

青岛市公安局机场分局
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关空防安全工作的法律、法规、规章和上级公安机关的指示、要求；

(二) 负责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工作；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责安检现场值勤，维护安检现场秩序；

(三) 负责空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；

(四) 负责处置非法干预航空安全事件；

(五) 负责机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；

(六) 负责所在机场专机地面警卫工作；

(七) 负责控制区人员、车辆证件的政审、制作、发放和管理的工作；负责对辖区内暴力恐怖事件、群体性事件以及其他突发事件进行先期处置。

二、机构设置

分局现有内设机构8个，分别为指挥中心、政工室、法制大队、治安空防安全管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、反恐大队、纪检监察机构1个(警务督察大队)。派出机构3个，分别为航站楼派出所、场区派出所、综合交通中心派出所。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：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	4,944.67	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	4,061.29
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	544.87
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	338.50
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,944.67	本年支出合计	4,944.67
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,944.67	支出总计	4,944.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：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	4,944.67	4,944.67	4,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,061.29	4,061.29	4,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	4,061.29	4,061.29	4,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	4,061.29	4,061.29	4,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	544.87	544.87	544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	544.87	544.87	544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.25	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.62	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	338.50	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	338.50	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	338.50	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,944.67	4,560.40	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	4,061.29	3,677.02	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	4,061.29	3,677.02	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	4,061.29	3,677.02	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	544.87	544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	544.87	544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：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	4,944.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	4,061.29	4,061.29	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	544.87	544.87	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	338.50	338.50	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4,944.67	本年支出合计	4,944.67	4,944.67	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,944.67	支出总计	4,944.67	4,944.67	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	4,944.67	4,560.40	4,134.80	425.60	384.27
2	204	公共安全支出	4,061.29	3,677.02	3,251.42	425.60	384.27
3	20402	公安	4,061.29	3,677.02	3,251.42	425.60	384.27
4	2040201	行政运行	4,061.29	3,677.02	3,251.42	425.60	384.27
5	208	社会保障和就业支出	544.87	544.87	544.87	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	544.87	544.87	544.87	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.25	363.25	363.25	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.62	181.62	181.62	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	338.50	338.50	338.50	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	338.50	338.50	338.50	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	338.50	338.50	338.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	4,560.40	4,134.80	425.60
2	301	工资福利支出	4,049.76	4,049.76	0.00
3	30101	基本工资	697.15	697.15	0.00
4	30102	津贴补贴	1,431.33	1,431.33	0.00
5	30103	奖金	760.04	760.04	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.25	363.25	0.00
8	30109	职业年金缴费	181.62	181.62	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	273.32	273.32	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	0.00
11	30113	住房公积金	338.50	338.50	0.00
12	302	商品和服务支出	456.50	37.91	418.60
13	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
14	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
15	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
16	30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
17	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
18	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
19	30228	工会经费	37.91	37.91	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	130.00	0.00	130.00
21	30239	其他交通费用	181.42	0.00	181.42
22	30299	其他商品和服务支出	59.17	0.00	59.17
23	303	对个人和家庭的补助	47.13	47.13	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
24	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
25	30302	退休费	21.74	21.74	0.00
26	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	3.42	3.42	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	21.97	21.97	0.00
29	310	资本性支出	7.00	0.00	7.00
30	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
31	31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	4,560.40	4,134.80	425.60
2	501	机关工资福利支出	4,049.76	4,049.76	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,888.52	2,888.52	0.00
4	50102	社会保障缴费	822.73	822.73	0.00
5	50103	住房公积金	338.50	338.50	0.00
6	502	机关商品和服务支出	456.50	37.91	418.60
7	50201	办公经费	251.33	37.91	213.42
8	50203	培训费	10.00	0.00	10.00
9	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
10	50208	公务用车运行维护费	130.00	0.00	130.00
11	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
12	50299	其他商品和服务支出	59.17	0.00	59.17
13	503	机关资本性支出（一）	7.00	0.00	7.00
14	50306	设备购置	7.00	0.00	7.00
15	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
16	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
17	509	对个人和家庭的补助	47.13	47.13	0.00
18	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00
19	50905	离退休费	21.74	21.74	0.00
20	50999	其他对个人和家庭补助	21.97	21.97	0.00
21	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	131.00	131.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	131.00	131.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	130.00	130.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	130.00	130.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市公安局机场分局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	251.72	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.72
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040201]行政运行	[C23090102]票据印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
[2040201]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22
[2040201]行政运行	[A02021118]扫描仪	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2040201]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2040201]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2040201]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为4,944.67万元，包括：一般公共预算拨款收入4,944.67万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为4,944.67万元，其中基本支出4,560.40万元、项目支出384.27万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算4,944.67万元，较上年预算增加157.87万元，其中：

