅和山西省财政厅联合印发的《山西省公安机关单警装备配备使用管理规定》晋公通字【2017】34号《公安装备建设“十三五”规划》					
项目设立必要性			该项目主要是用于购置生活办公用设备及家具，保障日常办公生活使用。					
保证项目实施的制度、措施			1、按照全年采购计划和工作需要逐步进行；2、严格按照需求和配置标准；3、按照政府采购程序和采购相关要求进行。					
项目实施计划			1、按照全年采购计划和工作需要逐步进行；2、严格按照需求和配置标准；3、按照政府采购程序和采购相关要求进行。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	购置生活办公设备及家具，保障日常办公生活使用。				购置生活办公设备及家具，保障日常办公生活使用。			
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	购买办公家具	≥156套	数量指标	购买办公家具	≥156套	
			购买办公设备	≥67台		购买办公设备	≥67台	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%
			办公家具验收合格率	≥98%			办公家具验收合格率	≥98%
		时效指标	资产投入时间	12月31日前		时效指标	资产投入时间	12月31日前
		成本指标	办公桌	≤0.15万元/套		成本指标	办公桌	≤0.15万元/套
			台式电脑	≤0.76万元/台			台式电脑	≤0.76万元/台
			照相机	≤1.5万元/台			照相机	≤1.5万元/台
			文件柜	≤0.096万元/套			文件柜	≤0.096万元/套
		四门生鲜柜	≤0.8万元/台	四门生鲜柜		≤0.8万元/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
		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	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913113902		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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: 27万; 十三大队: 18.5万; 十四大队: 16.8万。					
立项依据		根据《省直机关办公用房租赁费支出标准》（晋财资〔2023〕36号）					
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。			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。			
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			
	经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥483人	社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥483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:	20240914131604		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋及设备维修维护费							
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)		实施资金总额:		9,913,400		年度资金总额:		2,813,400	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,913,400		省级财政资金		2,813,400	
		市县（区）财政资		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. 零星修缮费用; 2. 锅炉发电机等维修费; 3. 根据《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2018），结合2023年度运维实际和2024年度新增外场设备具体数量，供费运维卡口点位279个（卡口抓拍机458个），视频点位256个（监控摄像头共268个），事件检测65个，LED屏等所有外场卡口及配套设施，预计费用50万元。							
立项依据		省财政厅《山西省省级行政单位资产配置标准（试行）》（晋财资[2014]39号、晋财资[2022]83号）、《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（修订）》（晋财资[2019]182号）《道路交通技术监控设备运行维护规范》1（GA/T1043-2018）文件要求							
项目设立必要性		1、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；2、确保支队外场卡口顺利运行。							
保证项目实施的制度、措施		1、按照全年维修修缮计划有序进行；2、按照规定公开选择和应运公司并签订合同，定期进行检测维护保养，并组织单位科技人员对维护保养工作进行验收。							
项目实施计划		1、按照全年维修修缮计划有序进行；2、按照规定公开选择和应运公司并签订合同，定期进行检测维护保养，并组织单位科技人员对维护保养工作进行验收。							
实施类目标				年度目标					
总体目标		1、保障民辅警日常办公生活；2、确保支队外场卡口正常运转。				1、保障民辅警日常办公生活；2、确保支队外场卡口正常运转。			
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	房屋修缮面积	≥5000平方米	数量指标	维护数量	≥379套		
			维护数量	≥573套		房屋修缮面积	≥3000平方米		
		质量指标	预算编收合格	合格	质量指标	修缮验收合格	合格		
			外场卡口验收合格率	≥100%		外场卡口验收合格率	≥100%		
		时效指标	确保修缮及时完成	按时完成	时效指标	确保修缮及时完成	按时完成		
			业务技术用房维修成本	≤225.14万元		外场卡口维护费用	≤50万元		
	效益指标	成本指标	外场卡口维护费用	≤50万元	成本指标	业务技术用房维修成本	≤225.14万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	单位形象		社会效益指标	单位形象	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	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%		
			外场卡口维护满意度	≥90%		外场卡口维护满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:				填报日期:		2024/09/13 19:46:52	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		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：	7,100,000	年度资金总额：	7,100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	7,100,000	省级财政资金	7,100,000		
