

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五支队

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	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	17

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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

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五支队组建于 2017年12 月27 日，由原高速二支队下属的八个大队整建制划转组建，承担忻州市范围内现有高速公路的交通管理和治安、刑事案件的先期处置任务。

二、机构设置情况

高速五支队管辖除太佳高速静乐段外的忻州市范围内现有高速公路，总里程共计864.152km。

具体路段为：S40灵河高速0km至287.7km段，计287.7km；G1812沧榆高速268km至585km段，计317km；G59呼北高速244km至334.343km，共90.343km；G55二广高速581km至707km+300m段，计126.3km；S45天黎高速311.889km至322.994km段，计11.105km；S5502忻州绕城高速0km至31km+704m段，计31.704km。

分别是全省高速公路网“三纵、十二横、十二环”的“第二纵、第三、四横、第六环”。

高速五支队辖区共有收费站45座，出省口3个，分别连接内蒙、陕西、河北；双向共有34个服务区及8个停车区（楼沟、神池、忻府、陈家庄停车区）；互通7座，分别为二广高速忻州绕城互通、沧榆高速忻州绕城互通、二广高速和沧榆高速秦城互通、二广高速和灵河高速互通、神岢高速和灵河高速互通、神岢高速和沧榆高速互通、沧榆高速和天黎高速互通。

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五支队

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	7917.10	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	7249.28	7145.37	103.91
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	541.48	541.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	230.26	230.26	
		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	7917.10	本年支出合计	8021.01	7917.10	103.91
上年结转	103.91	年终结转			
收入总计	8021.01	支出总计	8021.01	7917.10	103.91

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五支队

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		7917.10	7917.10					103.91
204	公共安全支出	7145.37	7145.37					103.91
20402	公安	7145.37	7145.37					103.91
2040201	行政运行	4046.19	4046.19					52.46
2040202	一般行政管理事务							50.56
2040220	执法办案	3099.18	3099.18					0.89
208	社会保障和就业支出	541.48	541.48					
20805	行政事业单位养老支出	541.48	541.48					
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.12	352.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.06	176.06					
210	卫生健康支出	230.26	230.26					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	228.88	228.88					
2101101	行政单位医疗	184.86	184.86					
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02					

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五支队

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		8021.01	4870.38	3150.63
204	公共安全支出	7249.28	4098.65	3150.63
20402	公安	7249.28	4098.65	3150.63
2040201	行政运行	4098.65	4098.65	
2040202	一般行政管理事务	50.56		50.56
2040220	执法办案	3100.07		3100.07
208	社会保障和就业支出	541.48	541.48	
20805	行政事业单位养老支出	541.48	541.48	
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.12	352.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.06	176.06	
210	卫生健康支出	230.26	230.26	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	228.88	228.88	
2101101	行政单位医疗	184.86	184.86	
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	

预算公开表1

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五支队

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	7917.10	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	7249.28	7249.28		
		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	541.48	541.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	230.26	230.26		
		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	7917.10	本年支出合计	8021.01	8021.01		

上年财政拨款结转	103.91	年终结转				
一、一般公共预算	103.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8021.01	支出总计	8021.01	8021.01		

预算公开表5

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五支队

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		7917.10	4817.92	3099.18
204	公共安全支出	7145.37	4046.19	3099.18
20402	公安	7145.37	4046.19	3099.18
2040201	行政运行	4046.19	4046.19	
2040220	执法办案	3099.18		3099.18
208	社会保障和就业支出	541.48	541.48	
20805	行政事业单位养老支出	541.48	541.48	
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.12	352.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.06	176.06	
210	卫生健康支出	230.26	230.26	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	228.88	228.88	
2101101	行政单位医疗	184.86	184.86	
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	

预算公开表6

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五支队

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		4817.92	4016.28	801.64
工资福利支出		3998.63	3998.63	
基本工资	工资奖金津补贴	824.89	824.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1143.89	1143.89	
奖金	工资奖金津补贴	705.25	705.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	352.12	352.12	
职业年金缴费	社会保障缴费	176.06	176.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	184.86	184.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	44.02	44.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.40	4.40	
住房公积金	住房公积金	394.42	394.42	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	168.72	168.72	
商品和服务支出		791.64		791.64
办公费	办公经费	70.00		70.00
手续费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	9.61		9.61
电费	办公经费	43.27		43.27
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	25.52		25.52
物业管理费	办公经费	19.06		19.06
差旅费	办公经费	25.00		25.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
租赁费	办公经费	1.00		1.00
被装购置费	专用材料购置费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	40.13		40.13
福利费	办公经费	70.24		70.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	172.00		172.00
其他交通费用	办公经费	153.45		153.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	137.36		137.36
对个人和家庭的补助		27.65	17.65	10.00
退休费	离退休费	15.09	15.09	
生活补助	社会福利和救助	1.18	1.18	
奖励金	社会福利和救助	1.38	1.38	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00

