



首都机场集团有限公司
部 门 预 算 (2022年)

目 录

第一部分 预算单位基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成

第二部分 2022年中央部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 政府性基金预算支出表支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 一般公共预算“三公”经费

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 预算单位基本情况

一、主要职能

首都机场集团有限公司隶属于中国民用航空局，是一家以机场业为核心的跨地域的大型国有企业集团。经过多年的发展，首都机场有限集团公司目前已经成为全球最大的机场管理集团之一。截至2021 年底，集团公司管理资产规模超过 2,000 亿元，员工 5.2 万人。管理着北京、天津、河北、江西、吉林、内蒙古、黑龙江等 7 个省市自治区 53 个干支机场，下属企业超过 120 家，形成了机场管理、服务保障、机场建设、临空地产、航空物流、金融证券、酒店管理、财务投资等 8 个板块协同发展的业务布局。

为贯彻落实党中央、国务院关于京津冀区域协同发展的战略部署，推进京津冀民航安保一体化建设，切实保障北京地区民用机场空防安全及北京新机场工程建设安全，2017 年 8 月，中央机构编制委员会办公室批复在北京首都国际机场公安分局基础上组建首都机场公安局；2017 年 11 月，民航局印发《首都机场公安局主要职责内设机构和人员编制方案》，明确首都机场公安局负责北京首都国际机场、北京大兴国际机场空防安全管理和公安执法工作，并管理天津滨海国际机场公安局。

首都机场公安局的主要职责是：贯彻执行国家有关空防安全

工作法律、法规、规章和上级政府机构及上级民航公安机关指示、要求，负责空防安全管理和维护机场区域正常运输、生产、经营秩序；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责安检现场执勤，维护安检现场秩序；负责空防安全信息的收集、统计和上报；处置非法干扰航空安全事件；负责机场范围治安管理和道路交通管理（不含飞行区）；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；负责机场消防监督检查工作；负责警卫对象乘坐民航专（包）机、航班飞机抵离机场的地面安全警卫工作；负责机场控制区通行证制发和管理工作。

二、预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2022 年纳入中央部门预算编报范围的预算单位共 4 个，具体包括：

行政单位：包括首都机场公安局本级、天津滨海国际机场公安分局。

事业单位：首都机场集团紧急医学救援中心（政府性基金部分）。

企业单位：首都机场集团有限公司（政府性基金部分）。

第二部分 首都机场集团有限公司2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,676.72	一、公共安全支出	31,201.65
二、政府性基金预算拨款收入	201,864.15	二、社会保障和就业支出	3,131.66
三、国有资本经营预算拨款收入	7.08	三、卫生健康支出	14,676.81
四、事业收入	1,079.00	四、交通运输支出	201,907.85
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,149.45
六、其他收入	29,983.65	六、国有资本经营预算支出	7.08
本年收入合计	249,610.60	本年支出合计	254,074.50
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	4,463.90		
收 入 总 计	254,074.50	支 出 总 计	254,074.50

部门收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	
													金额	其中：教育收费					
	合计	254,074.50	4,463.90	4,420.20	43.70			249,610.60	16,676.72	201,864.15	7.08	1,079.00					29,983.65		
140028	首都机场集团有限公司	254,074.50	4,463.90	4,420.20	43.70			249,610.60	16,676.72	201,864.15	7.08	1,079.00					29,983.65		
204	公共安全支出	31,201.65	3,384.77	3,384.77				27,816.88	12,449.91								15,366.97		
20402	公安	31,201.65	3,384.77	3,384.77				27,816.88	12,449.91								15,366.97		
2040201	行政运行	30,850.51	3,384.77	3,384.77				27,465.74	12,098.77								15,366.97		
2040202	一般行政管理事务	168.31						168.31	168.31										
2040219	信息化建设	122.83						122.83	122.83										
2040220	执法办案	60.00						60.00	60.00										
208	社会保障和就业支出	3,131.66	1,035.43	1,035.43				2,096.23	2,061.23								35.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,131.66	1,035.43	1,035.43				2,096.23	2,061.23								35.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,099.38	696.44	696.44				1,402.94	1,367.94								35.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032.28	338.99	338.99				693.29	693.29										
210	卫生健康支出	14,676.81						14,676.81	140.16			1,079.00					13,457.65		
21002	公立医院	14,496.65						14,496.65				1,079.00					13,417.65		
2100210	行业医院	14,496.65						14,496.65				1,079.00					13,417.65		
21011	行政事业单位医疗	180.16						180.16	140.16								40.00		
2101101	行政单位医疗	180.16						180.16	140.16								40.00		
214	交通运输支出	201,907.85	43.70		43.70			201,864.15		201,864.15									
21469	民航发展基金支出	201,907.85	43.70		43.70			201,864.15		201,864.15									
2146901	民航机场建设	180,201.15						180,201.15		180,201.15									
2146903	民航安全	178.00						178.00		178.00									
2146904	航线和机场补贴	10,439.00						10,439.00		10,439.00									
2146999	其他民航发展基金支出	11,089.70	43.70		43.70			11,046.00		11,046.00									
221	住房保障支出	3,149.45						3,149.45	2,025.42								1,124.03		
22102	住房改革支出	3,149.45						3,149.45	2,025.42								1,124.03		
2210201	住房公积金	2,267.33						2,267.33	1,512.53								754.80		
2210202	提租补贴	79.21						79.21	79.21										
2210203	购房补贴	802.91						802.91	433.68								369.23		
223	国有资本经营预算支出	7.08						7.08			7.08								
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08						7.08			7.08								
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08						7.08			7.08								

