



# 首都机场集团有限公司部门预算 (2024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 首都机场集团有限公司2024年部门预算表

- (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) 政府性基金预算支出表支出表
- (七) 国有资本经营预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2024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。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，2024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。

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2024年部门预算表

# 部门收支总表

单位：首都机场集团有限公司

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	17,546.77	一、公共安全支出	33,060.42
二、政府性基金预算拨款收入	99,963.86	二、社会保障和就业支出	5,491.73
三、国有资本经营预算拨款收入	26.55	三、卫生健康支出	13,735.63
四、事业收入	1,002.00	四、交通运输支出	107,936.04
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,554.40
六、其他收入	30,437.16	六、国有资本经营预算支出	26.55
本年收入合计	148,976.34	本年支出合计	163,804.77
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	20.65
上年结转	14,849.08		
收 入 总 计	163,825.42	支 出 总 计	163,825.42

# 部门收入总表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
	小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
											金额	其中：财政专户管理资金					
13,634.00							13,634.00		32.00		1,002.00					12,600.00	
107,930.59	7,972.18		7,972.18				99,958.41		99,931.86	26.55							
38,453.36	6,813.66	5,212.14				1,601.52	31,639.70	15,868.02								15,771.68	
3,807.47	63.24	63.24					3,744.23	1,678.75								2,065.48	
163,825.42	14,849.08	5,275.38	7,972.18			1,601.52	148,976.34	17,546.77	99,963.86	26.55	1,002.00					30,437.16	

## 部门支出总表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

科目代码	科目名称	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
204	公共安全支出	33,060.42	32,649.22	411.20			
20402	公安	33,060.42	32,649.22	411.20			
2040201	行政运行	32,649.22	32,649.22				
2040202	一般行政管理事务	228.43		228.43			
2040219	信息化建设	122.77		122.77			
2040220	执法办案	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	5,491.73	5,491.73				
20805	行政事业单位养老支出	5,491.73	5,491.73				
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,220.25	4,220.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,226.48	1,226.48				
210	卫生健康支出	13,735.63	13,735.63				
21002	公立医院	13,581.35	13,581.35				
2100210	行业医院	13,581.35	13,581.35				
21011	行政事业单位医疗	154.28	154.28				
2101101	行政单位医疗	154.28	154.28				
214	交通运输支出	107,936.04		107,936.04			
21469	民航发展基金支出	107,936.04		107,936.04			
2146901	民航机场建设	95,363.97		95,363.97			
2146903	民航安全	28.07		28.07			
2146904	航线和机场补贴	10,751.00		10,751.00			
2146999	其他民航发展基金支出	1,793.00		1,793.00			
221	住房保障支出	3,554.40	3,554.40				
22102	住房改革支出	3,554.40	3,554.40				
2210201	住房公积金	2,510.00	2,510.00				
2210202	提租补贴	162.71	162.71				
2210203	购房补贴	881.69	881.69				
223	国有资本经营预算支出	26.55		26.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.55		26.55			
2230108	离休干部医药费补助支出	26.55		26.55			
	合 计	163,804.77	55,430.98	108,373.79			

# 财政拨款收支总表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	117,537.18	一、本年支出	130,784.74
（一）一般公共预算拨款	17,546.77	（一）公共安全支出	15,122.19
（二）政府性基金预算拨款	99,963.86	（二）社会保障和就业支出	5,436.76
（三）国有资本经营预算拨款	26.55	（三）卫生健康支出	154.28
		（四）交通运输支出	107,936.04
二、上年结转	13,247.56	（五）住房保障支出	2,108.92
（一）一般公共预算拨款	5,275.38	（六）国有资本经营预算支出	26.55
（二）政府性基金预算拨款	7,972.18		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	130,784.74	支 出 总 计	130,784.74

