



首都机场集团有限公司部门预算 (2025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2025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 2025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（以下简称“集团公司”）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企业集团。2002年12月28日正式组建成立。2021年6月24日，集团公司由全民所有制法人企业改制为法人独资公司。伴随新中国民航事业发展，集团公司逐步发展成为全球最大的机场管理集团之一。目前，管理着北京、天津、河北、江西、吉林、黑龙江等6个省、直辖市34个干、支线机场。

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，2025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2025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	17,943.91	一、公共安全支出	36,739.98
二、政府性基金预算拨款收入	114,659.08	二、社会保障和就业支出	5,866.18
三、国有资本经营预算拨款收入	21.24	三、卫生健康支出	12,923.26
四、事业收入	672.00	四、交通运输支出	114,813.31
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,459.63
六、其他收入	29,656.83	六、国有资本经营预算支出	21.24
本年收入合计	162,953.06	本年支出合计	173,823.60
使用非财政拨款结余	5,727.68	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	5,142.86		
收 入 总 计	173,823.60	支 出 总 计	173,823.60

部门收入总表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

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								
首都机场集团有限公司本级	114,806.15	154.23		154.23						114,651.92		114,630.68	21.24								
北京首都国际机场医院	12,791.05									12,791.05		28.40		672.00						12,090.65	
首都机场公安局本级	42,343.96	4,896.48	4,896.48							31,719.80	16,229.80									15,490.00	5,727.68
天津滨海国际机场公安分局	3,882.44	92.15	92.15							3,790.29	1,714.11									2,076.18	
合计	173,823.60	5,142.86	4,988.63	154.23						162,953.06	17,943.91	114,659.08	21.24	672.00						29,656.83	5,727.68

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	36,739.98	36,370.50	369.48			
20402	公安	36,739.98	36,370.50	369.48			
2040201	行政运行	36,370.50	36,370.50				
2040202	一般行政管理事务	224.28		224.28			
2040219	信息化建设	110.00		110.00			
2040220	执法办案	35.20		35.20			
208	社会保障和就业支出	5,866.18	5,866.18				
20805	行政事业单位养老支出	5,866.18	5,866.18				
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	4,391.27	4,391.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.91	1,429.91				
210	卫生健康支出	12,923.26	12,923.26				
21002	公立医院	12,762.65	12,762.65				
2100210	行业医院	12,762.65	12,762.65				
21011	行政事业单位医疗	160.61	160.61				
2101101	行政单位医疗	160.61	160.61				
214	交通运输支出	114,813.31		114,813.31			
21469	民航发展基金支出	114,813.31		114,813.31			
2146901	民航机场建设	101,395.11		101,395.11			
2146903	民航安全	33.00		33.00			
2146904	航线和机场补贴	12,408.00		12,408.00			
2146999	其他民航发展基金支出	977.20		977.20			
221	住房保障支出	3,459.63	3,459.63				
22102	住房改革支出	3,459.63	3,459.63				
2210201	住房公积金	2,501.79	2,501.79				
2210202	提租补贴	87.96	87.96				
2210203	购房补贴	869.88	869.88				
223	国有资本经营预算支出	21.24		21.24			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.24		21.24			
2230108	离休干部医药费补助支出	21.24		21.24			

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
	合 计	173,823.60	58,619.57	115,204.03			

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	132,624.23	一、本年支出	137,767.09
（一）一般公共预算拨款	17,943.91	（一）公共安全支出	14,927.05
（二）政府性基金预算拨款	114,659.08	（二）社会保障和就业支出	5,810.71
（三）国有资本经营预算拨款	21.24	（三）卫生健康支出	160.61
		（四）交通运输支出	114,813.31
二、上年结转	5,142.86	（五）住房保障支出	2,034.17
（一）一般公共预算拨款	4,988.63	（六）国有资本经营预算支出	21.24
（二）政府性基金预算拨款	154.23		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	137,767.09	支 出 总 计	137,767.09

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

科目代码	科目名称	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	
204	公共安全支出	13,287.55	12,919.49	8,541.34	4,378.15	368.06
20402	公安	13,287.55	12,919.49	8,541.34	4,378.15	368.06
2040201	行政运行	12,919.49	12,919.49	8,541.34	4,378.15	
2040202	一般行政管理事务	222.86				222.86
2040219	信息化建设	110.00				110.00
2040220	执法办案	35.20				35.20
208	社会保障和就业支出	2,584.38	2,584.38	2,584.38		
20805	行政事业单位养老支出	2,584.38	2,584.38	2,584.38		
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	45.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614.65	1,614.65	1,614.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	924.73	924.73	924.73		
210	卫生健康支出	125.77	125.77	125.77		
21011	行政事业单位医疗	125.77	125.77	125.77		
2101101	行政单位医疗	125.77	125.77	125.77		
221	住房保障支出	1,946.21	1,946.21	1,946.21		
22102	住房改革支出	1,946.21	1,946.21	1,946.21		
2210201	住房公积金	1,512.53	1,512.53	1,512.53		
2210203	购房补贴	433.68	433.68	433.68		
	合 计	17,943.91	17,575.85	13,197.70	4,378.15	368.06