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	254,074.50	51,808.43	202,266.07			
140028	首都机场集团有限公司	254,074.50	51,808.43	202,266.07			
204	公共安全支出	31,201.65	30,850.51	351.14			
20402	公安	31,201.65	30,850.51	351.14			
2040201	行政运行	30,850.51	30,850.51				
2040202	一般行政管理事务	168.31		168.31			
2040219	信息化建设	122.83		122.83			
2040220	执法办案	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	3,131.66	3,131.66				
20805	行政事业单位养老支出	3,131.66	3,131.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,099.38	2,099.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032.28	1,032.28				
210	卫生健康支出	14,676.81	14,676.81				
21002	公立医院	14,496.65	14,496.65				
2100210	行业医院	14,496.65	14,496.65				
21011	行政事业单位医疗	180.16	180.16				
2101101	行政单位医疗	180.16	180.16				
214	交通运输支出	201,907.85		201,907.85			
21469	民航发展基金支出	201,907.85		201,907.85			
2146901	民航机场建设	180,201.15		180,201.15			
2146903	民航安全	178.00		178.00			
2146904	航线和机场补贴	10,439.00		10,439.00			
2146999	其他民航发展基金支出	11,089.70		11,089.70			
221	住房保障支出	3,149.45	3,149.45				
22102	住房改革支出	3,149.45	3,149.45				
2210201	住房公积金	2,267.33	2,267.33				
2210202	提租补贴	79.21	79.21				
2210203	购房补贴	802.91	802.91				
223	国有资本经营预算支出	7.08		7.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08		7.08			
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08		7.08			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	218,547.95	一、本年支出	223,011.85
(一)一般公共预算拨款	16,676.72	(一)公共安全支出	15,834.68
(二)政府性基金预算拨款	201,864.15	(二)社会保障和就业支出	3,096.66
(三)国有资本经营预算拨款	7.08	(三)卫生健康支出	140.16
		(四)交通运输支出	201,907.85
二、上年结转	4,463.90	(五)住房保障支出	2,025.42
(一)一般公共预算拨款	4,420.20	(六)国有资本经营预算支出	7.08
(二)政府性基金预算拨款	43.70		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	223,011.85	支 出 总 计	223,011.85

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,676.72	16,325.58	11,939.37	4,386.21	351.14
140028	首都机场集团有限公司	16,676.72	16,325.58	11,939.37	4,386.21	351.14
204	公共安全支出	12,449.91	12,098.77	7,712.56	4,386.21	351.14
20402	公安	12,449.91	12,098.77	7,712.56	4,386.21	351.14
2040201	行政运行	12,098.77	12,098.77	7,712.56	4,386.21	
2040202	一般行政管理事务	168.31				168.31
2040219	信息化建设	122.83				122.83
2040220	执法办案	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	2,061.23	2,061.23	2,061.23		
20805	行政事业单位养老支出	2,061.23	2,061.23	2,061.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367.94	1,367.94	1,367.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693.29	693.29	693.29		
210	卫生健康支出	140.16	140.16	140.16		
21011	行政事业单位医疗	140.16	140.16	140.16		
2101101	行政单位医疗	140.16	140.16	140.16		
221	住房保障支出	2,025.42	2,025.42	2,025.42		
22102	住房改革支出	2,025.42	2,025.42	2,025.42		
2210201	住房公积金	1,512.53	1,512.53	1,512.53		
2210202	提租补贴	79.21	79.21	79.21		
2210203	购房补贴	433.68	433.68	433.68		

