



首都机场集团有限公司部门预算 (2026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2026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 2026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35个干、支线机场。

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，2026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2家行政单位、1家事业单位和1家企业单位：

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2026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	18,613.43	一、公共安全支出	37,757.24
二、政府性基金预算拨款收入	76,556.15	二、社会保障和就业支出	6,219.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11,848.31
四、事业收入	652.00	四、交通运输支出	76,556.15
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,386.83
六、其他收入	28,222.80		
本年收入合计	124,044.38	本年支出合计	135,768.38
使用非财政拨款结余	6,651.16	结转下年（非财政拨款）	15.00
上年结转	5,087.84		
收 入 总 计	135,783.38	支 出 总 计	135,783.38

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	单位资金	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	76,556.15							76,556.15		76,556.15								
北京首都国际机场医院	11,660.00							11,660.00				652.00					11,008.00	
首都机场公安局本级	43,421.42	4,942.13	4,942.13					31,857.13	16,828.13								15,029.00	6,622.16
天津滨海国际机场公安分局	4,145.81	145.71	145.71					3,971.10	1,785.30								2,185.80	29.00
合计	135,783.38	5,087.84	5,087.84					124,044.38	18,613.43	76,556.15		652.00					28,222.80	6,651.16

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	37,757.24	37,365.00	392.24			
20402	公安	37,757.24	37,365.00	392.24			
2040201	行政运行	37,365.00	37,365.00				
2040202	一般行政管理事务	220.72		220.72			
2040219	信息化建设	110.00		110.00			
2040220	执法办案	61.52		61.52			
208	社会保障和就业支出	6,219.85	6,219.85				
20805	行政事业单位养老支出	6,219.85	6,219.85				
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	4,568.51	4,568.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,606.34	1,606.34				
210	卫生健康支出	11,848.31	11,848.31				
21002	公立医院	11,660.00	11,660.00				
2100210	行业医院	11,660.00	11,660.00				
21011	行政事业单位医疗	188.31	188.31				
2101101	行政单位医疗	188.31	188.31				
214	交通运输支出	76,556.15		76,556.15			
21469	民航发展基金支出	76,556.15		76,556.15			
2146901	民航机场建设	62,241.15		62,241.15			
2146903	民航安全	42.00		42.00			
2146904	航线和机场补贴	13,610.00		13,610.00			
2146999	其他民航发展基金支出	663.00		663.00			
221	住房保障支出	3,386.83	3,386.83				
22102	住房改革支出	3,386.83	3,386.83				
2210201	住房公积金	2,384.00	2,384.00				
2210202	提租补贴	95.13	95.13				
2210203	购房补贴	907.70	907.70				
	合 计	135,768.38	58,819.99	76,948.39			

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	95,169.58	一、本年支出	100,257.42
（一）一般公共预算拨款	18,613.43	（一）公共安全支出	15,297.57
（二）政府性基金预算拨款	76,556.15	（二）社会保障和就业支出	6,201.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	160.51
		（四）交通运输支出	76,556.15
二、上年结转	5,087.84	（五）住房保障支出	2,041.34
（一）一般公共预算拨款	5,087.84		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	100,257.42	支 出 总 计	100,257.42

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	13,693.57	13,325.51	8,939.34	4,386.17	368.06
20402	公安	13,693.57	13,325.51	8,939.34	4,386.17	368.06
2040201	行政运行	13,325.51	13,325.51	8,939.34	4,386.17	
2040202	一般行政管理事务	196.54				196.54
2040219	信息化建设	110.00				110.00
2040220	执法办案	61.52				61.52
208	社会保障和就业支出	2,765.05	2,765.05	2,765.05		
20805	行政事业单位养老支出	2,765.05	2,765.05	2,765.05		
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	1,730.72	1,730.72	1,730.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	989.33	989.33	989.33		
210	卫生健康支出	128.60	128.60	128.60		
21011	行政事业单位医疗	128.60	128.60	128.60		
2101101	行政单位医疗	128.60	128.60	128.60		
221	住房保障支出	2,026.21	2,026.21	2,026.21		
22102	住房改革支出	2,026.21	2,026.21	2,026.21		
2210201	住房公积金	1,512.53	1,512.53	1,512.53		
2210202	提租补贴	80.00	80.00	80.00		
2210203	购房补贴	433.68	433.68	433.68		
	合 计	18,613.43	18,245.37	13,859.20	4,386.17	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	公用经费	
214	交通运输支出	76,556.15				76,556.15
21469	民航发展基金支出	76,556.15				76,556.15
2146901	民航机场建设	62,241.15				62,241.15
2146903	民航安全	42.00				42.00
2146904	航线和机场补贴	13,610.00				13,610.00
2146999	其他民航发展基金支出	663.00				663.00
	合 计	76,556.15				76,556.15

