承德市公安局普宁机场分局收支预算

单位预算收支总表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 328.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 348.26 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 328.39 | 本年支出合计 | 390.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -62.23 |
| 34 | 收入总计 | 328.39 | 支出总计 | 328.39 |

单位预算收入总表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 390.62 | 328.39 | 328.39 |  |  |  |  |  |  | 62.23 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 348.26 | 286.03 | 286.03 |  |  |  |  |  |  | 62.23 |
| 3 | 20402 | 公安 | 348.26 | 286.03 | 286.03 |  |  |  |  |  |  | 62.23 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 267.96 | 227.96 | 227.96 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 65.12 | 58.07 | 58.07 |  |  |  |  |  |  | 7.05 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 13.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.88 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 390.62 | 270.32 | 120.30 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 348.26 | 227.96 | 120.30 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 348.26 | 227.96 | 120.30 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 267.96 | 227.96 | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 65.12 |  | 65.12 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 13.88 |  | 13.88 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 328.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 348.26 | 348.26 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.37 | 19.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.27 | 12.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 328.39 | 本年支出合计 | 390.62 | 390.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 62.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 62.23 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 390.62 | 支出总计 | 390.62 | 390.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 390.62 | 270.32 | 120.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 348.26 | 227.96 | 120.30 |
| 3 | 20402 | 公安 | 348.26 | 227.96 | 120.30 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 267.96 | 227.96 | 40.00 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 65.12 |  | 65.12 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1.30 |  | 1.30 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 13.88 |  | 13.88 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.37 | 19.37 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.37 | 19.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.37 | 19.37 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.51 | 9.51 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 270.32 | 239.81 | 30.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 239.76 | 239.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.68 | 63.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.81 | 100.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.91 | 32.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.37 | 19.37 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.23 | 8.23 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.51 |  | 30.51 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.13 |  | 5.13 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 9.54 |  | 9.54 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.67 | 1.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.67 | 1.67 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |

承德市公安局普宁机场分局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市公安局普宁机场分局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一） 负责民用航空器的安全保卫工作，严防劫持、破坏航空器事件发生。

（二） 负责机场飞行活动区、工作区、航站楼等公共场所及临空经济区的治安管理工作。

（三）负责专机和警卫对象进出机场的安全保卫工作。

（四）负责机场内部及临空经济区发生的危害国家安全案件和其他刑事案件的侦办工作。

（五）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市公安局普宁机场分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入390.62万元，其中包括本年预算收入328.39万元及上年结转预算收入62.23万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市公安局普宁机场分局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为390.62万元，其中基本支出270.32万元，包括人员经费239.81万元，公用经费30.51万元；项目支出120.3万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排328.39万元，较2021年预算增加19.15万元，其中：基本支出增加31.08万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少11.93万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排30.51万元，主要用于日常办公费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.67万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.4万元）；公务接待费0.27万元。均与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

 **1、2022年度公务运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买防疫物资、补充日常公用、新房装修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | ≥100% | 预算文本 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 工程进度 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 预算范围内 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | ≥100% | 工作人员满意度 |

**2、2022年度网络通信费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 网络通讯使用费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 全年网络可用率 | 全年网络可用率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 维护及时性 | 维护及时性 | 及时维护 | 行业标准 |
| 成本指标 | 网络租用成本 | 网络租用成本 | 控制在预算范围内 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供长期稳定的服务 | 提供长期稳定的服务 | 长期稳定 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 满足办公办案需要 | 满足办公办案需要 | 满足 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络运维满意度 | 网络运维满意度 | 满意 | 工作需要 |

**3、2022年度业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分局每日对机场围界进行24小时不间断巡逻，需要燃油费和车辆维护费，分局每年进行反恐怖和空防安全演练，需要费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案交通工具 | 办案交通工具 | 保障警车运行 | 实际需要 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户。 | 及时付款 | 合同要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 及时完成 | 合同要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算范围内 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥100% | 实际需要 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 保障航班正常运转 | 行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 行业要求 |

**4、2022年度档案室绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分局需要建档案室，满足分局存放档案使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量通过率 | 购置数量通过率 | 符合实际需求 | 实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 专用设备购置完成时间 | 专用设备购置完成时间 | 按计划完成 | 合同要求 |
| 成本指标 | 设备费用 | 设备费用 | 在预算范围内 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 长期使用 | 实际需要 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 正常使用 | 行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门满意度 | 档案使用部门满意度 | 满意 | 实际需要 |

**5、2022年度房屋装修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 隔断装修、审讯室软包等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥100% | 工程要求 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 预算范围内 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足机关各处室工作的正常开展 | 满足机关各处室工作的正常开展 | 满足 | 实际需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期提供 | 合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果满足部门业务需求要求 | 成果满足部门业务需求要求 | 满意 | 实际需要 |

**6、2022年度机场分局中心机房项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 维持日常办公需要，需建设中心机房 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 100% | 实际需要 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | 按标准要求 | 工程要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 及时完工 | 合同要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算范围内 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100按时完工 | 合同要求 |
| 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 按预算控制成本 | 预算文本 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续使用 | 行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 使用者满意度 | 工作需要 |

**7、2022年度空调采购安装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足办公需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | ≥19台 | 实际需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 2022年12月31日之前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 预算范围内 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足机关各处室工作的正常开展 | 满足机关各处室工作的正常开展 | 满足 | 实际需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 实际需要 |

**8、执法办案中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立执法办案中心，维护机场正常秩序。打击违法犯罪。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置相关设施，满足办公需求 | 配置相关设施，满足办公需求 | 维护运行 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购置设备设施验收合格率 | 购置设备设施验收合格率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 保障按时按计划完成指标项目 | 保障按时按计划完成指标项目 | 100百分比 | 合同要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公秩序 | 保障办公秩序 | 维护运行 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 完成项目 | 实际需要 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 持续使用 | 行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90百分比 | 工作人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，承德市公安局普宁机场分局安排政府采购预算6.97万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  | 6.97 |
| 承德市公安局普宁机场分局小计 |  |  |  |  |  |  | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  | 6.97 |
| 2022年度空调采购安装经费 | 8.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 2022年度空调采购安装经费 | 8.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.65 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 2022年度空调采购安装经费 | 8.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 15 | 0.31 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 4.58 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市公安局普宁机场分局上年末固定资产金额为101.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.97万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 311009承德市公安局普宁机场分局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 101.22 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 575 | 65.78 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

根据承保局函【2015】4号文件批复，我单位为重点涉密单位，在预决算中“公共安全支出”的部分内容涉及国家秘密，不宜公开，本次预算公开的内容为剔除涉密部分内容。