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五支队

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6

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五支队

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五支队 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五支队 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	236.50	236.50		
①公务用车购置费	39.18	39.18		
②公务用车运行维护费	197.32	197.32		
合计	236.50	236.50		

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五支队

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	801.64	801.64		
山西省公安厅交通警察总队高速五支队	801.64	801.64		

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五支队 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五支队	3099.18	3099.18				
办公用房租赁费	31.80	31.80				
培训费	67.58	67.58				
劳务派遣人员费用	485.00	485.00				
警务辅助人员费用	523.69	523.69				
办公家具及设备购置	175.49	175.49				
交管业务工作经费	869.39	869.39				
公务用车购置费	39.18	39.18				
公务用车运行维护费	25.32	25.32				
专用设备购置	354.73	354.73				
房屋及设备维修维护费	291.28	291.28				
业务用房水电暖等	128.64	128.64				
业务工作服务类经费	49.00	49.00				
服务类工作经费	58.08	58.08				

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五支队

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	51.45	51.45		
山西省公安厅交通警察总队高速五支队	51.45	51.45		
政府购买服务经费	27.77	27.77		
房屋及各种设备维修费	0.40	0.40		
高速五支队政务信息系统运维项目	22.79	22.79		
恶劣天气高影响路段优化提升项目	0.49	0.49		

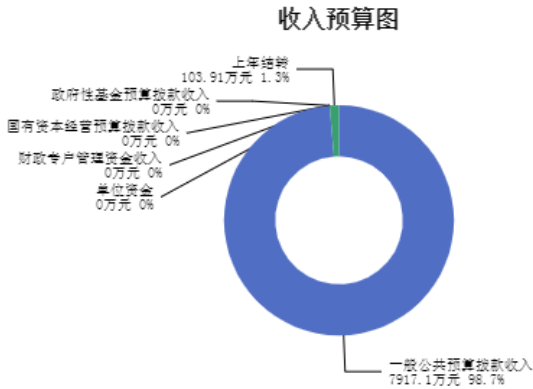
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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五支队预算收入总计8,021.01万元，其中：本年收入7,917.10万元，上年结转103.91万元，比上年减少235.82万元，下降2.86%，主要原因是减少项目支出；本年单位预算支出总计8,021.01万元，其中：本年预算安排7,917.10万元，上年结转103.91万元，比上年减少235.82万元，下降2.86%，主要原因是减少项目支出

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五支队预算收入8,021.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,917.10万元，占98.70%；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103.91万元，占1.3%。



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五支队支出预算8021.01万元，其中：基本支出4870.38万元，占60.72%；项目支出3150.63万元，占39.28%。

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五支队财政拨款收支总预算8,021.01万元。其中：一般公共预算拨款8,021.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,917.10万元，上年结转收入103.91万元。支出包括：公共安全支出7,249.28万元、社会保障和就业支出541.48万元、卫生健康支出230.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

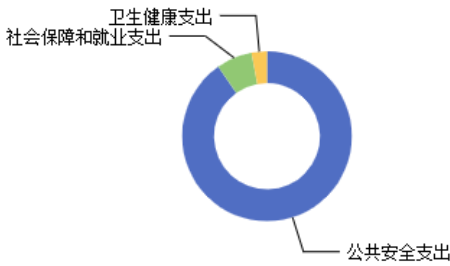
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速五支队一般公共预算当年支出7,917.10万元，比上年减少224.33万元，下降2.76%。

(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五支队一般公共预算当年支出7,917.10万元，主要用于以下方面：公共安全支出7,145.37万元，占90.25%；社会保障和就业支出541.48万元，占6.84%；卫生健康支出230.26万元，占2.91%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

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速五支队一般公共预算安排基本支出4,817.92万元，其中：