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	
214	交通运输支出	114,659.08			114,659.08
21469	民航发展基金支出	114,659.08			114,659.08
2146901	民航机场建设	101,240.88			101,240.88
2146903	民航安全	33.00			33.00
2146904	航线和机场补贴	12,408.00			12,408.00
2146999	其他民航发展基金支出	977.20			977.20
	合 计	114,659.08			114,659.08

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	公用经费	
223	国有资本经营预算支出	21.24				21.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.24				21.24
2230108	离休干部医药费补助支出	21.24				21.24
	合 计	21.24				21.24

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
301	工资福利支出	13,137.30	13,137.30	
30101	基本工资	7,963.54	7,963.54	
30102	津贴补贴	996.08	996.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614.65	1,614.65	
30109	职业年金缴费	924.73	924.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.77	125.77	
30113	住房公积金	1,512.53	1,512.53	
302	商品和服务支出	3,289.07		3,289.07
30201	办公费	327.09		327.09
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	166.32		166.32
30209	物业管理费	54.70		54.70
30211	差旅费	100.00		100.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	591.00		591.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	111.94		111.94
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	8.00		8.00
30224	被装购置费	391.20		391.20
30226	劳务费	42.92		42.92
30227	委托业务费	110.40		110.40
30228	工会经费	197.00		197.00
30231	公务用车运行维护费	380.58		380.58
30239	其他交通费用	621.00		621.00
30299	其他商品和服务支出	165.42		165.42
303	对个人和家庭的补助	60.40	60.40	
30302	退休费	45.00	45.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.40	15.40	
310	资本性支出	1,089.08		1,089.08
31002	办公设备购置	231.47		231.47
31003	专用设备购置	78.31		78.31
31007	信息网络及软件购置更新	445.30		445.30
31013	公务用车购置	334.00		334.00
	合 计	17,575.85	13,197.70	4,378.15

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

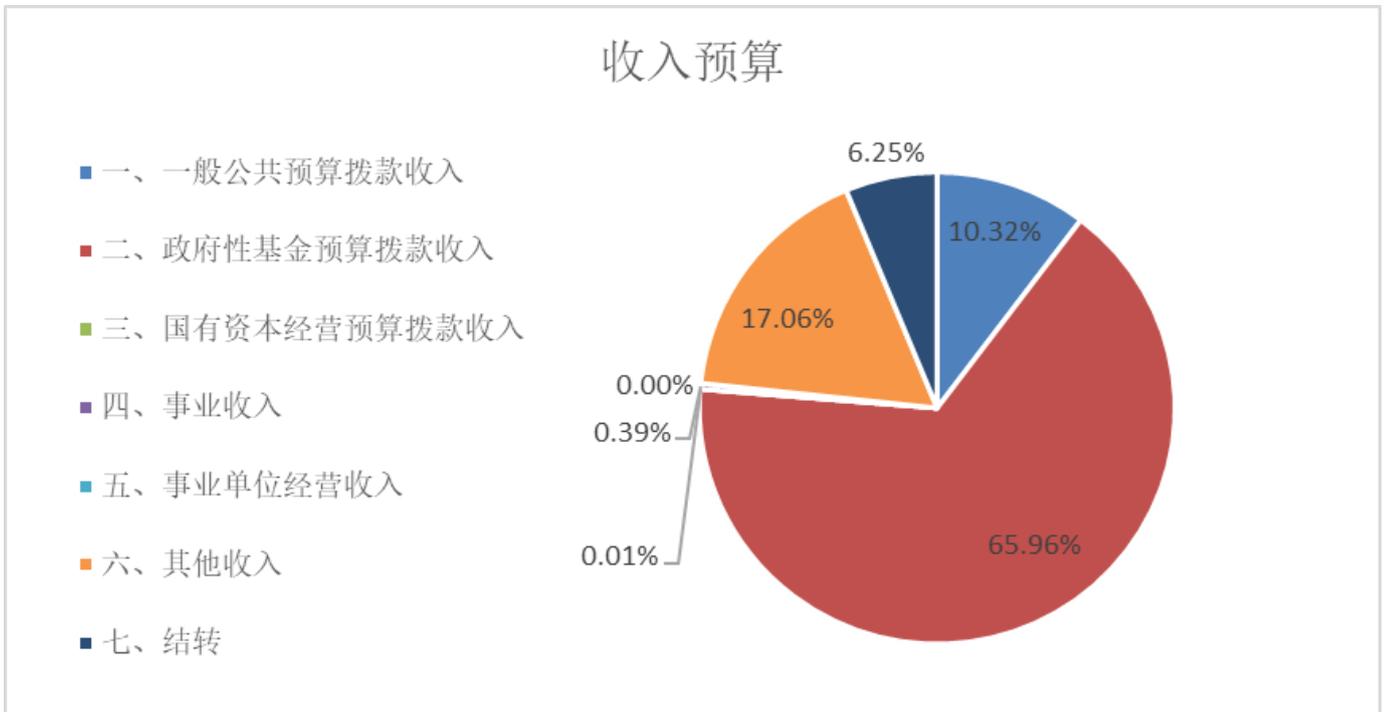
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
727.08	10.00	714.58	334.00	380.58	2.50