		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		11队新建业务技术用房主体工程大约需710万元：					
立项依据		2019年10月16日山西省财政厅晋财政政法函[2019]51号《关于省公安厅交管局高速支队业务技术用房建设经费的意见》中得到回复：按省发改委立项和投资概算批复，从现有预算安排解决。					
项目设立必要性		11大队（霍州）目前当地市委市政府已同意划拨土地，目前正在办理相关手续					
保证项目实施的制度、措施		营房主体工程按照合同约定支付					
项目实施计划		按照合同约定和审计结果，严格支付相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按期按质完成营房验收工作，确保大队及时搬入新的营房。		按期按质完成营房验收工作，确保大队及时搬入新的营房。严格按判决结果支付赔款。			
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	1980平米	数量指标	数量	1980平米
		质量指标	营房验收合格	合格	质量指标	营房验收合格	合格
			高速营房建设达标	≥100%	质量指标	高速营房建设达标	≥100%
		时效指标	确保新营房及时交付	确保	时效指标	确保新营房及时交付	确保
			验收付款及时	及时	时效指标	验收付款及时	及时
	成本指标	业务技术用房主体金额	≤710万元	成本指标	业务技术用房主体	≤710万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位形象提升	有所提升	社会效益指标	单位形象提升	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	民警工作生活条件持续改善	持续改善	可持续影响指标	民警工作生活条件	持续改善		
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：	20241202153126

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称			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：		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		0
			其他资金				其他资金		
项目概况			本年度计划购置4辆警车，用于19.59万元*4辆=78.36万元						
立项依据			关于全省高速交警增编增配执法执勤用车的意见						
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	≥4辆		数量指标	购置公务用车数量	≥4辆	
		质量指标	车辆排气量	≤1.8L		质量指标	车辆排气量	≤1.8L	
			公务用车验收合格率	≥100%			公务用车验收合格率	≥100%	
		时效指标	购置及时	及时		时效指标	购置及时	及时	
	成本指标	购置成本	≤19.59万元/台（万元/辆等）		成本指标	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	≥100%		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	≥100%	
		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：		20240913165722	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：		1,110,000		年度资金总额：	326,400	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		1,110,000		省级财政资金	326,400	
	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			1.5万*74辆=111万。				
立项依据			根据高速交警日常工作需求，高速交警日常工作主要以执法执勤车辆为主要工具，在完成日常交警巡逻任务及交通事故处理，基本支出定额支出远远不足以支撑正常工作需要，需在项目支出进行部分补充，用于满足人民正常安全出行需求及道路交通安全畅通。				
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，保障日常车辆正常运行。		
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	维修车辆数量	≥74辆	数量指标	维修车辆数量	≥74辆
		质量指标	车辆维修质量	满意	质量指标	车辆维修质量	满意
		时效指标	维修响应时间	≤5小时	时效指标	维修响应时间	≤5小时
		成本指标	维修成本	≤1.5万元	成本指标	维修成本	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913175007

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警工作业务经费					
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）	实施资金总额：	10,246,400	年度资金总额：	10,051,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,246,400	省级财政资金	10,051,000			
	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、印刷费3万，办公室统一印制红头文件纸、信封、重点车辆登记本、请销假登记本等二、资料费11.89万，支队3.89，大队8万（1、5、7、8、9、10、11、12各1万）三、道路交活动经费91.51万1.宣传条幅7万，每个大队0.5万2.宣传橱窗、宣传栏7万，每个大队0.5万3.宣传版面14万，每个大队1万4.警示教育版面、主题宣传版面，约8万元。5.宣传标志标牌14万，每个大队1万6.粉刷宣传标语1.4万，每个大队0.1万7.主线重点服务区宣传版面或宣传栏，约6万8.支队宣传印刷费用14.11万9.宣传发放物品20万，开展进学校、企业、农村等“七进”宣传活动，购买宣传品，约20万四、交警办案业务经费816.84万，1.鉴定费42万，每个大队3万；2.测速仪、执法记录仪、对讲机等维修费28万，每个大队2万；3.路面显示屏维修28万，每个大队2万4.应急处突费150万，约40万；5.事故照片冲扩费1.5万，每个单位0.1万；6.节假日慰问困难民警职工及遗属15万；7.应急演练费16万，每个大队1万；8.皮队事故科1万；9.伙食费289.8万；民警270人*500元/月*12月=162万；现有辅警98人*500元/月*12月=58.8万；劳务派遣115人*500元/月*12月=69万；9.办证体检费7万，每个大队0.5万；10.事故现场防护锥筒、警示锥等11.办案差旅费28万，每个单位2万12.新升级网络运维费及互联网、流量卡等费用；2万；13.各大队民警办案经费70万，5*14=70万；14.单位活动经费20万；三八、五一、五四、七一、国庆等节日组织单位内部趣味活动，约120万；15.单警装备7.17万；1.头灯0.19万，80元*24个（3队24个）；2.战术单警夜光衣3.97万，320元/件*124件（3队24件，5队28件，7队24件，11队30件，13队20个）；3.多功能电子警哨指挥棒1.12万，208元*54个（3队24个，11队30个）；4.催泪瓦斯1.14万；100元*114个（3队24个，5队26个，7队24个，8队20个，13队20个）；5.手提式强光手电0.75万元；150元*50（3队24个，5队26个）16.无人机保险费用16.22万18.测速仪回传链路3.44万19.无人机回传链路1.93万20.大队日常办案费50，每个大队5万21.五队值班室卡口圈传改造4.78万五、存车费3.5万					
