

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅民用机场公安局

仅供内部审核

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024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.....	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.....	32

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，目前内设办公室、组织人事科、宣传教育科、警务保障科、监督综合室、指挥中心、信通网安支队、法制支队、空防特警支队、治安支队、刑警支队、巡特警支队、交警支队、航站区派出所、场区派出所、货运区派出所、运城机场公安分局、大同机场公安分局、长治机场公安分局、五台机场公安分局（正科级机构）。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5059.85	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	4601.49	4575.09	26.40
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	335.57	335.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	149.19	149.19	
		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	5059.85	本年支出合计	5086.25	5059.85	26.40
上年结转	26.40	年终结转			
收入总计	5086.25	支出总计	5086.25	5059.85	26.40

2024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		5059.85	5059.85					26.40
204	公共安全支出	4575.09	4575.09					26.40
20402	公安	4575.09	4575.09					26.40
2040201	行政运行	2688.36	2688.36					
2040202	一般行政管理事务	330.00	330.00					23.45
2040219	信息化建设	30.00	30.00					2.95
2040220	执法办案	1526.73	1526.73					
208	社会保障和就业支出	335.57	335.57					
20805	行政事业单位养老支出	335.57	335.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.71	223.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86					
210	卫生健康支出	149.19	149.19					
21007	计划生育事务	3.78	3.78					
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	145.41	145.41					
2101101	行政单位医疗	117.45	117.45					
2101103	公务员医疗补助	27.96	27.96					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5086.25	3173.12	1913.13
204	公共安全支出	4601.49	2688.36	1913.13
20402	公安	4601.49	2688.36	1913.13
2040201	行政运行	2688.36	2688.36	
2040202	一般行政管理事务	353.45		353.45
2040219	信息化建设	32.95		32.95
2040220	执法办案	1526.73		1526.73
208	社会保障和就业支出	335.57	335.57	
20805	行政事业单位养老支出	335.57	335.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.71	223.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86	
210	卫生健康支出	149.19	149.19	
21007	计划生育事务	3.78	3.78	
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	145.41	145.41	
2101101	行政单位医疗	117.45	117.45	
2101103	公务员医疗补助	27.96	27.96	

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5059.85	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	4601.49	4601.49		
		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	335.57	335.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	149.19	149.19		
		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	5059.85	本年支出合计	5086.25	5086.25		
上年财政拨款结转	26.40	年终结转				
一、一般公共预算	26.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5086.25	支出总计	5086.25	5086.25		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5059.85	3173.12	1886.73
204	公共安全支出	4575.09	2688.36	1886.73
20402	公安	4575.09	2688.36	1886.73
2040201	行政运行	2688.36	2688.36	
2040202	一般行政管理事务	330.00		330.00
2040219	信息化建设	30.00		30.00
2040220	执法办案	1526.73		1526.73
208	社会保障和就业支出	335.57	335.57	
20805	行政事业单位养老支出	335.57	335.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.71	223.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86	
210	卫生健康支出	149.19	149.19	
21007	计划生育事务	3.78	3.78	
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	145.41	145.41	
2101101	行政单位医疗	117.45	117.45	
2101103	公务员医疗补助	27.96	27.96	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3173.12	2671.91	501.22
工资福利支出		2701.65	2668.13	33.53
基本工资	工资奖金津补贴	521.79	521.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	812.94	812.94	
奖金	工资奖金津补贴	449.77	449.77	
伙食补助费	其他工资福利支出	33.53		33.53
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	223.71	223.71	
职业年金缴费	社会保障缴费	111.86	111.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	117.45	117.45	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	27.96	27.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.80	2.80	
住房公积金	住房公积金	293.39	293.39	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	106.46	106.46	
商品和服务支出		467.69		467.69
办公费	办公经费	84.43		84.43
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
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	26.67		26.67
福利费	办公经费	44.84		44.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	144.00		144.00
其他交通费用	办公经费	99.75		99.75
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		3.78	3.78	
奖励金	社会福利和救助	3.78	3.78	

2024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

2024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

2024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		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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

单位：万元

项目	2024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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公安厅民用机场公安局

单位：万元

单位名称	2024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	501.22	501.22		
山西省公安厅民用机场公安局	501.22	501.22		

