

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,302.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	6,364.67
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	450.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	438.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	462.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,302.48	本年支出合计	7,716.31
上年结转结余	413.83	年终结转结余	
收 入 总 计	7,716.31	支 出 总 计	7,716.31

部门收入预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111005	云南省公安厅民用机场公安局	7,716.31	7,302.48	7,302.48									413.83	413.83				
合计		7,716.31	7,302.48	7,302.48									413.83	413.83				

部门支出预算表

单位名称：云南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	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	公共安全支出	6,364.67	4,677.13	1,687.54							
20402	公安	6,364.67	4,677.13	1,687.54							
2040201	行政运行	4,690.54	4,677.13	13.41							
2040219	信息化建设	360.08		360.08							
2040220	执法办案	129.34		129.34							
2040299	其他公安支出	1,184.71		1,184.71							
208	社会保障和就业支出	450.23	435.00	15.23							
20805	行政事业单位养老支出	450.23	435.00	15.23							
2080501	行政单位离退休	1.06	0.65	0.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.73	430.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	3.62	14.82							
210	卫生健康支出	438.77	438.77								
21011	行政事业单位医疗	438.77	438.77								
2101101	行政单位医疗	290.74	290.74								
2101103	公务员医疗补助	137.91	137.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12								
221	住房保障支出	462.64	426.84	35.80							
22102	住房改革支出	462.64	426.84	35.80							
2210201	住房公积金	462.64	426.84	35.80							
	合 计	7,716.31	5,977.74	1,738.57							

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	7,302.48	一、本年支出	7,716.31
（一）一般公共预算拨款	7,302.48	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	6,616.48	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	686.00	（四）公共安全支出	6,364.67
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	450.23
二、上年结转	413.83	（九）卫生健康支出	438.77
（一）一般公共预算拨款	413.83	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	462.64
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,716.31	支出总计	7,716.31

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
204	公共安全支出	6,001.87	4,677.13	3,640.21	1,036.92	1,324.74
20402	公安	6,001.87	4,677.13	3,640.21	1,036.92	1,324.74
2040201	行政运行	4,677.13	4,677.13	3,640.21	1,036.92	
2040219	信息化建设	260.08				260.08
2040220	执法办案	49.00				49.00
2040299	其他公安支出	1,015.66				1,015.66
208	社会保障和就业支出	435.00	435.00	434.35	0.65	
20805	行政事业单位养老支出	435.00	435.00	434.35	0.65	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65		0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.73	430.73	430.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	438.77	438.77	438.77		
21011	行政事业单位医疗	438.77	438.77	438.77		
2101101	行政单位医疗	290.74	290.74	290.74		
2101103	公务员医疗补助	137.91	137.91	137.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.12	10.12	10.12		
221	住房保障支出	426.84	426.84	426.84		
22102	住房改革支出	426.84	426.84	426.84		
2210201	住房公积金	426.84	426.84	426.84		
合 计		7,302.48	5,977.74	4,940.17	1,037.57	1,324.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
98.28		94.78	29.00	65.78	3.50