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16,325.58	11,939.37	4,386.21
140028	首都机场集团有限公司	16,325.58	11,939.37	4,386.21
301	工资福利支出	11,921.03	11,921.03	
30101	基本工资	5,072.26	5,072.26	
30102	津贴补贴	3,134.85	3,134.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,367.94	1,367.94	
30109	职业年金缴费	221.16	221.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	612.29	612.29	
30113	住房公积金	1,512.53	1,512.53	
302	商品和服务支出	3,258.58		3,258.58
30201	办公费	284.33		284.33
30202	印刷费	47.33		47.33
30203	咨询费	25.00		25.00
30204	手续费	2.00		2.00
30207	邮电费	277.91		277.91
30209	物业管理费	264.78		264.78
30211	差旅费	87.90		87.90
30213	维修(护)费	362.72		362.72
30214	租赁费	8.80		8.80
30216	培训费	93.70		93.70
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	18.23		18.23
30224	被装购置费	280.00		280.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30227	委托业务费	67.00		67.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	392.20		392.20
30239	其他交通费用	587.00		587.00
30299	其他商品和服务支出	359.18		359.18
303	对个人和家庭的补助	18.34	18.34	
30304	抚恤金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.34	15.34	
310	资本性支出	1,127.63		1,127.63
31002	办公设备购置	129.82		129.82
31003	专用设备购置	390.28		390.28
31007	信息网络及软件购置更新	273.53		273.53
31013	公务用车购置	334.00		334.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	201,864.15		201,864.15
140028	首都机场集团有限公司	201,864.15		201,864.15
214	交通运输支出	201,864.15		201,864.15
21469	民航发展基金支出	201,864.15		201,864.15
2146901	民航机场建设	180,201.15		180,201.15
2146903	民航安全	178.00		178.00
2146904	航线和机场补贴	10,439.00		10,439.00
2146999	其他民航发展基金支出	11,046.00		11,046.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7.08		7.08
140028	首都机场集团有限公司	7.08		7.08
223	国有资本经营预算支出	7.08		7.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.08		7.08
2230108	离休干部医药费补助支出	7.08		7.08

财政拨款预算“三公”经费支出表

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	
728.70		726.20	334.00	392.20	2.50

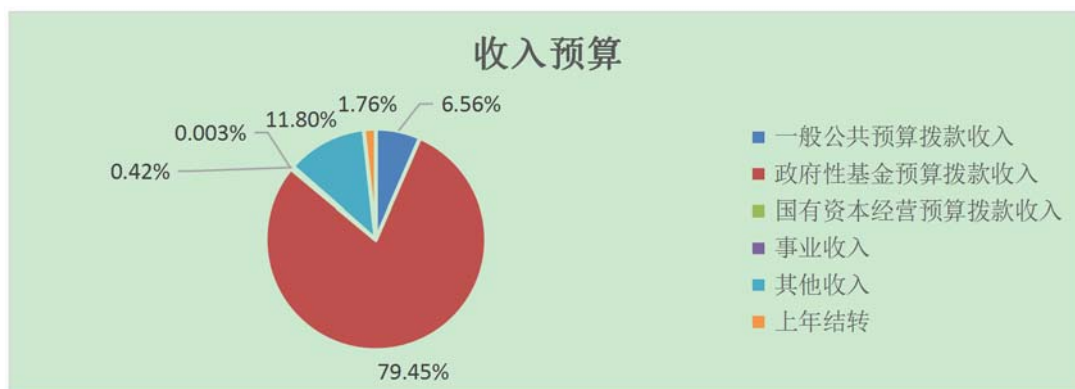
第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、总体说明

按照综合预算的原则，首都机场集团有限公司（政府性基金部分）、首都机场公安局以及北京首都国际机场医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 254,074.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

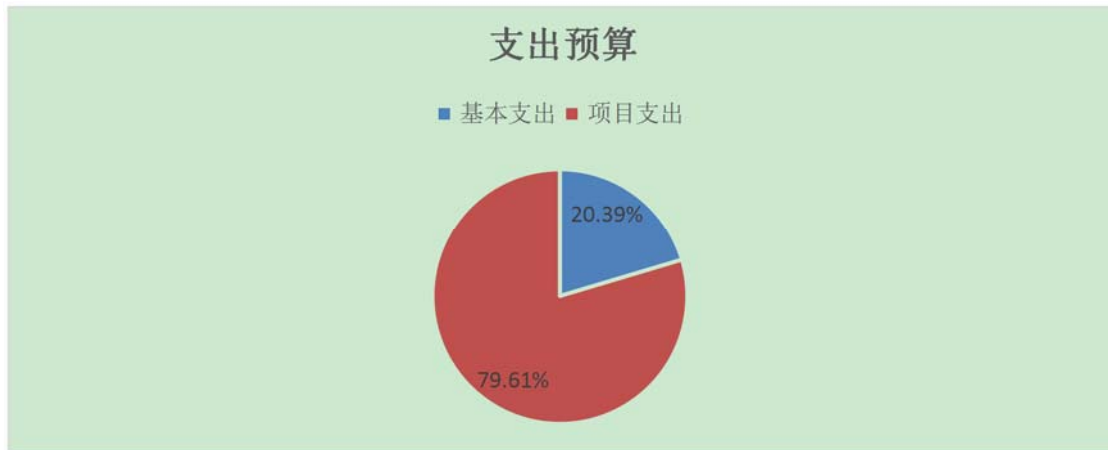
二、收入预算情况说明

2022 年收入预算 254,074.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,676.72 万元，占 6.56%；政府性基金预算拨款收入 201,864.15 万元，占 79.45%；国有资本经营预算拨款收入 7.08 万元，占 0.003%；事业收入 1,079 万元，占 0.42%；其他收入 29,983.65 万元，占 11.80%；上年结转 4,463.90 万元，占 1.76%。