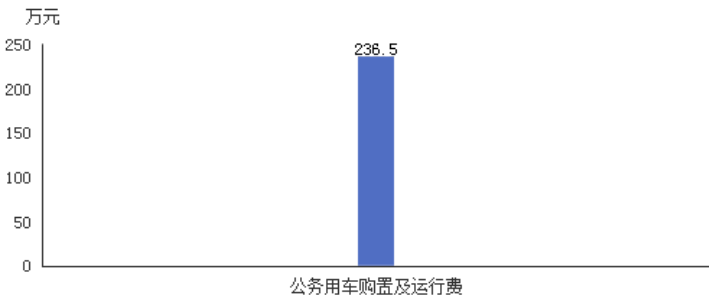
人员经费4,016.28万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费801.64万元，主要包括：办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、被装购置费、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、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费、租赁费等。

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五支队财政拨款安排的“三公”经费预算236.50万元与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236.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费197.32万元，与上年相比预算数增加19.59万元，主要原因是本年少购置一辆公车，公务用车购置费调整为公务用车运行维护费；公务用车购置费39.18万元，与上年相比预算数减少19.59万元，主要原因是本年少购置一辆公车，公务用车购置费调整为公务用车运行维护费。

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801.64万元，比2024年预算增加57.96万元，增长7.79%，原因是工会经费和福利费、取暖费较上年增加

九、政府采购情况

2025年山西省公安厅交通警察总队高速五支队政府采购预算总额721.56万元。其中：政府采购货物预算139.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算582.32万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位为二级预算单位，不涉及整体绩效目标

2、项目绩效目标

2025年山西省公安厅交通警察总队高速五支队纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额3,099.18万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额3,099.18万元；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3,099.18万元，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3,099.18万元；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五支队		
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：		1,754,900	年度资金总额：		1,754,900		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		1,754,900	省级财政资金		1,754,900		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		更衣柜1.78万、文件柜3.38万、保密柜1.8万、沙发0.45万、茶几0.18万、其他办公桌椅1.45万元等中高速复印机、传真机、安可电脑、会议视频等办公设备99.16万元；空调、洗衣机等生活电器87.29万元。						
立项依据		《山西省发展和改革委员会关于山西省公安厅交通警察总队高速五支队及六大队业务技术用房项目可行性研究报告的批复》、《省级行政单位资产配置标准（试行）》等						
项目设立必要性		新建营房需配置办公设备						
保证项目实施的制度、措施		《山西省公安厅交通管理局财务管理办法》、《高速五支队财务管理办法》、《高速五支队政府采购管理办法》等						
项目实施计划		按照流程审批后依合同约定逐步实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为新建营房提供基础配套设施，项目验收合格率达100%。			为新建营房提供基础配套设施，项目验收合格率达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	购置办公设备数量	≥10台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥10台（套）	
		质量指标	购置设备规格	标准XX型号等	质量指标	购置设备规格	标准XX型号等	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前	
	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	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		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	≥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：	20240913162930

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五支队
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：		318,000	年度资金总额：	318,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		318,000	省级财政资金	318,000
	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		支队1.8万：奇村库房租赁费1.8万；一大队30万：面积1248.6㎡×240.29元=30万			
立项依据		保障工作正常运转			
项目设立必要性		保障工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施		《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五支队财务管理办法》等			
项目实施计划		按审批流程实施			

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五支队		
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：		2,912,800		年度资金总额：		2,912,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		2,912,800		省级财政资金		2,912,800	
	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、测速仪、酒检仪、执法记录仪、卡口监控、对讲机、执法站显示屏、发电机、无人机等设备维修保养、更换配件、检验校准费20万2、高速五支队2025年度外场执法设备维修维护费47万（参照上年度成交金额）3、办公楼外墙修缮粉刷、门窗加固修缮、食堂油烟管道疏通100米3万元4、网络服务器及网络设备购置23.8万元5、执法记录仪维修0.91万元						
立项依据		《山西省党政机关办公用房管理办法》、《山西省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准》						
项目设立必要性		为保障支队机关及各大队工作正常开展，为民警工作生活提供良好条件						
保证项目实施的制度、措施		《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五支队财务管理办法》等						
项目实施计划		按流程审批后，报政府采购计划后，按照政府采购相关规定组织实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		预算执行进度为100%，房屋修缮验收合格率为100%			预算执行进度为100%，房屋修缮验收合格率为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	运维专用设备数量	100台（套）	数量指标	运维专用设备数量	100台（套）	
		质量指标	专用设备故障率	≤5%	质量指标	专用设备故障率	≤5%	
		时效指标	专用设备运维时间	1年	时效指标	专用设备运维时间	1年	
		成本指标	单位运维成本	≤100元/次或工时（元/台）	成本指标	单位运维成本	≤100元/次或工时（元/台）	
	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	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
	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：	20240918133723		