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	13,804.20	13,804.20	
30101	基本工资	8,338.77	8,338.77	
30102	津贴补贴	1,069.73	1,069.73	
30103	奖金	34.52	34.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,730.72	1,730.72	
30109	职业年金缴费	989.33	989.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.60	128.60	
30113	住房公积金	1,512.53	1,512.53	
302	商品和服务支出	3,706.70		3,706.70
30201	办公费	229.73		229.73
30202	印刷费	41.35		41.35
30207	邮电费	245.30		245.30
30209	物业管理费	319.57		319.57
30211	差旅费	130.00		130.00
30212	因公出国（境）费用	13.00		13.00
30213	维修（护）费	324.08		324.08
30214	租赁费	60.00		60.00
30216	培训费	95.69		95.69
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	65.17		65.17
30224	被装购置费	511.83		511.83
30226	劳务费	5.70		5.70
30227	委托业务费	164.05		164.05
30228	工会经费	216.92		216.92
30231	公务用车运行维护费	380.58		380.58
30239	其他交通费用	624.00		624.00
30299	其他商品和服务支出	277.23		277.23
303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
30302	退休费	45.00	45.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	679.47		679.47
31002	办公设备购置	65.12		65.12
31003	专用设备购置	92.35		92.35
31007	信息网络及软件购置更新	188.00		188.00

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
31013	公务用车购置	334.00		334.00
	合 计	18,245.37	13,859.20	4,386.17

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

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	
655.38	13.00	640.38	299.00	341.38	2.00
74.70		74.20	35.00	39.20	0.50

首都机场集团有限公司
2026年预算批复附表

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

政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
501	机关工资福利支出	13,804.20	13,804.20	13,804.20		
50101	工资奖金津补贴	9,443.02	9,443.02	9,443.02		
50102	社会保障缴费	2,848.65	2,848.65	2,848.65		
50103	住房公积金	1,512.53	1,512.53	1,512.53		
502	机关商品和服务支出	4,020.94	3,706.70		3,706.70	314.24
50201	办公经费	1,946.71	1,866.87		1,866.87	79.84
50203	培训费	112.79	95.69		95.69	17.10
50204	专用材料购置费	598.25	577.00		577.00	21.25
50205	委托业务费	169.75	169.75		169.75	
50206	公务接待费	2.50	2.50		2.50	
50207	因公出国（境）费用	13.00	13.00		13.00	
50208	公务用车运行维护费	380.58	380.58		380.58	
50209	维修（护）费	458.93	324.08		324.08	134.85
50299	其他商品和服务支出	338.43	277.23		277.23	61.20
503	机关资本性支出	733.29	679.47		679.47	53.82
50303	公务用车购置	334.00	334.00		334.00	
50306	设备购置	399.29	345.47		345.47	53.82
509	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	55.00		
50905	离退休费	45.00	45.00	45.00		
50999	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00		
	合 计	18,613.43	18,245.37	13,859.20	4,386.17	368.06

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

科目代码	科目名称	单位名称	单位代码	密级	合计			本年财政拨款			财政拨款结转资金			财政专户管理资金			单位资金		
					小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	首都机场公安局本级	140028003001	无	4,375.49	4,375.49		1,551.72	1,551.72		2,817.77	2,817.77					6.00	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	首都机场公安局本级	140028003001	无	1,468.11	1,468.11		887.01	887.01		569.10	569.10					12.00	12.00	
221	住房保障支出				3,076.33	3,076.33		1,874.07	1,874.07		15.13	15.13					1,187.13	1,187.13	
22102	住房改革支出				3,076.33	3,076.33		1,874.07	1,874.07		15.13	15.13					1,187.13	1,187.13	
2210201	住房公积金	首都机场公安局本级	140028003001	无	2,119.00	2,119.00		1,376.81	1,376.81								742.19	742.19	
2210202	提租补贴	首都机场公安局本级	140028003001	无	95.13	95.13		80.00	80.00		15.13	15.13							
2210203	购房补贴	首都机场公安局本级	140028003001	无	862.20	862.20		417.26	417.26								444.94	444.94	
		天津滨海国际机场公安分局	140028003002		4,041.94	3,330.45	711.49	1,705.61	1,333.61	372.00	145.53	136.04	9.49				2,190.80	1,860.80	330.00
204	公共安全支出				3,211.88	2,500.39	711.49	1,143.55	771.55	372.00	63.69	54.20	9.49				2,004.64	1,674.64	330.00
20402	公安				3,211.88	2,500.39	711.49	1,143.55	771.55	372.00	63.69	54.20	9.49				2,004.64	1,674.64	330.00
2040201	行政运行	天津滨海国际机场公安分局	140028003002	无	3,211.88	2,500.39	711.49	1,143.55	771.55	372.00	63.69	54.20	9.49				2,004.64	1,674.64	330.00

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

科目代码	科目名称	单位名称	单位代码	密级	合计			本年财政拨款			财政拨款结转资金			财政专户管理资金			单位资金		
					小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出				331.25	331.25		281.32	281.32		49.93	49.93							
20805	行政事业单位养老支出				331.25	331.25		281.32	281.32		49.93	49.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	天津滨海国际机场公安分局	140028003002	无	193.02	193.02		179.00	179.00		14.02	14.02							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	天津滨海国际机场公安分局	140028003002	无	138.23	138.23		102.32	102.32		35.91	35.91							
210	卫生健康支出				188.31	188.31		128.60	128.60		31.91	31.91					27.80	27.80	
21011	行政事业单位医疗				188.31	188.31		128.60	128.60		31.91	31.91					27.80	27.80	
2101101	行政单位医疗	天津滨海国际机场公安分局	140028003002	无	188.31	188.31		128.60	128.60		31.91	31.91					27.80	27.80	
221	住房保障支出				310.50	310.50		152.14	152.14								158.36	158.36	
22102	住房改革支出				310.50	310.50		152.14	152.14								158.36	158.36	
2210201	住房公积金	天津滨海国际机场公安分局	140028003002	无	265.00	265.00		135.72	135.72								129.28	129.28	
2210203	购房补贴	天津滨海国际机场公安分局	140028003002	无	45.50	45.50		16.42	16.42								29.08	29.08	

