

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三支队

2025年度单位预算公开

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	31
十二、其他说明	31
(一) 政府购买服务指导性目录	31
(二) 其他	31
第四部分 名词解释	35

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三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。高速三支队管辖着晋新高速32.05公里、晋城环城高速29.70公里、二广高速228.29公里、青兰高速104.6公里、青兰高速长邯段新扩建路段26.22公里，长治绕城高速58.49公里、长平高速42.40公里、陵侯高速164.83公里、晋运高速48.80公里、润阳高速10.50公里、天黎高速78.00公里、安阳高速56.90公里，黎霍高速94.81公里，共计975.60公里高速公路秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等业务。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速三支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。高速三支队下设办公室、秩序科、事故科3个科室和一大队（晋城大队）、二大队（高平大队）、三大队（长邯大队）、四大队（襄垣大队）、五大队（榆社大队）、六大队（壶关大队）、七大队（陵川大队）、八大队（泽州大队）、九大队（左黎大队）、十大队（高沁大队）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三支队

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	9201.37	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	8406.14	8250.39	155.74
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	670.02	670.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	280.96	280.96	
		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	9201.37	本年支出合计	9357.11	9201.37	155.74
上年结转	155.74	年终结转			
收入总计	9357.11	支出总计	9357.11	9201.37	155.74

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三支队

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	9201.37	9201.37					155.74
204	公共安全支出	8250.39	8250.39					155.74
20402	公安	8250.39	8250.39					155.74
2040201	行政运行	4891.62	4891.62					64.56
2040202	一般行政管理事务	171.24	171.24					54.38
2040220	执法办案	3187.53	3187.53					36.80
208	社会保障和就业支出	670.02	670.02					
20805	行政事业单位养老支出	670.02	670.02					
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.27	427.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.63	213.63					
210	卫生健康支出	280.96	280.96					
21007	计划生育事务	3.24	3.24					
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24					
21011	行政事业单位医疗	277.72	277.72					
2101101	行政单位医疗	224.31	224.31					
2101103	公务员医疗补助	53.41	53.41					

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三支队

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	9357.11	5907.17	3449.95
204	公共安全支出	8406.14	4956.19	3449.95
20402	公安	8406.14	4956.19	3449.95
2040201	行政运行	4956.19	4956.19	
2040202	一般行政管理事务	225.62		225.62
2040220	执法办案	3224.33		3224.33
208	社会保障和就业支出	670.02	670.02	
20805	行政事业单位养老支出	670.02	670.02	
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.27	427.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.63	213.63	
210	卫生健康支出	280.96	280.96	
21007	计划生育事务	3.24	3.24	
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	277.72	277.72	
2101101	行政单位医疗	224.31	224.31	
2101103	公务员医疗补助	53.41	53.41	

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三支队

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
一、一般公共预算	9201.37	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	8406.14	8406.14	
		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	670.02	670.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	280.96	280.96	
		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	9201.37	本年支出合计	9357.11	9357.11	

上年财政拨款结转	155.74	年终结转				
一、一般公共预算	155.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9357.11	支出总计	9357.11	9357.11		

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三支队

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	9201.37	5842.60	3358.77
204	公共安全支出	8250.39	4891.62	3358.77
20402	公安	8250.39	4891.62	3358.77
2040201	行政运行	4891.62	4891.62	
2040202	一般行政管理事务	171.24		171.24
2040220	执法办案	3187.53		3187.53
208	社会保障和就业支出	670.02	670.02	
20805	行政事业单位养老支出	670.02	670.02	
2080501	行政单位离退休	29.12	29.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.27	427.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.63	213.63	
210	卫生健康支出	280.96	280.96	
21007	计划生育事务	3.24	3.24	
2100799	其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	277.72	277.72	
2101101	行政单位医疗	224.31	224.31	
2101103	公务员医疗补助	53.41	53.41	

