

山西省公安厅民用机场公安局

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
2023年项目支出预算表（本年预算）	14
2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2023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	17
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；
- (二) 维护安检现场秩序和完成现场执勤；
- (三) 空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；
- (四) 处置非法干扰航空安全事件；
- (五) 机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；
- (六) 危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破；
- (七) 民用机场消防监督检查；机场专机地面安全警卫等工作任务。

二、机构设置情况

山西省公安厅民用机场公安局为正处级建制，目前内设指挥中心、办公室、政治处、法制科、交警支队、刑警支队、特警支队、太原机场候机楼派出所（8个正科级机构），下设大同机场分局、五台山机场分局、吕梁机场分局、长治机场分局、临汾机场分局、运城机场分局（6个分局正科级）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,804.74	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	4,669.72	4,321.61	348.11
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	334.47	334.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	148.66	148.66	
		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	4,804.74	本年支出合计	5,152.85	4,804.74	348.11
上年结转	348.11	年终结转			
收入总计	5,152.85	支出总计	5,152.85	4,804.74	348.11

2023年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

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	4,804.74	4,804.74					348.11
204	公共安全支出	4,321.61	4,321.61					348.11
20402	公安	4,321.61	4,321.61					348.11
2040201	行政运行	2,469.61	2,469.61					
2040202	一般行政管理事务	588.25	588.25					330.66
2040219	信息化建设	78.31	78.31					
2040220	执法办案	1,185.44	1,185.44					17.45
208	社会保障和就业支出	334.47	334.47					
20805	行政事业单位养老支出	334.47	334.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.98	222.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49					
210	卫生健康支出	148.66	148.66					
21007	计划生育事务	3.72	3.72					
2100799	其他计划生育事务支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94					
2101101	行政单位医疗	117.06	117.06					
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,152.85	2,952.74	2,200.11
204	公共安全支出	4,669.72	2,469.61	2,200.11
20402	公安	4,669.72	2,469.61	2,200.11
2040201	行政运行	2,469.61	2,469.61	
2040202	一般行政管理事务	918.91		918.91
2040219	信息化建设	78.31		78.31
2040220	执法办案	1,202.89		1,202.89
208	社会保障和就业支出	334.47	334.47	
20805	行政事业单位养老支出	334.47	334.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.98	222.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49	
210	卫生健康支出	148.66	148.66	
21007	计划生育事务	3.72	3.72	
2100799	其他计划生育事务支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94	
2101101	行政单位医疗	117.06	117.06	
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

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	4,804.74	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	4,669.72	4,669.72	
		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	334.47	334.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	148.66	148.66	
		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	4,804.74	本年支出合计	5,152.85	5,152.85		
上年财政拨款结转	348.11	年终结转				
一、一般公共预算	348.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,152.85	支出总计	5,152.85	5,152.85		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,804.74	2,952.74	1,852.00
204	公共安全支出	4,321.61	2,469.61	1,852.00
20402	公安	4,321.61	2,469.61	1,852.00
2040201	行政运行	2,469.61	2,469.61	
2040202	一般行政管理事务	588.25		588.25
2040219	信息化建设	78.31		78.31
2040220	执法办案	1,185.44		1,185.44
208	社会保障和就业支出	334.47	334.47	
20805	行政事业单位养老支出	334.47	334.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.98	222.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49	
210	卫生健康支出	148.66	148.66	
21007	计划生育事务	3.72	3.72	
2100799	其他计划生育事务支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	144.94	144.94	
2101101	行政单位医疗	117.06	117.06	
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	

2023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：山西省公安厅民用机场公安局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,952.74	2,620.10	332.64
工资福利支出		2,649.64	2,616.38	33.26
基本工资	工资奖金津补贴	519.79	519.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	811.98	811.98	
奖金	工资奖金津补贴	447.42	447.42	
伙食补助费	其他工资福利支出	33.26		33.26
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	222.98	222.98	
职业年金缴费	社会保障缴费	111.49	111.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	117.06	117.06	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	27.87	27.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.79	2.79	
住房公积金	住房公积金	254.97	254.97	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	100.04	100.04	
商品和服务支出		299.38		299.38
办公费	办公经费	69.59		69.59
邮电费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	35.00		35.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	40.17		40.17
福利费	办公经费	30.61		30.61
其他交通费用	办公经费	99.00		99.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.00		20.00
对个人和家庭的补助		3.72	3.72	
奖励金	社会福利和救助	3.72	3.72	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

