

沁水县公安局交通警察大队
2025年度单位预算公开

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	17
十、绩效管理情况	17
十一、国有资产占有使用情况	23
十二、其他说明	23
(一) 政府购买服务指导性目录	23
(二) 其他	23
第四部分 名词解释	31

第一部分 概况

一、本单位职责

沁水县公安局交通警察大队作为公安交通管理工作的主力军，担负着全县公路总里程1587.339公里。其中：国道1条，日凤线40.871公里；省道2条，坪曲线85.656公里和陵沁线0.138公里；县道12条313.23公里；乡道59条523.761公里；村道272条527.685公里；县城街道134条95.998公里。机动车55500余台，机动车驾驶员72000余人的交通安全管理工作。沁水县公安局交通警察大队属于行政单位且为独立核算机构，无下级附属单位。

主要职责：

- (1) 维护交通秩序，指挥、疏导交通，纠正交通违法行为，处理交通事故；
- (2) 维护公路治安秩序；
- (3) 预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸等；
- (4) 堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；
- (5) 依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为；
- (6) 接受公民报警；
- (7) 救助遭受意外受伤、突然患病或遇险的人员；
- (8) 公安部规定市、县公安交通管理部门履行的其他职责。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县公安局交通警察大队单位预算为本级预算单位，无下属预算单位。

本单位下设有6个科室和5个中队分别为办公室、指挥中心、秩序科、宣教科、事故科、车管所、城镇中队、王寨中队、中村中队、端氏中队、嘉峰中队。

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：沁水县公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出		
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	1472.89	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	1472.89	1472.89
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		
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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	1472.89	本年支出合计	1472.89	1472.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	1472.89	支出总计	1472.89	1472.89	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：沁水县公安局交通警察大队

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	1472.89	1472.89					
204	公共安全支出	1472.89	1472.89					
20402	公安	1472.89	1472.89					
2040201	行政运行	12.95	12.95					
2040202	一般行政管理事务	859.94	859.94					
2040203	机关服务	300.00	300.00					
2040219	信息化建设	300.00	300.00					

2025年预算支出总表

单位名称：沁水县公安局交通警察大队

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	1472.89	12.95	1459.94
204	公共安全支出	1472.89	12.95	1459.94
20402	公安	1472.89	12.95	1459.94
2040201	行政运行	12.95	12.95	
2040202	一般行政管理事务	859.94		859.94
2040203	机关服务	300.00		300.00
2040219	信息化建设	300.00		300.00

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：沁水县公安局交通警察大队

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	1472.89	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	1472.89	1472.89		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	1472.89	本年支出合计	1472.89	1472.89		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1472.89	支出总计	1472.89	1472.89		

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：沁水县公安局交通警察大队

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	1472. 89	12. 95	1459. 94
204	公共安全支出	1472. 89	12. 95	1459. 94
20402	公安	1472. 89	12. 95	1459. 94
2040201	行政运行	12. 95	12. 95	
2040202	一般行政管理事务	859. 94		859. 94
2040203	机关服务	300. 00		300. 00
2040219	信息化建设	300. 00		300. 00

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：沁水县公安局交通警察大队

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		12.95		12.95
商品和服务支出		12.95		12.95
取暖费	办公经费	12.95		12.95

2025年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

单位名称：沁水县公安局交通警察大队

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：沁水县公安局交通警察大队

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：沁水县公安局交通警察大队

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：沁水县公安局交通警察大队

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	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：沁水县公安局交通警察大队

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	12.95	12.95		
沁水县公安局交通警察大队	12.95	12.95		

预算公开表12

2025年项目支出预算表 (本年预算)

单位名称：沁水县公安局交通警察大队

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
沁水县公安局交通警察大队	1459.94	1459.94				
交通安全管理工作经费	642.62	642.62				
中村交警中队危房改造项目	300.00	300.00				
交通安全防控体系智慧化升级改造项目二期	300.00	300.00				
交警队警务辅助人员专用经费	217.32	217.32				

预算公开表13

2025年项目支出预算表 (上年结转)

