

2025年度安阳市通用航空发展中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市通用航空发展中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市通用航空发展中心2025年度部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出预算情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、 政府性基金预算支出情况说明
- 九、 上年结转情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市通用航空发展中心2025年部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市通用航空发展中心部门概况

一、安阳市通用航空发展中心部门主要职责

（一）贯彻和落实中央、国家、省、市有关民航、通用航空、航空运动及航空产业的法律、法规和方针、政策。参与研究制订全市民航、通用航空、航空运动及航空产业发展战略、中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

（二）协助相关部门组织和实施全市航空综合运输体系建设，加强航空运输与其他交通运输方式的有效衔接，推动机场与城市、产业融合发展。

（三）参与研究制订和完善全市通用航空产业发展政策扶持体系，推动通用航空产业发展和全市通用航空产业园区建设。

（四）配合推进全市机场建设工作，协同规划和推动机场及周边公共基础配套设施建设；负责机场净空管理的协调、服务等工作。接受民航行政主管部门和行业部门的行业管理；负责与民航、军航、航空公司和其他涉航单位的综合协调。加强与民航安全监管部门的沟通协作，依照民航安全保卫管理标准和规章，协助有关部门做好全市航空安全及航空救援工作。

（五）参与指导和协调全市民用航空、通用航空和航空运动产业体系建设和发展；配合指导全市民用航空、通

用航空人才培养、人力资源开发、教育培训工作。

(六) 承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、安阳市通用航空发展中心预算单位构成

安阳市通用航空发展中心部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

安阳市通用航空发展中心本级预算包括：安阳市通用航空发展中心内设科室4个，包括：综合科、机场科、航空运动科和航空产业科。仅有安阳市通用航空发展中心本级，无二级单位。

第二部分

安阳市通用航空发展中心部门2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市通用航空发展中心2025年收入总计378.94万元，支出总计378.94万元，与2024年相比，收、支总计各增加15.91万元，增长4.38%。主要原因：25年申报部分项目资金；增人增资，人员经费略有增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市通用航空发展中心2025年收入合计378.94万元，其中：一般公共预算收入378.94万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市通用航空发展中心2025年支出合计378.94万元，其中：基本支出336.72万元，占88.86%；项目支出42.22万元，占11.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市通用航空发展中心2025年一般公共预算收支预算378.94万元，无政府性基金收支预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加15.91万元，增长4.38%。主要原因：25年申报部分项目资金；增人增资，人员经费略有增加；政府性基金收支预算与2024年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市通用航空发展中心2025年一般公共预算支出年

初预算为378.94万元。其中：基本支出336.72万元，占88.86%；项目支出42.22万元，占11.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市通用航空发展中心2025年一般公共预算基本支出336.72万元，其中：人员经费202.96万元，占60.28%；公用经费133.76万元，占39.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为6万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

（三）公务接待费4.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市通用航空发展中心2025年机关（事业）运行经费支出预算133.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为378.94万元，其中：基本支出336.72万元，项目支出42.22万元。年度履职目标为1、积极谋划并实施第十七届安阳航空运动文化旅游节2、助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用3、服务安阳红旗渠机场建设，确保机场2025年安全高效运营。我部门2025年预算项目共2个，资金总额42.22万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共

0个。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

2025 年部门收支预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	378.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	378.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	346.99
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	378.94	本年支出合计	378.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	378.94	支出总计	378.94