## 一般公共预算支出表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比2023年执		2024年预算数比2023年执		
				年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后预算数	合计	基本支出	项目支出					
204	公共安全支出	14,802.80	14,802.80	12,868.71	12,463.18	405.53	12,868.71	-1,934.09	-13.07%	-1,934.09	-13.07%
20402	公安	14,802.80	14,802.80	12,868.71	12,463.18	405.53	12,868.71	-1,934.09	-13.07%	-1,934.09	-13.07%
2040201	行政运行	14,481.72	14,481.72	12,463.18	12,463.18	-	12,463.18	-2,018.54	-13.94%	-2,018.54	-13.94%
		<b>12,369.80</b>	<b>12,369.80</b>	<b>12,463.18</b>	<b>12,463.18</b>	<b>-</b>	<b>12,463.18</b>	93.38	0.75%	93.38	0.75%
2040202	一般行政管理事务	138.31	138.31	222.76	-	222.76	222.76	84.45	61.06%	84.45	61.06%
		<b>138.31</b>	<b>138.31</b>	<b>222.76</b>	<b>-</b>	<b>222.76</b>	<b>222.76</b>	84.45	61.06%	84.45	61.06%
2040219	信息化建设	122.77	122.77	122.77	-	122.77	122.77	-	0.00%	-	0.00%
		<b>122.77</b>	<b>122.77</b>	<b>122.77</b>	<b>-</b>	<b>122.77</b>	<b>122.77</b>	-	0.00%	-	0.00%
2040220	执法办案	60.00	60.00	60.00	-	60.00	60.00	-	0.00%	-	0.00%
		<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>-</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	-	0.00%	-	0.00%
208	社会保障和就业支出	9,524.42	9,524.42	2,522.17	2,522.17	-	2,522.17	-7,002.25	-73.52%	-7,002.25	-73.52%
20805	行政事业单位养老支出	9,524.42	9,524.42	2,522.17	2,522.17	-	2,522.17	-7,002.25	-73.52%	-7,002.25	-73.52%
2080501	行政单位离退休			45.00	45.00	-	45.00	45.00		45.00	
		<b>1,558.67</b>	<b>1,558.67</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>-</b>	<b>45.00</b>	-1,513.67	-97.11%	-1,513.67	-97.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,515.95	6,515.95	1,573.17	1,573.17	-	1,573.17	-4,942.78	-75.86%	-4,942.78	-75.86%
		<b>779.34</b>	<b>779.34</b>	<b>1,573.17</b>	<b>1,573.17</b>	<b>-</b>	<b>1,573.17</b>	793.83	101.86%	793.83	101.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,008.47	3,008.47	904.00	904.00	-	904.00	-2,104.47	-69.95%	-2,104.47	-69.95%
		<b>128.59</b>	<b>128.59</b>	<b>904.00</b>	<b>904.00</b>	<b>-</b>	<b>904.00</b>	775.41	603.01%	775.41	603.01%
210	卫生健康支出	128.59	128.59	129.68	129.68	-	129.68	1.09	0.85%	1.09	0.85%
21011	行政事业单位医疗	128.59	128.59	129.68	129.68	-	129.68	1.09	0.85%	1.09	0.85%
2101101	行政单位医疗	128.59	128.59	129.68	129.68	-	129.68	1.09	0.85%	1.09	0.85%
		<b>2,106.21</b>	<b>2,106.21</b>	<b>129.68</b>	<b>129.68</b>	<b>-</b>	<b>129.68</b>	-1,976.53	-93.84%	-1,976.53	-93.84%
221	住房保障支出	2,106.21	2,106.21	2,026.21	2,026.21	-	2,026.21	-80.00	-3.80%	-80.00	-3.80%
22102	住房改革支出	1,512.53	1,512.53	2,026.21	2,026.21	-	2,026.21	513.68	33.96%	513.68	33.96%
2210201	住房公积金	1,512.53	1,512.53	1,512.53	1,512.53	-	1,512.53	-	0.00%	-	0.00%
		<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>1,512.53</b>	<b>1,512.53</b>	<b>-</b>	<b>1,512.53</b>	1,352.53	845.33%	1,352.53	845.33%
2210202	提租补贴	160.00	160.00	80.00	80.00	-	80.00	-80.00	-50.00%	-80.00	-50.00%
		<b>433.68</b>	<b>433.68</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>-</b>	<b>80.00</b>	-353.68	-81.55%	-353.68	-81.55%
2210203	购房补贴	433.68	433.68	433.68	433.68	-	433.68	-	0.00%	-	0.00%
		<b>17,263.69</b>	<b>17,263.69</b>	<b>433.68</b>	<b>433.68</b>	<b>-</b>	<b>433.68</b>	-16,830.01	-97.49%	-16,830.01	-97.49%
	<b>合 计</b>	<b>26,562.02</b>	<b>26,562.02</b>	<b>17,546.77</b>	<b>17,141.24</b>	<b>405.53</b>	<b>17,546.77</b>	<b>-9,015.25</b>	<b>-33.94%</b>	<b>-9,015.25</b>	<b>-33.94%</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
214	交通运输支出	99,963.86				99,963.86
21469	民航发展基金支出	99,963.86				99,963.86
2146901	民航机场建设	87,419.86				87,419.86
2146904	航线和机场补贴	10,751.00				10,751.00
2146999	其他民航发展基金支出	1,793.00				1,793.00
	合 计	<b>99,963.86</b>				<b>99,963.86</b>

## 国有资本经营预算支出表

单位：首都机场集团有限公司

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
			小计	人员经费	
223	国有资本经营预算支出	26.55			26.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.55			26.55
2230108	离休干部医药费补助支出	26.55			26.55
	合 计	26.55			26.55

# 一般公共预算基本支出表

单位：首都机场集团有限公司

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12,694.07</b>	<b>12,694.07</b>	
30101	基本工资	4,264.97	4,264.97	
30102	津贴补贴	4,309.72	4,309.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,573.17	1,573.17	
30109	职业年金缴费	904.00	904.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.64	126.64	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	1,512.53	1,512.53	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,513.66</b>		<b>3,513.66</b>
30201	办公费	159.01		159.01
30202	印刷费	36.05		36.05
30203	咨询费	79.11		79.11
30207	邮电费	272.08		272.08
30209	物业管理费	322.50		322.50
30211	差旅费	92.00		92.00
30213	维修(护)费	874.10		874.10
30214	租赁费	22.00		22.00
30216	培训费	114.64		114.64
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	46.32		46.32
30224	被装购置费	51.80		51.80
30226	劳务费	33.30		33.30
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	395.20		395.20
30239	其他交通费用	621.40		621.40
30299	其他商品和服务支出	251.65		251.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	
30302	退休费	45.00	45.00	
30304	抚恤金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>872.51</b>		<b>872.51</b>
31002	办公设备购置	277.20		277.20
31003	专用设备购置	241.61		241.61
31013	公务用车购置	353.70		353.70
	<b>合 计</b>	<b>17,141.24</b>	<b>12,755.07</b>	<b>4,386.17</b>

