

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅机场公安局

2026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 2026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 2026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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省公安厅机场公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6149.74	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	5526.13	5456.55	69.57
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	482.87	482.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	210.32	210.32	
		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	6149.74	本年支出合计	6219.31	6149.74	69.57
上年结转	69.57	年终结转			
收入总计	6219.31	支出总计	6219.31	6149.74	69.57

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅机场公安局

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		6149.74	6149.74					69.57
204	公共安全支出	5456.55	5456.55					69.57
20402	公安	5456.55	5456.55					69.57
2040201	行政运行	3710.31	3710.31					
2040219	信息化建设							2.96
2040220	执法办案	1746.24	1746.24					66.62
208	社会保障和就业支出	482.87	482.87					
20805	行政事业单位养老支出	482.87	482.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91	321.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.96	160.96					
210	卫生健康支出	210.32	210.32					
21007	计划生育事务	1.08	1.08					
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	209.24	209.24					
2101101	行政单位医疗	169.00	169.00					
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅机场公安局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6219.31	4403.50	1815.81
204	公共安全支出	5526.13	3710.31	1815.81
20402	公安	5526.13	3710.31	1815.81
2040201	行政运行	3710.31	3710.31	
2040219	信息化建设	2.96		2.96
2040220	执法办案	1812.86		1812.86
208	社会保障和就业支出	482.87	482.87	
20805	行政事业单位养老支出	482.87	482.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91	321.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.96	160.96	
210	卫生健康支出	210.32	210.32	
21007	计划生育事务	1.08	1.08	
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	209.24	209.24	
2101101	行政单位医疗	169.00	169.00	
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅机场公安局

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	6149.74	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	5526.13	5526.13		
		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	482.87	482.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	210.32	210.32		
		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	6149.74	本年支出合计	6219.31	6219.31		

上年财政拨款结转	69.57	年终结转				
一、一般公共预算	69.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6219.31	支出总计	6219.31	6219.31		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅机场公安局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6149.74	4403.50	1746.24
204	公共安全支出	5456.55	3710.31	1746.24
20402	公安	5456.55	3710.31	1746.24
2040201	行政运行	3710.31	3710.31	
2040220	执法办案	1746.24		1746.24
208	社会保障和就业支出	482.87	482.87	
20805	行政事业单位养老支出	482.87	482.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91	321.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.96	160.96	
210	卫生健康支出	210.32	210.32	
21007	计划生育事务	1.08	1.08	
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	209.24	209.24	
2101101	行政单位医疗	169.00	169.00	
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4403.50	3740.04	663.46
工资福利支出		3738.96	3738.96	
基本工资	工资奖金津补贴	856.17	856.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	1077.09	1077.09	
奖金	工资奖金津补贴	600.88	600.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	321.91	321.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	160.96	160.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	169.00	169.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	40.24	40.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.02	4.02	
住房公积金	住房公积金	356.78	356.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	151.92	151.92	
商品和服务支出		663.46		663.46
办公费	办公经费	159.21		159.21
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	5.01		5.01
电费	办公经费	35.07		35.07
邮电费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	25.00		25.00
会议费	会议费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	78.92		78.92
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	131.25		131.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	70.00		70.00
对个人和家庭的补助		1.08	1.08	
奖励金	社会福利和救助	1.08	1.08	

2026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

2026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

2026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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公安厅机场公安局

单位：万元

项目	2026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	232.96	232.96		
①公务用车购置费	88.96	88.96		
②公务用车运行维护费	144.00	144.00		
合计	235.96	235.96		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公安厅机场公安局

单位：万元

单位名称	2026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	663.46	663.46		
山西省公安厅机场公安局	663.46	663.46		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅机场公安局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省公安厅机场公安局	1746.24	1746.24				
专项设备购置费	206.21	206.21				
全警实战大练兵	20.00	20.00				
车辆购置费	88.96	88.96				
常规业务费	352.24	352.24				
警务辅助人员经费	1038.83	1038.83				
维修维护费	40.00	40.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅机场公安局

单位：万元

项目名称	合计	2026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	69.57	69.57		
山西省公安厅机场公安局	69.57	69.57		
信息化运维经费	2.96	2.96		
业务费	66.62	66.62		

