

吉林省公安厅高速公路公安局
2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省公安厅高速公路公安局主要负责组织、指导全省道路交通安全管理工作。承担全省高速公路治安管理和刑事侦查工作，行使市（州）级公安机关刑事侦查和公安行政管理执法权限。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅高速公路公安局内设 6 个正处级机构，分别为高速公路长春支队、高速公路吉林支队、高速公路四平支队、高速公路通化支队、高速公路松原支队、高速公路延边支队，各支队加挂“吉林省公安厅高速公路公安局 XX 分局”牌子。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	32351.08	31983.16	367.92	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	32351.08	31983.16	367.92	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	27679.31	27311.39	367.92
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2011.56	2011.56	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	999.31	999.31	
其他收入				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	1660.90	1660.90	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	31983.16	31983.16		本年支出合计	32351.08	31983.16	367.92
财政拨款结转	367.92		367.92	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	32351.08	31983.16	367.92	支出总计	32351.08	31983.16	367.92

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省公安厅高速公路公安局	32351.08	31983.16	31983.16								367.92	367.92					
合计	32351.08	31983.16	31983.16								367.92	367.92					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
公共安全支出	27679.31	19326.04	6612.27			
公安	27679.31	19326.04	6612.27			
行政运行	19326.04	19326.04				
一般行政管理事务	1144.00		1144.00			
信息化建设	5467.27		5467.27			
执法办案	1.00		1.00			
其他公安支出						
社会保障和就业支出	2011.56	2011.56				
行政事业单位养老支出	2011.56	2011.56				
行政单位离退休	147.43	147.43				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1864.13	1864.13				
卫生健康支出	999.31	999.31				
行政事业单位医疗	999.31	999.31				
行政单位医疗	999.31	999.31				
住房保障支出	1660.90	1660.90				
住房改革支出	1660.90	1660.90				
住房公积金	1660.90	1660.90				
合计	32351.08	23997.81	8353.27			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	32351.08	31983.16	367.92	一、本年支出			
一般公共预算拨款	32351.08	31983.16	367.92	(一)一般公共服务			
政府性基金预算拨款				(二)外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三)国防支出			
				四、公共安全支出	27679.31	27311.39	367.92
				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	2011.56	2011.56	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	999.31	999.31	
				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	1660.90	1660.90	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	32351.08	31983.16	367.92	支出总计	32351.08	31983.16	367.92

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
公共安全支出	27679.31	19326.04	14550.42	4775.62	6612.27
公安	27679.31	19326.04	14550.42	4775.62	6612.27
行政运行	19326.04	19326.04	14550.42	4775.62	
一般行政管理事务	1144.00				1144.00
信息化建设	5467.27				5467.27
执法办案	1.00				1.00
其他公安支出					
社会保障和就业支出	2011.56	2011.56	2011.56		
行政事业单位养老支出	2011.56	2011.56	2011.56		
行政单位离退休	147.43	147.43	147.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1864.13	1864.13	1864.13		
卫生健康支出	999.31	999.31	999.31		
行政事业单位医疗	999.31	999.31	999.31		
行政单位医疗	999.31	999.31	999.31		
住房保障支出	1660.90	1660.90	1660.90		
住房改革支出	1660.90	1660.90	1660.90		
住房公积金	1660.90	1660.90	1660.90		
合计	32351.08	23997.81	19222.19	4775.62	8353.27

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	19035.34	19035.34	
基本工资	5339.10	5339.10	
津贴补贴	3958.91	3958.91	
奖金	3228.87	3228.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	1864.13	1864.13	
职工基本医疗保险缴费	648.24	648.24	
公务员医疗补助缴费	332.75	332.75	
其他社会保障缴费	18.32	18.32	
住房公积金	1660.90	1660.90	
医疗费	92.70	92.70	
其他工资福利支出	1891.42	1891.42	
商品和服务支出	4646.85		4646.85
办公费	220.00		220.00
印刷费	10.00		10.00
水费	15.00		15.00
邮电费	280.00		280.00
物业管理费	14.40		14.40
差旅费	200.00		200.00
维修(护)费	53.24		53.24
培训费	32.58		32.58
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	50.00		50.00
被装购置费	80.00		80.00
委托业务费	200.00		200.00
工会经费	175.20		175.20
福利费	360.32		360.32
公务用车运行维护费	1459.71		1459.71
其他交通费用	785.44		785.44
其他商品和服务支出	705.96		705.96
对个人和家庭的补助	186.85	186.85	
退休费	147.43	147.43	
其他对个人和家庭的补助	39.42	39.42	
资本性支出	128.77		128.77
办公设备购置	128.77		128.77
合计	23997.81	19222.19	4775.62