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三支队

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		5842.60	4872.37	970.23
工资福利支出		4832.53	4832.53	
基本工资	工资奖金津补贴	1008.15	1008.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1382.83	1382.83	
奖金	工资奖金津补贴	848.70	848.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	427.27	427.27	
职业年金缴费	社会保障缴费	213.63	213.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	224.31	224.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	53.41	53.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.34	5.34	
住房公积金	住房公积金	463.86	463.86	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	205.04	205.04	
商品和服务支出		970.23		970.23
办公费	办公经费	137.00		137.00
水费	办公经费	6.66		6.66
电费	办公经费	46.62		46.62
邮电费	办公经费	8.00		8.00
取暖费	办公经费	29.81		29.81
物业管理费	办公经费	22.26		22.26
差旅费	办公经费	36.90		36.90
维修(护)费	维修(护)费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	50.00		50.00
工会经费	办公经费	48.69		48.69
福利费	办公经费	85.21		85.21
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	185.85		185.85
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	82.25		82.25
对个人和家庭的补助		39.84	39.84	
退休费	离退休费	33.15	33.15	
生活补助	社会福利和救助	3.45	3.45	
奖励金	社会福利和救助	3.24	3.24	

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三支队

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

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三支队

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

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三支队

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

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三支队

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三支队

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	970.23	970.23		
山西省公安厅交通警察总队高速三支队	970.23	970.23		

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三支队

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三支队	3358.77	3358.77				
培训费	40.44	40.44				
公务用车运行维护费	22.23	22.23				
劳务派遣人员费用	480.00	480.00				
警务辅助人员费用	660.25	660.25				
专用设备购置	692.90	692.90				
公务用车购置费	58.77	58.77				
办公家具及设备购置	104.50	104.50				
办公用房租赁费	130.38	130.38				
房屋及设备维修维护费	172.51	172.51				
业务用房水电暖等	171.24	171.24				
交管业务工作经费	814.55	814.55				
业务工作服务类经费	11.00	11.00				

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三支队

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	91.18	91.18		
山西省公安厅交通警察总队高速三支队	91.18	91.18		
购买社会服务	34.01	34.01		
劳务派遣人员费用	2.79	2.79		
网络运行维护费	54.38	54.38		

第三部分 2025年度单位预算情况说明

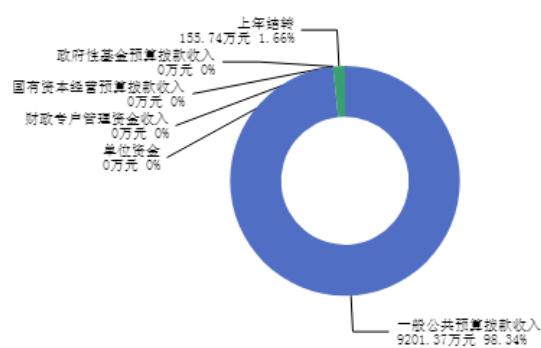
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速三支队预算收入总计9,357.11万元，其中：本年收入9,201.37万元，上年结转155.74万元，比上年增加63.10万元，增长0.68%，主要原因是原因是定额标准调整后物业费、取暖费、水电费等经费增加，预算收入增加。；本年单位预算支出总计9,357.11万元，其中：本年预算安排9,201.37万元，上年结转155.74万元，比上年增加63.10万元，增长0.68%，主要原因是原因是定额标准调整后物业费、取暖费、水电费等经费增加，预算支出增加。

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三支队预算收入9,357.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,201.37万元，占98.34%；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155.74万元，占1.66%。

收入预算图



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三支队支出预算9357.11万元，其中：基本支出5907.17万元，占63.13%；项目支出3449.95万元，占36.87%。

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三支队财政拨款收支总预算9,357.11万元。其中：一般公共预算拨款9,357.11万元，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9,201.37万元，上年结转收入155.74万元。支出包括：公共安全支出8,406.14万元、社会保障和就业支出670.02万元、卫生健康支出280.96万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

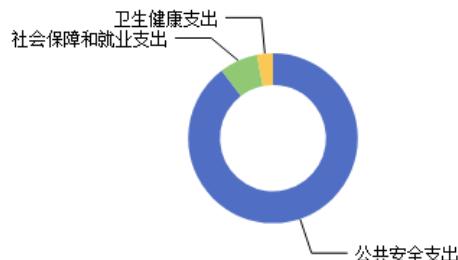
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省公安厅交通警察总队高速三支队一般公共预算当年支出9,201.37万元，比上年减少17.75万元，下降0.19%。