2024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	2024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	1886.73	1886.73				
警犬训养经费	53.00	53.00				
实战练兵和培训、会议经费	30.00	30.00				
信息化运维经费	30.00	30.00				
警务辅助人员和服装经费	935.00	935.00				
设施设备购置	185.38	185.38				
单位运转经费	330.00	330.00				
宣传费	15.00	15.00				
防范控制常态化经费	7.79	7.79				
咨询费	15.00	15.00				
日常业务工作经费	100.00	100.00				
民警体检费	21.16	21.16				
办公设备购置费	164.40	164.40				

2024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	2024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	26.40	26.40		
山西省公安厅民用机场公安局	26.40	26.40		
信息化运维经费	2.95	2.95		
单位运转经费	23.45	23.45		

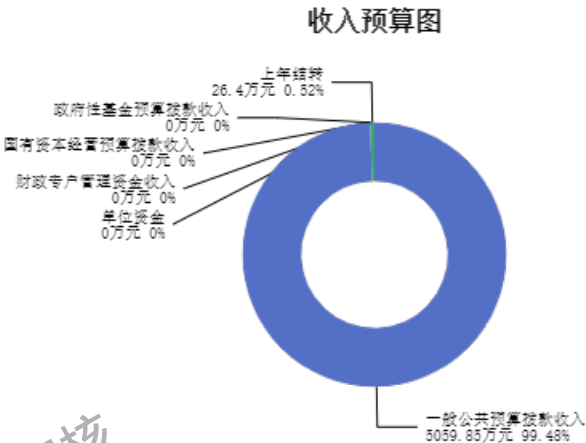
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省公安厅民用机场公安局预算收入总计5,086.25万元，其中：本年收入5,059.85万元，上年结转26.40万元，比上年减少66.60万元，下降1.29%，主要原因是财政压减一般公共预算资金；本年单位预算支出总计5,086.25万元，其中：本年预算安排5,059.85万元，上年结转26.40万元，比上年减少66.60万元，下降1.29%，主要原因是财政压减一般公共预算资金。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省公安厅民用机场公安局预算收入5,086.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,059.85万元，占99.48%；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26.40万元，占0.52%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省公安厅民用机场公安局支出预算5086.25万元，其中：基本支出3173.12万元，占62.39%；项目支出1913.13万元，占37.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省公安厅民用机场公安局财政拨款收支总预算5,086.25万元。其中：一般公共预算拨款5,086.25万元，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5,059.85万元，上年结转收入26.40万元。支出包括：公共安全支出4,601.49万元、社会保障和就业支出335.57万元、卫生健康支出149.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

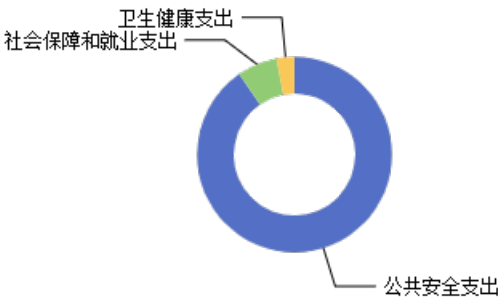
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省公安厅民用机场公安局一般公共预算当年支出5,059.85万元，比上年增加255.11万元，增长5.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省公安厅民用机场公安局一般公共预算当年支出5,059.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出4,575.09万元，占90.42%；社会保障和就业支出335.57万元，占6.63%；卫生健康支出149.19万元，占2.95%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

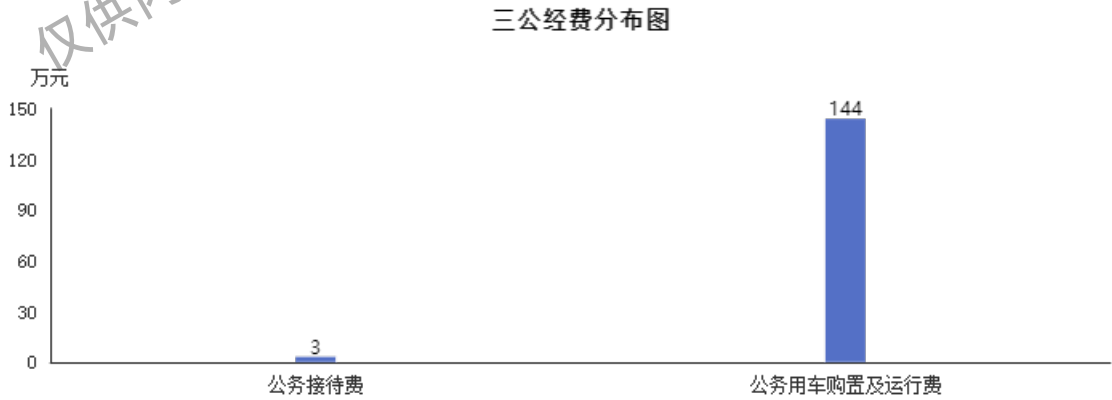
2024年度山西省公安厅民用机场公安局一般公共预算安排基本支出3,173.12万元，其中：

