承德机场建设管理局 2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18

六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8365.43	一、一般公共服务支出	312.65
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	8211.22
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	8365.43	本年支出合计	8561.65
33	上年结转结余	196.22	年终结转结余	
34	收入总计	8561.65	支出总计	8561.65

部门预算收入总表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8561.65	8365.43	8365.43							196.22
2	201	一般公共服务支出	312.65	312.65	312.65							
3	20104	发展与改革事务	312.65	312.65	312.65							
4	2010401	行政运行	312.65	312.65	312.65							
5	208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	16.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51	16.51							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51							
8	210	卫生健康支出	8.89	8.89	8.89							
9	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89							
10	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86							
11	2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03							
12	214	交通运输支出	8211.22	8015.00	8015.00							196.22
13	21403	民用航空运输	8211.22	8015.00	8015.00							196.22
14	2140304	机场建设	196.22									196.22

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2140399	其他民用航空运输支出	8015.00	8015.00	8015.00							
16	221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38							
17	22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38							
18	2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38							

部门预算支出总表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8561.65	200.43	8361.22			
2	201	一般公共服务支出	312.65	162.65	150.00			
3	20104	发展与改革事务	312.65	162.65	150.00			
4	2010401	行政运行	312.65	162.65	150.00			
5	208	社会保障和就业支出	16.51	16.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51				
8	210	卫生健康支出	8.89	8.89				
9	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
10	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
11	2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
12	214	交通运输支出	8211.22		8211.22			
13	21403	民用航空运输	8211.22		8211.22			
14	2140304	机场建设	196.22		196.22			
15	2140399	其他民用航空运输支出	8015.00		8015.00			
16	221	住房保障支出	12.38	12.38				
17	22102	住房改革支出	12.38	12.38				
18	2210201	住房公积金	12.38	12.38				

部门预算财政拨款收支总表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8365.43	一、一般公共服务支出	312.65	312.65		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.51	16.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.89	8.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	8211.22	8211.22		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.38	12.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8365.43	本年支出合计	8561.65	8561.65		
33	年初财政拨款结转和结余	196.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	196.22					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8561.65	支出总计	8561.65	8561.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8561.65	200.43	8361.22
2	201	一般公共服务支出	312.65	162.65	150.00
3	20104	发展与改革事务	312.65	162.65	150.00
4	2010401	行政运行	312.65	162.65	150.00
5	208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	
8	210	卫生健康支出	8.89	8.89	
9	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
10	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
11	2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
12	214	交通运输支出	8211.22		8211.22
13	21403	民用航空运输	8211.22		8211.22
14	2140304	机场建设	196.22		196.22
15	2140399	其他民用航空运输支出	8015.00		8015.00
16	221	住房保障支出	12.38	12.38	
17	22102	住房改革支出	12.38	12.38	
18	2210201	住房公积金	12.38	12.38	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.43	186.97	13.46
2	301	工资福利支出	186.96	186.96	
3	30101	基本工资	65.73	65.73	
4	30102	津贴补贴	11.20	11.20	
5	30103	奖金	24.70	24.70	
6	30107	绩效工资	46.83	46.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
10	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
11	30113	住房公积金	12.38	12.38	
12	302	商品和服务支出	13.46		13.46
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	0.38		0.38
15	30211	差旅费	3.09		3.09
16	30217	公务接待费	0.19		0.19
17	30228	工会经费	1.24		1.24
18	30229	福利费	1.41		1.41
19	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	3.58		3.58
21	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
22	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.59	6.59		
2	“三公”经费小计	6.59	6.59		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
9	三、公务接待费	2.19	2.19		