单位名称：沁水县公安局交通警察大队

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

注：本表无数据

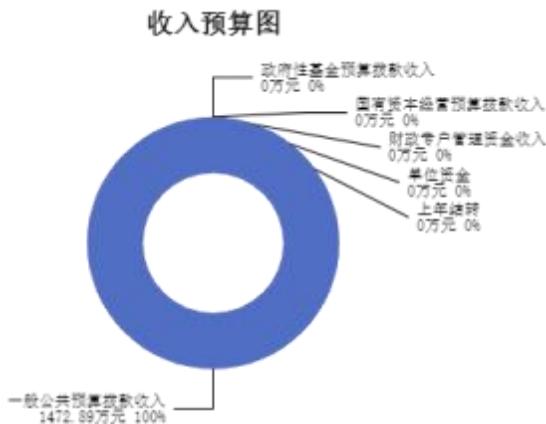
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度沁水县公安局交通警察大队预算收入总计1,472.89万元，其中：本年收入1,472.89万元，上年结转0万元，比上年减少1059.33万元，下降41.83%，主要原因是智慧停车场项目2024年年初预算安排1000万元，后该项目变更为由县城建局负责实施，2025年我单位对该项目不再安排资金；本年单位预算支出总计1,472.89万元，其中：本年预算安排1,472.89万元，上年结转0万元，比上年减少1059.33万元，下降41.83%，主要原因是智慧停车场项目2024年年初预算安排1000万元，后该项目变更为由县城建局负责实施，2025年我单位对该项目不再安排资金。

二、收入预算情况说明

2025年度沁水县公安局交通警察大队预算收入1,472.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,472.89万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度沁水县公安局交通警察大队支出预算1472.89万元，其中：基本支出12.95万元，占0.88%；项目支出1459.94万元，占99.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度沁水县公安局交通警察大队财政拨款收支总预算1,472.89万元。其中：一般公共预算拨款1,472.89万元，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1,472.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,472.89万元等。

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年度沁水县公安局交通警察大队一般公共预算当年支出1,472.89万元，比上年减少1059.33万元，下降41.83%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度沁水县公安局交通警察大队一般公共预算当年支出1,472.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,472.89万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



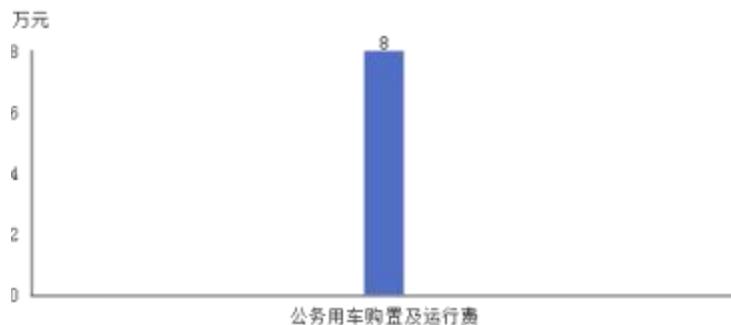
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度沁水县公安局交通警察大队一般公共预算安排基本支出12.95万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费12.95万元，主要包括：取暖费等。

七、"三公"经费增减变动原因说明

2025年沁水县公安局交通警察大队财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元与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8.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费8.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算12.95万元，与2024年预算数相同。