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

科目代码	科目名称	单位名称	单位代码	密级	合计			本年财政拨款			财政拨款结转资金			财政专户管理资金			单位资金		
					小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合 计				58,819.99	48,648.28	10,171.71	18,245.37	13,859.20	4,386.17	5,087.66	4,767.73	319.93				35,486.96	30,021.35	5,465.61

一般公共预算项目支出表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

科目代码	科目名称	项目名称	项目代码	单位名称	单位代码	项目密级	是否中央预算内投资项目	合计	本年拨款	结转资金	财政专户管理资金	单位资金
204	公共安全支出							392.24	368.06	0.18		24.00
20402	公安							392.24	368.06	0.18		24.00
		民航公安专项业务费	00002140002					392.24	368.06	0.18		24.00
2040202	一般行政管理事务	警犬技术保障经费	102140190280010019003	首都机场公安局本级	140028003001	无	否	116.85	116.85			
2040202	一般行政管理事务	公安业务费	102140200280010029001	天津滨海国际机场公安分局	140028003002	无	否	103.87	79.69	0.18		24.00
2040219	信息化建设	弱电系统维保及通信系统运行项目	102140190280010019002	首都机场公安局本级	140028003001	无	否	110.00	110.00			
2040220	执法办案	执法经费	102140200280010019001	首都机场公安局本级	140028003001	无	否	61.52	61.52			
	合 计							392.24	368.06	0.18		24.00

中央行政事业单位住房改革支出表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

项目	合计	本年财政拨款	财政拨款结转资金	财政专户管理资金	单位资金	
					金额	其中：动用售房收入
一、行政单位	3,386.83	2,026.21	15.13		1,345.49	
（一）住房公积金	2,384.00	1,512.53			871.47	
（二）提租补贴	95.13	80.00	15.13			
（三）购房补贴	907.70	433.68			474.02	
二、参公单位						
（一）住房公积金						
（二）提租补贴						
（三）购房补贴						
三、事业单位						
（一）住房公积金						
（二）提租补贴						
（三）购房补贴						
四、合计	3,386.83	2,026.21	15.13		1,345.49	
（一）住房公积金	2,384.00	1,512.53			871.47	
（二）提租补贴	95.13	80.00	15.13			
（三）购房补贴	907.70	433.68			474.02	

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	项目名称(支出类型)	项目代码	单位名称	单位代码	密级	政府性基金预算支出													
							合计	基本支出								项目支出				
								合计	人员经费				公用经费				小计	本年拨款	结转资金	单位资金
									小计	本年拨款	结转资金	单位资金	小计	本年拨款	结转资金	单位资金				
214	交通运输支出						76,556.15										76,556.15	76,556.15		
21469	民航发展基金支出						76,556.15										76,556.15	76,556.15		
		项目支出					76,556.15										76,556.15	76,556.15		
		民航发展基金支出	90592140001				76,556.15										76,556.15	76,556.15		
2146901	民航机场建设	长春机场场面监视系统	102140220280010009078	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	2,313.19										2,313.19	2,313.19		
2146901	民航机场建设	长春龙嘉国际机场围界及航站区飞行区监控改造项目	102140220280010009079	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,875.47										1,875.47	1,875.47		
2146901	民航机场建设	北京新机场公共区派出所及首都机场公安局警犬基地项目	102140220280010009080	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	115.00										115.00	115.00		
2146901	民航机场建设	南昌机场T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程	102140220280010009081	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	4,916.64										4,916.64	4,916.64		
2146901	民航机场建设	吉林省民航机场集团所属机场安检设备购置及货运安检信息系统建设项目	102140230280010000007	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	97.18										97.18	97.18		

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	项目名称(支出类型)	项目代码	单位名称	单位代码	密级	政府性基金预算支出													
							合计	基本支出								项目支出				
								合计	人员经费				公用经费				小计	本年拨款	结转资金	单位资金
									小计	本年拨款	结转资金	单位资金	小计	本年拨款	结转资金	单位资金				
2146901	民航机场建设	长春机场飞行区道面改扩建及助航灯光系统改造工程	102140230280010000008	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	328.66										328.66	328.66		
2146901	民航机场建设	长春机场双向仪表着陆系统更新改造项目	102140230280010000009	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	355.86										355.86	355.86		
2146901	民航机场建设	长春机场旅客行李全流程跟踪系统机场端建设项目	102140230280010000010	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	11.79										11.79	11.79		
2146901	民航机场建设	北京双枢纽空防反恐一体化指挥平台项目	102140240280010000020	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	3,055.94										3,055.94	3,055.94		
2146901	民航机场建设	南昌昌北国际机场三期扩建工程	102140240280010000021	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	31,735.75										31,735.75	31,735.75		
2146901	民航机场建设	长白山机场飞行区道面改造工程	102140250280010000013	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	117.42										117.42	117.42		
2146901	民航机场建设	首都机场跑道外来物探测系统	102140250280010000014	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	54.70										54.70	54.70		
2146901	民航机场建设	天津滨海国际机场三期改扩建工程	102140250280010000015	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	6,000.00										6,000.00	6,000.00		
2146901	民航机场建设	长春机场北扩站坪维修改造项目	102140250280010000016	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	495.89										495.89	495.89		