(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三支队一般公共预算当年支出9,201.37万元，主要用于以下方面：公共安全支出8,250.39万元，占89.66%；社会保障和就业支出670.02万元，占7.28%；卫生健康支出280.96万元，占3.05%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三支队一般公共预算安排基本支出5,842.60万元，其中：

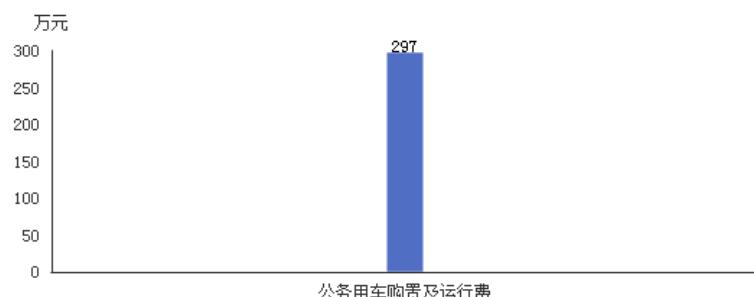
人员经费4,872.37万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费970.23万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、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三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，与上年预算数相同；公务用车购置费58.77万元，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2025年机关运行经费财政拨款预算970.23万元，比2024年预算增加95.96万元，增长10.98%，原因是定额标准调整使公用经费支出中物业费、取暖费、水电费等经费增加。

九、政府采购情况

2025年山西省公安厅交通警察总队高速三支队政府采购预算总额1,291.30万元。其中：政府采购货物预算439.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算852.23万元。

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三支队纳入绩效目标管理的2级项目12个，共计金额3,358.77万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额3,358.77万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额3,358.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额3,358.77万元；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		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三支队				
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:	426,000	年度资金总额:	404,400				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	426,000	省级财政资金	404,400				
	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		认真开展业务实战大练兵						
立项依据		《中华人民共和国公务员法》，《干部教育培训工作条例》，山西省《省直机关培训费管理办法》，公安部《公安机关人民警察训练条令》，《全国公安机关交警系统专业练兵大纲》，山西省公安厅《山西省公安厅公安机关教育训练工作规范》等。						
项目设立必要性		保障民警规范执法，提高业务技能，结合自身实际，制定素质提升计划，实施业务实战大练兵及业务轮训。						
保证项目实施的制度、措施		在制定培训计划时详细制定培训内容、培训开展时间，培训负责人，由专人负责开展，并定期汇报培训开展情况，督促各科室培训负责人认真完成培训计划。						
项目实施计划		按照培训计划，按照课程内容、开展时间，有序开展培训。12月中旬完成所有培训。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过多项业务培训，提高民警执法规范化水平（科技、办公室、秩序、事故、宣传、法制等）			通过多项业务培训，提高民警及辅警执法规范化水平（科技、办公室、秩序、事故、宣传、法制等）				
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	培训人数	>200人	数量指标	培训人数	>200人	
			培训班次	≥7次		培训班次	≥7次	
			培训天数	>16天		培训天数	>16天	
	质量指标	培训需求满足度		满足	质量指标	培训需求满足度		满足
		培训人员合格率		≥95%		培训人员合格率		≥95%
		培训时间安排合理性		合理		培训时间安排合理性		合理
	时效指标	培训参与率		≥90%	时效指标	培训参与率	≥90%	
		培训（会议）时间		按规定执行完毕3月1日-12月10日		培训（会议）时间	按规定执行完毕3月1日-12月10日	
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人/天		单位培训（会议）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	专项工作推进程度		推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	
		业务能力提升度		提升		业务能力提升度	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	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240725150305	