承德机场建设管理局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德机场建设管理局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责临空经济区规划、开发建设的实施工作；提出全市民航行业发展战略和中长期规划，按规划拟定年度计划并组织实施和监督检查；负责与民航管理部门磋商有关机场建设、航线设置、运营、管理等相关问题；按照市政府相关决定，制定政府运营补贴方案以及航空业务的拓展工作；负责机场安全运行的监督管理工作；指导民航业人力资源开发、科技教育培训、宣传、评价考核和节能减排工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德机场建设管理局	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德机场建设管理局部门及单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入8561.65万元，其中：一般公共预算收入8365.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余196.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省审计厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8561.65万元，其中基本支出200.43万元，包括人员经费186.97万元和日常公用经费13.46万元；项目支出8361.22万元，包括：2022年航线补贴7200万元、2022年承德机场运营补贴800万元、承德机场航空油料供应服务补贴15万元、2022年航线宣传费50万元、运转经费50万元、机场设施设备维护维修费50万元、上年结转承德机场综合保障用房项目资金196.22万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8561.65万元，较2021年预算增加404.46万元，其中：基本支出增加8.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较上年度增加396.22万元，包括航线补贴项目预算安排增加200万元；承德机场综合保障用房项目上年结转196.22万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排13.46万元，主要用于保证机关正常运转的办公费2.00万元、邮电费0.38万元、差旅费3.09万元、公务车运行维护费1.4万元、公务接待费0.19万元、工会会费1.24万元、福利费1.41万元、党组织活动经费0.17、公务交通补贴3.58万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.40万元）；公务接待费2.19万元。与2021年相比减少2.52万元，减少的主要原因是公务接待费减少2.52万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年的总体工作思路是：深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照市委、市政府和市发改委的工作部署，坚持以高质量发展为统揽，以机场发展、安全保障、航线布局为工作主线，落实“12321”的工作目标：实施一项安全保障工程；推进完成承德机场二期改扩建可研和丰宁通用机场选址两项前期工作；增开承德-上海浦东、承德-石家庄-重庆、围场-承德或密云（围场通用机场短途航线）三条航线；坚守疫情防控和安全生产两条底线；搞好承德机场通航五周年宣传活动。

（二）分项绩效目标

1. 加快完善承德机场航线网络布局，进一步提高航线运营的质量和效益。

绩效目标：对受疫情影响的航班航线，根据疫情形势和航空公司时刻运力调整情况，及时同航空公司进行沟通，争取尽快恢复航班，最大限度满足航班运营和旅客出行需求；优化航班航线，提高航线运行品质和效益；推出中转、通程产品，稳定客源、提高客座率。

绩效指标：计划将上海=石家庄=承德航线改造为上海=承德点对点直飞航线；春运期间开通重庆=石家庄=承德航线。旅客吞吐量达30万人次。

2. 按照市政府相关决定，及时申请拨付各补贴资金。

绩效目标：根据《承德机场委托管理协议》、《航空油料及资产无偿使用合同》及与各执飞航空公司签订的航线补贴协议，申请机场运营补贴、航空油料供应服务补贴、航线补贴。

绩效指标：及时申请拨付机场运营补贴、航空油料供应服务补贴、航线补贴。项目资金资金支付符合合规性、及时性；促使承德机场运输保障能力进一步提升；旅客吞吐量继续保持平稳增长，航班放行率达75%以上。

3. 增强承德机场设施的安全和服务保障能力。

绩效目标：推进河北承德民用机场排水系统改造工程、垃圾站北侧区域边坡沉降治理及对机场及相关单位日常安全监管、强化隐患排查治理、突出重点风险防控，加强机场安全整治等相关工作。进一步提高安全保障能力。

绩效指标：积极协调民航发展基金及市财政资金落实，尽快完成施工、监理等招投标，开工建设；争取在汛期前完成工程建设；同时对机场各构、建筑物、跑道、边坡、围界等相关设施、设备进行日常维护、维修。工程验收合格率达90%以上。

4. 加快我市机场建设。

绩效目标：加快推进承德机场二期改扩建前期工作，进一步抢抓民航发展的新机遇；同时继续推动围场通用机场转运输机场事宜、督导丰宁通用机场启动实施。

绩效指标：及时向省和行业主管部门汇报沟通情况，落实前期费用。启动项目可行性研究报告的编制工作，细化工作举措和时间节点，争取在“十四五”末建成投入使用。指导、协助平泉、围场等通用机场

开展短途运输、观光旅游、飞行培训等业务，加快承德-围场短途航线，衔接北京、石家庄等航点；丰宁通用机场争取上半年完成选址报告编制；选址报告批复后，下半年开展可行性研究报告（立项）编制。