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	项目名称(支出类型)	项目代码	单位名称	单位代码	密级	政府性基金预算支出													
							合计	基本支出								项目支出				
								合计	人员经费				公用经费				小计	本年拨款	结转资金	单位资金
									小计	本年拨款	结转资金	单位资金	小计	本年拨款	结转资金	单位资金				
2146901	民航机场建设	长春机场购置应急救援车辆项目	102140250280010000017	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	156.09										156.09	156.09		
2146901	民航机场建设	长春机场T1航站楼改造项目	102140250280010000018	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,051.09										1,051.09	1,051.09		
2146901	民航机场建设	大兴机场卫星厅与城市轨道交通相关局部地下工程	102140260280010000007	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	8,200.00										8,200.00	8,200.00		
2146901	民航机场建设	长白山机场空管设施设备更新改造工程	102140260280010000008	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,360.48										1,360.48	1,360.48		
2146903	民航安全	安全保障能力提升专项-首都机场	102140220280010009082	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	42.00										42.00	42.00		
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-九江机场公共服务补贴	102140220280010009037	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	903.00										903.00	903.00		
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-白城机场公共服务补贴	102140220280030019001	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,080.00										1,080.00	1,080.00		
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-通化机场公共服务补贴	102140220280030019007	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,105.00										1,105.00	1,105.00		
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-井冈山机场公共服务补贴	102140220280030019010	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,708.00										1,708.00	1,708.00		

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	项目名称(支出类型)	项目代码	单位名称	单位代码	密级	政府性基金预算支出													
							合计	基本支出								项目支出				
								合计	人员经费				公用经费				小计	本年拨款	结转资金	单位资金
									小计	本年拨款	结转资金	单位资金	小计	本年拨款	结转资金	单位资金				
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-白山机场公共服务补贴	102140220280030019011	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,330.00										1,330.00	1,330.00		
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-延吉机场公共服务补贴	102140220280030019017	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,518.00										1,518.00	1,518.00		
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-赣州机场公共服务补贴	102140220280030019024	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	2,631.00										2,631.00	2,631.00		
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-上饶机场公共服务补贴	102140220280030019031	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,308.00										1,308.00	1,308.00		
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-景德镇机场公共服务补贴	102140220280030019033	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	816.00										816.00	816.00		
2146904	航线和机场补贴	机场补贴-宜春机场公共服务补贴	102140220280030019040	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	1,211.00										1,211.00	1,211.00		
2146999	其他民航发展基金支出	基建贷款贴息-天津机场除冰坪扩建项目	102140230280010000013	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	114.00										114.00	114.00		
2146999	其他民航发展基金支出	基建贷款贴息-天津滨海国际机场航站楼改造工程	102140230280010000014	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	147.00										147.00	147.00		
2146999	其他民航发展基金支出	基建贷款贴息-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	102140260280010000012	首都机场集团有限公司本级	140028001	无	402.00										402.00	402.00		

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	项目名称(支出类型)	项目代码	单位名称	单位代码	密级	政府性基金预算支出													
							合计	基本支出								项目支出				
								合计	人员经费				公用经费				小计	本年拨款	结转资金	单位资金
									小计	本年拨款	结转资金	单位资金	小计	本年拨款	结转资金	单位资金				
	合 计						76,556.15										76,556.15	76,556.15		

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

政府预算支出经济分类科目		本年政府性基金预算支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
507	对企业补助	14,315.00				14,315.00
50701	费用补贴	13,610.00				13,610.00
50702	利息补贴	663.00				663.00
50799	其他对企业补助	42.00				42.00
508	对企业资本性支出	62,241.15				62,241.15
50899	其他对企业资本性支出	62,241.15				62,241.15
	合 计	76,556.15				76,556.15

中央行政事业单位新增资产配置表

单位：首都机场集团有限公司

单位名称	单位代码	资产用途	新增资产数													
			车辆（辆/台）							租用土地（平方米）	房屋（平方米）			设备（台/套）		
			小计	轿车	越野汽车	小型载客汽车	中型载客汽车	大型载客汽车	其他车型		小计	租用房屋	购置房屋	单价100万元及以上的设备		
行政单位			16					1			15					
首都机场公安局本级	140028003001	特种专业技术用车	10								10					
首都机场公安局本级	140028003001	执法执勤用车	5								5					
天津滨海国际机场公安分局	140028003002	特种专业技术用车	1					1								
合 计			16					1			15					