第三部分 2025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。2025年收支总预算173,823.6万元。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。

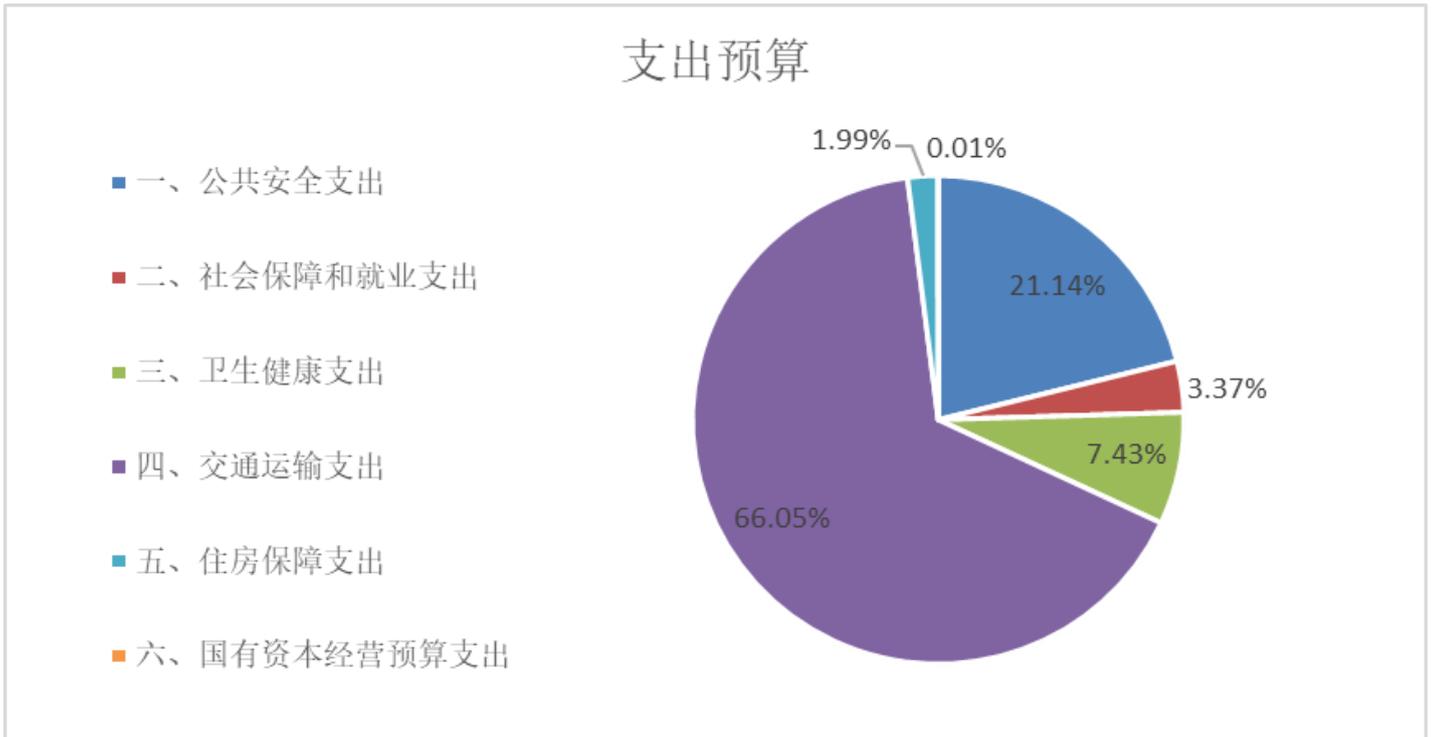
二、收入预算情况说明



2025年收入预算173,823.6万元，其中：一般公共预算拨款收入17,943.91万元，占10.32%；政府性基金预算拨款收入

114,659.08万元，占65.96%；国有资本经营预算拨款收入21.24万元，占0.01%；事业收入672万元，占0.39%；其他收入29,656.83万元，占17.06%；上年结转10,870.54万元，占6.25%。

三、支出预算情况说明



2025年支出预算163,825.42万元，其中：公共安全支出36,739.98万元，占21.14%；社会保障和就业支出5,866.18万元，占3.37%；卫生健康支出12,923.26万元，占7.43%；交通运输支出114,813.31万元，占66.05%；住房保障支出3,459.63万元，占1.99%；国有资本经营预算支出21.24万元，占0.01%；

