2024年民航业发展专项资金绩效目标汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出方向** | **资金总额** | | **其中** | | **年度绩效目标** |
| **市本级**  **支出** | **对县市区转移支付支出** |
| 民航业发展 | | 30000 | |  |  | 开拓衡阳民航市场、优化航线网络结构、提升通达及辐射能力、加快省域航空副中心建设、完善机场综合保障功能、确保机场运行安全、合理安排和管控资金，圆满完成衡阳机场的各项工程运行及结算工作。 |
| 1 | 机场运营及航线补贴 | 26220 | | 26220 |  |
| 2 | 机场改扩建 | 3272.65 | | 3272.65 |  |
| 3 | 2024年改扩建债券还本付息 | 507.35 | | 507.35 |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **财政业务科室**  **审核意见** | | | （签 章）  年 月 日 | | | |

2024年民航业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 机场改扩建 | | | 所属专项 | | 开放型经济和流通产业发展专项资金 | |
| 省级主管部门 |  | | | 专项资金实施期 | | 2024年 | |
| 支出方向总金额 | 3272.65万 | | | 市本级专项资金总额 | |  | |
| 本年度  绩效目标 | 确保机场工程运行安全、合理安排和管控资金，圆满完成衡阳机场的各项工程运行及结算工作。 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 改扩建工程结算 | | 3项 |
| 质量指标 | | 通过财评中心审核 | | 100%通过 |
| 时效指标 | | 工程按时结算 | | 100%按时结算 |
| 成本指标 | | 站坪扩建结算 | | 1400万元 |
| 保障等级升级工程结算 | | 600万元 |
| 员工宿舍工程结算 | | 1272.65万元 |
| 效益指标  满意度指标 | | 经济效益指标 | | 工程及时结算，企业不拖欠民工工资 | | 100%不拖欠 |
| 社会效益指标 | | 提升机场通达能力，确保机场通航点稳中有增，助力地方经济高质量发展。 | | 25个航点以上 |
| 生态效益指标 | | 控制日均噪音时长 | | 18小时以内 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 旅客对机场服务的满意度。 | | 测评4.3分以上（满分5分） |
| 周边群众满意度。 | | 测评4.5分以上（满分5分） |
| 财政业务科室  审核意见 | | （签 章）  年 月 日 | | | | | |

2024年民航业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 2024年改扩建债券还本付息 | | | 所属专项 | | 开放型经济和流通产业发展专项资金 | |
| 省级主管部门 |  | | | 专项资金实施期 | | 2024年 | |
| 支出方向总金额 | 507.35万 | | | 市本级专项资金总额 | |  | |
| 本年度  绩效目标 | 按时全额支付债券利息。 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 偿还利息 | | 507.35万元 |
| 质量指标 | | 全额偿还 | | 100%按时 |
| 时效指标 | | 按时偿还 | | 100%按时 |
| 成本指标 | | 债券还本付息 | | 507.35万元 |
| 效益指标  满意度指标 | | 经济效益指标 | | 创造就业岗位 | | ≥15个 |
| 社会效益指标 | | 提升机场通达能力，确保机场通航点稳中有增，助力地方经济高质量发展。 | | 25个航点以上 |
| 生态效益指标 | | 控制日均噪音时长 | | 18小时以内 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 旅客对机场服务的满意度。 | | 测评4.3分以上（满分5分） |
| 周边群众满意度。 | | 测评4.5分以上（满分5分） |
| 财政业务科室  审核意见 | | （签 章）  年 月 日 | | | | | |

2024年民航业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向 | 机场运营及航线补贴 | | | 所属专项 | | 开放型经济和流通产业发展专项资金 | |
| 省级主管部门 |  | | | 专项资金实施期 | | 2024年 | |
| 支出方向总金额 | 26220万 | | | 市本级专项资金总额 | |  | |
| 本年度  绩效目标 | 开拓衡阳民航市场、优化航线网络结构、提升通达及辐射能力、加快省域航空副中心建设、完善机场综合保障功能、确保机场运行安全。 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 航班起降架次 | | 9000架次 |
| 旅客吞吐量 | | 90万 |
| 质量指标 | | 生产安全事故 | | 0起 |
| 时效指标 | | 航班正常放行率 | | 80%以上 |
| 成本指标 | | 航线补贴 | | 25000万元 |
| 运行资金 | | 1000万元 |
| 托管费用 | | 150万元 |
| 航油补贴 | | 70万元 |
| 效益指标  满意度指标 | | 经济效益指标 | | 总收入 | | 4000万元 |
| 社会效益指标 | | 提升机场通达能力，确保机场通航点稳中有增，助力地方经济高质量发展。 | | 25个航点以上 |
| 生态效益指标 | | 控制每日平均噪音时长 | | 18小时以内 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 旅客对机场服务的满意度。 | | 测评4.3分以上（满分5分） |
| 机场周边群众满意度。 | | 测评4.5分以上（满分5分） |
| 财政业务科室  审核意见 | | （签 章）  年 月 日 | | | | | |