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

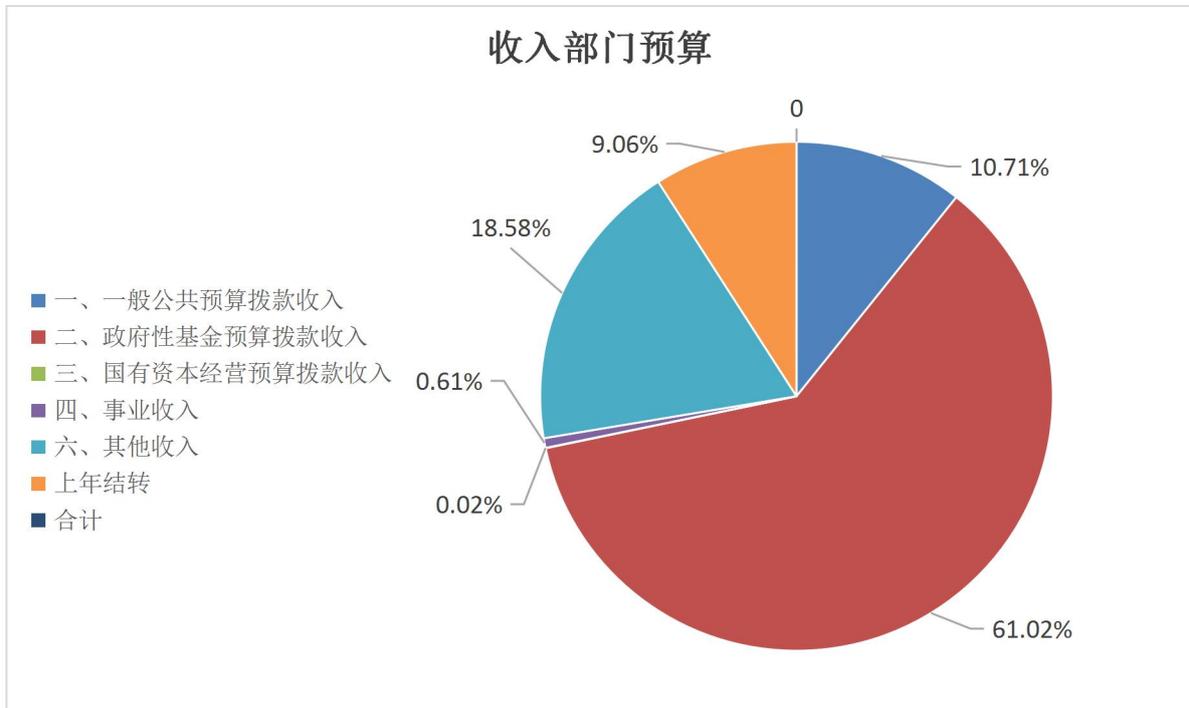
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
751.40		748.90	353.70	395.20	2.50

## 第三部分 2024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。2024年收支总预算163,825.42万元。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。

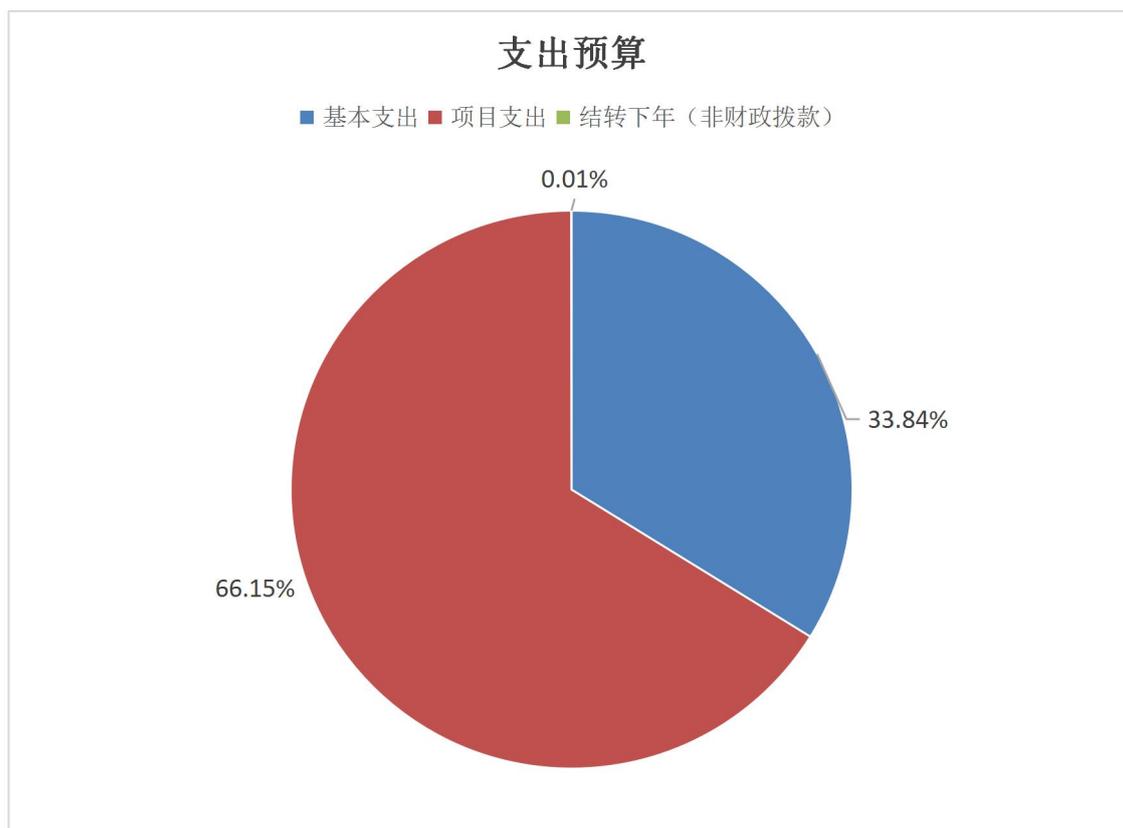
### 二、收入预算情况说明



2024年收入预算 163,825.42万元,其中：一般公共预算拨款收入17,546.77万元,占10.71%;政府性基金预算拨款收入 99,963.86万元，占61.02%;国有资本经营预算拨款收入 26.55万元,占0.02%；事业收入1,002万元,占0.61%;其他收入30,437.16万元,占 18.58%；上年结转14,849.08万元,占9.06%。