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	1626.71
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	1621.71
其中：（1）公务用车运行维护费	1459.71
（2）公务用车购置	162.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金	
合计				8353.27	8353.27										
31 部门 特定目 标类项 目				5948.27	5948.27										
	公安行 政管理			1396.00	1396.00										
		交警宣传费	吉林省公安 厅高速公路 公安局	60.00	60.00										
		公安基础设 施及设备运 行维护费	吉林省公安 厅高速公路 公安局	421.00	421.00										
		高速公路电 子警察维护 费	吉林省公安 厅高速公路 公安局	915.00	915.00										
	信息网 络运行 维护			660.00	660.00										
		巡逻执勤警 车 GPS 定位 网络服务费	吉林省公安 厅高速公路 公安局	100.00	100.00										
		高速公路公 安局及下辖 分局网络服 务费	吉林省公安 厅高速公路 公安局	300.00	300.00										
		高速公路路 网视频监控 指挥调度系 统平台维护 费	吉林省公安 厅高速公路 公安局	260.00	260.00										
	公安信 息网络 购建			3892.27	3892.27										
		延长高速大 蒲柴河至山 河段电子警 察建设费	吉林省公安 厅高速公	889.13	889.13										
		延长高速烟 筒山至长春 段交通技术 监控设备建 设项目	吉林省公安 厅高速公	735.63	735.63										