四、关于2025年一般公共预算支出情况的说明

（一）一般公共预算规模变化情况

2025年一般公共预算当年财政拨款17,943.91万元，比2024年执行数增加397.14万元，增加2%。

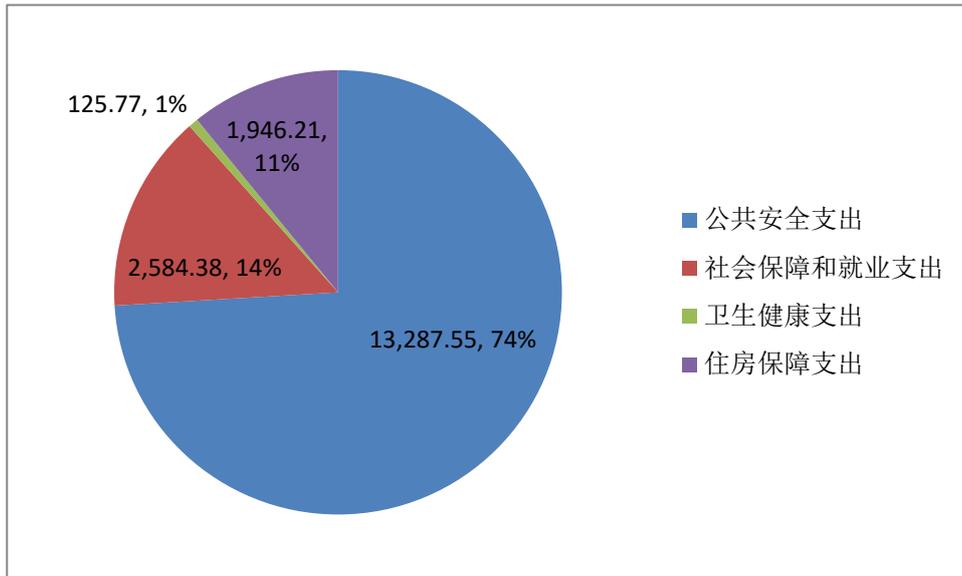
2025年按照党中央、国务院、民航局关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和一般行政管理事务项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障首都机场、大兴机场和天津机场一局三场公安行政运行等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数变化较为明显的本年一般公共预算拨款项目支出，2025年预算数为368.06万元，比2024年减少34.47万元。主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目支出。

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，2025年预算数为13,287.55万元，占本年一般公共预算支出总额的74%，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13,287.55万元，占74%；社会保障和就业支出2,584.38万元，占14%；卫生健康支出125.77万元，占1%；住房保障支出1,946.21万元，占11%。



(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)2025年预算数为12,919.49万元,比2024年增加418.84万元,增加3%。主要原因是人员增加,人员类经费按照定员定额原则有所上升。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为222.86万元,比2024年增加0.1万元,主要原因是公安业务费项目增加,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)2025年预算数为110万元,比2024年减少12.77万元,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)2025年预算数为35.20万元,比2024年减少24.80万元,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）2025年预算数为45万元，无变化。

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）2025年预算数为1,614.65万元，比2024年增加41.48万元，增加3%。主要原因是人员增加，人员类经费按照定员定额原则有所上升。

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）2025年预算数为924.73万元，比2024年增加20.73万元，增加3%。主要原因是：人员增加，人员类经费按照定员定额原则有所上升。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2025年预算数为125.77万元，比2024年减少3.91万元，主要原因是涉及医疗经费类人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,512.53万元，无变化。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算支出为433.68万元，无变化。

五、关于2025年一般公共预算基本支出情况的说明

2025年一般公共预算基本支出17,575.85万元，其中：人员经费13,197.70万元，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4,378.15万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

六、关于2025年“三公”经费情况说明

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2025年财政拨款“三公”经费预算数为727.08万元。其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费334万元，公务用车运行费380.58万元，公务接待费2.50万元。

七、关于 2025 政府性基金预算支出说明

2025年政府性基金预算支出114,659.08万元，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）2025年预算数为101,240.88万元，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）2025年预算数为12,408.00万元，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）2025年预算数1,010.2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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025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4,378.15万元，比2024年预算数减少8.02万元，主要原因是：落实过紧日子要求。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额2,828.01万元，其中：政府采购货物预算1,884.92万元，政府采购服务预算943.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算安排购置车辆9辆，其中，公安局本级执法执勤用车4辆、特种专业技术用车5辆，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2025年对首都机场公安局部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款369.48万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排，并进一步改进管理。

首都机场公安局在2025年度部门预算中反映的5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

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	一般公共经费项目				
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:			45.38	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			45.38	
	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 100 余个, 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	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	奖励民警数量	≥ 124 个	50
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤ 22%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升民警集体荣誉感和归属感, 提高工作质量。	≥ 95.95%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	一般公共经费项目				
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:			97.79	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			97.79	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	利用警犬开展公开毒品查缉次数累计次数	≥ 18 次数	25
			航站楼携犬巡逻巡检	≥ 1630 次	25
效益指标	质量指标	投诉率	≤ 2%	40	

民航发展基金项目绩效目标表 (2025 年)

项目名称:	一般公共经费项目				
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:			110.00	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			110.00	
	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	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	日常巡检天数	≥ 360 天	20
			维护报告数量	≥ 1 份	30
效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	≥ 95%	40	