### 三、支出预算情况说明

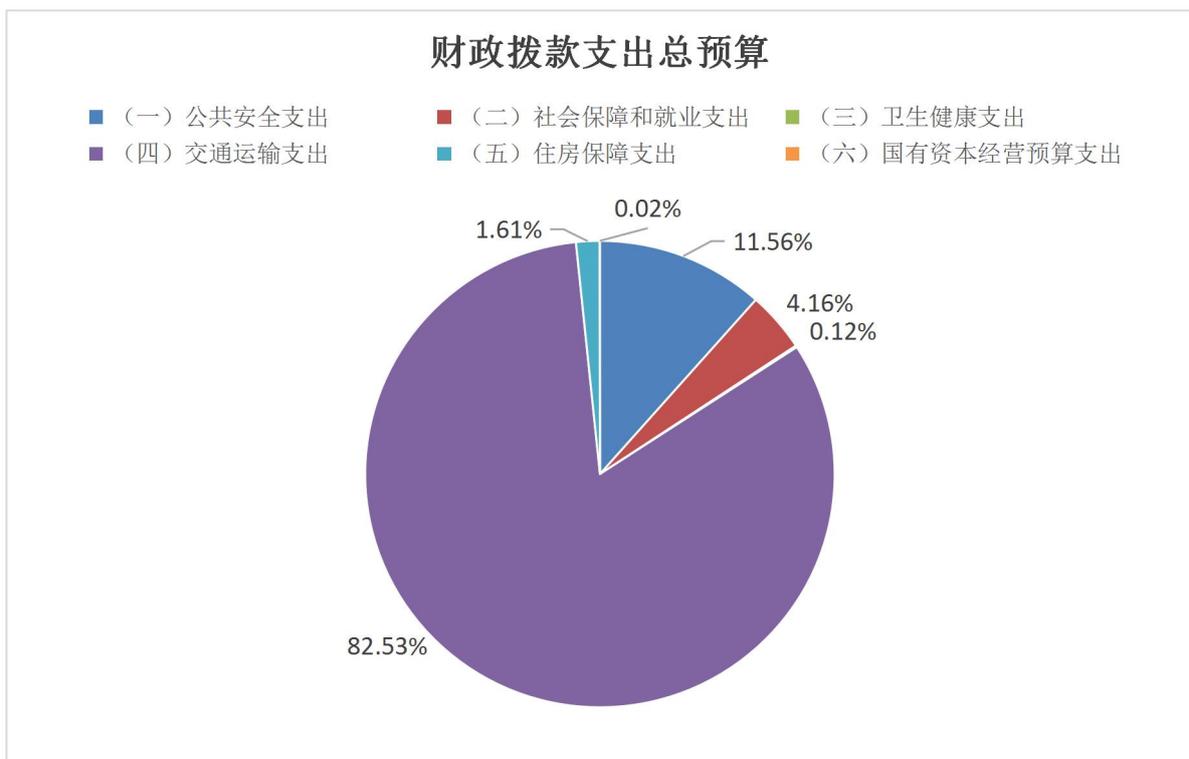
2024年支出预算163,825.42万元,其中：基本支出55,430.98万元,占33.84%；项目支出108,373.79万元,占66.15%；结转下年（非财政拨款）20.65万元,占0.01%。



#### 四、财政拨款收支的总体说明

2024年财政拨款收支总预算130,784.74万元。收入包括：本年收入117,537.18万元,含一般公共预算拨款17,546.77万元,占14.93%;政府性基金预算拨款99,963.86万元,占85.05%;国有资本经营预算拨款26.55万元,占0.02%;上年结转13,247.56万元,含一般公共预算拨款5,275.38万元,政府性基金预算拨款7,972.18万元。

支出包括:公共安全支出15,122.19万元,占11.56%;社会保障和就业支出5,436.76万元,占4.16%;卫生健康支出154.28万元,占0.12%;交通运输支出107,936.04万元,占82.53%;住房保障支出2,108.92万元,占1.61%;国有资本经营预算支出26.55万元,占0.02%。



## 五、关于2024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

2024年一般公共预算当年财政拨款17,546.77万元，比2023年执行数减少9,015.25万元，减少33.94%。

2024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，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障首都机场、大兴机场和天津机场一局三场公安行政运行、行政单位养老保险制度改革等重点支出需求，体现在有关支出科目中。