政府采购支出表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

单位/支出性质	资金性质	单位代码	政府采购金额																			
			合计				本年财政拨款				财政拨款结转资金				财政专户管理资金				单位资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
北京首都国际机场医院		140028002	77.65	11.65		66.00												77.65	11.65		66.00	
基本支出	一般公共预算资金		77.65	11.65		66.00												77.65	11.65		66.00	
首都机场公安局本级		140028003001	2,611.62	1,325.95		1,285.67	1,700.90	776.23		924.67	12.22	6.22		6.00				898.50	543.50		355.00	
基本支出	一般公共预算资金		2,501.62	1,325.95		1,175.67	1,590.90	776.23		814.67	12.22	6.22		6.00				898.50	543.50		355.00	
项目支出	一般公共预算资金		110.00			110.00	110.00			110.00												
天津滨海国际机场公安分局		140028003002	41.68	35.68		6.00	40.78	35.28		5.50	0.90	0.40		0.50								
基本支出	一般公共预算资金		41.68	35.68		6.00	40.78	35.28		5.50	0.90	0.40		0.50								
合计			2,730.95	1,373.28		1,357.67	1,741.68	811.51		930.17	13.12	6.62		6.50				976.15	555.15		421.00	

政府采购支出表

单位：首都机场集团有限公司

单位：万元

单位/支出性质	资金性质	单位代码	政府采购金额																			
			合计				本年财政拨款				财政拨款结转资金				财政专户管理资金				单位资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
北京首都国际机场医院		140028002	77.65	11.65		66.00												77.65	11.65		66.00	
基本支出	一般公共预算资金		77.65	11.65		66.00												77.65	11.65		66.00	
首都机场公安局本级		140028003001	2,611.62	1,325.95		1,285.67	1,700.90	776.23		924.67	12.22	6.22		6.00				898.50	543.50		355.00	
基本支出	一般公共预算资金		2,501.62	1,325.95		1,175.67	1,590.90	776.23		814.67	12.22	6.22		6.00				898.50	543.50		355.00	
项目支出	一般公共预算资金		110.00			110.00	110.00			110.00												
弱电系统维保及通信系统运行项目	一般公共预算资金		110.00			110.00	110.00			110.00												
天津滨海国际机场公安分局		140028003002	41.68	35.68		6.00	40.78	35.28		5.50	0.90	0.40		0.50								
基本支出	一般公共预算资金		41.68	35.68		6.00	40.78	35.28		5.50	0.90	0.40		0.50								
合计			2,730.95	1,373.28		1,357.67	1,741.68	811.51		930.17	13.12	6.62		6.50				976.15	555.15		421.00	

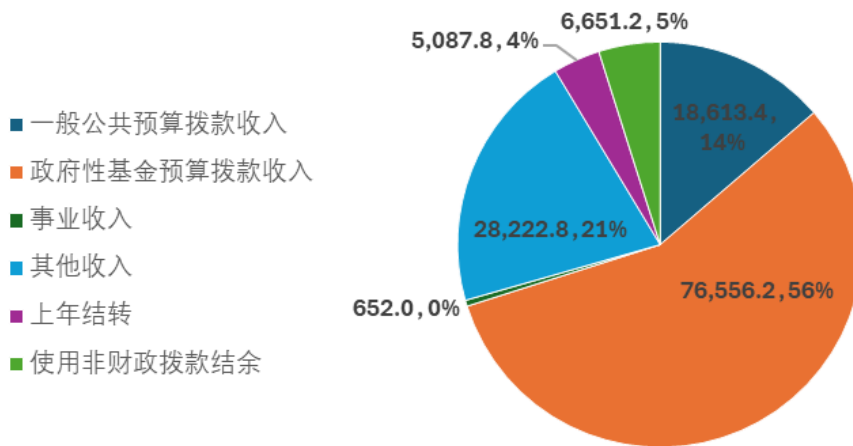
第三部分 2026年部门预算情况说明

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。2026年收支总预算135,783.38万元。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、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

2026年部门收入情况（单位：万元）

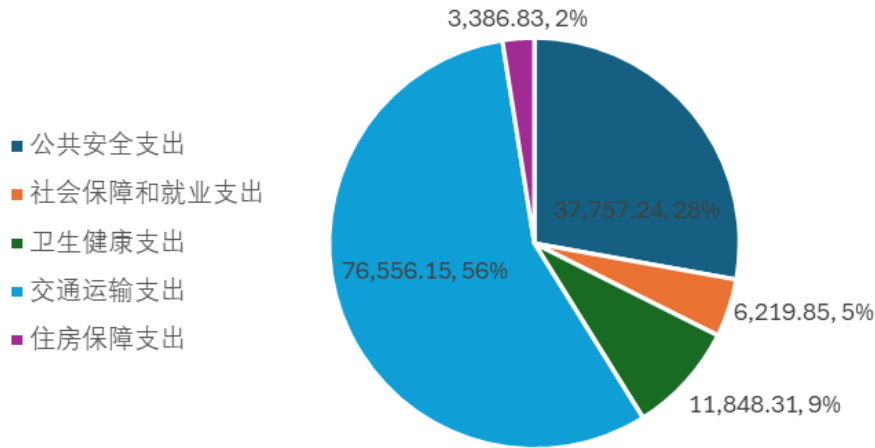


2026年，集团公司部门预算总收入共135,783.38万元，其中：一般公共预算拨款收入18,613.43万元（占14%）、政府性基金预算拨款收入76,556.15万元（占56%）、事业收入652万元、其他收入28,222.80万元（占21%）、上年结转5,087.84万