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算					单位资金			财政专户管理资金	单位资金						
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	小计	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			
								全年数	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038779	行政人员支出工资	2040201	行政运行	30101	基本工资	1,011.23	1,011.23		343.82			667.41										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038779	行政人员支出工资	2040201	行政运行	30102	津贴补贴	1,965.73	1,965.73		668.35			1,297.38										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038779	行政人员支出工资	2040201	行政运行	30103	奖金	84.27	84.27		28.65			55.62										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038787	其他工资福利支出	2040201	行政运行	30103	奖金	573.60	573.60		195.02			378.58										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038781	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.73	430.73		146.45			284.28										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038782	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	3.62	3.62		1.23			2.39										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038781	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	290.74	290.74					290.74										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038781	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	137.91	137.91					137.91										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038781	社会保障缴费	2040201	行政运行	30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38		1.83			3.55										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038781	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12					10.12										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038783	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	426.84	426.84		145.13			281.71										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30201	办公费	100.00	100.00		34.00			66.00										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30202	印刷费	15.00	15.00		5.10			9.90										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30205	水费	10.00	10.00		3.40			6.60										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30206	电费	25.00	25.00		8.50			16.50										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30207	邮电费	60.00	60.00		20.40			39.60										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30209	物业管理费	15.00	15.00		5.10			9.90										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30211	差旅费	134.79	134.79		45.83			88.96										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30213	维修（护）费	40.00	40.00		13.60			26.40										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30215	会议费	5.00	5.00		1.70			3.30										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30216	培训费	20.00	20.00		6.80			13.20										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038790	公务接待费	2040201	行政运行	30217	公务接待费	3.50	3.50		1.19			2.31										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30224	被装购置费	10.00	10.00		3.40			6.60										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30227	委托业务费	18.00	18.00		6.12			11.88										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	7.38	7.38		2.51			4.87										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30299	其他商品和服务支出	59.00	59.00		20.06			38.94										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	31002	办公设备购置	63.31	63.31		21.53			41.78										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	31003	专用设备购置	11.96	11.96		4.07			7.89										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038793	工会经费	2040201	行政运行	30228	工会经费	52.16	52.16		17.73			34.43										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30229	福利费	52.16	52.16		17.73			34.43										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038788	公车购置及运维费	2040201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	8.38	8.38		2.85			5.53										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038788	公车购置及运维费	2040201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	57.40	57.40		19.52			37.88										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038792	行政人员公务交通补贴	2040201	行政运行	30239	其他交通费用	244.44	244.44		83.11			161.33										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2040201	行政运行	30239	其他交通费用	24.44	24.44		8.31			16.13										
云南省公安厅民用机场公安局	530000210000000038795	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65		0.22			0.43										
合 计							5,977.74	5,977.74		1,883.26			3,655.71	438.77									

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省公安厅民用机场公安局										
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000038782	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	239	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	530000210000000038795	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
人民警察加班补贴专项经费	530000210000000024181	加班补贴发放要在真正做到关心关爱民警，保障民警正常公休权利和身心健康的基础上，性质为因正常工作时间不能完成工作任务而必须加班。对民警给予的经济补偿。坚决防止出现民警在正常工作时间消耗精力，转而在法定工作日之外完成工作任务而套取加班补贴的现象。同时，充分发挥政策的激励和导向作用，真正激发和调动民警的工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，打破“干多干少一个样”的格局。	产出指标	数量指标	民警加班补贴发放率	=	100	%	定量指标	民警加班补贴发放范围
			产出指标	数量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	定量指标	严格按《云南省公安机关治安防控等级勤务工作试行规范》完成等级勤务工作。
			效益指标	可持续影响指标	提高民警职业荣誉感、归属感提高	=	30	%	定性指标	民警职业荣誉感、归属感提高百分比，反映政策的激励和导向作用

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	定性指标	民警满意度
公车购置及运维费	530000210000000038788	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	530000200000000011117	1、狠抓疫情防控和维护稳定各项措施的落实，保证防疫物资充足，保证一线民警防护装备配备，做好做好一线参与疫情航班处置及排查民警自我防护； 2、通过信息化系统建设及维护，提高勤务能力及应急处置能力； 3、依据人像数据的确定性、非配合式采集、数据鲜活等特点，利用人工智能、大数据、云计算、人像聚类、特征融合等技术，实现人脸、人身、车辆识别和大数据挖掘，能够极大的推动了公安系统的信息化建设，进一步提高了民警工作效率。 4、通过警犬训练费用的投入，有效提升警犬训练效果，保障警犬勤务出勤率及出勤效果； 5、完成全年等级勤务工作； 6、较好完成辖区内交通事故现场勘查工作。	产出指标	数量指标	完成疫情防控物资采购	>=	95	%	定量指标	完成防疫物资采购情况
			产出指标	数量指标	一线防护装备配备率	=	100	%	定量指标	所有防护装备优先保障一线民警
			产出指标	数量指标	全年出动警犬犬次	>=	3000	次	定量指标	全年警犬巡逻犬次
			产出指标	数量指标	处置可疑无主箱包	>=	500	个	定量指标	警犬参与处置可疑无主箱包数量
			产出指标	数量指标	打击刑事及毒品犯罪活动	>=	30	起	定量指标	全年打击打击刑事及毒品犯罪活动数量
			产出指标	数量指标	交通事故查处率	=	100	%	定量指标	辖区内一般程序处理交通事故现场勘查率达到 100%
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	>=	99	%	定量指标	对数据接口的需求和系统运行速度
			产出指标	质量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	定量指标	全年启动等级勤务，完成情况
			产出指标	质量指标	公安网络故障处理	=	100	%	定量指标	乙方7*24受理甲方故障申告