		本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费	吉林省公安厅高速公路公安局	179.53	179.53														
		长太高速长春至太平川段交通技术监控设备建设项目	吉林省公安厅高速公路公安局	944.97	944.97														
		长春都市环线高速农安至九台、双阳至伊通段交通技术监控设备建设项目	吉林省公安厅高速公路公安局	827.01	827.01														
		高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租金建设项目	吉林省公安厅高速公路公安局	316.00	316.00														
317 其他非财政拨款支出				664.00	664.00														
	公安执法办案			664.00	664.00														
		一般执法执勤车辆更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	144.00	144.00														
		一般执法执勤车辆更新费税费	吉林省公安厅高速公路公安局	14.40	14.40														
		干警换装费	吉林省公安厅高速公路公安局	305.00	305.00														
		特种专业技术用车更新费	吉林省公安厅高速公路公安局	36.00	36.00														
		特种专业技术用车更新费税费	吉林省公安厅高速公路公安局	3.60	3.60														
		警用装备购置费	吉林省公安厅高速公路公安局	160.00	160.00														
		退还省直交通违法罚款经费	吉林省公安厅高速公路公安局	1.00	1.00														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服 务（是/否）	是否政府采购 （是/否）	特殊情况说 明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入			
吉林省公安厅高速公路公安局		201.00	201.00					
1110004-2024-003(办案(业务)费)	网逃奖励	1.00	1.00					
委托业务费(基本)	全局交通事故、刑事治安案件检验鉴定费	80.00	80.00					
委托业务费(基本)	测速设备及酒检检验鉴定	120.00	120.00					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	一般执法执勤车辆更新费-吉林省公安厅高速公路公安局	144.00	根据相关规定规定,高速公路公安局拟对12台满足使用10年以上,行驶超过18万公里符合报废处置条件,且故障率高,维修费用较大,常年高速公路执勤巡逻行驶里程较多,尤其是冬季恶劣天气除冰除雪需要抛洒融雪剂对车辆底盘及车辆腐蚀较大,车辆整体状况极差,存在安全隐患的车辆予以更新,长时间、连续使用耗电量极大,严重降低续航里程。而且,所属分局现有营房用电负荷大多无法满足安装快充条件,高速公路所有驻警点多坐落在省内各县市村屯,也无公共充电站,使用慢充时间较长,均在8小时以上,遇有报警求助及应急处突等紧急任务无法及时到达现场,执勤执法工作将无法开展,给人民群众生命财产安全带来极大损失,危害公共安全后果不可估量。为此,申请更换燃油车,更新车型为一汽红旗H5轿车,共计12台,按照12万以内每台更新标准,申请预算经费144万元。	成本指标	经济成本指标	车辆购置总成本	购置更新公务用车所需经费	等于144万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于12辆	20
					质量指标				
					时效指标	车辆购置更新及时率	反映车辆购置更新及时情况	等于100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	交通安全事故发生数	反映车辆更新后发生的交通安全事故情况	交通安全事故发生数降低	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	一般执法执勤车辆更新费-吉林省公安厅高速公路公安局	14.40	根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》国务院令 294 号文件，对新购置车辆缴纳购置税，设立此项目。拟为更新的 12 一般执法执勤用车缴纳税款，税率为 10%，根据标准及时更新老旧车辆确保行驶安全，符合更新条件的车辆更新率≥60%，完税率 100%。对达到更新条件的部分车辆予以更新，保证车辆行驶安全。	成本指标	经济成本指标	新车购置附加税金额	缴纳新购置车辆税款	等于 14.40	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	一般执法执勤车辆更新	高速公路公安局及所属分局一般执法执勤车辆更新	等于 12 辆	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	依据法律规定购入车辆税款缴纳及时率	>=100 %	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	交警宣传费-吉林省公安厅高速公路公安局	60.00	减少和预防道路交通事故的发生,震慑犯罪分子,保证标牌损毁更新率达到100%,新开通路段新增达到100%。	成本指标	经济成本指标	所需经费	安全提示标语、警示牌等成本	等于60万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	宣传标牌	对新开通路段的标牌进行增设	=10处	20
					质量指标	基础设施维修改造验收合格率	反映基础设施维修改造验收合格情况	>=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	警示教育	警示提示率	>=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	公安基础设施及设备运行维护费-吉林省公安厅高速公路公安局	421.00	对我局现有的固定点测速设备 1147 条车道、区间测速设备 708 对,呼吸式酒精检测设备 170 套进行为期一年的检定工作,按照每处检定费按照发改批复的 0.18 万元计算共需 611*0.18≈110 万元;一般性检验鉴定 160 件,按每件 0.45 万元计算共需 160*0.45≈72 万元;特殊性检验鉴定 35 件,按每件 0.8 万元计算共需 35*0.8≈28 万元。以上共计约需 210 万元。取暖费 211 万元	成本指标	经济成本指标	所需经费	安全提示标语、警示牌等成本	=421 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成设备检验数量	高速公路公安局现有固定点测速设备 516 余处,呼吸式酒精检测仪 540 部。在设备检验有有效期之前,通过公开招标的形式确定有相关资质的机构对现有需要强制检验、校验的设备完成检定并出具检定报告。	>=1000 对	20
					质量指标	设备检定合格率	高速公路公安局现有固定点测速设备 516 余处,呼吸式酒精检测仪 540 部。在设备检验有有效期之前,通过公开招标的形式确定有相关资质的机构对现有需要强制检验、校验的设备完成检定并出具检定报告。	>=100 合格率	10
					时效指标	项目实施时间	项目实施时间	预计 11 月底结束	10
				效益指标	经济效益指标	所需经费	测速卡口 1000 余处总成本	<=100 万元	20
					社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	等于 100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=100 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	巡逻执勤警车GPS定位网络服务费-吉林省公安厅高速公路公安局	100.00	确保各车辆接入网络及定位系统信号状态良好，网络接入故障发生时第一时间发现并进行故障类型确认，尽快修复，保障车辆运行在线率 80%。	成本指标	经济成本指标	设备成本	车辆定位系统成本	=100万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	车辆GPS数据正常上传车辆数量	我局现有200余部巡逻警车，车辆GPS系统应全部在线运行	>=200个	20
					质量指标	执勤警车定位功能合格率	执勤警车定位功能应全部合格	=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	30
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省公安厅高速公路公安局	干警换装费-吉林省公安厅高速公路公安局	305.00	根据相关规定,,明确交巡警换装的保障标准为3090.23元/年,初任男民警6328.5元/年、女民警6320.5元/年一次性保障标准,所列品种换发的要求,采购警用服装、被装、鞋帽等被装。确保民警执勤执法正规、严格、规范,保证良好的警容风貌	成本指标	经济成本指标	采购金额	采购服装金额		>=305万元	20