人员经费2,671.91万元，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、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费501.22万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、伙食补助费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、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

2024年山西省公安厅民用机场公安局财政拨款安排的“三公”经费预算147.00万元与2023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3.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费144.00万元，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。



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501.22万元，比2023年预算增加168.58万元，增长50.68%，原因是人员增加。

九、政府采购情况

2024年山西省公安厅民用机场公安局政府采购预算总额274.42万元。其中：政府采购货物预算123.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.69万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1886.73万元

2、项目绩效目标

2024年山西省公安厅民用机场公安局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,886.73万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额1,886.73万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,886.73万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,886.73万元；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）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		设施设备购置							
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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,650,520.41		年度资金总额：		1,853,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,650,520.41		省级财政资金		1,853,800	
		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		根据工作需要购置数字对讲机、身份证核验仪、职能会议转写设备、便携式X光射线检查仪等设施设备							
立项依据		工作需要购置设备							
项目设立必要性		全局共有民警111人，辅警149人，部分设施设备短缺、老化，不能满足工作需要							
保证项目实施的制度、措施		严格执行国家法律法规，坚持“公开、公平、公正”的原则，使公司设备购置管理规范化、程序化、标准化。							
项目实施计划		经费下达后实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过资产配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。						通过资产配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。	
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	完成设施设备购置	≥95台/件		数量指标	完成设施设备购置	≥285台/件	
		质量指标	验收达标率	≥100台/件		质量指标	验收达标率	≥285台/件	
		时效指标	完成及时性	≥100台/件		时效指标	完成及时性	≥285台/件	
								资产投入使用时间28512月31日前	
	成本指标	设施设备购置	≥100台/件		成本指标	单位购置成本	285万元/台（万元/辆等）		
	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				
	可持续性指标	项目可持续性	≥95次		可持续影响指标	项目可持续性	≥285次		
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度提升	≥100台/件		服务对象满意度	使用满意度提升	≥285台/件		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231026150631	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费							
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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,644,000		年度资金总额：		1,644,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,644,000		省级财政资金		1,644,000	
		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		购置设备购置费							
立项依据		工作需要购置设施设备							
项目设立必要性		工作需要购置设施设备							
保证项目实施的制度、措施		预算下达后根据工作实际实施							
项目实施计划		预算下达后根据工作实际实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		预算下达后根据工作实际实施						预算下达后根据工作实际实施	
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	购置办公设备数量	≥199台（套）		数量指标	购置办公设备数	≥199台（套）	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥199%		质量指标	办公设备验收合	≥199%	
		时效指标	资产投入使用时间	12月15日12月15日前		时效指标	资产投入使用	12月15日12月15日前	
		成本指标	单位购置成本	≤199万元/台（万元/辆等）		成本指标	单位购置成本	≤199万元/台（万元/辆等）	
	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	资产使用年限	≥199年		可持续影响指标	资产使用年限	≥199年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥199%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥199%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231103173330	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,800,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,800,000		省级财政资金		1,000,000	
		市县(区)财政资		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50000元;3、用于购买商品和服务的支出,购置费用包含:办公用品购置费、维修维护费							
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			
		可持续性指标	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:			联系电话:				填报日期:	20231026133923