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	一般公共经费项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	天津滨海国际机场公安分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			81.11	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			79.69	
	上年结转			1.42	
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>天津机场东、西双区运营，辖区占地面积为 26 平方公里，两座航站楼面积合计 34 万余平方米，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，分局承担辖区的空防安全、治安管理、交通管理、反恐防暴、安保维稳等任务。天津机场公安分局以做好党的二十大和北京冬奥安保维稳工作为主线，不断深化党史学习教育和教育整顿成果转化，全力做好“防风险、保安全、护稳定、战疫情”各项工作，为维护天津机场辖区社会治安秩序持续安全稳定做出了重要贡献。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	空防安全检查次数	≥ 171 次	20
			机场安检、消防、治安检查次数	≥ 489	20
			空防安全情报信息收集次数	≥ 12 次	10
	效益指标	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	

民航发展基金项目绩效目标表 (2025 年)

项目名称:	一般公共经费项目				
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			45.38	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			45.38	
	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 100 余个, 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	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	奖励民警数量	≥ 124 个	50
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤ 22%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升民警集体荣誉感和归属感, 提高工作质量。	≥ 95%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,220.61	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1,220.61	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>在项目推进过程中, 严格遵守国家、行业、企业相关管理要求, 加大对各方单位的安全监管力度, 杜绝发生生产事故、重大群体性事件, 本项目于2022年6月22日通过行业验收, 大幅提高机场安全防范水平, 投资控制在批复内, 工程验收合格率100%, 工程完成率100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤2255.64 万元	10
		社会成本指标	一般事故情况	0起	10
	产出指标	质量指标	工程的合格率	100%	40
	效益指标	社会效益指标	使用率	100%	30

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,681.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1,681.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	支付东跑道结算款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤ 21745.23 万元	10
			投资控制率	≤ 90%	10
	产出指标	质量指标 时效指标	总体工程竣工验收合格率	=100%	10
			购置设备验收合格率	=100%	10
			主体工程完成率	=100%	10
			购置设备到位及时率	=100%	10
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)使用率	≥ 98%	30	

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140]中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			476.17	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			476.17	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>此项目为消防车辆的购置类项目，在实施过程中，我集团将严格按照局方批复概算执行，同时加强对设备质量把控，加强验收控制，确保设备验收合格率实现100%并全部投入使用，按时完成设备设施的保养维护工作，严格按照批复内容推进执行，确保设备全部投入使用，按时完成相关保养维护工作，确保项目执行完成率符合要求，在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，项目单位人员满意度不低于95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	重大事故情况	= 0	20
	产出指标	质量指标	设备保养率	=100%	20
		数量指标	使用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	=0	10
		社会效益指标	重大群体性事件	=0	10
	满意度指标	满意度指标	项目单位人员满意度	≥ 95%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,131.10	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1,131.10	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>此项目为空管设施设备更新改造类项目，在实施过程中，我集团将严格按照局方批复概算执行，同时加强对相关设备质量把控，加强验收控制，确保设备验收合格率达到100%并全部投入使用，按时完成设备设施保养维护工作，确保使用正常，严格按照批复内容推进执行，确保项目执行完成率符合要求，在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，项目单位人员满意度不低于95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	重大事故情况	= 0	20
	产出指标	质量指标	设备保养率	=100%	20
		数量指标	使用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	=0	10
			重大群体性事件	=0	10
	满意度指标	满意度指标	项目单位人员满意度	≥ 95%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			263.85	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			263.85	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>项目重点以围界设备及相关系统安装工程为主，此项目资金构成为民航发展基金与地方财政资金，现阶段地方财政资金已部分到位，剩余部分需按照民航发展基金到位情况等比例拨付。在实施过程中，我集团将严格按照局方批复概算执行。同时加强对相关设备质量把控，加强验收控制，做好设备调试验证，确保设备验收合格率不低于 99%。严格按照批复内容推进执行，确保项目执行完成率符合要求，在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，加大对各方单位的安全监管力度，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，项目单位人员满意度不低于 95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用成本	≤ 263.85 万元	20
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	= 100%	20
		数量指标	工程完成 100%	= 100%	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	= 0	10
		社会效益指标	重大群体性事件	= 0	10
	满意度指标	满意度指标	项目单位人员满意度	$\geq 95\%$	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			291.65	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			291.65	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>项目重点以场道施工为主。在实施过程中, 我集团将严格按照局方批复概算执行。同时加强对相关设备质量把控, 加强验收控制, 做好设备调试验证, 确保设备验收合格率达到 100%。严格按照批复内容推进执行, 确保项目执行完成率符合要求, 在项目推进过程中, 严格遵守国家、行业、企业相关管理要求, 加大对各方单位的安全监管力度, 杜绝发生生产事故、重大群体性事件, 项目单位人员满意度不低于 95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用成本	≤ 291.65 万元	20
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	= 100%	20
		数量指标	工程完成 100%	= 100%	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	= 0	10
		社会效益指标	重大群体性事件	= 0	10
	满意度指标	满意度指标	项目单位人员满意度	≥ 95%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,365.83	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1,365.83	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>项目偏重以硬件软件购置及系统工程为主。在实施过程中,我集团将严格按照局方批复概算执行。同时加强对相关设备质量把控,加强验收控制,做好设备调试验证,确保设备验收合格率不低于99%,积极发挥项目试点效应,形成积极作用。严格按照批复内容推进执行,确保项目执行完成率符合要求,在项目推进过程中,严格遵守国家、行业、企业相关管理要求,加大对各方单位的安全监管力度,杜绝发生生产事故、重大群体性事件,项目单位人员满意度不低于95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用成本	≤ 1365.83 万元	20
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	= 100%	20
		数量指标	工程完成 100%	= 100%	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	= 0	10
		社会效益指标	重大群体性事件	= 0	10
	满意度指标	满意度指标	项目单位人员满意度	$\geq 95\%$	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,550.44	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			2,550.44	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>此项目为飞机除冰车购置类项目，在实施过程中，我集团将严格按照局方批复概算执行，同时加强对设备质量把控，加强验收控制，确保设备验收合格率达到 100% 并全部投入使用，按时完成设备设施保养维护工作，确保使用正常，严格按照批复内容推进执行，确保项目执行完成率符合要求，在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，项目单位人员满意度不低于 95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	重大事故情况	= 0	20
	产出指标	质量指标	设备保养率	=100%	20
		数量指标	使用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	=0	10
			重大群体性事件	=0	10
	满意度指标	满意度指标	项目单位人员满意度	≥ 95%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			9,955.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			9,955.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>1. 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; 2. 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, 确保补贴资金计划执行率 100%; 3. 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; 4. 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生产事故次数为零次。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤ 100%	20
	产出指标	数量指标	补贴资金计划执行率	=100%	20
		质量指标	总体工程竣工验收合格率	≥ 100%	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	=0	20
	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

