

2025 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	12
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、部门整体绩效目标	14
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	18
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	25
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2025

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	4342.33	一、一般公共服务支出	295.68
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、单位资金		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	20.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.52
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	4300.00
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：2025

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	16.46
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、人行科目	
32	本年收入合计	4342.33	本年支出合计	4642.33
33	上年结转结余	300.00	年终结转结余	
34	收入总计	4642.33	支出总计	4642.33

部门预算收入总表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2025

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	4642.33	4342.33	4342.33							300.00
2	201	一般公共服务支出	295.68	295.68	295.68							
3	20104	发展与改革事务	295.68	295.68	295.68							
4	2010401	行政运行	295.68	295.68	295.68							
5	208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	20.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	20.67							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	20.67							
8	210	卫生健康支出	9.52	9.52	9.52							
9	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52							
10	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	8.34							
11	2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18							
12	214	交通运输支出	4300.00	4000.00	4000.00							300.00
13	21403	民用航空运输	4300.00	4000.00	4000.00							300.00
14	2140307	民用航空安全	300.00									300.00
15	2140399	其他民用航空运输支出	4000.00	4000.00	4000.00							
16	221	住房保障支出	16.46	16.46	16.46							
17	22102	住房改革支出	16.46	16.46	16.46							
18	2210201	住房公积金	16.46	16.46	16.46							

部门预算支出总表

541 承德机场建设管理局

预算年度：2025

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	4642.33	219.33	4423.00			
2	201	一般公共服务支出	295.68	172.68	123.00			
3	20104	发展与改革事务	295.68	172.68	123.00			
4	2010401	行政运行	295.68	172.68	123.00			
5	208	社会保障和就业支出	20.67	20.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
8	210	卫生健康支出	9.52	9.52				
9	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
10	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
11	2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
12	214	交通运输支出	4300.00		4300.00			
13	21403	民用航空运输	4300.00		4300.00			
14	2140307	民用航空安全	300.00		300.00			
15	2140399	其他民用航空运输支出	4000.00		4000.00			
16	221	住房保障支出	16.46	16.46				
17	22102	住房改革支出	16.46	16.46				
18	2210201	住房公积金	16.46	16.46				

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：2025

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	4342.33	一、一般公共服务支出	295.68	295.68		
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	20.67	20.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.52	9.52		
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	4300.00	4300.00		
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				

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	16.46	16.46		
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、人行科目				
32	本年收入合计	4342.33	本年支出合计	4642.33	4642.33		
33	年初财政拨款结转和结余	300.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	300.00					
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	4642.33	支出总计	4642.33	4642.33		

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：2025

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	4642.33	219.33	4423.00
2	201	一般公共服务支出	295.68	172.68	123.00
3	20104	发展与改革事务	295.68	172.68	123.00
4	2010401	行政运行	295.68	172.68	123.00
5	208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.67	20.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
8	210	卫生健康支出	9.52	9.52	
9	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
10	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
11	2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
12	214	交通运输支出	4300.00		4300.00
13	21403	民用航空运输	4300.00		4300.00
14	2140307	民用航空安全	300.00		300.00
15	2140399	其他民用航空运输支出	4000.00		4000.00
16	221	住房保障支出	16.46	16.46	
17	22102	住房改革支出	16.46	16.46	
18	2210201	住房公积金	16.46	16.46	

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：2025

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	219.33	205.53	13.80
2	301	工资福利支出	205.53	205.53	
3	30101	基本工资	73.59	73.59	
4	30102	津贴补贴	12.05	12.05	
5	30107	绩效工资	71.77	71.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
9	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
10	30113	住房公积金	16.46	16.46	
11	302	商品和服务支出	12.80		12.80
12	30201	办公费	1.81		1.81
13	30207	邮电费	0.38		0.38
14	30211	差旅费	2.00		2.00
15	30213	维修(护)费	0.30		0.30
16	30217	公务接待费	0.17		0.17
17	30228	工会经费	1.35		1.35
18	30229	福利费	1.64		1.64
19	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
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	310	资本性支出	1.00		1.00
23	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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 算拨款	国有资本经营 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	3.87	3.87		
2	“三公” 经费小计	3.87	3.87		
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	3.50	3.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费	0.37	0.37		