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8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

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 收入科目编码	科目名称 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
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

单位：万元

项目	2023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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费	144.00	144.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	144.00	144.00		
合计	147.00	147.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

单位:万元

单位名称	2023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	332.64	332.64		
山西省公安厅民用机场公安局	332.64	332.64		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省公安厅民用机场公安局	1,852.00	1,852.00				
警犬训养经费	31.31	31.31				
实战练兵和培训、会议经费	18.10	18.10				
信息化运维经费	78.31	78.31				
警务辅助人员和服装经费	745.19	745.19				
设施设备购置	169.64	169.64				
单位运转经费	418.61	418.61				
公务用车运行维护费	144.00	144.00				
宣传费	10.00	10.00				
防范控制常态化经费	103.02	103.02				
咨询费	20.00	20.00				
专用材料购置费	5.08	5.08				
日常业务工作经费	70.30	70.30				
印刷费	20.00	20.00				
民警体检费	18.44	18.44				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023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	348.11	348.11		
山西省公安厅民用机场公安局	348.11	348.11		
单位运转经费	131.14	131.14		
疫情防控经费	162.47	162.47		
公安办案业务工作经费	17.45	17.45		
警务辅助人员和服装经费	16.97	16.97		
信息化运维经费	20.08	20.08		

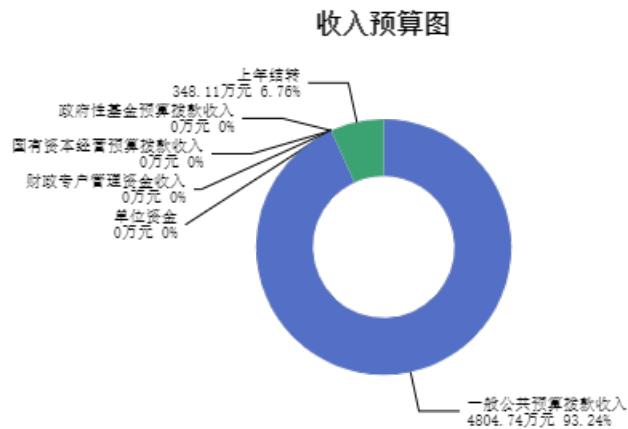
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,152.85万元，其中：本年收入4,804.74万元，上年结转348.11万元，比上年增加1321.20万元，增加34.48%，主要原因是2023年度预算收入总计5152.85万元，其中：本年收入4804.74万元，上年结转348.11万元，比上年增加973.09万元，增长25.3%，主要原因是在职人员净增加15人，增加基本工资、绩效奖金、职业年金、医保、养老、公用经费等因素。；本年单位预算支出总计5,152.85万元，其中：本年预算安排4,804.74万元，上年结转348.11万元，比上年增加1321.20万元，增加34.48%，主要原因是本年单位预算支出总计5152.85万元，其中：本年预算安排4804.74万元，上年结转348.11万元，比上年增加973.09万元，增长25.3%，主要原因是在职人员净增加15人，增加基本工资、绩效奖金、职业年金、医保、养老、公用经费等因素。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,152.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,804.74万元，占93.24%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转348.11万元，占6.76%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,152.85万元，其中：基本支出2,952.74万元，占57.30%；项目支出2,200.11万元，占42.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,152.85万元。收入为一般公共预算拨款5,152.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入4,804.74万元，上年结转收入348.11万元。支出包括：公共安全支出4,669.72万元、社会保障和就业支出334.47万元、卫生健康支出148.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