5. 提高安全管理水平，严格落实疫情防控要求。

绩效目标：严格落实疫情防控责任，强化政治担当、责任担当，加强对机场公司疫情防控的督导检查。

绩效指标：继续严格落实 24 小时值班制度，做好常态化疫情防控。

6. 开展承德机场通航宣传活动。

绩效目标：宣传航空为承德经济社会带来的巨大影响和为承德百姓生活带来的变化，机场通航运营的新成就，未来的新远景。

绩效指标：增强全市人民的幸福感和获得感，机场人的荣誉感，为推进承德民航事业快速发展提供强有力的舆论支持。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体，实施进

度要求，确保如期完成。研究制定部门完善预算绩效考核办法、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强预算支出管理，确保支出进度达标。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行管理。

狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务科室的预算绩效管理职责。充分调动各项目业务的积极性和主动性，由项目科室负责制定分管项目的内容、绩效目标和评价指标等参数，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、后期评价以及整改落实等措施。确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。

按要求组织开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，由项目科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6. 加强宣传培训调研，确保绩效目标实现。

加强政策宣传，紧紧围绕全面实施预算绩效管理的重大意义、目标任务、工作举措和进展成效，组织开展预算绩效管理专业知识培训，强化预算绩效管理意识，熟悉预算绩效管理流程，掌握预算绩效管理工作方法，提升业务素质和管理能力；全面提升预算绩效管理科学水。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度机场航线宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 在本市和已开通城市宣传推广承德机场航线航班及旅游资源，提高承德机场知名度及航班客座率；开展 2 项以上宣传活动，广告曝光次数达 50 万次。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传项目数量	完成宣传项目数量	≥2 项	文旅政法发【2019】13 号
	数量指标	广告曝光次数	媒体广告曝光次数	≥500000 次	文旅政法发【2019】13 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	计划工作完成率	完成计划工作内容	100%	承机场局【2019】18号
	时效指标	资金拨付及时率	资金到位及时	100%	航线宣传合同约定
	成本指标	全年财政拨付航线宣传费用总额	预算批复金总额	100%	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提高承德机场客座率	提高承德机场航班客座率	提高	文旅政法发【2019】13号
	可持续影响指标	推广承德机场航线航班及旅游资源	承德机场航线航班得到推广	推广	文旅政法发【2019】13号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	文旅政法发【2019】13号

2、2022 年度机场设施设备维护维修绩效目标表

绩效目标	1.承德机场供水、暖、电、排水、污水设施设备、管线，各构、建筑物，机场跑道、边坡、围界、航站区绿化等相关设施、设备进行日常维护、维修、养护，保障机场正常运营				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完成率	已完工程完成占工程总量比率	100%	《河北省建设工程施工合同》
	时效指标	在合同约定工期内完成	按合同约定时间完成	100%	《河北省建设工程施工合同》
	成本指标	完成维修项目使用资金与预算资金总额占比	成本控制率	≥90%	《按预算批复》
	质量指标	工程验收合格率	工程合格率	100%	《工程验收报告》
效益指标	社会效益指标	工程完工后无安全隐患	工程验收后确保机场安全运行	功能完好	《工程验收报告》
	可持续影响指标	减少边坡及其他区域损毁损失	工程验收后确保机场边坡及绿化正常使用	改善	《工程验收报告》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	询问情况

3、2022 年度运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年保证机关正常运行，公车安全运行；保证航线、工程业务顺利开展；宣传国家、省、市及民航方面的政策文化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公场所数量	符合办公面积要求办公用所面积	370 平方米	办公用房面积及租赁合同
	数量指标	实有人数	编制内实有人数	≤16 人	承机编[2020]52 号
	质量指标	单位运转率 (%)	单位运转率 (%)	≥85%	承机编[2020]52 号承机编[2019]53 号
	时效指标	运转执行率 (%)	运转执行率 (%)	≥85%	承机编[2020]52 号承机编[2019]53 号
	成本指标	平均成本	平均成本	540 元/平方米	实际标准
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	工作顺利开展	承机编[2020]52 号承机编[2019]53[2019]53
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	持续	承机编[2020]52 号承机编[2019]53
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	100%	单位要求