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三支队			
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:	9,000,000	年度资金总额:	6,929,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	9,000,000	省级财政资金	6,929,000			
	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		购置交通管理专用设备等。					
立项依据		国务院安委办《“十四五”全国道路交通安全规划》，公安部交管局《关于开展道路交通监控设备更新工作的通知》、《道路交通事故现场安全防护“八个必须”》，《道路交通事故现场安全防护规范》，《交警系统执勤执法记录仪使用管理规定》，《公安机关办理醉酒驾驶刑事案件工作规范》，省交管局《全省公安交警道路交通安全管理治本攻坚行动三年行动方案（2024—2026年）》等文件。					
项目设立必要性		进行专用设备采购能够有效加强交通管理硬件的储备，是实施科技强警的重要战略，有利于全面提升公安工作及队伍的战斗力，有利于提高事故及安全隐患的预警能力，促进警务改革，打击交通违法行为，维护人民群众良好出行环境。					
保证项目实施的制度、措施		制定项目预算时制定预算执行计划，预算下达后严格按照采购计划执行，6月底对执行情况进行分析并调整预算执行计划。					
项目实施计划		制定项目预算时制定预算执行计划，预算下达后严格按照采购计划执行，6月底对执行情况进行分析并调整预算执行计划，9月底前完成所有项目的政府采购，12月完成全部项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标：更新交通管理执法设备（防疲劳事故设备、隧道事故预防设备、重点路段视频监控设备等）			目标：更新交通管理执法设备（防疲劳事故设备、隧道事故预防设备、重点路段视频监控设备等）			
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	无人机	≥12台（套）	数量指标	补建更新交通监控设备	≥10套
			速度反馈仪	≥6台（套）		酒检仪	≥22台（套）
			测速仪	≥4台		速度反馈仪	≥6台（套）
			酒检仪	≥22台（套）		无人机	≥12台（套）
		质量指标	补建更新交通监控设备	≥10套		测速仪	≥4台
			购置设备规格	合格XX型号等	质量指标	购置设备规格	合格XX型号等
			专用设备验收合格率	≥100%		专用设备验收合格率	≥100%
			系统故障修复响应时间	≤72小时		系统故障修复响应时间	≤72小时
			资产投入使用时间	12月25日前		资产投入使用时间	12月25日前
	时效指标	成本指标	系统运行维护响应时间	≤48小时		系统运行维护响应时间	≤48小时
			年度维护成本增长率（%）	≤15%		年度维护成本增长率（%）	≤15%
			移动测速仪购置成本	≤6万元/台		移动测速仪购置成本	≤6万元/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		资产利用水平	正常、保障
			生态效益指标	工作正常运转或专项业务		工作正常运转或专项业务保障	正常、保障
			可持续影响指标	系统正常使用年限（年）		系统正常使用年限（年）	≥6年
			满意度指标	资产使用年限		资产使用年限	≥6年
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240913173020

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三支队		
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:	110,000	年度资金总额:	110,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	110,000	省级财政资金	110,000			
	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		聘请法律事务所对支队辖区发生的行政诉讼案件进行诉讼代理服务，提供日常业务的法律咨询服务；聘请会计事务所提供日常财务咨询服务。					
立项依据		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个人律师制度的意见》、《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〕58号）等。					
项目设立必要性		提供法律咨询服务，维护支队民警合法权益；规范支队财务管理；促进规范执法。					
保证项目实施的制度、措施		合同到期后及时续约。					
项目实施计划		合同到期后及时续约。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：聘请法律事务所对辖区所发生的行政诉讼案件进行诉讼代理服务，对日常业务进行法律咨询服务。目标2：聘请会计事务所提供日常财务咨询服务。			目标1：聘请法律事务所对辖区所发生的行政诉讼案件进行诉讼代理服务，对日常业务进行法律咨询服务。目标2：聘请会计事务所提供日常财务咨询服务。			
产出指标	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
	数量指标	委托审计、评估、绩效评价、代理诉讼等第三方服务量	1年		委托代理诉讼等第三方服务量	委托代理诉讼等第三方服务量	1年
		委托代理诉讼等第三方服务量	1年			委托审计、评估、绩效评价、代理诉讼等	1年
	质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥90%		质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量合格率	≥90%
		律师工作胜任程度	胜任			律师工作胜任程度	胜任
	时效指标	购买服务期限	1年		时效指标	购买服务期限	1年
经济效益指标	成本指标	财务及法律咨询服务成本	≤11万元	成本指标	财务及法律咨询服务成本	≤11万元	
	社会效益指标	绩效评价对预算编制科学性的促进作用			社会效益指标	工作效率提升度	提升
		工作开展保障度				法律诉讼专业化提升程度	提升
		购买服务质量对改进工作管理促进作用				绩效评价对预算编制科学性的促进作用	促进
		法律诉讼专业化提升程度				审计工作对工作规范性的促进作用	促进
		工作效率提升度				工作效能提升程度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作对工作规范性的促进作用				工作开展保障度	保障
		工作效能提升程度					
		生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标	
		采购单位满意度	≥90%			采购单位满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241025104733