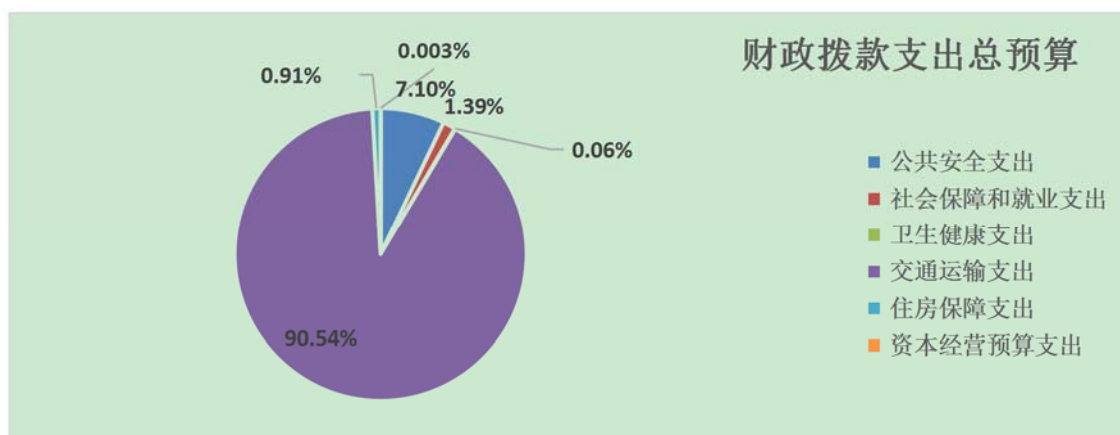
三、支出预算情况说明

2022 年支出预算 254,074.50 万元，其中：基本支出 51,808.43 万元，占 20.39%；项目支出 202,266.07 万元，占 79.61%。



四、财政拨款收支的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 223,011.85 万元。收入包括：本年收入 218,547.95 万元，含一般公共预算拨款 16,676.72 万元，占 7.63%；政府性基金预算拨款 201,864.15 万元，占 92.37%；国有资本经营预算拨款 7.08 万元，占 0.003%；上年结转 4,463.9 万元，含一般公共预算拨款 4,420.20 万元，政府性基金预算拨款 43.70 万元。支出包括：公共安全支出 15,834.68 万元，占 7.10%；社会保障和就业支出 3,096.66 万元，占 1.39%；卫生健康支出 140.16 万元，占 0.06%；交通运输支出 201,907.85 万元，占 90.54%；住房保障支出 2,025.42 万元，占 0.91%；国有资本经营预算支出 7.08 万元，占 0.003%。