承德机场建设管理局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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本级	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机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 4642.33 万元，其中：一般公共预算收入 4342.33 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 300.00 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，反映承德机场建设管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4642.33 万元，其中基本支出 219.33 万元，包括人员经费 205.53 万元和日常公用经费 13.80 万元；项目支出 4423.00 万元，主要为机场航线宣传费 35 万元、机场设施设备维护维修 45 万元、运转经费 43 万元、承德机场运营补贴 1000 万元、航线补贴项目 3000 万元、普宁机场高填方监测网项目 300 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4642.33 万元，较 2024 年预算减少 5807.43 万元，其中：基本支出增加 9.76 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 5817.19 万元，主要为本年度项目及金额减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 13.80 万元，主要用于办公费、差旅费、福利费、工会会费、邮电费，公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.07 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.50 万元）；公务接待费 0.37 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，缩减支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真研究、深入谋划，聚焦我市民航事业高质量发展，坚持“强保障、优航线、增客源、降贴现、化债务、保安全”总体思路，在航线发展、设施完善、通用航空、安全生产、资金保障等方面积极推进各项重点工作

（二）分项绩效目标

1. 继续完善优化航线网络布局，提升工作专业性。一是继续推进恢复上海航线。继续加强与航空公司对接、沟通，积极寻求时刻、运力资源，待上海时刻放量，继续推进恢复上海航线；二是谋划开通海南地区航线。海南地区航线冬春时刻资源稀缺，尤其是在冬春航季和春运期间，更是出现一票难求的现象。承德机场曾在 2017-2019 年开通过海口和博鳌航线，平均客座率 88%，社会反响较好，后因疫情影响停航。

我们正在积极寻求时刻、运力资源，适时开通海南地区航线；三是进一步做好航线宣传工作。拟计划以新的宣传形式，如抖音、快手等网络平台，借助其影响力扩大宣传面，进一步提升航班客座率。

2. 加快推进承德机场改扩建项目（一期）工程。谋划推动承德机场改扩建（一期）项目各项工作，细化实施方案内容，提高项目实施可行性，待市财政局拨付编制费用后，立即开展《可研报告》及附件编制工作。

3. 加快推进承德民用机场排水系统改造项目和新建 11#边坡排水系统工程。我局就河北承德民用机场排水系统改造工程推进事项，进一步加大向民航华北地区管理局跑办对接力度，争取项目补助资金列入 2025 年投资计划。申请将排水系统改造工程项目配套资金 377.14 万元列入明年预算；对新建北侧 11#边坡排水系统工程概算 591.95 万元进行评审，同时，将工程建设资金也列入明年预算，确保工程项目 2025 年能够顺利实施，彻底消除排水系统安全隐患，保障机场运行安全。

4. 全面提升安全管理水平，严格落实安全生产工作部署。一是认真完成安委会部署相关工作。继续坚决贯彻执行国家、省、市对安全生产工作的各项要求，压实工作责任，落实相关举措，确保承德机场安全平稳运营。二是制定全年安全防范工作要点。强化对各民航企业安全生产工作的监管与指导，确保完成各项安全工作目标任务。三是常态化、有针对性地组织各民航企业开展风险隐患排查整治，发现隐患立即整改。当前紧盯供暖期，各类燃气锅炉等供暖设施开始调试运转，尚存在安全风险，对各民航企业供暖设施设备等重点排查，确保设备运行安全。同时，加强督导力度，确保隐患整改取得实效。

（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. 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 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。

7. 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机场航线宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000047100071		项目名称	机场航线宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	宣传 25 万元，（如新媒体广告宣传、市区 LED 广告屏幕等）用于承德机场航线宣传，提高承德机场航线航班知名度及客座率；委托业务费 5 万元，用于在已开通航线和新航线开通城市，委托第三方承办航线及旅游产品推介活动；差旅费 5 万元用于支付承德机场航线前期外地调研、磋商、拟定合同、履行程序；对接民航主管部门、各地相关机场、航空公司；参加民航重要会议，协调航班总量调整和时刻安排；召开航线推介活动所产生的住宿费、交通费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前支付 35 万元，用于机场航线宣传，保障航班正常运行，提升旅客出行效率。					
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		举办宣传活动次数	举办宣传活动次数	≥1 次	≥1 次
	质量指标		宣传目标人群覆盖率	宣传目标人群覆盖率	≥80%	工作计划
	时效指标		宣传活动及时性	宣传活动及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标		项目总成本	项目总成本	≤35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标		媒体报道次数	媒体报道次数	≥1 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标		受众满意度	受众满意度	≥90%	问卷调查