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		服务类工作经费						
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五支队		
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：		580,800		年度资金总额：		580,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		580,800		省级财政资金		580,800	
	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、支队及六大队食堂劳务外包费33.32万2、保洁、绿化、搬迁、垃圾清运等9万3、支队及六大队业务技术用房物业管理费15.76万元						
立项依据		按财政标准测算						
项目设立必要性		日常工作需要						
保证项目实施的制度、措施		《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五支队财务管理办法》等						
项目实施计划		按流程审批，据实支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成工作目标		完成工作目标				
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	物业管理时间	12月	数量指标	物业管理时间	12月	
		质量指标	物业管理服务质量	合格合格	质量指标	物业管理服务质量	合格合格	
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	12月	时效指标	物业保洁安保等服务	12月	
		成本指标	单位物业管理成本	≤1000元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤1000元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位后勤保障程度	保障保障	社会效益指标	单位后勤保障程度	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241025140512		

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五支队	
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：	391,800	年度资金总额：	391,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	391,800	省级财政资金	391,800		
		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		增2辆新警车，每辆19.59万元=39.18万元					
立项依据		《山西省党政机关公务用车配备使用管理实施办法》					
项目设立必要性		执勤执法工作需要					
保证项目实施的制度、措施		《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五支队财务管理办法》等					
项目实施计划		按流程审批，报政府采购计划备案后采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预算执行进度为100%，采购公务用车验收合格率100%			验收合格率100%，使用人员满意率95%		
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	≥2辆	数量指标	购置公务用车数量	≥2辆
		质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标	公务用车验收合格	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前	时效指标	资产投入使用时间	12月31日前
		成本指标	单位购置成本	≤195800万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本	≤195800万元/台（万
	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	工作正常运转或专	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	≥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：	20240913174427	

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五支队	
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：	645,000	年度资金总额：	253,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	645,000	省级财政资金	253,200		
		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		43辆×15000元=64.5万					
立项依据		执勤执法勤务需要					
项目设立必要性		开展日常工作					
保证项目实施的制度、措施		《山西省公安厅交通管理局财务管理办法》、《山西省公安厅及高速公路总队高速五支队财务管理办法》等					
项目实施计划		年初报批政府采购计划后按审批流程逐月支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		执行率达到100%，保障车辆正常运转及时率达100%。			保障执勤执法工作正常开展		
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	运维车辆数量	43台（套）	数量指标	运维车辆数量	43台（套）
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤24小时	质量指标	设备故障修复处理	≤24小时
		时效指标	专用设备运维时间	≤24小时	时效指标	专用设备运维时间	≤24小时
		成本指标	单位运维成本	≤200元/次或工时（元/台）	成本指标	单位运维成本	≤200元/次或工时（元/台）
	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	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	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： 20240913180016	

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五支队		
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：		5,236,900		年度资金总额：		5,236,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,236,900		省级财政资金		5,236,900	
		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369.31万 3. 津贴及奖金44.34万4. 福利费13.42万5. 工会费7.67万							2. 保险79.43
立项依据		警务辅助人员支出							
项目设立必要性		警务辅助人员支出							
保证项目实施的制度、措施		山西省公安厅交通警察总队财务管理办法							
项目实施计划		保障警务辅助人员经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障警务辅助人员经费				保障警务辅助人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	交管业务完成率	≥90%	数量指标	交管业务完成率	≥90%		
			出警率	≥90%		出警率	≥90%		
			重大安保任务无差错率	≥90%		重大安保任务无差	≥90%		
		时效指标	服务成果提交时间	2023年12月31日XX月XX日	时效指标	服务成果提交时间	2025年12月31日		
		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	交通事故下降率	≥90%	社会效益指标	交通事故下降率	≥90%		
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20240913152915	

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五支队	
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：	4,850,000	年度资金总额：	4,850,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	4,850,000	省级财政资金	4,850,000		
		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		劳务派遣人员费用：97人×50000元=485万省财政厅《编外聘用人员劳务费支出标准》					
立项依据		《山西省公安厅交通管理局高速公路公安交警劳务派遣人员管理办法（暂行）》					
项目设立必要性		保障单位日常工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		《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五支队财务管理办					
项目实施计划		依流程审批后，按合同约定逐月支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预算执行进度达100%，有效辅助民警开展日常工作			预算执行进度达100%，有效辅助民警开展日常工作		
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	聘用劳务派遣人员人数	≤97人	数量指标	聘用劳务派遣人员	≤97人
		质量指标	辅助性岗位工作完成度	≥96%	质量指标	辅助性岗位工作完	≥96%
		时效指标	劳务派遣工资支付及时性	及时	时效指标	劳务派遣工资支付	及时
		成本指标	劳务派遣工资标准	3500元/人/月	成本指标	劳务派遣工资标准	3500元/人/月
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	有效有效	经济效益指标	工作效率提升度	有效有效
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913153148	