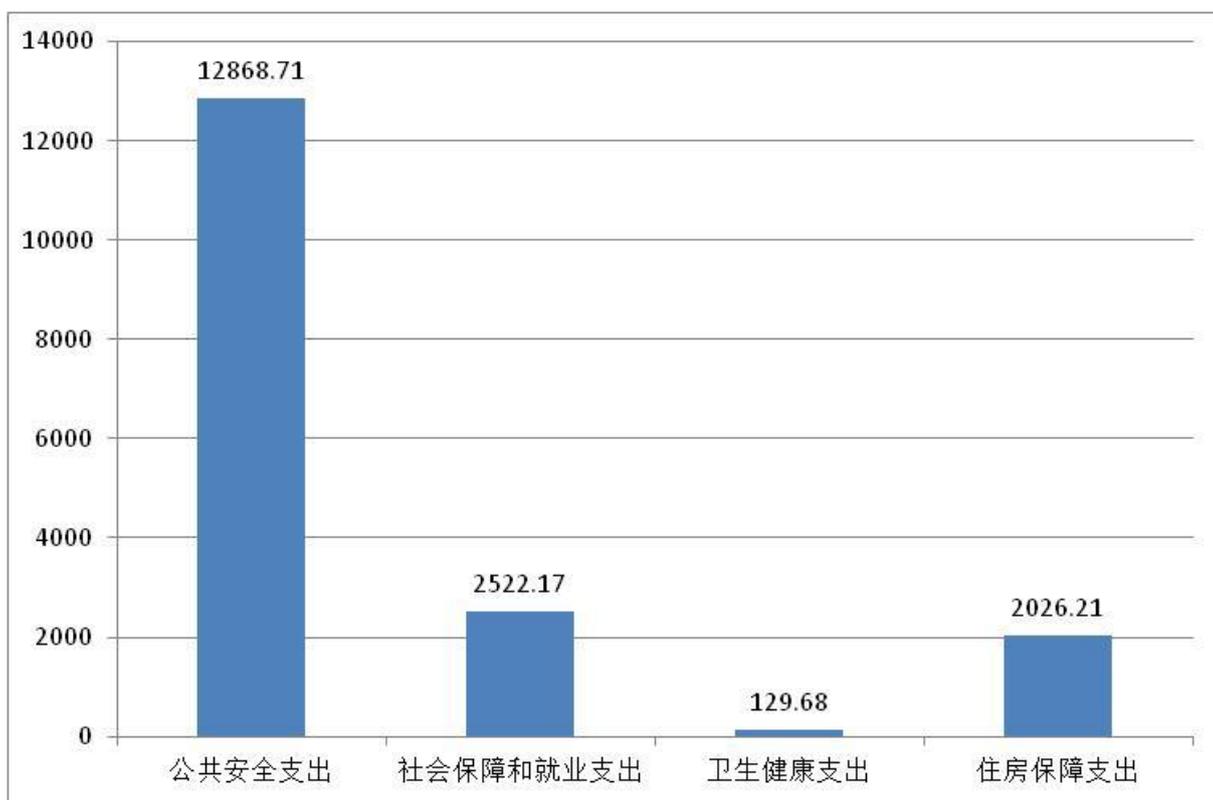
按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的项级支出科目为2040201行政运行2024年预算数为12,463.18万元，比2023年减少2,018.54万元，减少13.94%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为1,573.17万元，比2023年减少4,942.78万元，减少75.86%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为904万元，比2023年减少2,104.47万元，减少69.95%。主要原因是：2023年中期调整民航局拨付养老保险清算补助资金预算行政运行科目2,111.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,957.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出2,229.13万元。此外，人员增加，人员类经费按照定员定额原则有所上升。

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，2024年预算数为12,868.71万元，占部门支出总额的73.34%，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12,868.71万元，占73.34%；社会保障和就业支出2,522.17万元，占14.37%；卫生健康支出129.68万元，占0.74%；住房保障支出2,026.21万元，占11.55%。



### (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）2024年预算数为12,463.18万元，比2023年执行数减少2,018.54万元，减少13.94%，主要原因是2023年民航局拨付养老保险清算补助资金预算。

2.公共安全支出（类）公安(款)一般行政管理事务（项）2023年预算数为222.76万元，比2023年执行数增加84.45万元，主要原因是民航局批准同意增加了公安业务费项目和警犬技术保障项目支出金额，保障基本的项目支出需求。

3.公共安全支出（类）公安(款)信息化建设（项）2023年预算数为122.77万元，比2023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）2023年预算数为60万元，比2023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）行政单位离退休（项）2024年预算数为45万元，比2023年执行数增加45万元，主要原因是新增该科目，用于保障离退休人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,573.17万元，比2023年执行数减少4,942.78万元，减少75.86%，主要原因是2023年民航局拨付养老保险清算补助资金预算。

7.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）2024年预算数为904万元，比2023年执行数减少2,104.47万元，减少69.95%，主要原因是2023年民航局拨付养老保险清算补助资金预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为129.68万元，比2023年执行数增加1.09万元，增加0.85%，主要原因是人员增长，行政单位基本医疗保险缴费预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为1,512.53万元，比2023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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为80万元，比2023年执行数减少80万元，主要原因是落实过紧日子要求，按照实际需求拨付预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算支出为433.68万元，比2023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2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出17,141.24万元，其中：人员经费12,755.07万元，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4,386.17万元，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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为751.40万元，比2023年预算数增加22.58万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费353.70万元，比2023年预算数增加19.58万元；公务用车运行费395.20万元，比2023年增加3万元；公务接待费2.5万元，比2022年预算数增加0万元。

#### **八、关于 2024 政府性基金预算支出说明**

2024年政府性基金预算支出 99,963.86万元，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）**2023年预算数为 87,419.86 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）航线和机场补贴（项）**2023年预算数为10,751万元，主要安排用于机场公共服务补贴等相关支出。

**（三）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）**2023年预算数1,793万元，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

2024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17,546.77万元，比2023年预算数减少9,015.25万元，减少33.94%，主要原因是：2023年民航局拨付养老保险清算补助资金预算，2024年无此笔专项经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额2,055.65万元，其中：政府采购货物预算823.54万元，政府采购工程预算188.34万元，政府采购服务预算1,043.77万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，首都机场公安局共有车辆191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103辆、特种专业技术用车83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100万元以上设备8台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆14辆，其中，公安局本级执法执勤用车4辆、特种专业技术用车10辆，天津分局执法执勤用车1辆。无单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效情况说明

2024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，涉及预算拨款占148,976.34万元，其中：一般公共预算拨款17,546.77万元、政府性基金预算拨款 99,963.86万元、国有资本经营预算拨款 26.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理。

