

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

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	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.....	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一支队管辖主线总里程约为1220.318公里，承担太原绕城、太原西北二环、太佳、太古、吕梁环城、静兴高速路段以及青银、京昆、二广、呼北、汾石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 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一支队

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	10680.44	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	10337.91	9666.76	671.15
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	705.99	705.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	307.69	307.69	
		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	10680.44	本年支出合计	11351.58	10680.44	671.15
上年结转	671.15	年终结转			
收入总计	11351.58	支出总计	11351.58	10680.44	671.15

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		10680.44	10680.44					671.15
204	公共安全支出	9666.76	9666.76					671.15
20402	公安	9666.76	9666.76					671.15
2040201	行政运行	5207.99	5207.99					71.50
2040202	一般行政管理事务							36.36
2040220	执法办案	4458.77	4458.77					563.29
208	社会保障和就业支出	705.99	705.99					
20805	行政事业单位养老支出	705.99	705.99					
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.15	455.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.57	227.57					
210	卫生健康支出	307.69	307.69					
21007	计划生育事务	11.84	11.84					
2100799	其他计划生育事务支出	11.84	11.84					
21011	行政事业单位医疗	295.85	295.85					
2101101	行政单位医疗	238.95	238.95					
2101103	公务员医疗补助	56.89	56.89					

预算公开表3

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一支队

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		11351.58	6293.17	5058.42
204	公共安全支出	10337.91	5279.49	5058.42
20402	公安	10337.91	5279.49	5058.42
2040201	行政运行	5279.49	5279.49	
2040202	一般行政管理事务	36.36		36.36
2040220	执法办案	5022.06		5022.06
208	社会保障和就业支出	705.99	705.99	
20805	行政事业单位养老支出	705.99	705.99	
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.15	455.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.57	227.57	
210	卫生健康支出	307.69	307.69	
21007	计划生育事务	11.84	11.84	
2100799	其他计划生育事务支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	295.85	295.85	
2101101	行政单位医疗	238.95	238.95	
2101103	公务员医疗补助	56.89	56.89	

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	10680.44	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	10337.91	10337.91		
		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	705.99	705.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	307.69	307.69		
		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	10680.44	本年支出合计	11351.58	11351.58		

上年财政拨款结转	671.15	年终结转				
一、一般公共预算	671.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11351.58	支出总计	11351.58	11351.58		

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一支队 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		10680.44	6221.67	4458.77
204	公共安全支出	9666.76	5207.99	4458.77
20402	公安	9666.76	5207.99	4458.77
2040201	行政运行	5207.99	5207.99	
2040220	执法办案	4458.77		4458.77
208	社会保障和就业支出	705.99	705.99	
20805	行政事业单位养老支出	705.99	705.99	
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.15	455.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.57	227.57	
210	卫生健康支出	307.69	307.69	
21007	计划生育事务	11.84	11.84	
2100799	其他计划生育事务支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	295.85	295.85	
2101101	行政单位医疗	238.95	238.95	
2101103	公务员医疗补助	56.89	56.89	

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		6221.67	5220.72	1000.95
工资福利支出		5180.61	5180.61	
基本工资	工资奖金津补贴	1105.27	1105.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1428.31	1428.31	
奖金	工资奖金津补贴	893.09	893.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	455.15	455.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	227.57	227.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	238.95	238.95	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	56.89	56.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.69	5.69	
住房公积金	住房公积金	508.19	508.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	261.49	261.49	
商品和服务支出		1000.95		1000.95
办公费	办公经费	140.00		140.00
水费	办公经费	6.60		6.60
电费	办公经费	66.20		66.20
邮电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	30.80		30.80
物业管理费	办公经费	22.99		22.99
差旅费	办公经费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	51.70		51.70
福利费	办公经费	90.47		90.47
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	210.75		210.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	136.45		136.45
对个人和家庭的补助		40.11	40.11	
退休费	离退休费	21.77	21.77	
生活补助	社会福利和救助	6.50	6.50	
奖励金	社会福利和救助	11.84	11.84	