元（占4%）、使用非财政拨款结余6,651.16万元（占5%）。

三、支出预算情况说明

2026年部门支出情况（单位：万元）



支付方面，公共安全支出37,757.24万元（占28%），社会保障和就业支出6,219.85万元（占5%），卫生健康支出11,848.31万元（占9%），交通运输支出76,556.15万元（占56%），住房保障支出3,386.83万元（占2%）。

四、关于2026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

2026年，集团公司一般公共预算全部为首都机场公安局预算，其中：当年财政拨款18,613.43万元，比2025年执行数增加972.27万元，增加6%。

2026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

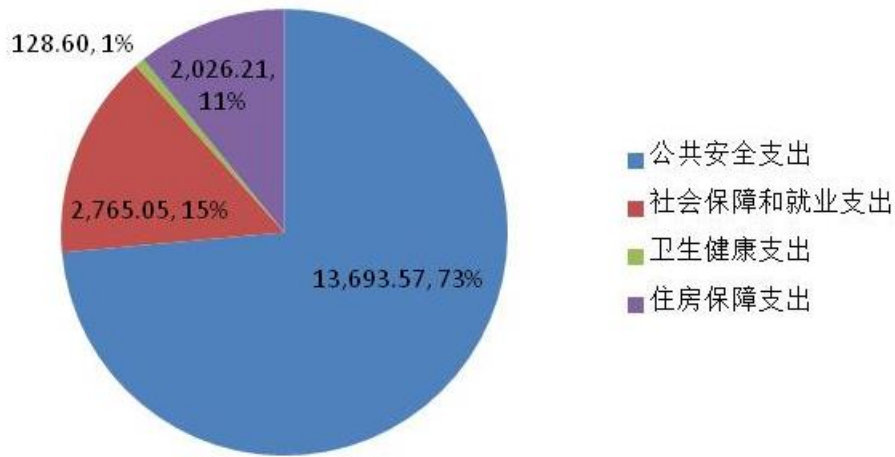
出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数变化较为明显的项级支出科目为2040201行政运行，2026年预算数为13,693.57万元，比2025年增加438.36万元，增加3%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,730.72万元，比2025年增加185.82万元，增加12%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为989.33万元，比2025年增加233.35万元，增加31%；2101101行政单位医疗2026年预算数为128.6万元，比2025年增加34.74万元，增加37%。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。

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，2026年预算数为13,693.57万元，占本年一般公共预算支出总额的73.57%，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13,693.57万元，占73%；社会保障和就业支出2,765.05万元，占15%；卫生健康支出128.60万元，占1%；住房保障支出2,026.21万元，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)2026年预算数为13,693.57万元,比2025年执行数增加438.36万元,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)2026年预算数为196.54万元,比2025年执行数减少26.14万元,主要原因是调整至执法办案项目。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2026年预算数为110万元,无变化。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2026年预算数为61.52万元,比2025年执行数增加26.32万元,主要原因是由一般行政管理事务调整至执法办案,优先满足日益增长的执法办案需求。

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)2026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）2026年预算数为1,730.72万元，比2025年增加185.82万元，增加12%。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）2026年预算数为989.33万元，比2025年增加233.35万元，增加31%。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）2026年预算数为128.6万元，比2025年增加34.74万元，增加37%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026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）提租补贴（项）2026年预算支出为80万元，比2025年增加80万元，主要原因是：2025年使用上年结转经费，2026年按照上年需求申请经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算支出为433.68万元，无变化。

五、关于2026年一般公共预算基本支出情况的说明

2026年一般公共预算基本支出18,245.37万元，其中：人员经费13,859.20万元，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、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2026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 2026 年财政拨款“三公”经费预算数为 730.08 万元。其中：因公出国（境）费 13 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2026政府性基金预算支出说明

2026 年政府性基金预算支出 76,556.15 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）2026 年预算数为 62,241.15 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）航线和机场补贴（项）2026 年预算数为 13,610 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）2026年预算数705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）机关运行经费财政拨款情况

2026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4,386.17万元，比2025年预算数增加8.02万元，主要原因是：人员增加，定员定额增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额2,653.30万元，其中：政府采购货物预算1,361.63万元，政府采购服务预算1,291.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026年部门预算安排购置车辆16辆，其中，公安局本级执法执勤用车5辆、特种专业技术用车10辆，天津滨海国际机场公安分局特种专业技术用车1辆，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年首都机场集团对所有项目支出实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款4个项目，合计314.24万元；政府性基金预算拨款32个项目，合计76,556.15万元。各项目绩效目标情况，详见“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

(2026年度)

项目名称	一般公共预算				
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)
	其中:财政拨款	110.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
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 (90)
	产出指标	数量指标	日常巡检天数	≥360天	20.00
	产出指标	数量指标	维护报告数量	≥1份	30.00
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	≥95%	40.00