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,384.91	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			2,384.91	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>此项目为除冰雪设备购置类项目，在实施过程中，我集团将严格按照局方批复概算执行，同时加强对设备质量把控，加强验收控制，确保设备验收合格率达到 100% 并全部投入使用，按时完成设备设施保养维护工作，确保使用正常，严格按照批复内容推进执行，确保项目执行完成率符合要求，在项目推进过程中，严格遵守国家、行业、企业相关管理要求，杜绝发生生产事故、重大群体性事件，项目单位人员满意度不低于 95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	重大事故情况	= 0	20
	产出指标	质量指标	设备保养率	=100%	20
		数量指标	使用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	=0	10
			重大群体性事件	=0	10
	满意度指标	满意度指标	项目单位人员满意度	≥ 95%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			5,041.20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			4,886.97	
	上年结转			154.23	
	其他资金				
年度总体目标	2025 年完成 IT 基础设施部分 80%建设内容, 完成应用集成部分 40%建设内容, 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 $\geq 95\%$ 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用成本	≤ 762.86 万元	10
			工程费用成本	≤ 12167.39 万元	10
		社会成本指标	一般事故情况	≤ 0 起	10
	产出指标	数量指标	完成配套机房建设	=100%	10
			完成大厅建设	=100%	10
		质量指标	工程质量验收合格率	$\geq 95\%$	10
	效益指标	时效指标	项目按期完成率	=100%	10
		社会效益指标	采购国产设备数量占比	$\geq 60\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			16,153.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			16,153.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>该项目于 2018 年竣工投入使用, 设计容量为 1600 万人次, 该项目资金筹措方案中涉及银行贷款, 企业自筹资金还贷压力较大, 通过机场返还资金进行还贷, 可大大减轻企业自筹资金压力, 使得企业资金可更倾向投资于运输生产及安全运行方面。本项目建成投用后, 长春机场运输生产形势持续向好, 2023 年长春机场旅客吞吐量为 1548.37 万人次, 运输起降架次达到了 11.4 万架次, 旅客吞吐量已接近设计容量。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤ 476654	20
	产出指标	数量指标	归还贷款补贴机场项目数量	=1	20
		质量指标	年度贷款逾期率	=0	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	=0	20
	成本指标	服务对象满意度指标	项目单位人员满意度	≥ 99%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目					
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			8,821.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			8,821.00		
	上年结转					
	其他资金					
年度 总体 目标	<p>南昌昌北国际机场 T2 航站楼 C 指廊延伸及飞行区配套工程、项目总投资为 206960.84 万元, 2025 年度计划申请 8821 万元, 利用此笔资金归还贷款本金, 减少企业财务负担, 为企业更好的做好运行保障工作奠定基础。江西机场集团将保证建设项目总投资不超 2025 年度批复额度, 总额不超概算批复为目标。我集团将确保全年资金到位率、使用率达 100%, 高效发挥资金作用, 减少企业经营压力, 提升机场运行保障能力, 达到服务对象满意度不低于 95%。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	=8821 万元	20	
	产出指标	数量指标	归还贷款补贴机场项目数量		≥ 1 个	20
		质量指标	年度贷款逾期率		≤ 0%	20
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	产生事故次数		=0 次	20
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			125.03	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			125.03	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>此项目为支线机场导航设备更新改造项目。项目主要为导航设备购置及安装工程。在实施过程中, 我集团将严格按照局方批复概算执行。同时加强对相关设备质量把控, 加强验收控制, 做好设备调试验证, 确保设备验收合格率达到 100%。严格按照批复内容推进执行, 确保项目执行完成率符合要求, 在项目推进过程中, 严格遵守国家、行业、企业相关管理要求, 加大对各方单位的安全监管力度, 杜绝发生生产事故、重大群体性事件, 项目单位人员满意度不低于 95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用成本	≤ 125.03 万元	20
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	= 100%	20
		数量指标	工程完成 100%	= 100%	20
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	= 0	10
		社会效益指标	重大群体性事件	= 0	10
	满意度指标	满意度指标	项目单位人员满意度	$\geq 95\%$	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			900.00	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			900.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>完成 16 台安检设备更新, 货邮 X 射线安检仪全部更新为双视角安检设备, 更新使用 10 年以上行旅检 X 射线安检仪, 有效防范化解安检设备老化带来的风险。对于 2025 年的批复额度, 我集团将确保全年资金到位率、使用率达 100%, 高效发挥资金作用, 减轻企业负担, 提升机场运行保障能力。对项目完成工程的合格率要求达到 100%, 购置设备验收合格率大于 99%, 不发生质量问题, 并保证本项目持续发挥作用, 服务 T2 楼内的广大旅客和员工, 达到所服务对象满意度不低于 95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤ 998 万元	20
	产出指标	社会成本指标	较大事故情况	≤ 0 起	20
		数量指标	安装工程完成率	100%	20
	效益指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥ 99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			46,794.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			46,794.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>为满足北京地区航空运输需求,增强我国民航竞争力,促进北京南北城区均衡发展 and 京津冀协调发展,以及更好服务全国对完开发,建设北京新机场。本期工程按 2025 年旅客吞吐量 7200 万人次、货邮吞吐量 200 万吨、飞机起降量 62 万架次的目标设计,飞行区等级指标为 4F。完成目标质量达标率,严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生,补贴资金计划执行率为 100%,工程一次性验收合格,促进机场集团安全、持续、健康发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资		≤ 8000100 万元
	产出指标	数量指标	补贴资金计划执行率		≥ 100%
		质量指标	总体工程竣工验收合格率		≥ 100%
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数		=0 次
	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