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

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

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

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一支队 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	297.00	297.00		
①公务用车购置费	58.77	58.77		
②公务用车运行维护费	238.23	238.23		
合计	297.00	297.00		

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一支队单位：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	1000.95	1000.95		
山西省公安厅交通警察总队高速一支队	1000.95	1000.95		

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一支队

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一支队	4458.77	4458.77				
培训费	52.55	52.55				
办公用房租赁费	56.63	56.63				
公务用车运行维护费	22.23	22.23				
劳务派遣人员费用	520.00	520.00				
警务辅助人员费用	586.16	586.16				
高速营房建设	850.15	850.15				
公务用车购置费	58.77	58.77				
交管业务工作经费	975.93	975.93				
房屋及设备维修维护费	282.77	282.77				
业务用房水电暖等	116.08	116.08				
专用设备购置	706.02	706.02				
办公家具和设备购置	35.79	35.79				
服务类工作经费	133.09	133.09				
业务工作服务类经费	62.60	62.60				

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一支队

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	599.65	599.65		
山西省公安厅交通警察总队高速一支队	599.65	599.65		
政府购买服务	0.20	0.20		
设备购置费	32.49	32.49		
劳务派遣人员费用	67.56	67.56		
房屋及各种设备维修费	171.04	171.04		
政务信息化运维	36.36	36.36		
高速营房建设	292.00	292.00		

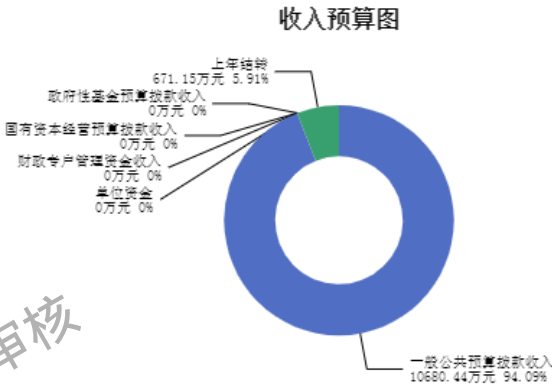
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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一支队预算收入总计11,351.58万元，其中：本年收入10,680.44万元，上年结转671.15万元，比上年增加1276.81万元，增长12.67%，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；按照财政厅文件精神，办公集中供热经费、物业管理费提高标准，根据综合定额，新增水费、电费项目；本年单位预算支出总计11,351.58万元，其中：本年预算安排10,680.44万元，上年结转671.15万元，比上年增加1276.81万元，增长12.67%，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；按照财政厅文件精神，办公集中供热经费、物业管理费提高标准，根据综合定额，新增水费、电费项目。

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一支队预算收入11,351.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,680.44万元，占94.09%；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671.15万元，占5.91%。



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一支队支出预算11351.58万元，其中：基本支出6293.17万元，占55.44%；项目支出5058.42万元，占44.56%。

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一支队财政拨款收支总预算11,351.58万元。其中：一般公共预算拨款11,351.58万元，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10,680.44万元，上年结转收入671.15万元。支出包括：公共安全支出10,337.91万元、社会保障和就业支出705.99万元、卫生健康支出307.69万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

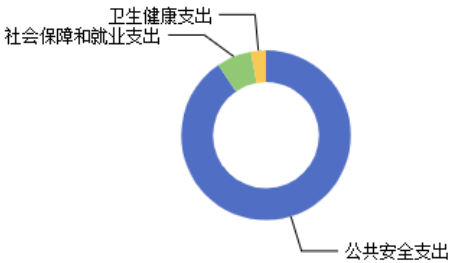
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速一支队一般公共预算当年支出10,680.44万元，比上年增加654.03万元，增长6.52%。

(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一支队一般公共预算当年支出10,680.44万元，主要用于以下方面：公共安全支出9,666.76万元，占90.51%；社会保障和就业支出705.99万元，占6.61%；卫生健康支出307.69万元，占2.88%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一支队一般公共预算安排基本支出6,221.67万元，其中：