五、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

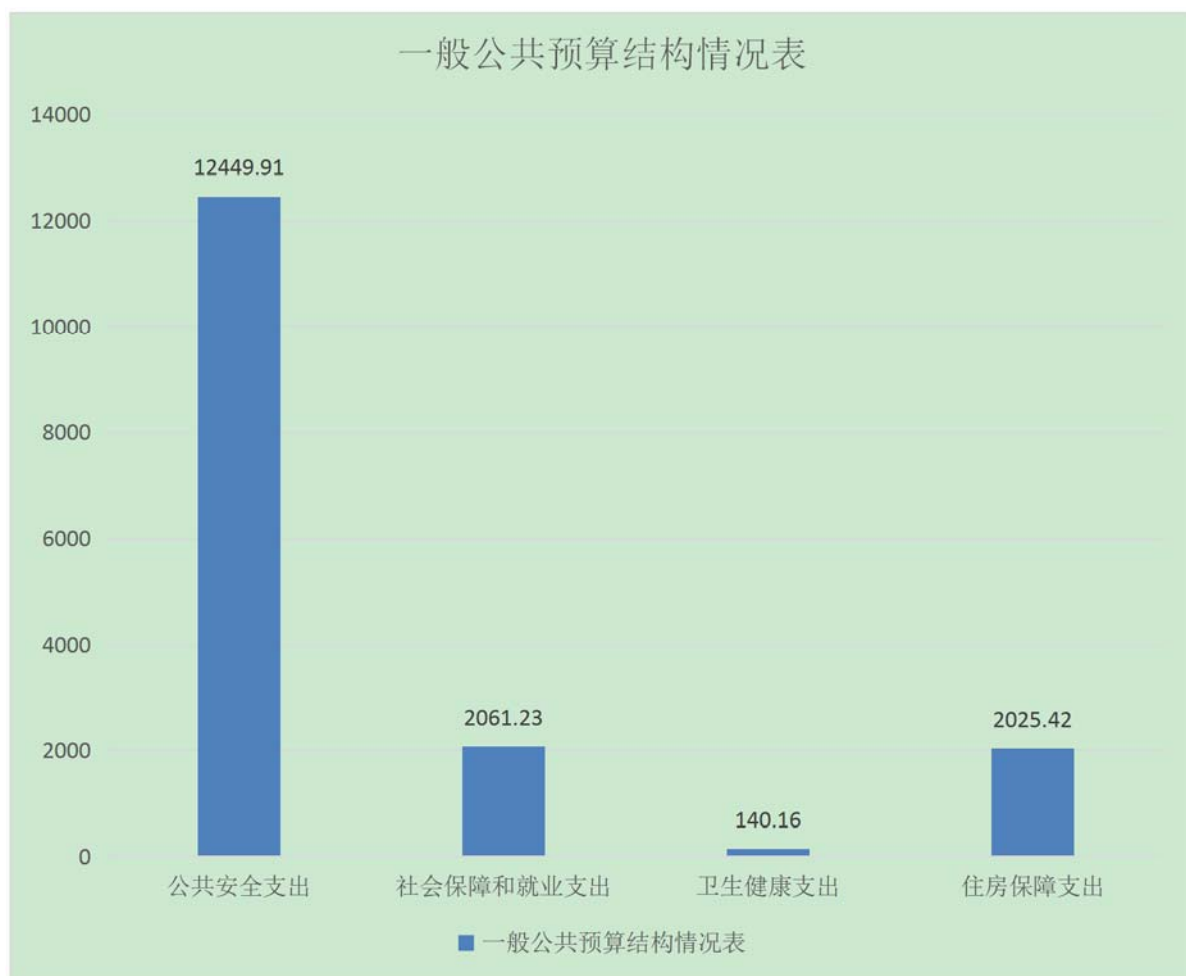
2022年一般公共预算当年财政拨款16,676.72万元，比2021年执行数减少1,543.78万元，减少8.47%。2022年按照党中央、国务院、民航局关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和一般行政管理事务项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了首都机场和大兴机场一局两场公安行政运行、行政单位养老保险制度改革等的支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目为2040202一般行政管理事务，2022年预算数为168.31万元，比2021年减少2,000万元，降低92.24%，主要原因是：2021年安排冬奥安保项目经费2,000万元，2022年未安排。按照支出功能分类，公共安全支出占部门支出总额的比重较高，主要是2040201行政运行，2022年预算数为12,098.77万元，占部门支出总额的

72.54%，主要用于北京首都国际机场、大兴国际机场、天津滨海国际机场公安机构的基本支出和项目支出。



（二）一般公共预算结构情况

公共安全支出12,449.91万元，占74.65%；社会保障和就业支出2,061.23万元，占12.36%；卫生健康支出140.16万元，占0.84%；住房保障支出2,025.42万元，占12.15%。



（三）一般公共预算具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安(款)行政运行（项）2022年预算数为12,098.77万元，比2021年执行数增加294.44万元，增加2.49%，主要原因是2022年有一次性支出安排。

2. 公共安全支出（类）公安(款)一般行政管理事务（项）2022年预算数为168.31万元，比2021年执行数减少2,000万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安(款)信息化建设（项）2022年预

算数为122.83万元，比2021年执行数增加0万元，无增长，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

4. 公共安全支出（类）公安(款)执法办案（项）2022年预算数为60万元，比2021年执行数增加0万元，无增长，主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1,367.94万元，比2021年执行数增加22.76万元，增加1.69%，主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为693.29万元，比2021年执行数增加11.38万元，增加1.67%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为140.16万元，比2021年执行数增加113.31万元，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,512.53万元，比2021年执行数增加0万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算数为79.21万元，比2021年执行数增加14.33万元，主要原因是符合国家住房改革支出政策规定应发放提租补贴的职工人数增加及人员职务职级变动，相应增加财政拨款预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022年预算支出为433.68万元，比2021年执行数增加0万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出16,325.58万元，其中：人员经费11,939.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4,386.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、公务用车购置、信息网络及软件购置。

七、关于2022年“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。民航

局2022年财政拨款“三公”经费预算数为728.70万元，比2021年预算数减少464.08万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费334.00万元，比2021年预算数减少436.88万元；公务用车运行费392.20万元，比2021年预算减少27.20万元；公务接待费2.5万元，比2021年预算数持平。

八、关于 2021 政府性基金预算支出说明

2022年政府性基金预算支出201,864.15万元，全部为民航发展基金支出。具体安排情况如下：

（一）通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）2022年预算数为180,201.15万元，主要安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的投资补助。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2022年预算数为178万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）2022 年预算数为10,439万元，主要安排用于机场公共服务补贴等相关支出。

（四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）2022 年预算数11,046万元，主要安排用于机场贷款贴息和民航专业人员资质能力提升的专项培训。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年首都机场公安局、天津滨海国际机场公安分局等行政单位机关运行经费财政拨款预算16,676.72万元，比2021年预算数减少1,543.78万元，减少8.47%，主要原因是：按照党中央、国务院、民航局关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和一般行政管理事务项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额2,453.62万元，其中：政府采购货物预算1,262.64万元、政府采购工程预算213万元、政府采购服务预算977.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年7月底，首都机场公安局共有车辆193辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车112辆、特种专业技术用车76辆、其他用车2辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆11辆，其中，执法执勤用车1