2、机场设施设备维护维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004910002A		项目名称	机场设施设备维护维修		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	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，保障机场正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前支付 45 万元，用于承德机场供水、暖、点、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、设备的日常维护、维修、养护，保障机场正常运行。					
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	养护乔木株数	养护乔木株数		≥593 株	《绿化养护 服务合同》
	数量指标	绿化草坪平米数	绿化草坪平米数		≥8581.5 平米	《绿化养护 服务合同》
	时效指标	按合同约定及时完成年度任务率	按合同约定及时完成年度任务率		100%	《河北省建 设工程施工 合同》
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤45 万元	预算批复
	质量指标	竣工验收合格率	工程竣工验收情况		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事故发生次数		≤1 次	《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年限		≥3 年	《工程验收 报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	机场满意度	机场满意度		≥95%	回访

3、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000051100076		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于机场局办公用房租赁及各项工作顺利开展（ 机场航线、工程等 ）的运转经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前支付 43 万元，用于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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按照时间进度支付使用资金	支出进度要求	2025 年 12 月 31 日前完成	支出进度要求	
	成本指标	经费成本	经费成本	≤43 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	提高公共服务质量	较上年度增加 5%	维护机关正常办公秩序保障公职人员履职需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	100	问卷调查	

4、承德机场运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00003710004Y		项目名称	承德机场运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于支付航空公司运营补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年底支付 1000 万元，用于支付航空公司运营补贴，带动地方机场建设，地方运输保障能力进一步提升。					
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	补贴的企事业单位数量	补贴的企事业单位数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	补贴合规率	补贴合规率		100%	运营补贴金额
	时效指标	发放及时性	发放及时性		2025 年 12 月 31 日 前完成	按拨付进度 要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1000 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	经济收入增长		≥100 万元	本年收入- 上年收入
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	问卷调查

5、航线补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004510004T		项目名称	航线补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	2025 年拟计划增加上海、海口两条航线，用于发放航线补贴，保障机场航班正常运行					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年底前支付 3000 万元，用于发放航线补贴，保障机场航班正常运行。					
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	补贴人员数量	补贴人员数量		≥15 万人	年度工作计 划
	质量指标	补贴合规性	补贴合规性		100%	年度工作计 划
	时效指标	发放及时性	发放及时性		2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3000 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	承德机场旅客吞吐量	承德机场旅客吞吐量		≥15 万人	年度工作计 划
	可持续影响指标	补贴发放可持续时间	补贴发放可持续时间		1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	问卷调查

6、普宁机场高填方监测网项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000179100054		项目名称	普宁机场高填方监测网项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	完成城的机场边坡与加筋挡土墙监测设备的安装，对承德机场边坡及挡土墙性能状况，掌握边坡和挡土墙安全状态，对边坡和挡墙的不安全状态做出预测预警，以便科学制定相应的应急预案，保障机场安全运行，为机场安全管理与决策提供科学依据。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年底之前需投入 300 万元，完成城的机场边坡与加筋挡土墙监测设备的安装，对承德机场边坡及挡土墙性能状况，掌握边坡和挡土墙安全状态，对边坡和挡墙的不安全状态做出预测预警，以便科学制定相应的应急预案，保障机场安全运行，为机场安全管理与决策提供科学依据。					
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	设备及系统数量	安装设备及系统数量		85 套	合同约定
	质量指标	设备及系统合格率	设备及系统合格率		≥95%	合同约定
	时效指标	工期完成时间	工期完成时间		2025 年 12 月 31 日 前完成	合同约定
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤300 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障机场安全运营	保障机场安全运营		保障	合同约定
	可持续影响指标	持续发挥项目功能	持续发挥项目功能		可持续	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	机场运营公司满意度	机场运营公司满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							5.94	5.94						4.94
承德机场建设管理局本级小计							5.94	5.94						4.94
公用经费一	7.06	台式计算机	A02010105	台	1	1.00	1.00	1.00						
公用经费一	7.06	复印纸	A05040101	箱	30	0.01	0.44	0.44						0.44
公用经费一	7.06	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.40	0.80	0.80						0.80
公用经费一	7.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	2	0.30	0.60	0.60						0.60
运转经费	43.00	其他印刷服务	C23090199	次	2	0.50	1.00	1.00						1.00
运转经费	43.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	0.40	1.20	1.20						1.20
运转经费	43.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	3	0.30	0.90	0.90						0.90

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。

九、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 50.45 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	50.45
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	34.40
3. 单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4. 其他固定资产	110	16.04

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**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。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。