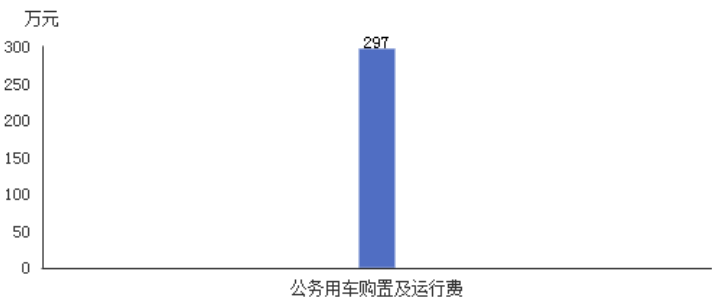
人员经费5,220.72万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1,000.95万元，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、其他商品和服务支出、其他交通费用、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一支队财政拨款安排的“三公”经费预算297.00万元与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297.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费238.23万元，与上年相比预算数增加19.59万元，主要原因是较上年少更新1辆车，公务用车购置费减少，公务用车运行维护费增加，“三公”经费总体持平；公务用车购置费58.77万元，与上年相比预算数减少19.59万元，主要原因是较上年少更新1辆车。

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1000.95万元，比2024年预算增加77.56万元，增长8.40%，原因是按照财政厅文件精神，办公集中供热经费、物业管理费提高标准，根据综合定额，新增水费、电费项目。

九、政府采购情况

2025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1,943.48万元。其中：政府采购货物预算981.44万元、政府采购工程预算80.90万元、政府采购服务预算881.14万元。

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，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一支队纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额4,458.77万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额4,458.77万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额4,458.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额4,458.77万元；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			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：		587,700		年度资金总额：	587,700	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		587,700		省级财政资金	587,700	
	市县（区）财政资金		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			增配执勤执法车辆				
立项依据			关于全省高速交警增编增配执勤执法用车的意见				
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	购买车辆数量	3辆	数量指标	购买车辆数量	3辆
		质量指标	产品质量合格率	100%	质量指标	产品质量合格率	100%
		时效指标	采购完成周期	12个月	时效指标	采购完成周期	12个月
		成本指标	成本控制指标	≤58.77万元	成本指标	成本控制指标	≤58.77万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加社会效益	≥58.77万元	社会效益指标	增加社会效益	≥58.77万元
		生态效益指标	生态环保指标	100%	生态效益指标	生态环保指标	100%
		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	民警辅警使用满意度	100%	服务对象满意度	民警辅警使用满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913105637

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		办公家具和设备购置					
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：	360,000		年度资金总额：	357,900		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	360,000		省级财政资金	357,900		
	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		购买办公设备及办公家具					
立项依据		山西省财政厅《省级行政单位资产配置标准（试行）》晋财资【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）》晋财资【2017】43号（台式电脑调整）					
项目设立必要性		保障一线民警执勤执法安全，提高一线民警防护能力和战斗力，加强公安基层基础设施建设，满足民警日常工作生活需求。					
保证项目实施的制度、措施		省级行政单位资产配置标准设备采购计划预算管理设备招标采购管理验收和合同管理国有资产管理					
项目实施计划		预算下达后准备采购参数，进行采购、招标活动，确定合作方后签订合同，按照合同约定，完成后支付款项，完成预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	逐步完善设备管理制度，保证设备数据准确，加强设备全方位管理，合理运用设备，提高资产利用率，按需采购，避免设备闲置；满足民警日常工作生活需要，装备管理水平大幅度提升；定期盘点、核对资产，避免因客观原因诱发的安全隐患；通过高、精、尖等先进设备武装一线民警，提高执勤执法能力。			逐步完善设备管理制度，保证设备数据准确，加强设备全方位管理，合理运用设备，提高资产利用率，按需采购，避免设备闲置；满足民警日常工作生活需要，装备管理水平大幅度提升；定期盘点、核对资产，避免因客观原因诱发的安全隐患；通过高、精、尖等先进设备武装一线民警，提高执勤执法能力。			
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	办公家具采购数量	≥5类	数量指标	办公家具采购数量	≥5类
			办公设备采购数量	≥6类		办公设备采购数量	≥6类
		质量指标	采购产品合格率	100%	质量指标	采购产品合格率	100%
		时效指标	采购时效	≤4个月	时效指标	采购时效	≤4个月
	效益指标	成本指标	成本投入	≤36万元	成本指标	成本投入	≤36万元
		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	采购产品绿色环保达标率	100%	生态效益指标	采购产品绿色环保	100%
		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	民警使用满意度	100%	服务对象满意度	民警使用满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913164840