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三支队		
项目属性		经营性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:		1,712,400		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	2,000,000	省级财政资金		1,712,400		
	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		保障业务用房水电暖等					
立项依据		《山西省人民政府山西省人民政府关于印发推进城乡采暖“煤改电”试点工作方案》(晋政办发[2016]51号),《大气污染防治重点地区用煤项目煤炭消费替代管理办法》(晋能源规[2023]6号);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,而且被指费量性质,营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		保障业务用房水电暖等,补充基本支出不足部分,保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		支队及大队确定专人负责取暖燃料购买;包含前期进行市场询价,需求统计,在供暖期来临前完成购买。					
项目实施计划		取暖期来临前采购完成,12月前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障业务用房水电暖等			保障业务用房水电暖等			
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	供暖面积	>13000平方米	数量指标	供暖面积	>13000平方米
			保障业务用房水电暖数量	11单位		保障业务用房水电暖数量	11单位
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	燃料采购验收合格率	100%
			物业管理工作验收合格率	≥95%		水电暖气物业等保障度	保障
	时效指标	燃料采购验收合格率	100%		时效指标	物业管理工作验收合格率	≥95%
		供暖时间	5月			供暖时间	5月
		成本指标	生物燃料采购成本	≤1400元/吨		生物燃料采购成本	≤1400元/吨
			甲醇	≤3900元/吨		甲醇	≤3900元/吨
	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	社会效益指标	工作效率提升度	提升
			工作效率提升度	提升		单位正常运转保障度	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	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%	
		单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240914118430

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三支队		
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,045,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,045,000		
	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		更新并补充办公家具及设备				
立项依据		《省级行政单位资产配置标准》等				
项目设立必要性		满足日常办公及执勤执法需要				
保证项目实施的制度、措施		报预算时制定执行计划，预算下达后按照计划执行，6月进行项目执行情况分析，加快预算执行进度				
项目实施计划		9月底前完成采购				
实施期目标				年度目标		
总体目标	更新及补充办公家具			更新及补充办公家具		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公家具数量	1批	购置办公家具数量	1批
		购置办公设备数量	1批		购置办公设备数量	1批
	质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		办公家具验收合格率	100%		办公家具验收合格率	100%
	时效指标	资产投入使用时间	12月25日前	时效指标	资产投入使用时间	12月25日前
		办公桌购置成本	≤0.2万元/个	成本指标	办公桌购置成本	≤0.2万元/个
	效益指标	音视频工作站购置成本	≤4万元/台		音视频工作站购置成本	≤4万元/台
		衣柜购置成本	≤0.1万元/个		衣柜购置成本	≤0.1万元/个
		办公椅购置成本	≤0.1万元/个		办公椅购置成本	≤0.1万元/个
		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
		工作正常运转或专项业务保障	保障保障		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	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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: 20240914102702

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三支队		
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		计划购置3辆警车					
立项依据		公安装备建设十四五规划等					
项目设立必要性		用于保障高速公路执勤执法					
保证项目实施的制度、措施		年初向上级申报采购警车意向明细，审批后按相关程序进行政府采购备案及采购。					
项目实施计划		9月前完成政府备案手续，12月前完成警车采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置3辆警车			购置3辆警车			
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	≥3辆	数量指标	购置公务用车数量	≥3辆
		质量指标	公务用车验收合格率	≥100%	质量指标	公务用车验收合格率	≥100%
						政府采购率	≥100%
	时效指标				时效指标	采购周期	≤6月
		资产投入使用时间	12月25日前			资产投入使用时间	12月25日前
	成本指标	单位购置成本	≤195900元/台		成本指标	单位购置成本	≤195900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	社会效益指标	资产利用水平	正常
			工作正常运转或专项业务保障	保障		工作正常运转或专项业务保障	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	≥6年		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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：	20240914093625