九、政府采购情况

2025年沁水县公安局交通警察大队政府采购预算总额202.70万元。其中：政府采购货物预算202.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我大队属于二级预算单位，无2025年单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年沁水县公安局交通警察大队纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,459.94万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额217.32万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,242.62万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,459.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额217.32万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,242.62万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警队警务辅助人员专用经费					
主管部门及代码		017-沁水县公安局		实施单位		沁水县公安局交通警察大队	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	央级财政资金总额:	2,173,200	年度资金总额:	2,173,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,173,200	市县(区)财政资金	2,173,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障本单位工作的正常运转,该项目主要保障的保障村交通管理员和警务辅助人员的76人工资、福利、保险等经费开支,共计271.32万元。					
立项依据		沁水县人民政府2019年第44次常务会研究决定和2019年《山西省警务辅助人员条例》					
项目设立必要性		提升沁水县辖区交通管理水平,保持交通道路畅通,减少人民财产损失。					
保证项目实施的制度、措施		根据《交警队人员管理办法》确保足额逐月保障警务辅助人员工资、福利、保险等支出。					
项目实施计划		按照《交警队人员管理办法》考勤、保险规定和三重一大会议足额逐月按时保障警务辅助人员工资、福利、保险等经费开支。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额逐月发放工资、保险等开支,保障其基本权益和生活。				按时足额逐月发放工资、保险等开支,保障其基本权益和生活。		
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	保障人数	≥76人	数量指标	保障人数	≥76人
		质量指标	工资逐月发放率	100%	质量指标	工资逐月发放率	100%
		时效指标	工资保障发放时间	每月	时效指标	工资保障发放时间	每月
		成本指标	工资发放标准	≥1950元/人/月	成本指标	工资发放标准	≥1950元/人/月
	效益指标	经济效果			经济效果		
		社会效益	保障警务辅助人员日常生活	保障	社会效益	保障警务辅助人员日常生活	保障
		生态效果			生态效果		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	警务人员满意度	≥80%	服务对象满意度	警务人员满意度	≥80%
负责人:	焦亮华	经办人:	王君伟	联系电话:	7027513	填报日期:	20250210

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通安全防控体系智能化升级改造项目二期							
主管部门及代码		017-沁水县公安局	实施单位	沁水县公安局交通警察大队					
项目属性		延续性项目(阶段开展)	项目期	3年					
项目资金 (元)	实施资金总额:	20,000,000	年度资金总额:	3,000,000					
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	20,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	该项目总投资约2000万元, 在交通安全防控体系智能化升级改造项目一期的基础上进行软件和硬件升级。增加部分路口设备6套, 进行多角度、多层次进行数据的采集, 增加后台储存设备4套和软件分析系统, 对重点车辆预警、重点驾驶人管控、车辆后台二次分析, 本年度完成项目规划、审批、预算编制等前期工作和招标手续, 2026年完成项目建设。								
立项依据	按照沁水县2025年政府投资项目财政预算								
项目设立必要性	随着沁水县社会经济的快速发展, 县域规模规模不断扩大, 人口和机动车保有量迅速增长, 城区交通秩序混乱, 高峰期拥堵等问题日益凸显, “停车难”、“行车难”日益成为制约的城市经济发展“瓶颈”。人口及机动车数量的迅速增长, 交通管理的供需矛盾进一步加剧, 与交通相关的治安案件逐年上升。在此情况下, 如何利用先进的科技手段, 提高交通管理水平, 对道路交通事故进行整治改善, 是急需解决的问题。								
保证项目实施的制度、措施	根据《沁水县项目建设管理办法》、《县公安局“三重一大”》和大队《经费使用、审批财务管理方法》等相关项目管理、招标文件和队伍会研究, 确保资金专款专用。								
项目实施计划	本年度完成项目规划、审批、预算编制等前期工作和招标手续, 2026年完成项目建设。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	完善指挥调度体系建设, 实现交通事故等业务可视化远程会商和指挥调度, 处置效能显著增强, 根据业务应用需求, 升级完善公路交通安全防控体系公安交通集成指挥平台基础设施, 提升接入能力、计算能力和存储能力, 使数据采集更智能、数据传输更及时、数据研判更全面。本年度完成项目的设计、评审、预算等前期手续, 2026年完成项目建设。				完善指挥调度体系建设, 实现交通事故等业务可视化远程会商和指挥调度, 处置效能显著增强, 根据业务应用需求, 升级完善公路交通安全防控体系公安交通集成指挥平台基础设施, 提升接入能力、计算能力和存储能力, 使数据采集更智能、数据传输更及时、数据研判更全面。本年度完成项目预算编制、审批等前期手续, 2026年完成建设项目建设。				
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		
	质量指标	增加前端设备数量	≥6套		增加前端设备数量	≥6套			
	产出指标	增加后台设备储存容量	≥4T		项目评审合格率	合格			
		视频清晰度	清晰		视频清晰度	清晰			
	时效指标	视频合格率	≥90%		视频合格率	≥90%			
		数据传输	及时		数据传输	及时			
		前期工作完成时间	本年度年底		前期工作完成时间	本年度年底			
	成本指标	总投资经费	≤2000万元	成本指标	自筹资金	≤2000万元			
	效益指标	经济效益	辖区人民群众财产安全保障	提升	经济效益	辖区人民群众财产安全保障	提升		
		社会效益	道路交通环境	提升	社会效益	道路交通环境	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
		满意度指标	群众对满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	焦亮华	经办人:	王晋伟	联系电话:	7027513	填报日期:	20250210		

沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通安全管理工作经费					
主管部门及代码		017-沁水县公安局		实施单位	沁水县公安局交通警察大队		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期:	99年		
项目资金 (元)	资金额度	资金额度	年度资金额度	年度资金额度	6,426,200		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	0		
	市县(区)财政资金	6,426,200	市县(区)财政资金	市县(区)财政资金	6,426,200		
	单位自筹	0	单位自筹	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目包括:1、机动车驾驶考试中心、农用车驾驶考核考试场地的租用和服务费等, 小计147.04万元; 2、道路交通事故勘查和车辆停放场地(2个)的租用费和租用县城道路清障车的费用。小计25.58万元; 3、辖区内标志标线、标识、标牌更新购置及维护费用等, 小计70.00万元; 4、136个卡口运行费和维护费100.00万元; 5、日常性经费支出(用于单位水、电、暖、办公等日常开支)等, 共计300.00万元。					
立项依据		1. 依据《山西省警务辅助人员条例》第五条规定县级以上人民政府应当将辅警队伍建设纳入国民经济和社会发展规划, 并将所需经费列入财政预算; 2. 根据沁水县人民政府《关于加强道路交通安全工作的实施意见》(沁政发〔2018〕5号)文件精神; 3. 按照市交警支队《关于进一步加快推进机动车驾驶人考试业务的通知》晋市公交警传发〔2018〕181号文件精神, 为切实解决沁水县辖区驾驶人申请人到市里参加考试不变的现状和实际群众需求申请; 4. 依据《山西省县级公安机关经费保障标准》规定, 公安机关履行职责所必需费用由财政予以全额保障。					
项目设立必要性		1. 积极响应上级公安机关号召, 承接办理交警支队下放小型汽车驾驶业务, 为便民利民, 方便群众就近考试办证; 2. 为了交通秩序管理工作的顺利开展和道路交通事故管理工作的需要。					
保证项目实施的制度、措施		由相关科室提交相关票据、业务分管领导审核、办公室审核, 领导签字: 1. 政府采购办法; 2. 收支管理办法; 3. 大队支出审核流程。					
项目实施计划		1. 推广“三合一”。公按照财务管理规定和本单位经费审批管理办法等规定进行核算; 2. 金年进行卡口维护、辖区内标志标线、标识、标牌更新购置及维护; 3. 金年为有需求的机动车驾驶考试人员提供科目一、科目二、科目三、科目四考试保障; 4. 按照合同签订要求支付合同款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据道路交通事故管理工作的实际情况, 支付人员配备警用服装, 进行卡口维护、辖区内标志标线、标识、标牌更新购置及维护; 确保道路交通事故管理工作的有序有效开展。				根据道路交通事故管理工作的实际情况, 支付人员配备警用服装, 进行卡口维护、辖区内标志标线、标识、标牌更新购置及维护; 确保道路交通事故管理工作的有序有效开展。		
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	维修维护卡口数量	≥136个	数量指标	维修维护卡口数量	≥136个
			租用停车场数量	≥2个		租用停车场数量	≥2个
	质量指标	质量指标	卡口运行维护率	≥95%	质量指标	卡口运行维护率	≥95%
			警用服装配备率	≥90%		警用服装配备率	≥90%
			违法车辆停放安全率	≥90%		违法车辆停放安全率	≥90%
	时效指标	卡口维护时间	全年	时效指标	卡口维护时间	全年	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	减少辖区内出行生命财产损失	减少	经济效益	减少辖区内出行生命财产损失	减少
		社会效益	确保交通事故管理工作有序开展	确保	社会效益	确保交通事故管理工作有序开展	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥80%	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥80%	
负责人:	焦亮华	经办人:	王君伟	联系电话:	7027513	填报日期:	20250210