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：	885,000	年度资金总额：	222,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	885,000	省级财政资金	222,300			
	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		车辆运行维护费，包含燃油、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			各单位按需申领经费，年末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	保障车辆数量	59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	≤88.50万元	成本指标	成本指标	≤22.23万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥88.50万元	经济效益指标	经济效益	≥22.23万元
		社会效益指标	社会效益	≤88.50万元	社会效益指标	社会效益	≤22.23万元
		生态效益指标	生态效益	59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	59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：	20240731101450

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		交管业务工作经费					
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:		9,759,300	年度资金总额:		9,759,300	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		9,759,300	省级财政资金		9,759,300	
	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		由印刷费、资料费、道路交通安全宣传活动经费、交警办案业务经费、存车费等工作经费组成					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《山西省道路交通事故处理规定》、《公安机关办理刑事案件程序处理规定》、《中华人民共和国行政强制法》、《公安部关于进一步加强思想政治工作的若干意见》、《道路交通事故处理程序规定及其工作规范》、《中华人民共和国国家计量检定规程》、公安部交管局《2022年道路交通安全监控设备联网接入和运维管理工作方案》等。					
项目设立必要性		保障各项专项行动的顺利开展,保障各业务科室办案需要					
保证项目实施的制度、措施		算管理制度各专项行动方案及各大队办案需要					
项目实施计划		按照安保任务的逐项开展有序进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面保障各单位办案需求,全方位为各种专项行动做好保障。根据本年度预算执行情况,编制好未来3年计划			全面保障各单位办案需求,全方位为各种专项行动做好保障。根据本年度预算执行情况,编制好未来3年计划		
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	经费保障大队	11个	数量指标	经费保障大队	11个
			经费保障人数	≥390人		经费保障人数	≥390人
		质量指标	宣传活动质量产出合格率	100%	质量指标	宣传活动质量产出	100%
			印刷费印制产品质量合格率	100%		印刷费印制产品质量	100%
		时效指标	宣传活动产出质量保证时效	≥12个月	时效指标	宣传活动产出质量	≥12个月
			经费保障时效	12个月		经费保障时效	12个月
		成本指标	印刷费用成本投入	20万元	成本指标	印刷费用成本投入	20万元
			宣传拍摄投入	30万元		宣传拍摄投入	30万元
			项目支出成本投入	≤975.93万元		项目支出成本投入	≤917.16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	道路交通安全宣传覆盖面	11个	社会效益指标	道路交通安全宣传	11个
			解决社会就业岗位	≥170个		解决社会就业岗位	≥170个
			学习资料全面性覆盖率	100%		学习资料全面性覆盖	100%
		生态效益指标	宣传产品绿色环保降解回收率	100%	生态效益指标	宣传产品绿色环保	100%
			印刷纸张环保合格率	100%		印刷纸张环保合格	100%
	可持续影响指标	购置学习资料利用率	100%	可持续影响指标	购置学习资料利用	100%	
		宣传产品可持续影响指标	≥85%		宣传产品可持续影响	≥85%	
	满意度指标	保障项目满意度	100%	满意度指标	交通参与者满意度	100%	
		民警职工满意度	100%		保障项目满意度	100%	
		交通参与者满意度	100%		民警职工满意度	100%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