立项依据		宣传拍摄制作费用支出标准（晋财文[2020]77号）、印刷费支出标准（晋财行[2020]147号）、国务院安委办《“十四五”全国道路交通安全规划》、公安部《关于进一步加强高速公路交通安全工作的通知》（公安交[2020]104号）、《关于印发2025年道路交通安全管理工作要点》、《山西省道路交通安全文明示范路创建活动评估工作方案》（公安交[2024]221号）、《关于开展重点车辆交通安全集中整治行动的通知》等。					
项目设立必要性		1、主要保障交警办案项目具体业务需求。包括：宣传、印刷、资料、办案、停车等；2、确保全年各项宣传活动的正常开展；3、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。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	充分利用好交通管理业务工作经费，保障各项工作按计划顺利开展				1、按照全年工作计划有效及时保障各项警务活动正常开展；2、确保全年各项宣传活动的正常开展。		
	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	资料数量	≥2000册	数量指标	资料数量	≥2000册
			宣传次数	≥200次		宣传次数	≥200次
		质量指标	印刷资料质量达标率	≥98%	质量指标	印刷资料质量达标率	≥98%
			伙食质量	≥98%		伙食质量	≥98%
		时效指标	宣传资料发放及时性	及时	时效指标	宣传资料发放及时性	及时
			设备维修响应及时率	≥98%		设备维修响应及时率	≥98%
	成本指标	反光背心成本	≤230元/个	成本指标	反光背心成本	≤230元/个	
		指挥棒	≤210元/个		指挥棒	≤210元/个	
	效益指标	经济效益指标	宣传影响力	提高	经济效益指标	宣传影响力	提高
		社会效益指标	应急处突能力	提高	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20241111175046	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	8,646,600	年度资金总额：	8,646,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	8,646,600	省级财政资金	8,646,600			
	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		1. 工资、津补贴、保险、福利等844.73万, 意外保险4.17万, 合计848.9万。2. 体检费15.76万元, 辅警共98人, 女4人, 男94人*1600元=15.04元, 合计15.76万。					
立项依据		《山西省警务辅助人员条例》《山西省公安机关警务辅助人员层级化管理规定》《山西省公安机关警务辅助人员薪酬管理规定》《山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法》					
项目设立必要性		解决目前一线警力严重不足的问题, 充实一线警力, 更好的确保辖区道路安全畅通。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格新招录人员考录。2、按照考勤和工资标准发放相关工资福利。					
项目实施计划		1、严格新招录人员考录。2、按照考勤和工资标准发放相关工资福利。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	最大限度使用好辅警, 充实一线警力, 确保辖区安全畅通。			最大限度使用好辅警, 充实一线警力, 确保辖区安全畅通。			
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	98人	数量指标	人数	98人
		质量指标	符合招录标准	符合	质量指标	符合招录标准	符合
		时效指标	工资支付及时性	及时	时效指标	工资支付及时性	及时
		成本指标	每人每年费用	≤88230.62元	成本指标	每人每年费用	≤86622.45元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区管控能力	有所提升	社会效益指标	提升辖区管控能力	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	交管宣传能力逐步提升	逐步提升	可持续影响指标	交管宣传能力逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对新招录人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	对新招录人员满意度	≥99%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240914130810	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			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：	5,750,000	年度资金总额：	5,750,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,750,000	省级财政资金	5,750,000			
	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			5万*115人=575万。				
立项依据			根据现有警力情况以及公安部警力配备相关要求，部分非涉密文件印刷、大队司机、门卫等临时岗位，通过招标劳务派遣解决，费用按省财政厅相关规定测算。				
项目设立必要性			高速交警警力非常短缺，根据工作需要，以购买社会服务的形式解决高速交警各单位日常后勤岗位、文职岗位的工作需求。				
保证项目实施的制度、措施			1、与劳务派遣公司签订协议，确定责任义务关系；2、做好劳务派遣人员管理，按时支付工资。				
项目实施计划			1、与劳务派遣公司签订协议，确定责任义务关系；2、做好劳务派遣人员管理，按时支付工资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	高速交警警力非常短缺，根据工作需要，以购买社会服务的形式解决高速交警各单位日常后勤岗位、文职等岗位的工作需求。				高速交警警力非常短缺，根据工作需要，以购买社会服务的形式解决高速交警各单位日常后勤岗位、文职等岗位的工作需求。		