辆、特种专业技术用车10辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2022 年对首都机场集团有限公司报送项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款202,222.37 万元，其中：一般公共预算拨款 351.14万元、政府性基金预算拨款 201,864.15万元、国有资本经营预算拨款 7.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排，并进一步改进管理。

首都机场集团有限公司在2022年度部门预算中反映的28个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：反映拨付给纳入国有资本经营预算企业的资金。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

行政运行：反映民航公安行政单位的基本支出。

1. 一般行政管理事务：反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 信息化建设：反映民航公安机关用于非涉密的信息网络建设和

运行维护相关支出。

3. 执法办案：反映民航公安从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

4. 特别业务：反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政单位离退休：反映民航行政单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的民航行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设的支出。

（五）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

（六）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场

补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

（七）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）：反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）国有资本经营支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

三、其他

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）、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。

第五部分 附 件

机场补贴项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机场补贴项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1899.00			执行率 分值 （10）
	其中：财政拨款	1899.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》（财建[2020]93号），民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的，对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。机场收到的补贴资金将按照文件要求，用于弥补机场提供服务发生的支出，减少企业亏损，年度内全部使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	补贴革命老区机场个数	＝1个	20.00
		数量指标	补贴军民合用机场个数	＝1个	20.00
		数量指标	补贴中小机场总数	＝1个	10.00
	效益指标	社会效益指标	补贴机场年均正常运营天数	≥360天	10.00
		社会效益指标	机场旅客吞吐量同比增长率	＝0.2%	10.00
		社会效益指标	机场原因事故征候万架次率	≤0.08%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	10.00

机场补贴项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机场补贴项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	793.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	793.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》（财建[2020]93号），民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的，对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。机场收到的补贴资金将按照文件要求，用于弥补机场提供服务发生的支出，减少企业亏损，年度内全部使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥1600架次	25.00
		数量指标	民航法定自查检查	≥1次	25.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥92%	15.00
		社会效益指标	隐患问题整改率	=100%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	=5次	10.00

机场补贴项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机场补贴项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	743.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	743.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	依据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》（财建[2020]93号），民航中小机场补贴是中央财政从民航发展基金中安排的，对中小型民用机场作为社会公益性基础设施提供普遍服务给予的补贴资金。补贴范围为年旅客吞吐量在200万人次以下的民用机场。机场收到的补贴资金将按照文件要求，用于弥补机场提供服务发生的支出，减少企业亏损，年度内全部使用完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥1200架次	25.00
		数量指标	民航法定自查检查	≥1次	25.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	15.00
		社会效益指标	隐患问题整改率	=100%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	=5次	10.00

机场返还项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机场返还项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	81155.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	81155.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	严格执行补贴资金计划执行率，质量达标率为100%, 重大群体性事件发生次数指标值为0次。旅客满意度为4.96。补贴资金计划执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤7500000万元	20.00
	产出指标	数量指标	补贴资金计划执行率	=100%	20.00
		数量指标	质量达标率	=100%	20.00
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	=4.96次	10.00

机场返还项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机场返还项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3000.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3000.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	完成工程前期报验手续，完成开工前安全评价及质量监督备案，工程正式开工建设。不发生安全生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	重大事故情况	＝0起	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	＝0次	10.00

机场返还项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机场返还项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1246.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1246.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	完成项目结算工作，工程质量100%合格，投资控制在批复范围内，不发生安全生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	20.00
		社会效益指标	生产事故次数	≤0次	10.00

机场返还项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机场返还项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	600.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	600.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标				
	完成项目结算工作，工程质量100%合格，投资控制在批复范围内，不发生安全生产事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	20.00
		质量指标	工程的合格率	=100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	=0次	10.00

机场返还项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机场返还项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	11590.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	11590.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标				
	工程已完工并投入使用。计划利用此笔资金偿还剩余贷款，减少企业财务负担。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	社会成本指标	重大事故情况	＝0起	20.00
	产出指标	数量指标	补贴资金计划执行率	＝100%	20.00
		质量指标	工程的合格率	＝100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	＝0次	10.00

机场返还项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机场返还项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	17259.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	17259.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	1、项目按照计划竣工验收合格率为100%。 2、项目按期完成率为100%。 3、项目的投资控制在批复概算内。 4、项目的安全生产事故次数为0。 5、施工单位重大群体性事件发生次数为0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	竣工验收	=100%	20.00
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	20.00
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	10.00
		社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00