首都机场集团有限公司在2024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

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公安业务费					
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	首都机场公安局本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.00	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款		22.00			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度 总体 目标	<p>对表现突出民警予以立功并发放奖金, 全年预计授予二等功、三等功、个人嘉奖, 通过表彰奖励工作的开展, 不断激励全体民警看齐先进, 促进形成奋勇争先干事创业的良好氛围, 我局旅客满意度持续维持较高水平, 民警及相关集体收到上级认可并立功受奖。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	奖励民警数量	≥87个	25	
		质量指标	服务保障质量	根据首都机场公安局人民警察奖励工作实施细则(试行)以及我局工作开展实际完成表彰工作。		25
	效益指标	社会效益指标	民警的荣誉感和归属感	提升公安队伍的战斗力, 形成奋勇争先、干事创业的良好氛围。		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	10	

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	警犬技术保障经费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	首都机场公安局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	112.96			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	112.96			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>在专项经费保障性下,持续做好警犬的更新、饲喂、医疗、防疫、训练等保障工作,发挥警犬在机场勤务警卫、安检防爆、缉毒等方面人力不可替代作用,确保首都机场空防安全和社会秩序稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	航站楼携犬巡逻巡检	$\geq 1630$ 次	25
		质量指标	利用警犬开展公开毒品查缉次数累计次数	$\geq 18$ 次	25
	效益指标	社会效益指标	暴恐案事件发案率	$\leq 2\%$	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	$\leq 2\%$	10

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	弱电系统维保及通信系统运行项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	首都机场公安局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	122.77			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	122.77			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	日常巡检天数	≥360天	20
		质量指标	维护报告数量	≥12份	10
		时效指标	机房故障的及时处理率	≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	≥95%	40

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	执法经费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	首都机场公安局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	60.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>确保两场依法处理的违法犯罪人员能够得到安全有效的羁押监管措施。确保两场依法处理的违法犯罪人员在进入羁押场所时都能进行体检，确保在押人员能及时就医，确保涉外案事件及时得到翻译支持，确保涉鉴定案件能够及时开展专业鉴定工作等。确保上级交办等特殊案件的执法保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	嫌疑人体检数	≥100次	25
		质量指标	公安司法鉴定数	≥10个	25
	效益指标	社会效益指标	符合条件的违法犯罪人员收押率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	满意	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	1,646.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1,646.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。赣州机场符合中小机场补贴范围。赣州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。绩效考核指标为: 赣州机场年度民航法定自查检查次数大于等于12次, 航班保障架次大于等于17464架次, 航班正常率大于等于76.25%, 隐患问题整改率100%, 旅客投诉率小于等于5%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥12次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥76.25%	15
			隐患问题整改率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤5%	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:		368.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		368.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>1. 工程管理将设计与施工深度融合, 做好事前把控, 优化施工图设计, 施工过程中, 强化材料、设备进场把控, 通过第三方检测单位对进场原材、线缆、设备按规范要求同步检验、送检, 并对隐蔽工序报验程序加强管理。通过上述有效管理保障施工质量, 实现工程验收百分百合格。2. 工程管理采取多种手段强化各参建单位安全意识和责任感。施工过程中严格落实安全主体责任, 施工现场监管, 采用“四管齐下”安全管理模式, 及时识别、消除安全隐患。通过多途径管理确保施工期间不发生施工原因造成的不安全事件, 确保一般事故零次的安全目标。3. 细化项目设计方案, 做到设计与施工深度融合, 同时严把施工质量关, 加强对监理的监督, 力求现场技术问题及时得到优化解决。施工过程中严格落实经局方审批的不停航施工方案。不发生由于施工导致航班正常率下降的情况, 力争以高品质的工程提升机场硬件服务能力, 确保旅客投诉率小于等于万分之一。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准超概算比例	0%	10
		社会成本指标	一般事故情况	≤0起	10
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1个	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	42.5倍	10
		社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	5%	5
			货邮吞吐量增长率	0%	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	旅客投诉率	≤0.01%	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	149.00	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	149.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 本工程批复总投资5.22亿元, 其中民航基金1.2亿元, 其余资金由企业自筹解决。在工程实施中, 天津机场合理安排自筹贷款支付节奏, 努力降低资金成本。截止2023年6月航站楼改造项目贷款本金余额为6075万元, 2022年7月至2023年6月利息支出229.88万, 贴息撬动社会资金倍数预计为26.42。贴息的引导效果显著。2. 坚持概算动态全过程管理。在工程研究设计阶段, 抓好优化设计方案, 完善概算编制方法; 在招标阶段, 依据概算合理制定控制价; 在施工阶段, 加强对施工单位的监管, 严把变更关、结算关。通过有效的概算管理, 实现超规模、超标准概算比率等于零的目标。3. 合理安排项目支出进度, 最大限度发挥基金对工程实施的资金支持, 确保补贴资金于2024年6月30日申请到位。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准超概算比例	0%	10
		社会成本指标	一般事故情况	≤0起	10
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1个	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金倍数	≥26.42倍	10
		社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	261.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	261.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	投资控制在批复范围内, 工程验收合格率为100%。不发生重大安全事故, 旅客投诉率不超过万分之一。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准超概算比例	0%	10
		社会成本指标	一般事故情况	≤0起	10
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1个	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金倍数	≥61.40倍	10
		社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	旅客投诉率	≤0.01%	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	953.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	953.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。宜春机场符合中小机场补贴范围。宜春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。</p> <p>宜春机场中小机场补贴项目实施绩效目标共计5个指标, 航班保障架次目标值为<math>\geq 7500</math>架次, 民航法定自查检查目标值为<math>\geq 4</math>次, 航班正常率目标值为<math>\geq 85\%</math>, 隐患问题整改率目标值为<math>\geq 95\%</math>, 社会公众投诉数量目标值为<math>\leq 12</math>件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	$\geq 4$ 次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	$\geq 100\%$	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 85\%$	15
			隐患问题整改率	95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	$\leq 12$ 件	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	966.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	966.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>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。景德镇机场符合中小机场补贴范围。景德镇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。绩效指标方面, 能够完成航班保障架次<math>\geq 6400</math>架次, 民航法定自查检查<math>\geq 12</math>次, 航班正常率<math>\geq 81\%</math>, 隐患问题整改率100%, 社会公众投诉率<math>\leq 20</math>次。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	$\geq 12$ 次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	$\geq 98\%$	25
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15
			航班正常率	$\geq 81\%$	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉数量	$\leq 20$ 件	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	812.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	812.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。上饶机场符合中小机场补贴范围。上饶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。上饶机场2024年年度内完成航班保障架次大于等于3000架次, 民航法定自查检查大于3次, 隐患问题整改率等于100%, 航班正常率大于等于80%, 旅客投诉率小于等于1%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥3次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15
			航班正常率	≥80%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	10	