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	雇佣人数	115人	数量指标	雇佣人数	115人
		质量指标	人员健康达标率	100%	质量指标	人员健康达标率	100%
		时效指标	派遣人员出勤率	100%	时效指标	派遣人员出勤率	100%
		成本指标	劳务派遣人员工资	≤5750000万元	成本指标	劳务派遣人员工资	≤5750000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位工作效率	不断提高	社会效益指标	单位工作效率	不断提高
		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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240914131425		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表										
(2025年度)										
项目名称		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四支队				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		60年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:		454,800	年度资金总额:		454,800				
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0				
	省级财政资金		454,800	省级财政资金		454,800				
	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		1、科技: 4.68万元; 2、秩序法制: 12万; 3、事故: 12万; 4、办公室: 12万; 5、宣传: 2.4万; 6、财务: 2.4万。								
立项依据		公安部、省公安厅培训练兵比武等工作要求及省财政厅、省委组织部等部门制定的《省直机关培训费管理办法》（晋财行〔2024〕15号）								
项目设立必要性		为了提升民警业务素质和执勤执法能力,提升民警面对舆论危机应对能力,提升警队形象,提高财务业务能力,更好的使单位进行运转。								
保证项目实施的制度、措施		1、按照年度工作目标制作培训计划; 2、按照培训计划按部就班进行年度培训; 3、严格执行培训纪律。								
项目实施计划		1、按照年度工作目标制作培训计划; 2、按照培训计划按部就班进行年度培训; 3、严格执行培训纪律。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	为了提升民警业务素质和执勤执法能力,提升民警面对舆论危机应对能力,提升警队形象,提高财务业务能力,更好的使单位进行运转。			为了提升民警业务素质和执勤执法能力,提升民警面对舆论危机的应对能力,提升警队形象,提高财务业务能力,更好的使单位进行运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	培训批次（会议次数）	≥6次	产出指标	数量指标	培训批次（会议次数）	≥6次		
			培训（参会）人数	≥320人			数量指标	培训（参会）人数	≥320人	
			培训（会议）天数	≥18天				数量指标	培训（会议）天数	≥18天
		质量指标	培训需求满足度	满足满足		质量指标			培训需求满足度	满足满足
			培训课程（会议）安排合理性	合理合理			质量指标		培训课程（会议）安排合理性	合理合理
			培训人员合格率	≥98%				质量指标	培训人员合格率	≥98%
	效益指标	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	效益指标	时效指标			按计划培训（会议）率	≥95%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人		效益指标	成本指标		单位培训（会议）成本	≤400元/人
		经济效益指标	业务能力提升度	提升提升			效益指标	经济效益指标	业务能力提升度	提升提升
		社会效益指标						效益指标	社会效益指标	
	生态效益指标			效益指标	生态效益指标					
	可持续影响指标				效益指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度			≥98%	满意度指标		服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度
						满意度指标				
负责人:	经办人:		联系电话:				填报日期:		20240914131756	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		业务工作服务类经费					
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:		205,000	年度资金总额:		205,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		205,000	省级财政资金		205,000	
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		1. 法律服务费9.5万, 2. 财务咨询服务费5万, 3. 财务审计费5万, 4. 专家评审劳务费1万, 合计20.5万。					
立项依据		省直行政单位购买会计事务所服务费用支出标准（晋财行[2020]53号），中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》					
项目设立必要性		向社会购买专业服务，提升单位应对行政复议、行政诉讼和财务管理能力，规范行政行为，提升单位依法行政形象。					
保证项目实施的制度、措施		1、与相关社会专业机构签订合同，明确相关权利义务和服务要求；2、及时按标准支付政府采购专家评审费用。					
项目实施计划		1、与相关社会专业机构签订合同，明确相关权利义务和服务要求；2、及时按标准支付政府采购专家评审费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	向社会购买专业服务，提升单位应对行政复议、行政诉讼和财务管理能力，规范行政行为，提升单位依法行政形象。			向社会购买专业服务，提升单位应对行政复议、行政诉讼和财务管理能力，规范行政行为，提升单位依法行政形象。			
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	法律业务咨询次数	≥10次	数量指标	法律业务咨询次数	≥10次
		质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥95%	质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥95%