基建贷款贴息项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基建贷款贴息项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	586.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	586.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	根据民航华东局对工程初步设计及概算的批复，对航站楼实施整体改造工程，提高旅客和货运保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	＝1个	20.00
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	20.00
		时效指标	补贴到位时间	2022年6月	10.00
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金倍数	≥23.87倍	10.00
		社会效益指标	机场货邮吞吐量同比增长率	＝5.6%	10.00
		社会效益指标	机场旅客吞吐量同比增长率	＝13%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	10.00

基建贷款贴息项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基建贷款贴息项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	8000.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	8000.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	改善机场集团财务资金状况，减少企业经营压力，使企业资金更多的向安全类项目倾斜，从而促进机场集团安全、持续、健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤8000000万元	20.00
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	=1个	15.00
		质量指标	工程验收合格率	=100%	15.00
		时效指标	补贴到位时间	2022年6月	10.00
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	10.00

基建贷款贴息项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基建贷款贴息项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	166.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	166.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	力争机场2022年旅客吞吐量1300万人次，货邮吞吐量19万吨。补贴机场建设项目个数1个，工程验收合格率100%，补贴到位时间2022年6月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	＝1个	20.00
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	20.00
		时效指标	补贴到位时间	2022年6月	10.00
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金倍数	≥34.70倍	10.00
		社会效益指标	机场货邮吞吐量同比增长率	＝0%	10.00
		社会效益指标	机场旅客吞吐量同比增长率	＝0%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	10.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	500.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	500.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	完成项目结算工作，工程质量100%合格，投资控制在批复范围内，不发生安全生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成项目结算	=100%	20.00
		质量指标	工程的合格率	=100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	=0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	=0次	10.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	245.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	245.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	完成西跑道FOD设备安装所需的配套供电及通讯管路敷设及合同进度款支付，工程质量100%合格，投资控制在批复范围内，不发生安全生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成西跑道FOD设备安装所需的配套供电及通讯管路敷设及合同进度款支付	＝100百分比	20.00
		质量指标	工程的合格率	＝100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	＝0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	＝0次	10.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	855.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	855.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	按照项目批复文件要求，完成工程竣工验收等工作，工程质量100%合格，投资控制在批复范围内，不发生安全生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	竣工验收	＝100%	20.00
		质量指标	工程的合格率	＝100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	＝0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	＝0次	10.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2392.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2392.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	解决机场安保设施存在的问题，提高机场安全防范水平，完成监控系统、门禁系统、隐蔽报警系统、安检系统、安保系统、安防网络等，通过竣工验收、行业验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	=0次	10.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1682.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1682.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	完成工程有关技术文件编制、审核工作；完成工程量清单期控制价编制；完成监理、施工公开招标采购工作；完成围界及巡场路工程及围界安防系统完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成项目结算	＝100%	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	＝0次	10.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10000.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	10000.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	完成航站区土建工程100%,完成飞行区西站坪场道工程100%，完成飞行区机坪照明及机务用电100%，完成飞行区助航灯光100%，完成飞行区东站坪场道工程75%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥75百分比	20.00
		质量指标	工程的合格率	=100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	=0次	10.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6500.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	6500.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标				
	1、确保项目完成工程量为100%。 2、确保项目工程合格率为100%。 3、确保项目投资控制在批复概算内。 4、确保项目安全生产事故次数为0。 5、确保项目重大群体性时间发生次数为0。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成项目结算	＝100%	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	＝0次	10.00
		社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1162.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1162.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	解决机场安保设施存在的问题，提高机场安全防范水平。完成工程有关技术文件编制、审核及设备建设工作，完成工程量清单编制，完成招标采购工作、完成土建工程、助航灯光工程、设备采购及安装等。完成竣工验收，行业验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	10.00
		社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1000.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1000.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标				
	1、确保项目完成结算率为100%。 2、确保项目工程合格率为100%。 3、确保工程投资控制在批复概算内。 4、确保安全生产事故次数为0。 5、确保群体性时间发生次数为0。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成项目结算	=100%	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	10.00
		社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2762.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2762.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	完成工程有关技术文件编制、审核工作；完成工程量清单期控制价编制；完成监理、施工公开招标采购工作；完成围界及场道工程及围界安防系统完成。完成征地、土建工程、设备采购及安装等。完成竣工验收，行业验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成项目结算	＝100%	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	＝0次	10.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	498.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	498.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	年度目标				
	根据项目可研等有关批复文件要求，保障设备购置到位，使用状况良好，按合同约定付款，不产生供货纠纷，保证工程合格率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	付款情况	按合同约定	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	经济效益指标	重大群体性事件	=0次	20.00
		社会效益指标	生产事故次数	≤0次	10.00

基本建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本建设项目			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2259.43		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2259.43		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	完成项目结算工作，工程质量100%合格，投资控制在批复范围内，不发生安全生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	投资控制	投资控制在批复概算内	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥50百分比	20.00
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大群体性事件的发生次数	=0次	10.00

