

---

# 承德机场建设管理局 2025 年部门预算绩效文本

承德机场建设管理局编制  
承德市财政局审核



---

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.机场航线宣传费绩效目标表.....	7
2.机场设施设备维护维修绩效目标表.....	8
3.运转经费绩效目标表.....	9
4.承德机场运营补贴绩效目标表.....	10
5.航线补贴项目绩效目标表.....	11
6.普宁机场高填方监测网项目绩效目标表.....	12

---

# 第一部分

## 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，确保完成各项安全各项工作任务。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

#### （一）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、资金管理辦法、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。

#### （二）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。

### （三）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。

### （四）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。

### （五）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。

### （六）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。

### （七）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

### 预算项目绩效目标

# 1. 机场航线宣传费绩效目标表

541001 承德机场建设管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0000471000 71		<b>项目名称</b>	机场航线宣传费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 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

541001 承德机场建设管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0000491000 2A		<b>项目名称</b>	机场设施设备维护维修		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	40%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

541001 承德机场建设管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P000051100076		<b>项目名称</b>	运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.00	<b>其中：财政资金</b>	43.00	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

541001 承德机场建设管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0000371000 4Y		<b>项目名称</b>	承德机场运营补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政 资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付航空公司运营补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

541001 承德机场建设管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P0000451000 4T		<b>项目名称</b>	航线补贴项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3000.00	<b>其中：财政 资金</b>	3000.00	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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

541001 承德机场建设管理局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080024P0001791000 54		<b>项目名称</b>	普宁机场高填方监测网项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	