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三支队			
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:	1,303,800	年度资金总额:	1,303,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,303,800	省级财政资金	1,303,800			
	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		一大队管辖路段（晋城-焦作，晋城环城高速），九大队（左黎高速），十大队（高沁高速），黎霍大队（黎霍高速）以上四个大队无营房，为做好高速公路秩序管理，事故处理，安全保卫等工作需要就近租住办公用房。					
立项依据		《交警队用房建设标准》（公装财[2018]433号）、省直机关办公用房租费支出标准（晋财综[2023]36号）等。					
项目设立必要性		一大队，九大队，十大队，黎霍大队四个大队无营房，为做好高速公路秩序管理，事故处理，安全保卫等工作需要就近租住办公用房。					
保证项目实施的制度、措施		房屋租赁须在租赁期结束前进行租赁，时间以合同为准。					
项目实施计划		支队每年评估、续费的合同签订，12月底前完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按需求及相关合同约定进行房屋租赁，满足部分大队正常办公需要；			按需求及相关合同约定进行房屋租赁，满足部分大队正常办公需要；			
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	≤6000平方米	数量指标	租赁办公用房面积	≤6000平方米
			租赁办公用房数量	4个		租赁办公用房数量	4个
	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	满足		办公用房工作需求满足	满足
	时效指标	房屋租赁时间	1年		时效指标	房屋租赁时间	1年
	成本指标	单位租赁成本	≤25元/平方米·月		成本指标	单位租赁成本	≤25元/平方米·月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			租赁办公用房保障人数	≥80人	租赁办公用房保障人数	≥80人	
		社会效益指标	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		
		服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240914104845

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三支队			
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:	3,000,000	年度资金总额:	1,725,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,000,000	省级财政资金	1,725,100			
	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		日常开支的固定资产（房屋、设备、设施等）的修理和运行维护费。					
立项依据		省直机关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）、省级行政单位资产配置标准（晋财资〔2014〕38号、晋财资〔2017〕43号）等。					
项目设立必要性		维护公安机关交通管理部门良好形象、满足民警工作需求，保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		在设定预算项目时，由经办部门设立维修计划；在预算执行时，按月按计划进行维修维护，6月底对项目执行情况进行分析总结，对下半年项目执行计划进行有效调整，12月中旬前结算完毕。					
项目实施计划		在设定预算项目时，由经办部门设立维修计划；在预算执行时，按月按计划进行维修维护，6月底对项目执行情况进行分析总结，对下半年项目执行计划进行有效调整，12月中旬前结算完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	日常开支的固定资产（设备、设施等）及营房的修理和运行维护费。			日常开支的固定资产（设备、设施等）及营房的修理和运行维护费。			
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	运维专用设备数量	≥30台（套）	数量指标	运维专用设备后保障正常运转时间	1年
			修缮工程量	≥2000平方米		修缮专用设备数量	≥30台（套）
			运维专用设备后保障正常运转时间	1年		修缮工程量	≥2000平方米
	质量指标	质量指标	专用设备故障率	≤15%	质量指标	专用设备故障率	≤15%
			设备故障修复处理时间	≤24小时		设备故障修复处理时间	≤24小时
			设备维护响应时间	≤240分钟		竣工（修缮设备）验收合格率	≥100%
			竣工（修缮设备）验收合格率	≥100%		设备维护响应时间	≤240分钟
	时效指标	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
			修缮工程（设备）时间	<6月		修缮工程（设备）时间	<6月
	成本指标	成本指标	单位运维成本	≤99万元	成本指标	单位修缮成本	≤140元/平方米
			单位修缮成本	≤140元/平方米		单位运维成本	≤99万元
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升提升
			工作环境安全舒适度提升程度	提升提升		工作环境安全舒适度提升程度	提升提升
			专业服务能力保障程度	提升提升		工作正常运转保障度	保障保障
			工作正常运转保障度	保障保障		项目受益人数	≥100人
			项目受益人数	≥100人		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥功能时间	≥1年	满意度指标	发挥功能时间	≥1年
			使用人员满意度	≥90%		使用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240914110525