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			产出指标	时效指标	道路交通事故出警时间	≤	10	分钟	定量指标	交通警察接到处警指令后，白天应当在5分钟内出警，夜间应当在10分钟内出警。
			效益指标	社会效益指标	机场公安局勤务能力及应急处置能力提升	≥	40	%	定量指标	机场公安局警务现场立体指挥、整体调度、高效勤务及应急能力
			效益指标	可持续影响指标	设备及系统正常使用年限	≥	5	%	定量指标	电子设备正常使用年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	机场工作人员及旅客满意度	≥	80	%	定量指标	机场工作人员及旅客满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警对疫情防控装备满意度	≥	90	%	定量指标	民警对疫情防控装备满意度
行政人员支出工资	530000210000000038779	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	239	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）体人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）体人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公务接待费	530000210000000038790	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。
临时乘机证明业务经费	530000210000000026329	1、通过购买保安服务，保证7×24小时服务，为符合条件需要办理《临时乘机证明》，提供办证服务。 2、按民航局公安局要求，购买使用统一印制的《乘坐中国民航飞机临时身份证明》。	产出指标	数量指标	提供人工办证服务	=	100	%	定量指标	为尚未办理身份证件的婴幼儿、军人、不使用智能手机的老年人等人群提供人工办证服务
			产出指标	数量指标	购买《乘坐中国民航飞机临时身份证明》	=	1000	本	定量指标	购买民航局公安局制定统一印制的《乘坐中国民航飞机临时身份证明》数量
			产出指标	时效指标	单次办结时间	<=	5	分钟	定量指标	人工办理《乘坐中国民航飞机临时身份证明》单次办结时间不超过5分钟
			效益指标	社会效益指标	树立窗口形象	=	有效		定性指标	通过提供服务及帮助，有效提升昆明机场窗口形象
			满意度指标	服务对象满意度指标	办证旅客满意度	>=	90	%	定量指标	旅客对临时乘机证明办理服务的满意度
其他工资福利支出	530000210000000038787	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	239	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
工会经费	530000210000000038793	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员公务交通补贴	530000210000000038792	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	239	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	25	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	530000210000000038783	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	239	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	12	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省公安厅民用机场公安局										
机场公安局交警执法办案成本性支出专项经费	53000020000000004229	根据法律法规赋予公安机关的职责，以机场空防安全为中心，积极推进各项措施，筑牢反恐防恐防线，严密防范暴恐袭击，切实提升处置能力；积极推进毒品查缉的堵源截流，持续深化各类交通专项整治，进一步提升长水机场交通管控力度，创建平安、文明交通，精确预警查处严重交通违法行为，进一步提升长水机场窗口形象；积极推进治爆缉枪专项工作，全面推进公安“放管服”改革措施，不断提升履职能力及人民群众安全感、满意度和公安执法公信力。	产出指标	数量指标	支持覆盖机场社会治安警务力量	>=	8000	人次	定量指标	全年启动等级勤务模式投入警力人次
			产出指标	数量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	定量指标	全年完成等级勤务数量
			产出指标	数量指标	交通违法查处数量	>=	100000	起	定量指标	全年辖区内交通违法查处数量
			产出指标	质量指标	寄递软件系统正常运行率	>=	99	%	定量指标	对数据接口的需求和系统运行速度
			效益指标	社会效益指标	一般程序处理交通事故数量	<=	80	起	定量指标	一般程序处理交通事故数量
			效益指标	社会效益指标	对非法分子通过邮政、快递渠道寄递违禁品的管控能力	=	有效提升		定性指标	对非法分子通过邮政、快递渠道寄递违禁品的管控能力
			效益指标	可持续影响指标	系统建成投入使用后可发挥作用时间	>=	3	年	定量指标	系统电子设备使用年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=	98	%	定量指标	满足用户的研判分析需求，误报率2%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意度	>=	90	%	定量指标	社会公众对公安工作满意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