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	857.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	857.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。九江机场符合中小机场补贴范围。九江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, 目标值具体如下: 民航法定自查大于等于5次, 航班保障架次大于等于3100架次, 航班正常率大于等于80%, 隐患问题整改率等于100%, 社会公众投诉数量小于等于10件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	≥99.7%	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	15
			隐患问题整改率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤10件	10

# 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	1,464.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1,464.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。井冈山机场符合中小机场补贴范围。井冈山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。(井冈山机场2024年指标目标值分别为: 航班保障架次<math>\geq</math>8000架次、民航法定自查检查次数<math>\geq</math>12次、隐患问题整改率=100%、航班正常率<math>\geq</math>75%、旅客投诉率<math>\leq</math>1%。)</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	$\geq$ 12次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	$\geq$ 99%	25
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15
			航班正常率	$\geq$ 75%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	$\leq$ 1%	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	1,332.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1,332.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(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200万以下的民用机场。延吉机场符合中小机场补贴范围, 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	15
			隐患问题整改率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤5次	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	1,073.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	1,073.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(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, 补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。此项补贴能够弥补白山机场运营亏损, 缓解运营压力, 进一步提升安全保障能力, 生产量预计与2023年相比增加382架次。预计2024年航班保障架次不低于5050架次, 民航法定自查检查不低于5次, 隐患问题整改率实现100%, 航班正常率不低于90%, 社会公众投诉率不大于5次。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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	15
			隐患问题整改率	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤5次	10	

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	764.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	764.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(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, 补贴范围为年旅客吞吐量在200万以下的民用机场。此项补贴能够弥补白城机场运营亏损, 缓解运营压力, 进一步提升安全保障能力, 旅客吞吐量预计与2023年相比增加5%。预计2024年航班保障架次不低于1700架次, 民航法定自查检查不低于5次, 隐患问题整改率实现100%, 航班正常率不低于92%, 社会公众投诉率不大于5次。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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15
			航班正常率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤5次	10

# 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	884.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	884.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>依据《关于修订民航中小机场补贴管理规定暂行办法的通知》(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200万以下的民用机场。通化机场符合中小机场补贴范围, 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25
		质量指标	年度正常运营天数占比	≥98%	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥92%	15
			隐患问题整改率	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤5次	10	

# 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	257.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	257.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 严格控制概算, 认真细致阅读合同内容, 前期参与定价、审核等工作, 在结算过程中严格尊重市场价格, 遵循市场规律, 与施工单位进行友好谈判, 确保概算不超过, 为集团公司合理节约资金。</p> <p>2. 分部分项工程均在平时重点关注质量、工艺流程上的核心技术, 对关键分部分项工程进行全程监管, 确保不返工。</p> <p>3. 采取签安全责任书、工期承诺书等方式强化施工单位的安全意识和责任感, 严格控制材料进场及检验情况, 自行委托第三方检测单位进行材料送检。</p> <p>4. 力争南昌机场2024年旅客吞吐量1200万人次, 货邮吞吐量12万吨, 并不断加强服务工作让旅客更加满意。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	补贴资金计划执行率	100百分比	20
		质量指标	工程验收合格率	100百分比	20
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	15.05倍	10
		社会效益指标	机场货邮吞吐量同比增长率	≥50百分比	15
			机场旅客吞吐量同比增长率	≥14百分比	15
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1百分比	10	

# 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	138.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	138.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 加强设计管理。项目在初步设计阶段, 严格要求设计单位按照国家标准、规范和规程组织勘察工作, 了解项目区域周边水文、地质情况, 保证基础资料的准确性和完备性。其次, 提高设计深度, 重视多方案比选, 优化设计方案。</p> <p>2. 完善工程概预算编制。把静态管理的概预算转化成为动态管理, 变“把关型”为“预防型”, 通过对问题的总结分析, 明确在概预算编制过程中, 工程项目管理团队实时掌握市场动态, 在成本的控制过程中不断找到增加成本的原因, 并且针对原因及时找到切实有效的解决方法。对不同的设计方案进行经济比较, 有效的控制工程成本。</p> <p>3. 加强施工期间各环节管理。(1)严格执行建设程序, 规范项目管理。工程建设从立项、设计、施工到竣工验收, 都严格执行工程建设程序, 合理编制概预算和确定工程投资。严格规范施工招投标制度。(2)规范建设单位提出的变更行为。在施工阶段, 对确实需要提高设计标准, 或增加项目内容的, 在图纸会审或设计交底时提出, 避免在竣工验收时再提出增加项目内容或进行工程变更及修改。</p> <p>4. 力争南昌机场2024年旅客吞吐量1200万人次, 货邮吞吐量12万吨, 并不断加强服务工作让旅客更加满意。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1个	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金倍数	≥24.98倍	10
		社会效益指标	机场货邮吞吐量同比增长率	50%	15
			机场旅客吞吐量同比增长率	14%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	588.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	588.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 按照初步设计批准的内容和规模施工建设, 工程严格依照行业现行规章、标准及规范的要求, 加强对设施设备进场的把控, 积极调试, 保证设施设备运行正常, 实现工程验收百分百合格。</p> <p>2. 全面提高安全意识, 切实做好施工安全防护, 既要确保工程质量、施工建设安全。开展多次安全大检查、安全生产专项治理行动, 制定安全检查工作清单, 深入开展安全隐患排查。实现一般事故零次的安全目标。</p> <p>3. 实现工程概算全过程控制。在可研设计阶段, 优化设计方案, 实现设计图施工图概算的准确性。在招标阶段, 依据概算合理制定控制价, 在施工阶段, 严格审核施工方案和施工措施, 规范现场签证管理制度, 严把变更关。通过各阶段相关举措, 严控工程不突破概算。</p> <p>4. 力争南昌机场2024年旅客吞吐量1200万人次, 货邮吞吐量12万吨, 并不断加强服务工作让旅客更加满意。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1个	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	28.90倍	10
		社会效益指标	机场货邮吞吐量同比增长率	≥50百分比	15
			机场旅客吞吐量同比增长率	≥14百分比	15
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1百分比	10	