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	采购服装配发人数	为全局民警采购配发警用服装	<=876人	40	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力	>=100%	20	
					社会效益指标					
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	=100%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费-吉林省公安厅高速公路公安局	889.13	完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到100%，完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到100%，为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作，包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入口卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作	成本指标	经济成本指标	所需经费	电子警察建设成本	<=889.13万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设数量、终端服务器、枪球终端服务器、室外落地机柜等配套	>=200套	20
					质量指标				
					时效指标	新建抓拍机购买及时率	新建抓拍机购买及时率	>=100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力	>=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	延长高速烟筒山至长春段交通技术监控设备建设项目-吉林省公安厅高速公路公安局	735.63	针对新开通的92.3公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作,包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入口、视频监控设备、主干网络传输设备、350兆警用数字集群设备等完成78部卡口抓拍单元、17部高清视频监控单元、5个传输通讯结点及10处警用无线通讯基站的设备采购及系统集成建设	成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	等于735.63万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	350兆集群基站(6载频)购置数	反映350兆集群基站(6载频)购置数情况	>=110套	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力	>=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费-吉林省公安厅高速公路公安局	179.53	完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。设备建成接入率达到100%。为相关路段开展的交通技术监控设备建设工作，包含但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入口卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350兆警用数字集群设备等建设任务的还款工作	成本指标	经济成本指标	所需经费	电子警察建设成本	等于179.53万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	摄像机建设、终端服务器、机架式车检器、4路车检器、室外落地机柜等数量	>=100套	20
					质量指标				
					时效指标	新建抓拍球机购买及时率	新建抓拍球机购买及时率	等于100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化治理，保障公安机关信息化系统正常使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	特种专业技术用车更新费-吉林省公安厅高速公路公安局	36.00	根据相关规定为完成警卫及重大安保任务,高速公路所属分局辖区里程均在400公里以上,多地处山区,冬季气温相较市区低5-10°C,就目前纯电动汽车续航里程无法满足高速公路执勤执法、路面巡逻、处置警情、应急处突等实际工作需求,加上制式警车需要加装警灯警报器及车载定位视频回传等设备,执勤执法过程中均需保持开启状态,长时间、连续使用耗电量极大,严重降低续航里程。而且,所属分局现有营房用电负荷大多无法满足安装快充条件,高速公路所有驻警点多坐落在省内各县市村屯,也无公共充电站,使用慢充时间较长,均在8小时以上,遇有报警求助及应急处突等紧急任务无法及时到达现场,执勤执法工作将无法开展,给人民群众生命财产安全带来极大损失,危害公共安全后果不可估量。为此,申请更换燃油车,更新车型为一汽红旗HS5小型普通客车,共计2台,按照18万以内每台更新标准,申请预算经费36万元。	成本指标	经济成本指标	设备成本	更新指挥车辆	等于36万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于2辆	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监管,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20
				生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	特种专业技术用车更新费-吉林省公安厅高速公路公安局	3.60	更新车辆完税率达到100%。	成本指标	经济成本指标	设备成本	更新指挥车辆	等于3.6万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数量	等于2辆	40
					质量指标				
					时效指标	车辆购置税缴纳及时率	车辆购置税缴纳及时率	等于100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	购入车辆后及时缴纳税款	依据法律规定购入车辆税款缴纳及时率	>=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	警用装备购置费-吉林省公安厅高速公路公安局	160.00	为了完成执勤执法工作任务、确保高速公路交通秩序良好和治安形势稳定，对配备的警用装备及时更新和新增设立此项目，6月底前完成采购任务，在预算下达后，开展分局需求调研工作，对相关数据进行汇总，根据需求情况开展采购任务，装备新增2000个，计划7月底前完成采购。根据配备标准，对符合更新的装备更新率达到100%；对需要更新的办公设备更新率达到100%。	成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=160万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	装备更新	装备更新	等于2000个	20
					质量指标	被装换发准确率	反映被装换发的准确情况	等于100%	10
					时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监理，保障公安机关信息化系统正常投入使用，从而提升公安机关履职保障能力；	>=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	民警职工满意度	等于100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	退还省直交通违法罚款经费-吉林省公安厅高速公路公安局	1.00	人民群众在交管12123APP上缴纳时，由于系统延迟，会出现尚未缴纳的情形，但实际已经重复缴纳，需要退还人民群众多缴纳的部分，为了群众能省时省力，因此作为民生服务要求，设立此项目。及时足额退给需退款当事人。及时足额退给需退款当事人。	成本指标	经济成本指标	所需经费	退还交通罚款	等于1万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退还交通罚款	退还交通罚款数量	<=20次	20
					质量指标	社会化服务标准达标率	反映社会化服务标准达标情况	>=100%	20