部门政府采购预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金				单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
云南省公安厅民用机场公安局						537.69	537.69	299.19		238.50												
机场公安局交警执法办案成本支出专项经费	警通数据分析系统	4032599 其他政法、检测专用设备	项	1		152.10	152.10			152.10												
机场公安局交警执法办案成本支出专项经费	购买保安服务	03810 安全服务	项	1		86.40	86.40			86.40												
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	事故勘查车购置	402030709 警车	辆	1		29.00	29.00	29.00														
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	防疫物资	4032027 防疫、防护卫生装备及器具	批	1		60.00	60.00	60.00														
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	系统运行维保	0320602 硬件运维服务	项	1		35.00	35.00	35.00														
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	汽车租赁	03403 车辆及其他运输机械租赁服务	辆	10		20.00	20.00	20.00														
临时乘机证明业务经费	购买保安服务	03810 安全服务	项	1		25.92	25.92	25.92														
一般公用经费	台式电脑	402010104 台式计算机	台	36		21.60	21.60	21.60														
一般公用经费	笔记本电脑	402010105 便携式计算机	台	4		3.60	3.60	3.60														
一般公用经费	A3彩色打印机	40201060102 激光打印机	台	1		1.50	1.50	1.50														
一般公用经费	A4彩色打印机	40201060102 激光打印机	台	4		1.60	1.60	1.60														
一般公用经费	A4黑白打印机	40201060102 激光打印机	台	2		0.30	0.30	0.30														
一般公用经费	针式打印机	40201060104 针式打印机	台	1		0.40	0.40	0.40														
一般公用经费	扫描仪	40201060901 扫描仪	台	2		0.80	0.80	0.80														
一般公用经费	计算机操作系统	40201080101 操作系统	套	40		2.80	2.80	2.80														
一般公用经费	办公计算机软件	40201080301 通用应用软件	套	40		8.00	8.00	8.00														
一般公用经费	彩色复印机	4020201 复印机	台	1		4.00	4.00	4.00														
一般公用经费	多功能彩色复印机	4020201 复印机	台	1		2.14	2.14	2.14														
一般公用经费	多功能一体机	4020204 多功能一体机	台	2		0.60	0.60	0.60														
一般公用经费	数码照相机	40202050101 数字照相机	台	3		1.50	1.50	1.50														
一般公用经费	机房精密空调	402052306 恒温机、恒温机组	台	1		4.18	4.18	4.18														
一般公用经费	数码摄像机	402091102 通用摄像机	台	2		0.80	0.80	0.80														
一般公用经费	酒精检测仪	4032502 交通管理设备	台	2		1.96	1.96	1.96														
一般公用经费	体育训练设备	4033629 体育运动辅助设备	批	1		10.00	10.00	10.00														
一般公用经费	办公桌	40602 台、桌类	张	6		1.50	1.50	1.50														
一般公用经费	茶几	40602 台、桌类	个	1		0.08	0.08	0.08														
一般公用经费	办公椅	40603 椅凳类	把	55		2.75	2.75	2.75														
一般公用经费	会议室椅子	40603 椅凳类	把	22		1.76	1.76	1.76														
一般公用经费	沙发	40604 沙发类	个	8		1.60	1.60	1.60														
一般公用经费	文件柜	4060503 金属质柜类	个	18		1.80	1.80	1.80														
一般公用经费	办公用复印纸	4090101 复印纸	批	2		6.00	6.00	6.00														
一般公用经费	办公耗材(硒鼓)	4090201 硒鼓盒	批	2		20.00	20.00	20.00														
一般公用经费	购买印刷服务	038140199 其他印刷服务	元	1		15.00	15.00	15.00														
一般公用经费	办公楼保洁服务	01204 物业管理服务	项	1		13.00	13.00	13.00														
合 计						537.69	537.69	299.19		238.50												