1. 收入预算增加157.87万元，其中一般公共预算拨款收入增加157.87万元。

2. 支出预算增加157.87万元，其中基本支出增加187.87万元、项目支出减少30.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加，单位人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4,944.67万元，与上一年相比，增加157.87万元，增长3.30%，主要原因是：人员增加，单位人员经费支出增加。

2024年一般公共预算支出4,944.67万元，与上一年相比，增加157.87万元，增长3.30%，主要原因是：人员增加，单位人员经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出4,560.40万元，其中：

人员经费4,134.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费425.60万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。按政府预算支出经济分类主

要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共131.00万元，与上一年相比，增加52.00万元，增长65.82%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费130.00万元，与上一年相比，增加51.50万元，增长65.61%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费130.00万元，与上一年相比，增加51.50万元，增长65.61%，主要原因是：单位现有公务用车数量增加，执法执勤频次增加，2024年车辆保险维修等公车运维费用增加。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：根据公安工作需求2024年公安业务活动增加，公务接待相应支出增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机场分局机关运行经费财政拨款预算为425.6万元，与上一年相比，增加48.09万元，增长12.74%。主要原因是：单位公务用车数量增加，公务用车运行维护费等费用增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额251.72万元，其中：财政拨款安排251.72万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算243.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆34辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车34辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市公安局机场分局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金384.27万元，其中财政拨款384.27万元。拟对机场分局物业费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金89万元，其中财政拨款89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青岛市公安局机场分局2024年预算绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

机场分局公安工作补助经费绩效目标表

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目名称	机场分局公安工作补助经费					
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	0.00
	进一步落实从优待警要求，提高勤务保障水平。					
绩效目标	通过加大基层保障力度，提高一线保障力度，实现从优待警要求，提高勤务保障水平的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本低于市场价格比例	≥5%	
			人均保障标准	人均保障标准	≤6元/天	
	产出指标	数量指标	每餐保障人次	每餐保障人次	≥100人次	
			保障人数	保障人数	≥150人	
		质量指标	单位人员保障覆盖率	单位人员保障覆盖率	≥95%	
			食品安全率	食品安全率	=100%	
	时效指标	保障天数	保障天数	=365天		
	效益指标	社会效益指标	等级勤务保障率	等级勤务保障率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

机场分局民警通勤费绩效目标表

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目名称	机场分局民警通勤费					
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	0.00
	用于保障民警上下班乘坐通勤班车相关费用，落实从优待警工作要求，保障行政运行工作高质量完成。					
绩效目标	通过保障民警上下班通勤班车相关工作，实现落实从优待警工作要求，保障行政运行工作高质量完成的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	民警人均通勤费	民警人均通勤费	≤660元/月	
			单次通勤费用	单次通勤费用	≤20元	
	产出指标	数量指标	保障天数	保障天数	=365天	
			保障人数	保障人数	≥150人	
		质量指标	保障上班准时率	保障上班准时率	≥85%	
			民警出勤率	民警出勤率	=100%	
	时效指标	上下班发车准时率	上下班发车准时率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	落实从优待警各项要求	落实从优待警工作要求	文字描述：有效提升从优待警工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

机场分局取暖费绩效目标表

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目名称	机场分局取暖费					
预算规模及资金用途	预算数	61.27	其中：财政资金	61.27	其他资金	0.00
	用于保障机场分局取暖制冷等费用支出，实现行政运行工作高质量完成的目标。					
绩效目标	通过保障机场分局取暖、制冷等费用支出，实现行政运行工作高质量完成的目标，保障各项公安工作高效开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费标准	取暖费标准	≤33.06元/平方米	
			取暖面积	取暖面积	≤21232.69平方米	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥400人	
			保障面积	保障面积	≥18532.69平方米	
		质量指标	室温达标率	室温达标率	≥90%	
			资金执行达标率	资金执行达标率	=100%	
	时效指标	保障运行时间	供冷及供热保障运行时间	≥150天		
	效益指标	社会效益指标	大力提升营商环境	及时按合同履行，	文字描述：及时按合同履行，及时按合同履行，	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