		时效指标	法律业务响应时间	≤3小时	时效指标	法律业务响应时间	≤3小时
		成本指标	单位服务成本	≤205000元	成本指标	单位服务成本	≤205000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进促进	社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进促进
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 2024102511:5405		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		业务用房水电暖等					
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：	580,200	年度资金总额：	580,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	580,200	省级财政资金	580,200		
		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、水费30680元*15=46.02万；2、电锅炉取暖3万/月*4=12万。					
立项依据		根据高速各支队、大队驻地情况，基本不符合集中供热大网进行取暖，而且根据房屋性质，营房均为业务技术用房，指挥中心大屏、业务机房、民警24小时值班备勤等产生的水电暖等相关费用、均由自行承担相关费用，用于补充基本支出不足部分。					
项目设立必要性		保障民辅警的日常办公生活。					
保证项目实施的制度、措施		1、水电费每月按计划正常执行；2、取暖费进入取暖期正常执行。					
项目实施计划		1、水电费每月按计划正常执行；2、取暖费进入取暖期正常执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民辅警的日常办公生活。			保障民辅警的日常办公生活。			
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	水电费涉及单位	15个	数量指标	水电费涉及单位	15个
		质量指标	供暖覆盖率	≥98%	质量指标	供暖覆盖率	≥98%
		时效指标	取暖期时长	4月	时效指标	取暖期时长	4月
		成本指标	每年水电额度	≤30680元/年	成本指标	取暖费	≤30000元/月
			取暖费	≤30000元/月		每年水电额度	≤30680元/年
	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	大气污染指数	≤0%	生态效益指标	大气污染指数	≤0%
		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	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913115122

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			专用设备购置				
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：		4,982,600		年度资金总额：	4,982,600	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		4,982,600		省级财政资金	4,982,600	
	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			1、海康DS-B31-04H08H（4路HDMI输入+8路HDMI输出）视频综合平台B31一体机。2、2队卡口交换机3、2队高清解码器（海康4K分辨率（3840×2160@30Hz）超高清输出）。4、3队路侧显示屏。5、4队高点球机。6、交警执法站违法车辆近场监测设备。7、臂夹式酒精仪。8、5队违法率显示器0.5/1/9.6队。11队智能球型摄像机。10、5、6队交换机。11、7队队容系统太阳能板更换。12、8队终端警用智能机器人。13、50路健康监测执法记录仪一体机。14、14队指挥中心建设。15、支队综合软件设备。16、支队指挥中心大屏幕设备。17、车载移动式交通违法高清视频取证设备。18、卡口及补光灯设备。19、4队龙门架喇叭20、高清视频球机。				
立项依据			国务院安委会《“十四五”全国道路交通安全规划》；公安部《公安发展“十四五”规划》；《山西省道路交通安全“十四五”规划》；《山西省高速公路交通安全防控体系建设项目可行性研究报告》。				
项目设立必要性			该项目主要是用于购买执法办案设备，保障正常执法开展，提升单位执法效率。				
保证项目实施的制度、措施			1、按照全年采购计划和工作需要逐步进行；2、严格按照需求和配置标准；3、按照政府采购程序和采购相关要求进行。				
项目实施计划			1、按照全年采购计划和工作需要逐步进行；2、严格按照需求和配置标准；3、按照政府采购程序和采购相关要求进行。				
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保单位执法执法装备得到及时更新、装配，保障民警正常执法活动。			确保单位执法执法装备得到及时更新、装配，保障民警正常执法活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥800台	数量指标	专用设备购置数量	≥800台
		质量指标	专用设备验收合格率	≥90%	质量指标	专用设备验收合格率	≥90%
		时效指标	资产投入使用时间	11月30日前	时效指标	资产投入使用时间	11月30日前
		成本指标	车载移动式交通违法高清视频取证设备	≤7.5万元/套	成本指标	车载移动式交通违法高清视频取证设备	≤7.5万元/套
	效益指标	成本指标	50健康监测执法记录仪一体机	≤0.7万元/套	成本指标	50健康监测执法记录仪一体机	≤0.7万元/套
		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	社会效益指标	资产利用水平	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	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20240913173843	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省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2024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18948.49平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省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

2025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。2025年我单位无国有资本经营预算收支情况。2025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。