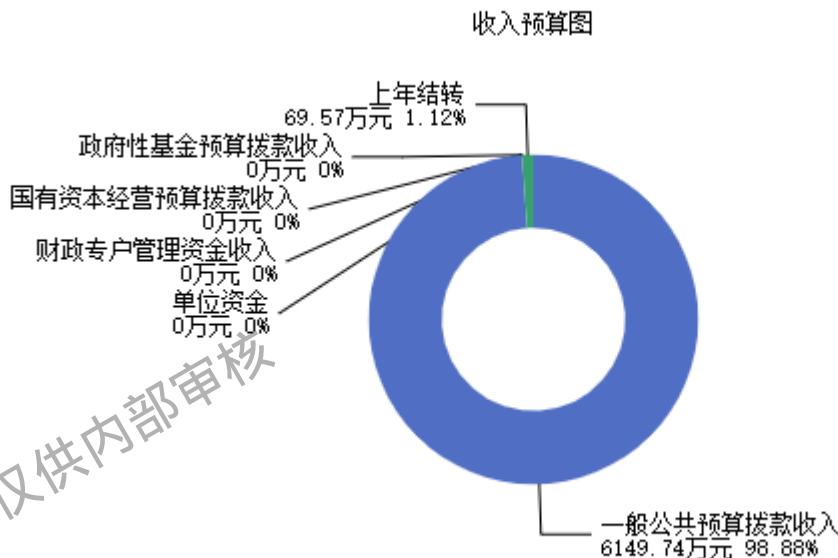
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省公安厅机场公安局预算收入总计6,219.31万元，其中：本年收入6,149.74万元，上年结转69.57万元，比上年增加1206.54万元，增长24.07%，主要原因是人员数量增加；本年单位预算支出总计6,219.31万元，其中：本年预算安排6,149.74万元，上年结转69.57万元，比上年增加1206.54万元，增长24.07%，主要原因是人员数量增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省公安厅机场公安局预算收入6,219.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,149.74万元，占98.88%；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69.57万元，占1.12%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省公安厅机场公安局支出预算6219.31万元，其中：基本支出4403.5万元，占70.80%；项目支出1815.81万元，占29.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省公安厅机场公安局财政拨款收支总预算6,219.31万元。其中：一般公共预算拨款6,219.31万元，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6,149.74万元，上年结转收入69.57万元。支出包括：公

共安全支出5,526.13万元、社会保障和就业支出482.87万元、卫生健康支出210.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

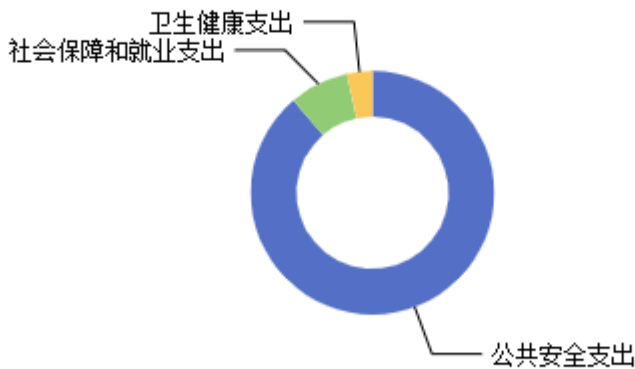
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省公安厅机场公安局一般公共预算当年支出6,149.74万元,比上年增加1257.48万元,增长25.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省公安厅机场公安局一般公共预算当年支出6,149.74万元,主要用于以下方面:公共安全支出5,456.55万元,占88.73%;社会保障和就业支出482.87万元,占7.85%;卫生健康支出210.32万元,占3.42%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

2026年度山西省公安厅机场公安局一般公共预算安排基本支出4,403.50万元,其中:

人员经费3,740.04万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

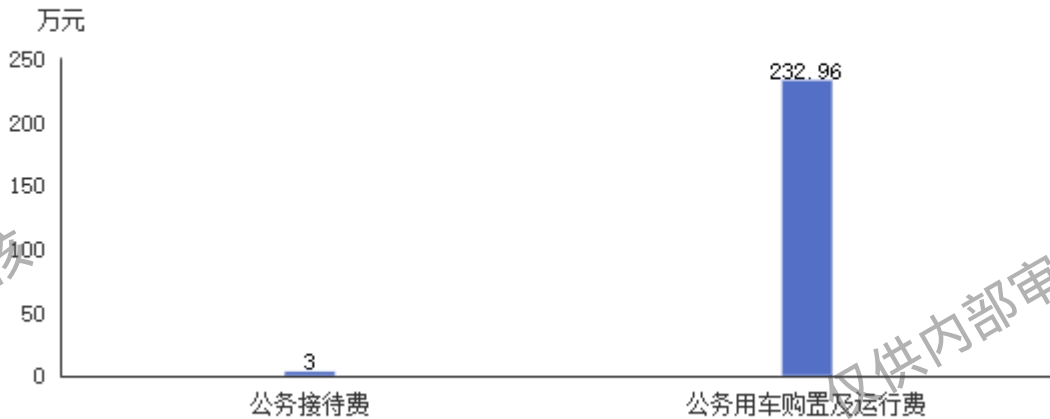
公用经费663.46万元,主要包括:印刷费、会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省公安厅机场公安局财政拨款安排的“三公”经费预算235.96万元与2025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；公务用车购置及运行费232.96万元，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88.96万元，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663.46万元，比2025年预算增加128.96万元，增长24.12%，原因是人员增加。