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,240.32	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			2,240.32	
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>在项目推进过程中, 严格遵守国家、行业、企业相关管理要求, 加大对各方单位的安全监管力度, 杜绝发生生产事故、重大群体性事件, 本项目于 2022 年 6 月 22 日通过行业验收, 大幅提高机场安全防范水平, 投资控制在批复内, 工程验收合格率 100%, 工程完成率 100%。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤ 95%	10
		社会成本指标	一般事故情况	0 起	10
	产出指标	质量指标	工程的合格率	100%	40
	效益指标	社会效益指标	使用率	100%	30

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.00	执行率分值 (10 分)	
	其中: 财政拨款		33.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	项目研究内容按计划完成, 实现机场安全保障能力的有效提升, 研究成果可持续促进机场的高质量发展, 提升内部人员的工作效能和外部人员的服务感受。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	补贴民航安全能力项目研究成果	≥ 9	50
	效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	> 1 年	20
			安全保障能力提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,458.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1,458.00	
	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	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥10000	25
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85	15
	效益指标	社会效益指标	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	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,035.00	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			1,035.00	
	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	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥ 5 次	25
		数量指标	航班保障架次	≥ 3100 架次	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	80%	15
		社会效益指标	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	≤ 1%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140]中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,669.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1,669.00	
	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≥8500架次、民航法定自查检查次数≥12次、隐患问题整改率=100%、航班正常率≥75%、旅客投诉率≤1%。)</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥8500架次	25
		数量指标	民航法定自查检查	≥12次	25
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15
		社会效益指标	航班正常率	≥75%	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

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,145.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1,145.00	
	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 ≥ 6000 架次, 民航法定自查检查目标值为 ≥ 4 次, 航班正常率目标值为 $\geq 80\%$, 隐患问题整改率目标值为 $\geq 95\%$, 社会公众投诉率 $\leq 1\%$。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥ 6000 架次	25
		数量指标	民航法定自查检查	≥ 4 次	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 80\%$	15
		社会效益指标	隐患问题整改率	95%	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

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			823.00	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			823.00	
	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 ≥ 3000 架次, 民航法定自查检查 ≥ 12 次, 航班正常率 $\geq 75\%$, 隐患问题整改率 100%, 社会公众投诉率 $\leq 1\%$。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥ 3000 架次	25
		数量指标	民航法定自查检查	≥ 12 次	25
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	$\geq 75\%$	15
		社会效益指标	航班正常率	100%	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