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：	12,580,300	年度资金总额：	5,861,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	12,580,300	省级财政资金	5,861,600		
		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		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%。		根据工作进展，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	161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	≤1258.03万元	成本指标	投入成本	≤586.16万元
	效益指标	经济效益指标	经济投入效益	≤1258.03万元	经济效益指标	经济投入效益	≤586.16万元
		社会效益指标	社会效益	161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：20240731100917

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：	5,200,000	年度资金总额：	5,200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,200,000	省级财政资金	5,200,000			
	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					
立项依据		《山西省公安厅交通管理局高速公安交警劳务派遣人员管理办法（暂行）》					
项目设立必要性		因警力短缺，根据工作需要，以购买社会服务的形式解决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		预算管理办法政府采购管理办法供需双方合同					
项目实施计划		根据双方合同、服务质量按月或按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1 在项目范围内按照政府采购的相关办法，实施采购，完成预算执行。 年度目标 2 逐步完善购买社会服务费用的预算申报制度，在预算项目范围内按照政府采购的相关办法，实施采购，完成预算执行。通过预算的推进与执行，全面掌握劳务派遣人员的基本信息，为以后年度的预算制定规划。 总体目标				1 在项目范围内按照政府采购的相关办法，实施采购，完成预算执行。 年度目标 2 逐步完善购买社会服务费用的预算申报制度，在预算项目范围内按照政府采购的相关办法，实施采购，完成预算执行。通过预算的推进与执行，全面掌握劳务派遣人员的基本信息，为以后年度的预算制定规划。 总体目标		
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	劳务派遣人员数量	≤104人	数量指标	劳务派遣人员数量	≤104人
		质量指标	劳务派遣人员满足工作岗位	100%	质量指标	劳务派遣人员满足	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	成本投入	≤520万元	成本指标	成本投入	≤520万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≤520万元	经济效益指标	经济效益	≤520万元
		社会效益指标	社会效益	11个单位	社会效益指标	社会效益	11个单位
		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	11个单位	可持续影响指标	可持续影响指标	11个单位
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	100%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	100%
		服务对象满意度	服务大队满意度	100%	服务对象满意度	服务大队满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240731102027

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：	1,160,800		年度资金总额：	1,160,800		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,160,800		省级财政资金	1,160,800		
	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		支队机关及所属各大队业务用房水电暖等费用					
立项依据		根据高速各支队、大队驻地情况，基本不符合入集中供热大网进行取暖，而且根据房屋性质，属房均为业务技术用房，由自行承担相关费用，补充基本支出不足部分					
项目设立必要性		保障各大队雪房冬季取暖					
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度政府采购管理办法供需双方合同					
项目实施计划		进入取暖季或取暖季结束后，按照合同约定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照环保要求，根据各大队的实际，采取不同的取暖方式，做好工作人员的基本生活保障。			按照环保要求，根据各大队的实际，采取不同的取暖方式，做好工作人员的基本生活保障。			
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	保障大队数量	9个	数量指标	保障大队数量	9个
		质量指标	取暖温度质量	100%	质量指标	取暖温度质量	100%
		时效指标	取暖季时效	≥5个月	时效指标	取暖季时效	≥5个月
		成本指标	成本投入	≤116.08万元	成本指标	成本投入	≤116.08万元
	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	生态效益指标	9个	生态效益指标	生态效益指标	9个
		生态环保效益	生态环保效益	100%	生态环保效益	生态环保效益	100%
	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	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：	20240913155746

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：	626,000	年度资金总额：	626,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	626,000	省级财政资金	626,000		
		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		购买平台服务及法务咨询服务					
立项依据		中央政法委员会《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》、《中法委发【2021】1号》山西省人民政府办公厅《关于在全省推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（晋办发【2017】5号）等。					
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		按照合同约定完成项目					
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，为年度预算提供有利依据		
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
		质量指标	业务平台服务	100%	质量指标	业务平台服务	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	成本投入	62.6万元	成本指标	成本投入	62.6万元
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	62.6万元	经济效益指标	产生经济效益	62.6万元
		社会效益指标	产生社会效益	≥62.6万元	社会效益指标	产生社会效益	≥62.6万元
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥62.6万元	可持续影响指标	可持续影响	≥62.6万元
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：	20241025114428