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	406.10			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	406.10			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>2023年完成智能微网项目路面破除, 室外基础施工, 钢结构安装。在施工管理中严格落实安全生产责任制, 有效防范和遏制各类事故发生, 严格质量管理, 各单项工程质量验收合格率100%, 按计划完成年度支付目标。</p> <p>2024年完成智能微电网工程路面恢复, 储能设备安装, 微电网监控机房部署调试, 2024年6月底之前完成该项目全部工程建设工作。在施工管理中严格落实安全生产责任制, 有效防范和遏制各类事故发生, 严格质量管理, 各单项工程质量验收合格率100%, 按计划完成年度支付目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100百分比	20
		质量指标	工程的合格率	100%	20
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	40

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	885.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	885.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>计划竣工时间为2024年6月，至2024年6月完成工程量100%。                      严格控制工程质量，工程合格率达到100%。                      严格落实安全生产责任制，有效防范和遏制各类事故发生，生产事故次数不大于0起。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	投资控制	885	20
	产出指标	数量指标	完成工程量	$\geq 100\%$	10
		质量指标	工程合格率	$\geq 100\%$	20
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 100\%$	10
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	0次	30

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	2,398.50			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	2,398.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>2024年完成配套机房、大厅建设，在施工管理中严格落实安全生产责任制，有效防范和遏制各类事故发生，严格质量管理，各单项工程质量验收合格率<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>2026年完成全部建设工作，在施工管理中严格落实安全生产责任制，有效防范和遏制各类事故发生，严格质量管理，各单项工程质量验收合格率<math>\geq 95\%</math>。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	完成配套机房建设	100%	20
		质量指标	工程质量验收合格率	$\geq 100\%$	20
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	采购国产设备数量占比	$\geq 60\%$	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	$\geq 100\%$	10

# 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	1,000.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	1,000.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>支持了天津机场京津冀一体化建设, 推动北方国际航运核心区建设, 为天津机场未来发展提供基建支撑。目标2024年底前完成航站楼改造区域面积的工作内容, 从而优化国际及中转流程, 提升天津机场国际航班保障能力, 为旅客提供更优质的出行体验, 提升服务对象满意度。在施工期间, 优化施工控制投资, 并做到施工产生噪声污染指标达标, 在确保施工质量和安全的前提下完成既定目标的竣工验收工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	$\leq 90\%$	8
		社会成本指标	一般事故情况	$\leq 0$ 次	10
		生态环境成本指标	施工产生的噪音污染情况	$\leq 75$ 分贝	2
	产出指标	数量指标	完成航站楼改造区域面积	10000平方米	10
		质量指标	工程质量验收合格率	$\geq 100\%$	20
		时效指标	项目竣工完成验收时间	2024年12月	10
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)使用率	$\geq 98\%$	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	10

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出					
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	400.04			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-				
	上年结转	400.04				
	其他资金	-				
年度总体目标	完成项目全部施工工作, 验收合格, 投资控制在批复范围内, 不发生安全生产事故, 不发生群体性事件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	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	
	产出指标	数量指标	完成项目结算		100%	20
		质量指标	工程的合格率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数		0次	20
	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

## 民航发展基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民航发展基金支出					
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:	711.77			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-				
	上年结转	711.77				
	其他资金	-				
年度总体目标	完成项目全部施工工作, 验收合格, 投资控制在批复范围内, 不发生安全生产事故, 不发生群体性事件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	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	
	产出指标	数量指标	完成项目结算		100%	20
		质量指标	工程的合格率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数		0次	20
	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

## 解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	解决历史遗留问题及改革成本支出				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:		24.78	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		24.78		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	首都机场集团有限公司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 (90)
	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比例	100%	20
		质量指标	离休干部医药费补贴使用率	100%	10
			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
		时效指标	药费报销及时率	≥90%	10
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难中央企业满意率	≥80%	5
			离休干部医药费报销满意度	90%	5

## 解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	解决历史遗留问题及改革成本支出					
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	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:				1.77	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				1.77	
	上年结转				-	
	其他资金				-	
年度总体目标	<p>天津机场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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	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比例	100%	20	
		质量指标	离休干部医药费补贴使用率	100%	10	
			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	
		时效指标	药费报销及时率	≥95%	10	
	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	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难中央企业满意率	≥80%	5	
			离休干部医药费报销满意度	100%	5	