公安业务费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公安业务费							
主管部门		民航局				实施单位	天津滨海国际机场公安分局		
项目属性		延续项目				项目周期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	227.01		执行率 分值 (10)	年度资金总额:	75.67		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	227.01			其中:财政拨款	75.67		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022-2024年)					年度目标			
	依据《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国消防法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《中华人民共和国航空安全保卫条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律、法规的要求,公安分局负责辖区内的空防安全、治安消防、刑事侦查和交通巡查工作。					依据《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国消防法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《中华人民共和国航空安全保卫条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律、法规的要求,公安分局负责辖区内的空防安全、治安消防、刑事侦查和交通巡查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安检查次数	1095	20	数量指标	机场安检、消防、治安检查次数	365	20
		数量指标	空防安全检查次数	≥57次	20	数量指标	空防安全检查次数	≥19次	20
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥30次	10	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥10次	10
	效益指标	社会效益指标	投诉率	2%	30	社会效益指标	投诉率	2%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	10	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	10

警犬技术保障经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		警犬技术保障经费							
主管部门		民航局				实施单位		首都机场公安局本级	
项目属性		延续项目				项目周期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		217.92	执行率 分值 (10)	年度资金总额：		72.64	执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款		217.92		其中：财政拨款		72.64	
		上年结转资金		0.00		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022-2024年)					年度目标			
	认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧密围绕公安局“一一三三四”工作思路，坚决贯彻落实局党委“七个一以贯之、七个坚决”要求，积极推进全警实战大练兵，开展好“我为群众办实事”活动，增强旅客群众的安全感和满意度，全力维护机场社会稳定。					以确保以维护首都机场和大兴机场空防安全和社会治安秩序的稳定为目标，以做好警犬喂养、医疗、技术训练等保障工作为切入点，利用警犬独特气味分辨能力，做好安检排爆、勤务警卫、缉毒、巡逻等日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	航站区携犬巡逻巡检	≥2700人次	30	数量指标	航站区携犬巡逻巡检	≥900人次	30
		数量指标	利用警犬开展公开毒品查缉	≥36人次	30	数量指标	利用警犬开展公开毒品查缉	≥12人次	30
	效益指标	社会效益指标	投诉率	不高于2%	20	社会效益指标	投诉率	不高于2%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅促会满意度	高于98%	10	服务对象满意度指标	旅促会满意度	高于98%	10

弱电系统维保及通信系统运行项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		弱电系统维保及通信系统运行项目							
主管部门		民航局				实施单位	首都机场公安局本级		
项目属性		延续项目				项目周期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	368.49		执行率 分值 (10)	年度资金总额:	122.83		执行率分 值 (10)
		其中:财政拨款	368.49			其中:财政拨款	122.83		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体 目标	中期目标(2022-2024年)					年度目标			
	根据我局两场公安业务工作和科技信息化工作需求,进一步加强和完善弱电系统运行维护能力,提高维护维修水平,保证各类弱电信息系统的正常运转,保障系统运行环境稳定,维护各系统线路正常,为我局各类警务工作提供技术支持和网络通信保障					面对机场的日趋严峻的反恐防爆安全形势,随着我局工作任务的发展和一局两场的工作需求,为进一步夯实基础技术保障业务能力,各业务系统不断更新、改善和优化等,系统功能作用不断完善和调整,对弱电系统的维护保障能力要求逐年提高。为保证我局两场各弱电信息系统正常运行,提高我局维护团队对各系统的技术保障能力和维护水平,选择专业维护团队对我局各类弱电信息系统提供全方位、全时段的7*24小时的维护和保障,为我局科技信息化建设奠定基础,进一步为我局的公安业务的稳定发挥提供有效的支撑作用,进一步提升我局科技信息化建设维护水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	年度维护报告	≥3次	20	数量指标	年度维护报告	≥1次	20
		数量指标	日常巡检力度	≥365次	20	数量指标	日常巡检力度	≥365次	20
		数量指标	系统故障日常维护响应时间	小于30分钟	20	数量指标	系统故障日常维护响应时间	≤30分钟	20
	效益指标	社会效益指标	所有系统正常运转率	大于或等于95%	20	社会效益指标	所有系统正常运转率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于或等于95%	10	服务对象满意度指标	使用单位满意度	95	10

离休干部医药费补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		离休干部医药费补助			
主管部门		民航局	实施单位	首都机场集团有限公司本级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.31			执行率 分值 （10）
	其中：财政拨款	5.31			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	确保离休干部的医疗需求得到保障，其门诊医药费、住院医药费等据实报销，报销时由企业全额支付费用，补助资金不足部分由企业自行承担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	符合补助条件的离休干部纳入中央财政补助范围比例	＝100%	10.00
		质量指标	离休干部医药费实报实销准确率	＝100%	10.00
		时效指标	药费报销及时率	≥95%	10.00
		时效指标	中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及医药费报销的比例	＝100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	企业原因拒付/延迟支付医药费次数	＝0次	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难中央企业满意率	≥80%	10.00
服务对象满意度指标		离休干部医药费报销满意度	＝100%	20.00	