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三支队			
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		满足公安交警执勤执法工作需要，保障警车燃油						
立项依据		公安交通警察执法职能要求						
项目设立必要性		保障高速交警警车高速公路巡逻及执勤执法，提供日常警车燃油供给。						
保证项目实施的制度、措施		每月按警车实际消耗情况进行支出						
项目实施计划		年初下达预算后，按月按需支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障高速交警警车高速公路巡逻及执勤执法，提供日常警车燃油供给，			保障高速交警警车高速公路巡逻及执勤执法，提供日常警车燃油供给及车辆维修维护等。				
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	保障执勤执法用车运维数	59辆	数量指标	保障执勤执法用车运维数	57辆	
		质量指标	执勤执法车辆燃油保障度	保障保障	质量指标	执勤执法车辆燃油保障度	保障保障	
		时效指标	执勤执法车辆燃油政策数	100%	时效指标	执勤执法车辆燃油保障时	1年	
		成本指标	燃油成本	市场价格汽油	成本指标	燃油成本	市场价格汽油	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	
		工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升		
		单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	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	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240725151331	

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三支队			
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:	9,000,000	年度资金总额:	8,145,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	9,000,000	省级财政资金	8,145,500			
	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		该项目印刷费（春运、清明、五一、交通安全宣传日等交通安全主题的宣传海报等，横幅、出入库票据、各类档案封皮等）、资料费、道路交通事故话务经费、交警办案业务工作经费、存车费等。					
立项依据		宣传片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《“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管理工作通知》（公交管〔2020〕104号）、《关于印发2025年道路交通事故管理工作要点》、《山西省交通安全文明示范路创建活动评估工作方案》（公交管〔2024〕121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		为保障公安交通管理业务正常开展，加强交警业务学习，完善规范化执法，加大交通安全宣传力度，扩大交通安全受众面，增强交通事故参与者安全感。					
保证项目实施的制度、措施		1、年初设立工作计划（精确到月，牵头办理科室及大队），由专人负责，定期召开动员推进会，督促部署执行；2、6月对上半年预算执行情况进行分析总结，根据工作实际情况及时对下半年项目执行计划进行调整，并督促完成。					
项目实施计划		年初设立工作计划，由专人负责，定期召开动员推进会，督促部署执行；1、印刷：年初完成征求意见，根据年度宣传主题及工作需要，确定印制方案，分批次结合实际需求进行印制，12月底前完成印制；2、资料费、宣传费、办案费、存车费按照工作实际需求进行支出，12月中旬完成支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障交管业务需要：目标1、印刷费（印制业务资料及宣传海报等）、目标2：资料费（购买法律、事故、党政学习等书籍）、目标3：宣传费（建设交通安全宣传基地，强化高速公路交通安全力度与覆盖范围）、目标4：办案费（满足日常办案业务需要）、目标5：存车费（支付依法扣留的涉案车辆停靠的洗车车间停车费用）。				保障交管业务需要：目标1、印刷费（印制业务资料及宣传海报等）、目标2：资料费（购买法律、事故、党政学习等书籍）、目标3：宣传费（建设交通安全宣传基地，强化高速公路交通安全力度与覆盖范围）、目标4：办案费（满足日常办案业务需要）、目标5：存车费（支付依法扣留的涉案车辆停车费用）。		
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	事故演练数量	11次	数量指标	事故演练数量	11次
			宣传片时长	≤40分钟		宣传片时长	≤40分钟
			宣传海报类别	≥6类		宣传海报类别	≥6类
		质量指标	采购物品验收合格率	≤95%		采购物品验收合格率	≤95%
			接处警响应时间	≤1小时		接处警响应时间	≤1小时
		时效指标	交通安全宣传时间	1年		交通安全宣传时间	1年
			二类宣传片拍摄	≤4万元/分钟		二类宣传片拍摄	≤4万元/分钟
		成本指标	存车费成本（大货车）	≤50元/天		存车费成本（大货车）	≤50元/天
			经济效益指标			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	政府采购率	≥100%	社会效益指标	政府采购率	≥100%
			工作正常运转保障度	保障		工作正常运转保障度	保障
			公共服务或工作效率提升度	提升		公共服务或工作效率提升度	提升
		生态效益指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进		系统建设对公共服务质量的促进作用	促进
			系统建设对政务公开的促进程度	促进		系统建设对政务公开的促进程度	促进
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众对于高速公路出行安全性的满意度	满意	服务对象满意度指标	人民群众对于高速公路出行安全性的满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240914144320