政府购买服务预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源														
							合计	一般公共预算							单位自筹						
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
云南省公安厅民用机场公安局							195.32	195.32	108.92												
机场公安局文警执法办案成本性支出专项经费	购买保安服务	A1503 交通安全辅助服务	项目支出	交通安全辅助服务	公共安全支出	购买保安服务, 协助道路交通管理	86.40	86.40													
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	系统运行维保	E1701 网络信息系统建设、管理、运营与维护(包含软件开发、系统集成等)	项目支出	网络信息系统建设、管理、运营与维护(包含软件开发、系统集成等)	公共安全支出	公安局系统运行维护	35.00	35.00	35.00												
民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费	车辆租用	E1902 车辆及其运输机械设备租赁	项目支出	车辆及其运输机械设备租赁	公共安全支出	车辆租赁服务	20.00	20.00	20.00												
临时乘机证明业务经费	购买保安服务	F0101 其他适宜由社会力量承担的服务事项	项目支出	其他适宜由社会力量承担的服务事项	公共安全支出	购买保安服务, 办理乘坐民航飞机临时身份证明	25.92	25.92	25.92												
一般公用经费	办公楼保洁服务	E1801 后勤服务	基本支出	后勤服务	公共安全支出	办公楼保洁服务	13.00	13.00	13.00												
一般公用经费	购买印刷服务	E1803 印刷和出版服务	基本支出	印刷和出版服务	公共安全支出	印刷服务	15.00	15.00	15.00												
合计							195.32	195.32	108.92												

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新增资产配置表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	36	6,000.00	216,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台	4	9,000.00	36,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060101 A4黑白打印机	激光打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060102 A4彩色打印机	激光打印机	台	4	4,000.00	16,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060104 A3彩色打印机	彩色激光打印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	201060105 票据打印机	针式打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010901 基础软件	计算机操作系统	套	40	700.00	28,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2010903 应用软件	办公计算机软件	套	40	2,000.00	80,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	多功能彩色复印机	台	1	21,360.00	21,360.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	202010004 普通彩色复印机	彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	数码照相机	台	3	5,000.00	15,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2101906 恒温机、恒温机组	机房精密空调	台	1	41,800.00	41,800.00
云南省公安厅民用机场公安局	通用设备	2321002 摄像机	数码摄像机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3270203 交通执法取证设备	酒精检测仪	个	2	9,800.00	19,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3279900 其他公安专用设备	寄递数据分析系统	项	1	1,521,000.00	1,521,000.00

新增资产配置表

单位名称：云南省公安厅民用机场公安局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3279900 其他公安专用设备	指挥中心建设	项	1	1,079,803.09	1,079,803.09
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3279900 其他公安专用设备	智慧视图大数据研判分析应用系统	项	1	999,300.00	999,300.00
云南省公安厅民用机场公安局	专用设备	3719000 体育运动辅助设备	体育训练设备	批	1	100,000.00	100,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	6	2,500.00	15,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	55	500.00	27,500.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议室椅子	把	22	800.00	17,600.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	个	8	2,000.00	16,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	个	18	1,000.00	18,000.00
云南省公安厅民用机场公安局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	个	1	800.00	800.00