九、政府采购情况

2026年山西省公安厅机场公安局政府采购预算总额423.26万元。其中：政府采购货物预算93.96万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算269.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1746.24万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省公安厅机场公安局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,746.24万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额1,746.24万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额1,746.24万元；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

(2026年度)

项目名称		全警实战大练兵					
主管部门及代码		205-山西省公安厅		实施单位		山西省公安厅机场公安局	
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:	200,000		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	200,000		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		根据全省机场公安实战练兵需要结合我局实际需求开展各项培训,提升业务素质等各项能力					
立项依据		依据《干部教育培训工作条例》、《山西省公安机关警务辅助人员教育培训规定》并结合实际工作需求					
项目设立必要性		提升全体民辅警实战、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,预算资金下达后实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过培训,学习新的警务技能,增强专业素养,提升团队凝聚力。				通过培训,学习新的警务技能,增强专业素养,提升团队凝聚力。	
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	培训班次(会议次数)	≥10次	数量指标	培训班次(会议)	≥10次
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	培训(会议)时间	次次	时效指标	培训(会议)时	次次
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	100提升	社会效益	业务能力提升度	100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	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	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250806165808	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项设备购置费					
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:	2,800,000	年度资金总额:	2,062,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,800,000	省级财政资金	2,062,100			
	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		根据工作需要需购置一体化采集工作台、对讲机等设施设备					
立项依据		工作需要需购置设备					
项目设立必要性		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			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	购置专用设备数量	≥317台(套)	数量指标	购置专用设备数	≥317台(套)
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	质量指标	专用设备验收合	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	12月12月31日	时效指标	资产投入使用时	12月12月31日
		成本指标	设备购置成本	≤5台(套)	成本指标	设备购置成本	≤5台(套)
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务	317保障	社会效益	工作正常运转或	317保障
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250806152236	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		警务辅助人员经费					
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:	11,800,000		年度资金总额:	10,388,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	11,800,000		省级财政资金	10,388,300		
	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		全局150名辅警经费					
立项依据		根据《山西省公安厅机关及其直属单位警务辅助人员薪酬管理办法》					
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		预算下达后，结合实际情况实施					
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。			通过培训，学习新的警务技能，增强专业素养，提升团队凝聚力。		
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	150名辅警	150名	数量指标	150名辅警	150名
		质量指标	执勤期间保障在岗在位	150名	质量指标	执勤期间保障在岗在位	150名
		时效指标	按月发放	150	时效指标	按月发放	150
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务	150名	社会效益	工作正常运转或	150名
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250807083025	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修维护费						
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:	400,000		年度资金总额:	400,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	400,000		省级财政资金	400,000			
	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		对长治分局办公楼外墙修补粉刷、对五台分局防水进行维修,对全局防水、水暖管道、电路等进行紧急维修						
立项依据		根据工作实际需求						
项目设立必要性		对长治分局办公楼外墙修补粉刷、对五台分局防水进行维修,对全局防水、水暖管道、电路等进行紧急维修						
保证项目实施的制度、措施		对长治分局办公楼外墙修补粉刷、对五台分局防水进行维修,对全局防水、水暖管道、电路等进行紧急维修						
项目实施计划		预算下达后实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对长治分局办公楼外墙修补粉刷、对五台分局防水进行维修,对全局防水、水暖管道、电路等进行紧急维修,保障单位正常运转				对长治分局办公楼外墙修补粉刷、对五台分局防水进行维修,对全局防水、水暖管道、电路等进行紧急维修,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	修缮设备数量	≥3项	数量指标	修缮设备数量	≥3项	
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥100%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥100%	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2026年11月30日2026年11月30日	时效指标	修缮工程(设备)	2026年11月30日2026年11月30日	
		成本指标	单位修缮成本	≥3项	成本指标	单位修缮成本	≥3项	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	项目受益人数	≥400人	社会效益	项目受益人数	≥400人	
		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	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250916095010		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆购置费					
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:	889,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,800,000		省级财政资金	889,600		
	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		为满足工作需要,购置公务用车					
立项依据		我局车辆编制36辆,拟将部分故障频发的老旧车辆报废后购置新的车辆,确保执法办案、巡逻防控、警卫任务等工作正常开展。					
项目设立必要性		为满足工作需要,购置公务用车					
保证项目实施的制度、措施		为满足工作需要,购置公务用车					
项目实施计划		资金下达后实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金下达后实施完毕。				资金下达后实施完毕。	
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	≥8辆	数量指标	购置公务用车数	≥8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	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	812月31日	时效指标	资产投入使用时间	812月31日
		成本指标	单位购置成本	≤8万元/台(万元/辆等)	成本指标	单位购置成本	≤8万元/台(万元/辆等)
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务	8保障	社会效益	工作正常运转或	8保障
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250806171312	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，山西省公安厅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2026年1月1日，山西省公安厅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2026年1月1日，山西省公安厅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。