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五支队	
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：	675,800	年度资金总额：	675,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	675,800	省级财政资金	675,800		
		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		办公室15.5万1、办公文秘、宣传暨指挥中心业务培训30人×400元×5天=6万，授课费0.5万，共6.5万2、政治轮训45人×400元×5天=9万无人机小组12万无人机年度集训26人×400元×12天=12万法制培训4.98万28人×400元×4天=4.48万，授课费0.5万其他培训13万其他培训50人×400元×5天=10万，授课费2万，共14.13万年度22.1万1、年度山					
立项依据		《省直机关培训费管理办法》					
项目设立必要性		提高民警政治思想素质及业务素质					
保证项目实施的制度、措施		《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五支队财务管理办法》等					
项目实施计划		按照年初大练兵培训计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预算执行进度为100%，参训民警满意度为98%			预算执行进度为100%，参训民警满意度为98%		
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	参训人数	≥200人	数量指标	参训人数	≥200人
		质量指标	培训课程质量	提高20%	质量指标	培训课程质量	提高20%
		时效指标	培训计划完成及时率	及时	时效指标	培训计划完成及时率	及时
		成本指标	培训标准	≤400元	成本指标	培训标准	≤400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			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高民警政治、业务素质	提高20%	可持续影响指标	提高民警政治、业	提高20%
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913153740	

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五支队	
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：		490,000	年度资金总额：		490,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		490,000	省级财政资金		490,000	
	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、报警求助定位预警服务9万 2、法律服务费6万3、“警务通”使用的“涉案财物管理APP”10万4、执法记录仪视频音频管理系统及附属设备运维服务6万5、财务咨询6万6、绩效咨询6万7、执法咨询6万					
立项依据		《山西省财政厅关于省直行政单位购买会计师事务所费用支出标准》等					
项目设立必要性		为交通管理工作提供专业技术服务					
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五支队财务管理办法》					
项目实施计划		按规定流程审批后依合同执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度付款，保障交管业务			按进度付款，保障交管业务		
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	执法记录仪视频音频管理系统	50次	数量指标	执法记录仪视频音频	50次
		质量指标	审计、评估、绩效评价等成	≥100%	质量指标	审计、评估、绩效	≥100%
		时效指标	服务成果	及时及时	时效指标	服务成果	及时及时
		成本指标	单位管理成本	≤100次	成本指标	单位管理成本	≤100次
	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	促进促进	社会效益指标	购买服务工作对改	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	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	采购单位满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241025133958	

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五支队	
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：		1,286,400	年度资金总额：		1,286,400	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,286,400	省级财政资金		1,286,400	
	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		水费13.5万：15000元×9个单位电费36万：40000元×9个单位49.5万-189人×2400元/年=4.14万元调整体检费31.9万元合计36.04万元支队空气能采暖电费250千瓦×0.6元×12小时×150天=27万一队集中供热32元×1570㎡=5.03万一队集中供热21元×2000㎡=4.2万二队集中供热20元×0.65元×12小时×150天=9.36元四队空气能采暖费1325元×0.9元=1192.5元					
立项依据		《山西省党政机关办公用房管理办法》、《山西省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准》					
项目设立必要性		为保障支队机关及各大队工作正常开展，为民警工作生活提供良好条件					
保证项目实施的制度、措施		《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五支队财务管理办法》等					
项目实施计划		按流程审批后，报政府采购计划后，按照政府采购相关规定规定组织实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预算执行进度为100%，房屋修缮验收合格率为100%			预算执行进度为100%，房屋修缮验收合格率为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	预计用电量	≤10000度	数量指标	预计用电量	≤10000度
						预计用水量	≤10000吨
		质量指标	水电气物业等保障度	保障保障	质量指标	供暖保障质量	优优
						水电气物业等保障	保障保障
		时效指标	供暖时间	5月	时效指标	供暖时间	5月
	成本指标	单位用电成本	≤1元/度	成本指标	供暖开始时间	11月月	
					单位用电成本	≤1元/度	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
				单位供暖效益		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240918134909	

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五支队共有公务用车编制43辆，实有43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23辆，特种专业技术用车20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五支队使用的办公用房建筑总面积14098.91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五支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省公安厅交通警察总队高速五支队占有使用价值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。

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。