沁水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中村交警中队危房改造项目					
主管部门及代码		017-沁水县公安局	实施单位	沁水县公安局交通警察大队			
项目属性		延续性项目(阶段开展)	项目期	5年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	20,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	业务技术用房是开展各项业务工作的基础条件，直接影响着中队各项工作职责的发挥和各项业务的开展。目前中村中队各种用房的设施条件水平太差，2021年1月原业务用房被鉴定为D5U级危房，严重影响业务工作的正常进行，影响中队服务质量群众的质量和水平，新建中队业务技术用房违法建设。该项目建设内容主要为沁水县公安局交通警察大队中村中队融合业务技术用房项目的土建、室内外装饰、安装工程和室外配套设施等。计划2024年完成前期项目的备案、审批、设计等前期工程，2025年12月完工，该项目建设一栋三层业务技术用房约9套，计划总投资2000万元。						
立项依据	根据县重点工程建设和交通管理工作需求						
项目设立必要性	业务技术用房是开展各项业务工作的基础条件，直接影响着中队各项工作职责的发挥和各项业务的开展。目前中村中队各种用房的设施条件水平太差，2021年1月原业务用房被鉴定为D5U级危房，严重影响业务工作的正常进行，影响中队服务质量群众的质量和水平，新建中队业务技术用房违法建设。						
保证项目实施的制度、措施	根据沁水县建设项目建设管理办法、公安局三重一大、交警队经费使用管理办法等相关文件规定进行项目招标、工程验收。						
项目实施计划	根据沁水县建设项目建设管理办法、公安局三重一大、交警队经费使用管理办法等相关文件规定进行项目招标、工程验收。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过完成修建业务技术用房，改善民警的工作环境，提升办案能力，计划总投资2000万元。						
	业务技术用房是开展各项业务工作的基础条件，直接影响着中队各项工作职责的发挥和各项业务的开展。目前中村中队各种用房的设施条件水平太差，2021年1月原业务用房被鉴定为D5U级危房，严重影响业务工作的正常进行，影响中队服务质量群众的质量和水平，新建中队业务技术用房违法建设。该项目建设内容主要为沁水县公安局交通警察大队中村中队融合业务技术用房项目的土建、室内外装饰、安装工程和室外配套设施等。2024年完成前期项目的备案、审批、设计等前期工程，2025年12月完工，该项目建设一栋三层业务技术用房约9套，计划总投资2000万元。						
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	业务技术用房占地面积	9套	质量指标	业务技术用房占地面积	9套
		质量指标	业务技术用房设计方案	100%	质量指标	业务技术用房设计方案	100%
		时效指标	规划方案通过率	100%	时效指标	规划方案通过率	100%
	效益指标	主体及配套设施完成时间	2025年年底		主体及配套设施完成时间	2025年年底	
		预期项目完成时间	2024年12月底				
	成本指标	前期费用及其他总支出	≥400万元	成本指标	前期费用及其他总支出	≥400万元	
经济效益				经济效益			
社会效益				社会效益	优化营商环境	提高	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	民辅警满意度	≥90%	服务对象满意度	民辅警满意度	≥90%
负责人:	焦亮华	经办人:	车晋伟	联系电话:	7027513	填报日期:	20250210

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，沁水县公安局交通警察大队共有公务用车编制13辆，实有13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13辆，特种专业技术用车0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，沁水县公安局交通警察大队使用的办公用房建筑总面积5590.14平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，沁水县公安局交通警察大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；沁水县公安局交通警察大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录详情见附件

（二）其他

无

晋城市财政局文件

晋市财综〔2023〕23号

晋城市财政局 关于转发《山西省政府购买服务指导性目录 (B类)》的通知

各县(市、区)财政局,市直相关单位:

现将山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录(B类)》(晋财综〔2023〕47号)转发给你们,请遵照执行。

附件:山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录(B类)》的通知



2023年9月7日

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

信息公开选项：主动公开

晋城市财政局办公室

2023年9月7日印发

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。