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		信息化运维经费							
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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		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		公安局网站改版系统指挥中心安防监控系统（光缆、电缆等部分）会议等系统太原机场公安局办公大楼综合布线工程太原机场安防监控系统公安局候机楼治安防范监控系统T1/T2航站楼违停抓拍系统太原机场公安综合指挥调度系统建设及后期运维服务等系统运维经费							
立项依据		结合公安局实际工作和历年数据测算。							
项目设立必要性		保障公安局各项信息化系统正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		建立强有力的工作机制，统一领导，高效务实，科学运转，全面协调项目实施各项工作。							
项目实施计划		全年度，预算下达后拨付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照项目计划，全面配合工作开展。						按照项目计划，全面配合工作开展	
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	软件系统运维数量	≥10个		数量指标	运维数量	5个	
		质量指标	系统故障处置率	100%		质量指标	系统故障处置率	100%	
		时效指标	系统故障处置时长	≤24%		时效指标	系统故障处置时	≤24%	
		成本指标	项目资金使用率	≤100%		成本指标	项目资金使用率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升度	≥30%		社会效益指标	工作效率提升度	≥30%	
		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	系统使用人员满意度	100%		服务对象满意度指	系统使用人员满	100%	
负责人	经办人：			联系电话：				填报日期：	20231026144832