					时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	等于100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效投诉降低率	反映有效投诉降低情况	等于100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	长太高速长春至太平川段交通技术监控设备建设项目-吉林省公安厅高速公路公安局	944.97	针对新开通的164.5公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作,包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350兆警用数字集群设备等,完成100部卡口抓拍单元、26部高清视频监控单元、9个传输通讯结点及5处警用无线通讯基站设备采购及系统集成建设	成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	等于944.97万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	350兆集群基站(6载频)购置数	反映350兆集群基站(6载频)购置数情况	>=140套	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力	>=100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	长春市环线高速农安至九台、双阳至伊通段交通技术监控设备建设项目-吉林省公安厅高速公路公安局	827.01	针对新开通的124.8公里高速公路应及时开展交通技术监控设备建设工作,包括但不限于主线测速卡口、收费站服务区出入卡口、视频监控设备、主干网络传输设备、350兆警用数字集群设备等,完成93部卡口抓拍单元、23部高清视频监控单元、8个传输通讯结点及5处警用无线通讯基站设备采购及系统集成建设	成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	等于827.01万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	350兆集群基站(6载频)购置数	反映350兆集群基站(6载频)购置数情况	>=124套	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路公安局及下辖分局网络服务费-吉林省公安厅高速公路公安局	300.00	对高速公路公安局357部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务,为下辖13个分局的网络服务系统及55处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线,需实时进行网络维护,4452公里高速公路、13个下辖分局、55个驻警点、209个收费站、全部实现高带宽专线网络接入,高速公路公安局依托极高集团光纤资源组建主干通讯网,实现主干层400G带宽传输,接入层10G/2.5G/622M带宽整网传输,维护现有网络及传输设备运行平稳、网络联通情况良好,设备故障时间小于全年的99.9%。	成本指标	经济成本指标	维护成本指标	网络维护成本		<=300万元	20
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	运维网络传输设备数量	网络传输设备在网运行数量	>=200次	20	
					质量指标	网络传输设备告警情况	网络传输设备告警关系到设备能否正常运行,应在告警产生后及时做出相应处理。	>=180绿色设备量	20	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	20	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	>=100%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路电子警察维护费-吉林省公安厅高速公路公安局	915.00	通过 2025 年度高速公路信息化维保项目，实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行，继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全；通过对现有高清视频监控系统的维保，实时掌握全省高速公路的实时气象信息，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序；通过对高速公路收费站出入口卡口系统的维保实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为全省高速乃至全省治安工作提供破案线索。通过 2025 年度高速公路信息化维保项目，实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行，继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全；	成本指标	经济成本指标	维保项目使用资金量	电子警察建设及维保项目使用资金	<=915 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	智能终端设备数量	智能终端设备数量	等于 2500 部	20
					质量指标	抓拍机在线率	应确保 2500 部抓拍机在线	>=100 %	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监控,保障公安机关信息化系统正常使用,从而提升公安机关履职保障能力	>=100 %	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	等于 100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路警用数字集群通讯系统塔资源租金建设项目-吉林省公安厅高速公路公安局	316.00	租用中国铁塔集团188处铁塔资源,约定以1.682万元/塔年的标准为我局基站设备提供挂高、电源及通讯链路服务,年租金316.00万元,在日常警务工作中发挥警用数字集群通信系统的支撑保障作用	成本指标	经济成本指标	塔租金	租用中国铁塔集团188处铁塔资源	等于188处	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	塔资源数量	租用中国铁塔集团铁塔资源数量	等于188处	20
					质量指标	通信系统塔资源的支撑保障	通信系统的支撑保障在线率	>=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公安机关履职能力	通过开展信息化监理,保障公安机关信息化系统正常投入使用,从而提升公安机关履职保障能力;	>=100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
111004-吉林省公安厅高速公路公安局	高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费-吉林省公安厅高速公路公安局	260.00	对高速公路公安局路网视频指挥调度平台进行维保,保证平台系统平台7*24小时稳定运行,确保平均每天150万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统,确保前端高清视频监控图像能够实时调阅,确保各网络接入点接入状态良好,平台存储容量满足一年需要,平台故障时间低于24小时/年。	成本指标	经济成本指标	设备成本	系统维护成本	等于260万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	平台年获取数据量	平台年获取过车数据量	>=4亿	30
					质量指标	平台数据覆盖时长	平台数据应覆盖全年每个小时时间段	>=8760小时	10
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	系统正常使用率	反映机动车安检系统使用情况	等于100%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 32351.08 万元，其中：本年预算 31983.16 万元；上年结转 367.92 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 393.18 万元，主要原因是 2025 年预算中，人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 32351.08 万元，其中：本年收入 31983.16 万元，占 98.86%；上年结转结余 367.92 万元，占 1.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 31983.16 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 367.92 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 32351.08 万元，其中：基本支出 23997.81 万元，占 74.18%；项目支出 8353.27 万元，占 25.82%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 32351.08 万元，其中：本年预算 31983.16 万元，上年结转 367.92 万元。支出包括：公共安全支出 27679.31 万元，社会保障和就业支出 2011.56 万元，卫生健康支出 999.31 万元，住房保障支出 1660.90 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 32351.08 万元，其中：基本支出 23997.81 万元，占 74.18%；项目支出 8353.27 万元，占 25.82%。基本支出中，人员经费 19222.19 万元，占 80.10%；公用经费 4775.62 万元，占 19.90%。