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,132.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1,132.00	
	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 5 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	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥ 3000 架次	25
		数量指标	民航法定自查检查	≥ 5 次	25
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15
		社会效益指标	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

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,754.00	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			1,754.00	
	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 80%, 隐患问题整改率 100%, 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	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥12 次	25
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥17464 架次	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	15
	效益指标	社会效益指标	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	≤1%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140]中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,051.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1,051.00	
	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	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25
		数量指标	航班保障架次	≥1600架次	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥92%	15
		社会效益指标	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次	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140]中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			976.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			976.00	
	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2024年相比增加3%。预计2025年航班保障架次不低于1800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	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25
		数量指标	航班保障架次	≥1800架次	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	15
		社会效益指标	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次	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,365.00	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			1,365.00	
	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 2024 年相比减少 300 架次。预计 2025 年航班保障架次不低于 4800 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	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥ 5 次	25
		数量指标	航班保障架次	≥ 4000 架次	25
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥ 90%	15
		社会效益指标	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 次	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
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 分)
	其中: 财政拨款			498.00	
	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 2025 年旅客吞吐量 1100 万人次, 货邮吞吐量 6 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	分数权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	未超概项目比率	≥ 100%	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	10
		质量指标	工程验收合格率	≥ 100%	10
		时效指标	补贴资金到位时间	2025 年 6 月	10
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	≤ 33.81 倍	10
		社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	≤ 7.78%	10
			货邮吞吐量增长率	≤ 0.02%	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

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			303.00	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			303.00	
	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. 本工程批复总投资 3.99 亿元, 其中民航基金 2.1 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的支付节奏, 努力降低资金成本。截止 2024 年 6 月除冰坪项目贷款本金余额为 1.54 亿元, 2023 年 7 月至 2024 年 6 月利息支出 466.57 万, 贴息撬动社会资金倍数预计为 33.05。贴息的引导效果显著。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百万分之五。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	未超概项目比率	≥ 100%	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	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	补贴资金到位时间	2025 年 6 月	10
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	30	10
		社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	5%	10
			货邮吞吐量增长率	0%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	百万分之五	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			6.80	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			6.80	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	设计完善的培训内容, 理论培训紧密结合机场特点和需求, 聘请行业资深专家进行了授课包括培训时限、培训方式、教学管理制度、考评制度、教学评价制度等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	1	10
		质量指标	考核合格率	≥ 90	20
		时效指标	按时完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	对行业发展的指导作用及对行业人员应急水平的提升	明显	30
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥ 90	10	

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140] 中国民用航空局	实施单位:	首都机场集团有限公司本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			141.00	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			141.00	
	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的支付节奏, 努力降低资金成本。截止 2024 年 6 月航站楼改造项目贷款本金余额为 7828.7 万元, 2023 年 7 月至 2024 年 6 月利息支出 217.42 万, 贴息撬动社会资金倍数预计为 36.01。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, 实现未超概项目比率百分之百的目标。3. 项目设计阶段充分评估运营管理需求, 实施阶段明确分工、细化责任, 坚持项目执行过程动态管理, 确保航站楼改造工程高质量的交付。提升机场旅客吞吐量的保障能力, 改善旅客出行体验, 进而实现 2025 年旅客吞吐量与上年增长百分之五, 货邮吞吐量与上年持平的经营目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	未超概项目比率	≥ 100%	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	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	补贴资金到位时间	2025 年 6 月	10
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	30	10
		社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	5%	10
			货邮吞吐量增长率	0%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	百万分之五	10

民航发展基金项目绩效目标表 (2025年)

项目名称:	政府性基金项目				
主管部门及代码:	[140]中国民用航空局	实施单位:	北京首都国际机场医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			28.40	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			28.40	
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>设计完善的培训内容，理论培训紧密结合机场应急救援行业特点和需求，引进国际先进应急理念，并借助系统平台现场和远程直播功能，引进了更加丰富的应急管理师资力量，聘请航司机组、空管、运控、公安、消防等多家民航单位资深应急培训专家进行了授课包括培训时限、培训方式、教学管理制度、考评制度、教学评价制度等。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	1	10
		质量指标	考核合格率	≥ 90	20
		时效指标	按时完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	对行业发展的指导作用及对行业人员应急水平的提升	明显	30
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥ 90	10	

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

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:			19.47	执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款			19.47	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>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	分数权重 (90 分)
	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%	20
			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%	20
	效益指标	社会效益	企业原因拒付/延迟支付医药费次数	=0 次	10
	满意度指标	"服务对象满意度指标	离休干部医药费报销满意度	≥ 90%	10

民航发展基金项目绩效目标表

(2025 年)

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 分)
	其中: 财政拨款			1.77	
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>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	分数权重 (90 分)
	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%	20
			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%	20
	效益指标	社会效益	企业原因拒付/延迟支付医药费次数	=0 次	10
	满意度指标	"服务对象满意度指标	离休干部医药费报销满意度	≥ 90%	10