4、2022 年度承德机场航空油料供应服务补贴绩效目标表

绩效目标	1. 承德机场航空油料正常供应, 保障承德机场安全运营、健康发展。预期完成航煤销售量为 3500 吨。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	航班加油量	年航班加油总量	≥3500 吨	根据机场业务量测算
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	《航空油料供应及资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					产无偿使用合同》
	时效指标	补贴资金到位及时率	补贴资金到位及时率	100%	《航空油料供应及资产无偿使用合同》
	成本指标	全年航空油料供应服务补贴总额	全年航空油料供应服务补贴总额	15 万元	《航空油料供应及资产无偿使用合同》
效益指标	社会效益指标	机场安全运营	承德机场安全运营	安全运营	交法发[2020]109 号
	生态效益指标	危废处置	危废处置符合要求	优	民航发[2020]1 号
	可持续影响指标	机场健康发展	承德机场健康发展	健康发展	交法发[2020]109 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	交法发[2020]109 号

5、2022 年度承德机场运营补贴绩效目标表

绩效目标	1. 带动地方机场建设，地方运输保障能力进一步提升；旅客吞吐量、货邮吞吐量继续保持平稳增长。行业社会效益进一笔显现，旅客投诉率保持合理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年保障旅客数量	全年保障旅客数量	≥30 万人次	交法发[2020]109 号
	质量指标	航班正常放行率	航班正常放行率	≥75%	交通运输部令[2016]56 号
	时效指标	资金到位及时率	补贴资金到位及时率	100%	承财绩[2020]12 号
	成本指标	全年运营总成本	全年运营总成本	≤4700 万	参照 2022 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障地方运输能力	保障地方运输能力	保障	《承德机场委托河北机场管理集团有限公司管理协议》
	生态效益指标	垃圾无害化及污水处理率	垃圾无害化及污水处理率	100%	民航发[2020]1 号
	可持续影响指标	推动承德机场可持续发展	推动承德机场可持续发展	持续发展	《承德机场委托河北机场管理集团有限公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					司管理协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	投诉率

6、2022 年航线补贴项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障航班正常运行，提高公众出行效率；吞吐量达到 30 万人次，新增重庆=石家庄=承德航线。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增航线数	新开通航线数量	≥1 条	承机场局【2021】27 号
	数量指标	旅客吞吐量	承德机场旅客吞吐量人数	≥30 万人	承机场局【2021】27 号
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	航线合同
	时效指标	航线补贴资金拨付及时率	及时拨付	100%	交法发【2020】109 号
	成本指标	全年航线补贴总额	预算批复金额内	100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障航班正常运行，提高公众出行效率	正常运行	正常运行	交法发【2020】109 号
	可持续影响指标	航线持续运行	持续运行	持续	交法发【2020】109 号
满意度指标	服务对象满意度指标	航空公司满意度指标	航空公司满意度	≥90%	航空公司反馈情况

7、承德机场综合保障用房项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成机场综合保障用房项目 3546.5 平米建设 2. 项目交付运营单位使用 3. 完成全部投资支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完工工程建筑面积	完工工程建筑面积	3546.5 平米	招标合同或施工图纸
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率	100%	合同约定
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	≥90%	合同约定
	成本指标	概算（成本）控制率	概算（成本）控制率	<100%	合同约定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高机场保障能力	提高机场保障能力	提高	交付使用
	可持续影响指标	满足机场办公就餐住宿等需求	满足机场办公就餐住宿等需求	满足	交付使用
	生态效益指标	节能环保	节能环保	使用环保材料	施工图纸
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	交付使用情况

六、政府采购预算情况

2022年，承德机场建设管理局安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

541 承德机场建设管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1.00	1.00							1.00
承德机场建设管理局本级小计							1.00	1.00							1.00
2022年度运转经费	50.00	台式计算机	A02010104	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德机场建设管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为49.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

541 承德机场建设管理局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49.75
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2、车辆（台、辆）	2	34.4
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产		15.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。