公共安全（类）支出 27679.31 万元，占 85.56%，主要用于行政运行（公安）、一般行政管理事务（公安）、信息化建设（公安）、执法办案、其他公安支出。

社会保障和就业（类）支出 2011.56 万元，占 6.22%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 999.31 万元，占 3.09%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 1660.90 万元，占 5.13%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 23997.81 万元，其中：

人员经费 19222.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4775.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 1626.71 万元。比 2024 年预算数增加 11.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初单位预算当中，所以我单位年初单位预算中不予体现。

2.公务接待费 5 万元，比 2024 年预算数增加 4 万元，主要原因是因机构改革人员增加预留公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 1621.71 万元。比 2024 年预算数增加 7.11 万元。公务用车运行维护费 1459.71 万元，比 2024 年预算数增加 92.61 万元，主要原因是按照实际车辆编制数重新核定；公务用车购置费 162 万元，比 2024 年预算数减少 85.50 万元，主要原因是公务用车更新数量减少。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年吉林省公安厅高速公路公安局 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 4775.62 万元，比 2024 年预算减少 97.29 万元，下降 2%，主要原因是是过紧日子，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 6678.95 万元，其中：政府采购货物预算 6558.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，预算单位共有车辆 232 辆，土地 0 平

平方米，房屋 25648.09 平方米，单价 50 万元以上设备 31 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 14 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 8353.27 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 8353.27 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 19 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6612.27 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。