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,600,000		年度资金总额：		3,300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,600,000		省级财政资金		3,300,000	
		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		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。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		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。						采取高效科学的开展单位运转项目，保障单位正常运转。	
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	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：		联系电话：		填报日期：		20231026145428	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		530,000		年度资金总额：		530,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		530,000		省级财政资金		530,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		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。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照警犬训养工作计划推进执行。						培养警犬的听从性和服从性，培养警犬的攻击性和防御性，使其能够听从指令执行任务，必要时保护警员和公众安全。	
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	≥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
		成本指标	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	机场满意度	≥100%		
		机场各单位满意度	≥100%			机场各单位满意	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231026140834	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		警务辅助人员和服装经费							
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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,350,000		年度资金总额：		9,350,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,350,000		省级财政资金		9,350,000	
		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		按照我局警务协助人员目前保障标准，我局现有辅警149人，工资和社会缴费每人每年人员费用60400万元，149人合计8999600万元；体检费123200元；食堂补助393360元；工会经费312900元。							
立项依据		按照公安局实际工作需求，结合目前保障标准，经测算得出。							
项目设立必要性		保障公安局正常工作开展。							
保证项目实施的制度、措施		建立强有力的工作机制，统一领导，科学高效的协调项目开展的各项工作。							
项目实施计划		全年度，预算下达后拨付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照项目计划，结合工作实际，全面配合工作开展。						辅助公安民警完成各项勤务保障工作，确保各项业务正常运转，更好的为人民服务	
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	警务协助人员数量	≤149人		数量指标	警务协助人员数	≤149人	
		质量指标	警务协助人员工作质量	稳步提高提高		质量指标	警务协助人员工	稳步提高提高	
		时效指标	警务协助人员工作时长	12月		时效指标	警务辅助人员工	12月	
		成本指标	项目资金使用率	≤100%		成本指标	项目资金使用率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	机场治安促进情况	促进促进		社会效益指标	机场治安促进情	促进促进	
		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	机场公安局满意度	≥90%		服务对象满意度指	机场公安局满意	≥90%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231026141056	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		宣传费							
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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		150,000	
		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		用于我局公安业务宣传资料设计、宣传资料制作							
立项依据		宣传工作需要							
项目设立必要性		宣传工作需要							
保证项目实施的制度、措施		建立健全科学、合理的宣传经费管理制度和报销体系							
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		紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持内聚力量，外树形象，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。						加强宣传教育，提高群众的法律意识和安全意识，为社会的和谐稳定和人民的安居乐业作出更大的贡献。	
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	拍摄宣传片	≥95部		数量指标	拍摄宣传片	≥95部	
			媒体信息发布	≥95篇			媒体信息发布	≥95篇	
		质量指标	验收率达标	≥95篇/部		质量指标	验收率达标	≥95篇/部	
		时效指标	按期完成	≥95篇/部		时效指标	按期完成	≥95篇/部	
		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	增强群众获得感	≥95篇、部		社会效益指标	增强群众获得感	≥95篇、部	
		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	提升服务对象满意度	≥95篇/部		服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥95篇/部		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231026141958	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		咨询费							
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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		150,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		用于法律咨询费、律师费、会计、审计以及提供咨询、指导或帮助运行的管理咨询费等							
立项依据		关于印发专家咨询费等报酬费用管理办法							
项目设立必要性		帮助指导发现各项工作的方法、问题							
保证项目实施的制度、措施		根据规定和政策，按照标准支付							
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		通过专业咨询指导，保障业务开展；通过法律相关咨询，获取法律服务。						通过专业咨询指导，保障业务开展；通过法律相关咨询，获取法律服务。	
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	完成咨询数量	≥95次		数量指标	完成咨询数量	≥95次	
		质量指标	有效信息获取	≥95次		质量指标	有效信息获取	≥95次	
		时效指标	及时性	≥95次		时效指标	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				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续性指标	项目可持续性	≥95次		可持续性影响指标	项目可持续性	≥95次	
	满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度提升	≥95次		服务对象满意度指	办理单位满意度	≥95次	
负责人	经办人：		联系电话：			填报日期：	20231026133447		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		民警体检费							
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		99年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		211,600		年度资金总额：		211,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		211,600		省级财政资金		211,600	
		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		组织全体民警体检，保障民警身体健康							
立项依据		组织全体民警进行体检							
项目设立必要性		随着时间、年龄、生活、工作节奏的加快和心理压力的增加，定期健康体检，帮助我们纠正不良生活方式。							
保证项目实施的制度、措施		为做好全体民警体检工作，建立和完善体检制度，确保体检工作落实到位。							
项目实施计划		资金下达后组织全体民警进行体检。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		随着时间、年龄、生活、工作节奏的加快和心理压力的增加，定期健康体检，帮助我们纠正不良生活方式。						随着时间、年龄、生活、工作节奏的加快和心理压力的增加，定期健康体检，帮助我们纠正不良生活方式。	
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	民警健康体检	≥100人		数量指标	民警健康体检	≥127人	
		质量指标	验收率达标	≥100人		质量指标	验收率达标	≥127人	
		时效指标	完成及时性	≥100人		时效指标	完成及时性	≥127人	
		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			
		可持续性指标	项目可持续性	≥100人		可持续性影响指标	项目可持续性	≥127人	
	满意度指标	服务对象满意度	≥100人		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥127人		
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231026133158	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		防范控制常态化经费							
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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,140,000		年度资金总额:		77,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,140,000		省级财政资金		77,900	
		市县(区)财政资		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		防疫物资购置、入境航班保障、日常防护消杀等							
立项依据		相关新冠肺炎常态化疫情防控方案							
项目设立必要性		执勤执法工作中、入境航班保障中,保障民警生产生活正常有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全疫情防控工作制度,根据工作需要配发							
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		全面做好新冠肺炎常态化疫情防控工作,确保全体民警生产生活正常有序开展。						完成各类突发事件的应急处置工作,确保生产生活正常有序开展。	
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	按需购置	≥95个		数量指标	按需购置	≥95个	
		质量指标	验收率达标	≥95个		质量指标	验收率达标	≥95个	
		时效指标	完成及时性	≥95个		时效指标	完成及时性	≥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			
		可持续性指标	项目可持续性	≥95个		可持续性影响指标	项目可持续性	≥95个	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度提升	≥95个		服务对象满意度指	使用者满意度提	≥95个	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231026162047	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		实战练兵和培训、会议经费							
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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要针对涉及我局重点公安业务的机场安保、警务实战、航空禁毒、反恐处突、应急处置、“大数据”建设与应用及各类公安业务等多方面开展全面培训。							
立项依据		按照山西省公安厅大练兵培训计划和公安执法规范化工作要求,结合我局实际工作情况,进行公安业务培训。							
项目设立必要性		提升全体民警实战、理论及执法规范化水平。							
保证项目实施的制度、措施		建立统一、科学、高效的工作机制,严格按照年度培训计划组织实施。							
项目实施计划		全年度,预算资金下达后拨付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照项计划,结合实际,全面配合工作开展。						按照项目计划,结合实际,全面配合工作开展	
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	培训人次	≥300次		数量指标	培训人次	≥300次	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%		质量指标	培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%		时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤4000元/人		成本指标	单位培训(会议)成本	≤4000元/人	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	≤100%		经济效益指标	经费使用率	≤100%	
		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				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥100%		服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥100%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231026152732	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山西省公安厅民用机场公安局共有公务用车编制36辆，实有36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36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1月1日，山西省公安厅民用机场公安局使用的办公用房建筑总面积8715平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西省公安厅民用机场公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省公安厅民用机场公安局占有使用价值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

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。