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一般公共预算				
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:	116.85			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	116.85			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
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	分值 (90)
	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	≥12次数	25.00
	产出指标	数量指标	航站楼携犬巡逻犬次	≥1200犬次	25.00
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤2%	40.00

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一般公共预算				
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:	61.52			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	61.52			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
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 比 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	嫌疑人体检数	≥200次	25.00
	产出指标	数量指标	公安司法鉴定数	≥40次	25.00
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被投诉率	≤5%	40.00

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一般公共预算				
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:	103.87			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	79.69			
	上年结转	0.18			
	其他资金	24.00			
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	分值 (90)
	产出指标	数量指标	空防安全检查次数	≥151次	20.00
	产出指标	数量指标	机场安检、消防、治安检查次数	489	10.00
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥12次	10.00
	效益指标	社会效益指标	投诉率	2	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	10.00
	产出指标	质量指标	检查问题发现率	≥4%	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:			903.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			903.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25.00
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥1000架次	25.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥0%	15.00
	效益指标	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

项目绩效目标表

(2026年度)

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:		2313.19		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		2313.19		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
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 (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	20.00
	产出指标	数量指标	完成项目结算	100%	20.00
	产出指标	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

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				1875.47	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				1875.47	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
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(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	20.00	
	产出指标	数量指标	完成项目结算	100%	20.00	
	产出指标	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	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				115.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				115.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
年度总体目标	计划开工时间为2022年9月,计划竣工时间为2023年9月,严格落实安全生产责任制,有效防范和遏制各类事故发生。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	成本指标	社会成本指标	一般事故情况	≤0起	10.00	
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100百分比	10.00	
	产出指标	质量指标	工程的合格率	100%	20.00	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤0次	30.00	
	成本指标	经济成本指标	建设项目总投资	≤4097万元	10.00	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:			4916.64	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			4916.64	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	车站坪配合下穿区域的昌九客专隧道施工进度继续施工。其他工程完工,推动工程结算工作。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,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 (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	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100百分比	20.00
	产出指标	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

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				42.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				42.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
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。补贴民航安全能力项目1项,社会效益指标安全保障能力提升,研究成果可持续影响年限 ≥ 1 年,受益对象满意度 $\geq 90\%$					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)	
	产出指标	数量指标	补贴民航安全能力项目	1	25.00	
	效益指标	社会效益指标	安全保障能力提升	提升	10.00	
	效益指标	社会效益指标	研究成果可持续影响年限	≥ 1 年	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	10.00	
	产出指标	质量指标	严密筹划课程内容,严格组织教学师资,严禁教学纪律管理。	合格	25.00	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				1080.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				1080.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
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2024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	分值(90)	
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25.00	
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥1800架次	25.00	
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15.00	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	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	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:	1105.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1105.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
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 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25.00
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥1600架次	25.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥92%	15.00
	效益指标	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

项目绩效目标表

(2026年度)

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:			1708.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			1708.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
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\geq8500架次、民航法定自查检查次数\geq12次、隐患问题整改率=100%、航班正常率\geq75%、旅客投诉率\leq1%。)</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	航班保障架次	\geq 8500架次	25.00
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	\geq 12次	25.00
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	\geq 75%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	\leq 1%	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				1330.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				1330.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
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	分值(90)	
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥4000架次	25.00	
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25.00	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	15.00	
	效益指标	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	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				1518.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				1518.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
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(90)	
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥10000架次	25.00	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	15.00	
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15.00	
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25.00	
	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	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:	2631.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	2631.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
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	分值 (90)
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥12次	25.00
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥17464架次	25.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	15.00
	效益指标	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	旅客投诉率	≤1%	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:			1308.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			1308.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
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	分值(90)
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥3000架次	25.00
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥5次	25.00
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1%	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:	816.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	816.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
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	分值 (90)
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥ 3000 架次	25.00
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥ 12 次	25.00
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	100%	15.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 75\%$	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	$\leq 1\%$	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:			1211.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			1211.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
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$\geq 95\%$,社会公众投诉数率$\leq 1\%$。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	航班保障架次	≥ 6000 架次	25.00
	产出指标	数量指标	民航法定自查检查	≥ 4 次	25.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 80\%$	15.00
	效益指标	社会效益指标	隐患问题整改率	95%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤ 1 次	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:	97.18			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	97.18			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
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 (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	20.00
	产出指标	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
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥100.00%	20.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:		328.66		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		328.66		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
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 (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	20.00
	产出指标	数量指标	完成项目结算	100%	20.00
	产出指标	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

项目绩效目标表

(2026年度)

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:			355.86	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			355.86	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
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 (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	20.00
	产出指标	数量指标	完成项目结算	100%	20.00
	产出指标	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