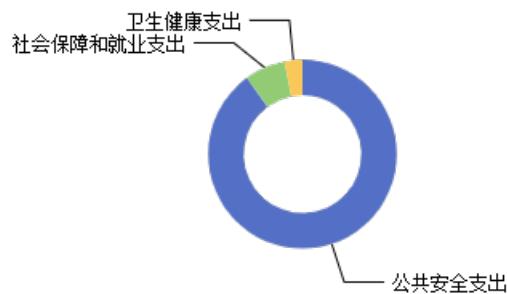
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,804.74万元，比上年增加973.09万元，增加25.4%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,804.74万元，主要用于以下方面：公共安全支出4,321.61万元，占89.94%；社会保障和就业支出334.47万元，占6.96%；卫生健康支出148.66万元，占3.09%。

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

2023年度一般公共预算基本支出 2,952.74万元，其中：

人员经费 2,620.10万元，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、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费332.64万元，主要包括：邮电费、办公费、维修(护)费、伙食补助费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算147.00万元比2022年同口径增加145.00万元，主要原因是2023年财政拨款安排的“三公”经费预算147万元，比2022年预算同口径增加145万元，原因一是增加车辆核编预算；二是增加公务接待费预算。其中：公务接待费3万元，比上年增加1万元，公务用车运行维护费144万元，比上年增加144万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费3.00万元与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是2023年财政拨款安排的“三公”经费预

算147万元，比2022年预算同口径增加145万元，原因一是增加车辆核编预算；二是增加公务接待费预算。其中：公务接待费3万元，比上年增加1万元，公务用车运行维护费144万元，比上年增加144万元。；公务用车运行维护费144.00万元与上年相比预算数增加144.00万元，主要原因是2023年财政拨款安排的“三公”经费预算147万元，比2022年预算同口径增加145万元，原因一是增加车辆核编预算；二是增加公务接待费预算。其中：公务接待费3万元，比上年增加1万元，公务用车运行维护费144万元，比上年增加144万元。；公务用车购置费0.00万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

山西省公安厅民用机场公安局2023年行政单位的机关运行经费财政拨款预算332.64万元，比2022年预算同口径增加49.06万元，增长17%，增加原因是增加人员15人等。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅民用机场公安局部门各单位政府采购预算总额554.41万元。其中：政府采购货物预算554.41万元、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、绩效管理情况

2023年山西省公安厅民用机场公安局单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1852万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年山西省公安厅民用机场公安局实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1852万元。

(1) 信息网络运维经费78.31万元，绩效目标是各单位、各分局软件、硬件设备维保服务，保障软硬件的稳定性和可靠性，为各平台提供有力保障。

(2) 设施设备购置费169.64万元，绩效目标是通过规范配备各类装备，全面提升民警实战能力和防护能力，保障执法执勤工作需要。

- (3) 实战练兵和培训、会议经费18.10万元，绩效目标是计划的组织实战练兵、公安业务培训等工作，提高业务能力，更好的履行新形势下民航公安新使命。
- (4) 单位运转经费270.61万元，绩效目标是保障单位正常运转。
- (5) 办案业务费1315.34万元，绩效目标是全力维护辖区政治安全和社会稳定，为全省经济高质量发展做出贡献。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅民用机场公安局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,598,300	年度资金总额:	4,186,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	9,598,300	省级财政资金	4,186,100			
	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		单位物业服务、环卫保洁、秩序安防、维修维护、绿化养护、水电暖等正常运转经费等。					
立项依据		结合机场公安局先有数据，厅警保部按照标准，共同核算。					
项目设立必要性		此项目是保障机场公安局正常运转的基础。					
保证项目实施的制度、措施		建立统一领导的工作机制，科学、高效、合理运行，全面协调项目实施过程中的各项工作。					
项目实施计划		全年度，预算资金下达后拨付。					
绩效指标	实施期目标				年度目标		
	实施期，采取高效科学的开展单位运转项目，保障单位正常运转。				实施期，采取高效科学的开展单位运转项目，保障单位正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	15527平方米	数量指标	物业管理面积	15527平方米
		质量指标	验收率达标	≥100平米	质量指标	验收率达标	≥100平米
		时效指标	完成及时性	≥95次	时效指标	完成及时性	≥95次
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥100平米	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥100平米
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		项目可持续性	≥95次	可持续影响指标	项目可持续性	≥95次	
满意度指标		服务对象满意度	≥100平米	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100平米	
负责人：	经办人：	师振英	联系电话：	13363511351	填报日期：	20221216104453	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警犬训养经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅民用机场公安局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	1,252,400	年度资金总额：	313,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,252,400	省级财政资金	313,100		
		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		公安局现有的17只警犬主要训练及实战项目为搜毒、搜暴、搜卡、巡逻、护卫等工作。					
立项依据		结合机场公安局现有数据，厅警保部按照标准，共同核算。					
项目设立必要性		保障机场安全，维护机场稳定。					
保证项目实施的制度、措施		建立强有力的工作机制，科学、高效运行，全面协调项目实施过程中各项工作。					
项目实施计划		全年度，预算下达后拨付。					
总体目标	实施期目标				年度目标		
	按照警犬训养工作计划推进执行。				按照警犬训养工作计划推进执行。		
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	警犬数量	17只	数量指标	警犬数量	17只
			年度训练天数	≥100天		年度训练天数	≥100天
		质量指标	警犬饲料营养比率	≥80%	质量指标	警犬饲料营养比率	≥80%
		时效指标	警犬喂养频次	≥2次	时效指标	警犬喂养频次	≥2次
	项目完成率		≤100%	成本指标	项目完成率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	爆炸物排查率	≥100%	社会效益指标	爆炸物排查率	≥100%
		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	机场满意度	≥100%	服务对象满意度指标	机场满意度	≥100%	
		机场各单位满意度	≥100%		机场各单位满意度	≥100%	
负责人：		经办人：	师振英	联系电话：	13363511351	填报日期：	20220719220039