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:	7,060,200	年度资金总额:	7,060,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,060,200	省级财政资金	7,060,200			
	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		购买专用设备					
立项依据		《关于印发<山西公安交通安全防控体系建设智能化升级（2022-2025年）规划>的通知》、《关于印发<山西公安交通安全防控体系建设智能化升级（2022-2025年）规划>的通知》、《公安北斗规模应用实施方案》、《关于列装警用伸缩警棍金属手铐强光手电催泪喷射器多功能腰带等5种装备的通知》等。					
项目设立必要性		保障一线民警执勤执法安全，提高一线民警防护能力和战斗力，加强公安基层基础建设，满足民警日常工作生活需求。					
保证项目实施的制度、措施		设备采购计划预算管理设备招标采购管理验收和合同管理国有资产管理					
项目实施计划		预算下达后准备采购参数，进行采购、招标活动，确定合作方后签订合同，按照合同约定，完成后支付款项，完成预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	逐步完善设备管理制度，保证设备数据准确，加强设备全方位管理，合理运用设备，提高资产利用率，按需采购，避免设备闲置；一线民警防护能力和战斗力进一步提升，公安基层基础建设进一步加强，满足民警日常工作生活需要，装备管理水平大幅度提升；加强和规范公安单警装备配备，提高公安民警执勤执法等实战能力，定期盘点、核对资产，避免因客观原因诱发的安全隐患；通过高、精、尖等先进设备武装一线民警，提高执勤执法能力。			逐步完善设备管理制度，保证设备数据准确，加强设备全方位管理，合理运用设备，提高资产利用率，按需采购，避免设备闲置；一线民警防护能力和战斗力进一步提升，公安基层基础建设进一步加强，满足民警日常工作生活需要，装备管理水平大幅度提升；加强和规范公安单警装备配备，提高公安民警执勤执法等实战能力，定期盘点、核对资产，避免因客观原因诱发的安全隐患；通过高、精、尖等先进设备武装一线民警，提高执勤执法能力。			
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	专用设备采购数量	≥5类	数量指标	专用设备采购数量	≥5类
		质量指标	采购产品合格率	100%	质量指标	采购产品合格率	100%
		时效指标	采购时效	≤4个月	时效指标	采购时效	≤4个月
			采购产品使用时效	≥2年	时效指标	采购产品使用时效	≥2年
			时效指标	≤3个月	时效指标	时效指标	≤3个月
	成本指标	成本投入	≤706.02万元	成本指标	成本投入	≤706.02万元	
	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	采购产品绿色环保达标率	100%	生态效益指标	采购产品绿色环保	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	民警使用满意度	≥99%		民警使用满意度	≥99%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20240913161546	

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：	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			执行年度内100%完成大队办公用房租赁费的支付工作			
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	租赁办公用房大队数	3个	数量指标	租赁办公用房大队数	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	≤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：	20240731100114	

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：	2,827,700		年度资金总额：	2,827,700		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,827,700		省级财政资金	2,827,700		
		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		营房及配套设施修缮改造锅炉、发电机、执法记录仪、测速仪等专项设备维修维护费						
立项依据		《山西省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》（晋财资[2019]182号）公安《关于加强道路文通监控设备联网和运维管理工作的指导意见（2023年-2025年）等文件》及日常工作需求						
项目设立必要性		营房使用时间均已超过质保有效期，每年均需要进行部分维修维护同营房使用时间均已超过质保有效期，每年均需要进行部分维修维护同锅炉、发电机、执法记录仪、测速仪等专项设备每年均需要进行保养及维修维护						
保证项目实施的制度、措施		预算管理制度政府采购管理办法供需双方合同						
项目实施计划		营房修缮按照项目，结合工程特点分批分类制定参数，按照政府采购相关规定进行采购，按照合同执行锅炉每年取暖季来临及取暖季结束均需进行常规保养发电机每年需进行常规保养执法记录仪、测速仪等根据使用情况及时维修维护						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据年初预算内容，积极组织实施，预算年度内完成施工、验收、支付。				根据年初预算内容，积极组织实施，预算年度内完成施工、验收、支付。		
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	保障大队数量	11个	数量指标	保障大队数量	11个	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维修质保时效	12个月	时效指标	维修质保时效	12个月	
		成本指标	维修维护成本	≤282.77万元	成本指标	维修维护成本	≤282.77万元	
	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%	社会效益指标	社会效益	100%	
		生态效益指标	绿色节能环保	≥90%	生态效益指标	绿色节能环保	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	可持续影响指标	可持续影响	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	受众人员满意度	100%	服务对象满意度	受众人员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240913154420