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三支队					
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:	4,800,000	年度资金总额:	4,800,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	4,800,000	省级财政资金	4,800,000					
	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		包含劳务派遣人员工资、社会保险、管理费、体检费等。							
立项依据		《劳动合同法》、《山西劳动合同法实施条例》、《山西省交通管理局高速公路交警劳务派遣人员管理办法（试行）》晋公交管[2016]11号、《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》（晋财省直预[2020]33号）等。							
项目设立必要性		弥补警力不足，加强警营后勤保障。							
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省那个交通管理局高速公路交警劳务派遣人员管理办法》进行管理，劳务派遣人员费用按月支付。							
项目实施计划		按照工作实际，按月支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	规范劳务派遣人员管理，支付劳务派遣费用。			规范劳务派遣人员管理，支付劳务派遣费用。					
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	劳务派遣人员数量	96人	数量指标	劳务派遣人员数量	96人		
		质量指标	办公场所整洁率	≤80%	质量指标	办公场所整洁率	≤80%		
		时效指标	劳务派遣人员服务周期	1月1日-12月31日	时效指标	劳务派遣人员服务周期	1年		
		设备维修响应及时率	≤80%		设备维修响应及时率	≤80%			
	成本指标	劳务派遣人员月管理费	50元	成本指标	劳务派遣人员月管理费	50元			
		全年支付劳务派遣人员费用	≤480万元/年		全年支付劳务派遣人员费用	≤480万元/年			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		促进社会就业情况	促进	促进社会就业情况	促进				
		社会保险参加率	100%	社会保险参加率	100%				
		单位后勤保障程度	保障	单位后勤保障程度	保障				
		办公环境保洁保障力度	保障	办公环境保洁保障力度	保障				
		生态效益指标		生态效益指标					
满意度指标		持续影响指标		持续影响指标					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240725152405			

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三支队			
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:	16,000,000	年度资金总额:	6,602,500			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	16,000,000	省级财政资金	6,602,500			
		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		警务辅助人员费用包含警务辅助人员工资、社会保险、装备费、体检费等。						
立项依据		依据《公安机关人民警察纪律条令》、《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》、《劳动合同法》等文件，支付警务辅助人员工资、缴纳社会保险费用及购买业务相关装备及服装费用。						
项目设立必要性		为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持。						
保证项目实施的制度、措施		面向社会公开招录，择优录取警务辅助工作人员。工资待遇等相关费用按照国家法律及地方相关规定执行。						
项目实施计划		根据工作实际需求购买相关装备，并按月支付工资等相关费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位聘用警务辅助人员日常支出。			保障单位聘用警务辅助人员日常支出。				
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	辅助警务工作人员人数	79人	数量指标	辅助警务工作人员人数	79人	
			交管业务完成率	≥100%		交管业务完成率	≥100%	
		质量指标	年度考核	合格	质量指标	年度考核	合格	
	时效指标	保障时间	12月		时效指标	保障时间	12月	
		成本指标	辅助警务人员每人每年各项保障成本	<10万元/年	成本指标	辅助警务人员每人每年各项保障成本	<10万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	交管业务日常工作保障程度	有所提高	社会效益指标	交管业务日常工作保障程度	有所提高	
			群众投诉发生率	有所下降		群众投诉发生率	有所下降	
		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			
		服务对象满意度指标	对日常交管业务满意度	>85%	服务对象满意度指标	对日常交管业务满意度	>85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240725161419		

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三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27辆，特种专业技术用车27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三支队使用的办公用房建筑总面积17180.93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三支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备15台（套）；山西省公安厅交通警察总队高速三支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3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入，没有相关支出；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。