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常业务工作经费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅民用机场公安局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,109,000	年度资金总额:	703,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,109,000	省级财政资金	703,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、出差期间的费用支出，包括车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助及其他方面的支出，共计200000元；2、购置工作中发生比较频繁的常规费用，购置低值易耗品、图书购置以及其他相关费用，共计703,000元。					
立项依据		工作需要					
项目设立必要性		执勤执法、勤务保障中需保障公务出差，购置办公用品、日用品、警用装备、应急处置装备等					
保证项目实施的制度、措施		根据各分局、各单位工作需要支出					
项目实施计划		预算下达后根据工作需要实施					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	合理有计划使用此项经费，保障各单位、各分局的日常工作			合理有计划使用此项经费，保障各单位、各分局的日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置日常办公用品	≥95个	数量指标	购置日常办公用	≥95个
		质量指标	使用正常运行	≥95个	质量指标	使用正常运行	≥95个
		时效指标	购买及时性	≥95个	时效指标	购买及时性	≥95个
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标				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		项目可持续性	≥95个	可持续影响指标	项目可持续性	≥95个	
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥95个	服务对象满意度指	使用人满意度	≥95个	
负责人：	经办人：	师振英	联系电话：	13363511351	填报日期：	20220725172050	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		印刷费					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位	山西省公安厅民用机场公安局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	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	600,000	省级财政资金	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		用于我局各类版面制作、文书印制、图文制作、票据印刷、照片冲印等各类印刷费					
立项依据		工作需要					
项目设立必要性		工作中需制作各类版面、印制文书、图文制作、票据印刷、照片冲印等各类印刷费					
保证项目实施的制度、措施		根据对宣传工作的总要求和部门工作目标，由各单位、各分局本着实事求是的原则，严格执行。					
项目实施计划		预算下达后根据各单位各分局需求实施					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	制作各类版面、印制各类文书、台账，更好的完成各项工作。			制作各类版面、印制各类文书、台账，更好的完成各项工作。			
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	完成数量	≥95个	数量指标	完成数量	≥95个
		质量指标	验收率达标	≥95%	质量指标	验收率达标	≥95%
		时效指标	完成及时性	≥95次	时效指标	完成及时性	≥95次
		效益指标	成本指标			成本指标	
	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		
满意度指标	可持续影响指标	项目可持续性	≥95次	可持续影响指标	项目可持续性	≥95次	
	服务对象满意度	办理单位满意度	≥95个	服务对象满意度指标	办理单位满意度	≥95个	
负责人：		经办人：	师振英	联系电话：	13363511351	填报日期：20220727153956	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有编制车辆36辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

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、夜大及短培训班培训费等。

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。