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：		1,332,240		年度资金总额：		1,330,900
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		1,332,240		省级财政资金		1,330,900
	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		保安、保洁、餐饮外包服务					
立项依据		参照山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业服务预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行【2019】149号）关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知（晋财行【2020】38号）					
项目设立必要性		为工作正常开展做好后勤保障					
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，为年度预算提供有利依据		
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	保洁服务人数	≥4人	数量指标	保洁服务人数	≥4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	整体投入成本	133.22万元	成本指标	整体投入成本	133.09万元
	效益指标	经济效益指标	整体经济效益	≤133.22万元	经济效益指标	整体经济效益	≤133.09万元
		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	可持续影响	≥100%	可持续影响指标	可持续影响	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241025111444

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：		40,214,400		年度资金总额：	8,501,500	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		40,214,400		省级财政资金	8,501,500	
	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			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。				二大队、八大队完成购买土地，营房主体建设。		
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	购买土地数量	≥9992m²	数量指标	购买土地数量	≤4683m²
			涉及大队	2个		涉及大队	2个
			新建营房面积	≥5550m²		新建营房面积	≤2620m²
		质量指标	购买土地	100%	质量指标	购买土地	100%
			执行时效	12个月		执行时效	≤12个月
		成本指标	购买土地成本	639.49万元	成本指标	购买土地成本	≤350.16万元
	新建营房		3381.95万元	新建营房		≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	≥4021.44万元	经济效益指标	产生经济效益	≥850.16万元
		社会效益指标	产生社会效益	≥4021.44万元	社会效益指标	产生社会效益	≥850.16万元
		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	服务对象满意度指	民警、辅警及职工满意度	100%	服务对象满意度指标	民警、辅警及职工	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240806105055	

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：	546,000	年度资金总额：	525,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	546,000	省级财政资金	525,500		
		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		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办法（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（辅）警基本业务技能，学习最新的法律法规，参训人员达到100%。				全员参加培训，按照培训方案达到要求课时，提升民（辅）警基本业务技能，学习最新的法律法规，参训人员达到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	参加人员	≥273人	数量指标	参加人员	≥273人
		质量指标	参训质量	≥5天	质量指标 <td>参训质量</td> <td>≥5天</td>	参训质量	≥5天
		时效指标	培训课时	≥40个	时效指标 <td>培训课时</td> <td>≥40个</td>	培训课时	≥40个
		成本指标	培训投入成本	≤400元/人/天	成本指标 <td>培训投入成本</td> <td>≤385元/人/天</td>	培训投入成本	≤385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	≥54.60万元	社会效益指标 <td>社会效益</td> <td>≥52.55万元</td>	社会效益	≥52.55万元
		生态效益指标	生态效益	≥54.60万元	生态效益指标 <td>生态效益</td> <td>≥52.55万元</td>	生态效益	≥52.55万元
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥54.60万元	可持续影响指标 <td>可持续影响指标</td> <td>≥52.55万元</td>	可持续影响指标	≥52.55万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥100%	服务对象满意度指标	满意度指标	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240731100510

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2024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14005.29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一支队占有使用价值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

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年我单位没有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。