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				11.79	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				11.79	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
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 (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	20.00	
	产出指标	数量指标	完成项目结算	100%	20.00	
	产出指标	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	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:			114.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			114.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
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	分值 (90)
	成本指标	社会成本指标	一般事故情况	≤0起	10.00
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1个	20.00
	产出指标	时效指标	补贴到位时间	2025/6/30	10.00
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	10.00
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金倍数	≥30倍	10.00
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准超概算比例	0%	10.00
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	10.00
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	旅客投诉率	≤0.05%	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				147.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				147.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
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2025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(90)	
	成本指标	社会成本指标	一般事故情况	≤0起	10.00	
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1个	20.00	
	产出指标	时效指标	补贴到位时间	2025/6/30	10.00	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故的次数	0次	10.00	
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金倍数	≥30倍	10.00	
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准超概算比例	0%	10.00	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤0.05%	10.00	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				3055.94	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				3055.94	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
年度总体目标	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 $\geq 95\%$ 。 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 $\geq 95\%$ 。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	$\geq 100.00\%$	10.00	
	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	$\geq 100.00\%$	20.00	
	效益指标	社会效益指标	采购国产设备数量占比	$\geq 60.00\%$	30.00	
	产出指标	数量指标	完成配套机房建设	100.00%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 100.00\%$	10.00	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:		31735.75		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		31735.75		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度 总体 目标	项目开工建设,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,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 (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	20.00
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100百分比	20.00
	产出指标	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

项目绩效目标表

(2026年度)

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:	117.42			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	117.42			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	投资控制在批复内,工程验收合格率99%,工程完成率100%,不发生生产事故,不发生重大群体性事件,项目单位人员满意度大于95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥ 100.00100	20.00
	产出指标	时效指标	工程完成率	$\geq 100.00\%$	20.00
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件	≤ 0.00 次	10.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤ 0.00 次	10.00
	成本指标	经济成本指标	投资控制	控制在项目批复范围内	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95.00\%$	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				54.70	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				54.70	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
年度总体目标	<p>此项目为首都机场跑道外来物探测系统, 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不低于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, 杜绝发生生产事故、重大群体性事件。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (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	20.00	
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100百分比	20.00	
	产出指标	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	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:	6000.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	6000.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	2025年三期改扩建工程项目整体初步设计及概算获批并全面开工建设,建设过程中严格落实安全生产责任制,防范和遏制各类事故发生,工程质量严格把控达到验收标准,且项目建设支出控制在概算范围内,公共服务水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (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	10.00
	产出指标	数量指标	初步设计概算完成情况	完成	20.00
	产出指标	质量指标	基础工作验收情况	≥100.00%	20.00
	产出指标	时效指标	初步设计概算完成时间	2024年12月底前	20.00
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平的提升	好	10.00
	成本指标	社会成本指标	一般事故情况	≤0.00起	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:			495.89	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			495.89	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	投资控制在批复内,工程验收合格率99%,工程完成率100%,不发生生产事故,不发生重大群体性事件,项目单位人员满意度大于95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥ 100.00100	20.00
	产出指标	时效指标	工程完成率	$\geq 100.00\%$	20.00
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件	≤ 0.00 次	10.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤ 0.00 次	10.00
	成本指标	经济成本指标	投资控制	控制在项目批复范围内	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95.00\%$	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:	156.09			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	156.09			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	投资控制在批复内,工程验收合格率99%,工程完成率100%,不发生生产事故,不发生重大群体性事件,项目单位人员满意度大于95%。				
绩效比较绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥ 100.00100	20.00
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成率	$\geq 100.00\%$	20.00
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件	≤ 0.00 次	10.00
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤ 0.00 次	10.00
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资控制	控制在项目批复范围内	20.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95.00\%$	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:	1051.09			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1051.09			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	投资控制在批复内,工程验收合格率99%,工程完成率100%,不发生生产事故,不发生重大群体性事件,项目单位人员满意度大于95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥ 100.00100	20.00
	产出指标	时效指标	工程完成率	$\geq 100.00\%$	20.00
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件	≤ 0.00 次	10.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤ 0.00 次	10.00
	成本指标	经济成本指标	投资控制	控制在项目批复范围内	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95.00\%$	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:				8200.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				8200.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
年度总体目标	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 $\geq 95\%$ 。 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 $\geq 95\%$ 。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 100.00\%$	10.00	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100.00%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	采购国产设备数量占比	$\geq 60.00\%$	30.00	
	产出指标	质量指标	工程的合格率	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	完成配套机房建设	100.00%	20.00	

项目绩效目标表

(2026年度)

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:	1360.48			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1360.48			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	投资控制在批复内,工程验收合格率99%,工程完成率100%,不发生生产事故,不发生重大群体性事件,项目单位人员满意度大于95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥ 100.00100	20.00
	产出指标	时效指标	工程完成率	$\geq 100.00\%$	20.00
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件	≤ 0.00 次	10.00
	效益指标	社会效益指标	生产事故次数	≤ 0.00 次	10.00
	成本指标	经济成本指标	投资控制	控制在项目批复范围内	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95.00\%$	10.00

项目绩效目标表

(2026年度)

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:			402.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			402.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
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1250万人次, 货邮吞吐量5.5万吨, 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 (90)
	效益指标	社会效益指标	机场运行年旅客吞吐量增长率	2%	5.00
	效益指标	社会效益指标	货邮吞吐量增长率	1%	5.00
	成本指标	社会成本指标	一般事故情况	0次	10.00
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100.00%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客投诉率	≤1.00%	10.00
	产出指标	时效指标	补贴资金到位时间	2026/6/30	15.00
	产出指标	数量指标	补贴机场建设项目个数	1.00个	10.00
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100.00%	15.00
	效益指标	经济效益指标	贴息撬动社会资金倍数	50.54倍	10.00