机场分局物业费绩效目标表

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目名称	机场分局物业费					
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	0.00
	用于保障机场分局物业管理相关费用，保障单位行政运行。					
绩效目标	通过保障机场分局物业管理等相关费用支出，实现单位高质量运行，保障各项公安工作高效开展的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业收费标准	物业收费标准	≤7元/月	
			保洁费用占比	保洁人工费用占比	≤60%	
	产出指标	数量指标	服务保障面积	服务保障面积	≥21132.69平方米	
			服务保障人数	服务保障人数	≥400人	
		质量指标	保洁合格率	保洁合格率	≥95%	
			餐饮保障天数	餐饮保障天数	=365天	
	时效指标	物业管理服务及时率	物业管理服务及时率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	单位无故障运行率	单位无故障运行率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

机场分局专项业务费绩效目标表

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目名称	机场分局专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	0.00
	高质量保障行政运行，落实从优待警各项规定。					
绩效目标	通过开展政府采购物业等活动，实现单位行政运行高标准高质量开展，落实从优待警工作要求，保障各项公安工作高效落实的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业采购标准	物业采购标准	≤7元/月*平方米	
			设备经费占比	设备采购占比	≤20%	
	产出指标	数量指标	保障部门数量	保障部门数量	≥11个	
			保障人数	保障人数	≥350人	
		质量指标	保障覆盖率	保障覆盖率	=100%	
	设备设施正常运行率		设备设施正常运行情况	≥95%		
	时效指标	设备设施正常运行天数	设备设施正常运行天数	≥345天		
	效益指标	经济效益指标	从优待警要求满足率	落实从优待警要求情况	文字描述：落实上级各项从优待警工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市公安局机场分局位于青岛市胶州市航安南路11号，建有机场公安楼、所队综合楼、辅警备勤楼等楼宇设施，内含餐厅。乙方负责提供机场公安楼、所队综合楼、辅警备勤楼及院内的保洁服务；负责提供职工餐厅服务及、水电及其它服务保障。

2. 立项依据

我单位搬迁至胶东机场后，办公场所变更，需申请物业管理服务费，根据新办公场所核定的办公面积申请此项费用。

3. 实施主体

青岛市公安局机场分局

4. 实施方案

（1）各办公楼楼内公共区域每日清洁2次；

（2）各楼层通道、走廊和楼梯台阶，每日清洁2次；

（3）楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消防栓、指示牌每日清洁1次；

（4）各楼层天花板、公共灯具、墙面、踢脚线每月清洁1次，目视无积尘、无蜘蛛网；

（5）一楼大厅门窗玻璃，每周擦拭1次，玻璃明亮、目视干净，其他窗户每半年擦拭一次或根据洁净程度擦拭。

（6）各楼层公共卫生间每日清洁2次；

（7）垃圾桶每日清洁1次，垃圾桶周围地面无散落垃圾、无垃圾外溢、无污水、无明显异味。

(8) 地下车库、办公楼以外的院内公共区域（除辅警办公楼）等每周清理一次，院内绿化每周一次，应保证可视范围内无杂草、垃圾等。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

89万元

7. 绩效目标和指标

2024年12月完成此项专项资金的支付

项目支出绩效目标表

(2024年度)

机场分局物业费绩效目标表

123006青岛市公安局机场分局

单位：万元

项目名称	机场分局物业费					
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	0.00
	用于保障机场分局物业管理相关费用，保障单位行政运行。					
绩效目标	通过保障机场分局物业管理等相关费用支出，实现单位高质量运行，保障各项公安工作高效开展的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业收费标准	物业收费标准	≤7元/月	
			保洁费用占比	保洁人工费用占比	≤60%	
	产出指标	数量指标	服务保障面积	服务保障面积	≥21132.69平方米	
			服务保障人数	服务保障人数	≥400人	
		质量指标	保洁合格率	保洁合格率	≥95%	
			餐饮保障天数	餐饮保障天数	=365天	
	时效指标	物业管理服务及时率	物业管理服务及时率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	单位无故障运行率	单位无故障运行率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥95%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。