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门收入预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	378.94	378.94	378.94	378.94														
225	安阳市通用航空发展中心	378.94	378.94	378.94	378.94														
225001	安阳市通用航空发展中心	378.94	378.94	378.94	378.94														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门支出预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	378.94	336.72	202.96		133.76		42.22	42.22	
			225	安阳市通用航空发展中心	378.94	336.72	202.96		133.76		42.22	42.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	17.45						
210	11	02		事业单位医疗	7.96	7.96	7.96						
210	11	03		公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54						
214	03	02		一般行政管理事务	346.99	304.77	171.01		133.76		42.22	42.22	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	378.94	一、本年支出	378.94	378.94	378.94		
（一）一般公共预算拨款	378.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	378.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.45	17.45	17.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.50	14.50	14.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	346.99	346.99	346.99		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计	378.94	支出合计	378.94	378.94	378.94		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	378.94	336.72	202.96		133.76	42.22		42.22	
			225	安阳市通用航空发展中心	378.94	336.72	202.96		133.76	42.22		42.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	17.45						
210	11	02		事业单位医疗	7.96	7.96	7.96						
210	11	03		公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54						
214	03	02		一般行政管理事务	346.99	304.77	171.01		133.76	42.22		42.22	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				336.72	202.96	133.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.45	17.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.12	36.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.41	68.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.26	10.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.01	56.01	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.68		18.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.43		15.43
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	51.85		51.85
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				378.94	378.94	378.94									
225		安阳市通用航空发展中心				378.94	378.94	378.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.45	17.45	17.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.96	7.96	7.96									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	6.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	36.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.41	68.41	68.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.26	10.26	10.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.01	56.01	56.01									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.68	18.68	18.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.43	15.43	15.43									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	51.85	51.85	51.85									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	42.22	42.22	42.22									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.00		1.80		1.80	4.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年项目支出预算表

部门名称：安阳市通用航空发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			42.22	42.22							
	225	安阳市通用航空发展中心	42.22	42.22							
特定目标类	安阳（汤阴）航空产业园控制性详细规划编制（尾款）	安阳市通用航空发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	编外人员支出一人事代理	安阳市通用航空发展中心	12.22	12.22							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算												
													小计	一般公共预算				政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入								
		规划编制(尾款)	规划编制(尾款)																						
225001	安阳市通用航空发展中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.23	3.23	3.23											
225001	安阳市通用航空发展中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.09	3.09	3.09											
225001	安阳市通用航空发展中心	编外人员支出-人事代理	编外人员支出-人事代理	可执行项目	特定目标类	2140302	一般行政管理事务	59999	其他支出	39999	其他支出	12.22	12.22	12.22											
225001	安阳市通用航空发展中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2140302	一般行政管理事务	50501	工资福利支出	30103	奖金	4.43	4.43	4.43											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类 编码	支出功能分类	政府预算经济 分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类 编码	部门经济分类	资金性质

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	安阳市通用航空发展中心			
年度履职目标	1、积极谋划并实施第十七届安阳航空运动文化旅游节 2、助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用 3、服务安阳红旗渠机场建设，确保机场 2025 年安全高效运营			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、举办第十七届安阳航空运动文化旅游节	举办第十七届安阳航空运动文化旅游节		
	2、助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用	推动全国民用无人驾驶航空示范区建设		
	3、服务安阳红旗渠机场建设，确保机场 2025 年安全高效运营	服务安阳红旗渠机场建设，确保机场 2025 年安全高效运营，逐步开发联通周边省份乃至全国的通航网络航线		
	4、全力打造“安阳航空运动之都”品牌形象，构建全域全季低空旅游品牌	全力打造“安阳航空运动之都”品牌形象，形成旅游品牌效应		
5、逐步加强通航人才本地化培养	逐步加强通航人才本地化培养，随着产业结构转型升级和教育改革发展的不断深入，围绕航空产业链的不断发展，逐步实现航空人才本地化培养。			
预算情况	部门预算总额（万元）		378.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		378.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		336.72	
	（2）项目支出		42.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	助推安阳民用无人驾驶航空试验区先行先试，发挥示范作用	≥90%	
		积极谋划并实施第十七届安阳航空运动文化旅游节	≥95%	
	履职目标实现	第十七届安阳航空运动文化旅游节成功举办	≥90%	
		无人航空驾驶试验区建设取得进展	≥90%	
		为安阳红旗渠机场提供服务，推动机场 2025 年安全高效运营	≥90%	
	效益指标	履职效益	举办第十七届安阳航空运动文化旅游节	≥90%
满意度		社会各界对航空节整体	≥80%	

		满意		
--	--	----	--	--

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		42.22	42.22										
225001	安阳市通用航空发展中心	42.22	42.22										
41050025000000046176	编外人员支出—人事代理	12.22	12.22			总支出	≤12.22 万元	人员出勤天数	≥235 天	编外人员占单位总人数比例	≤8.7%	聘用单位满意度	≥99%
						人均支出	≤6.11 万元	人员考核次数	≥1 次/年	保障单位正常运转	有效保障	被投诉次数	70%
								人员数量	2 名	工作开展效果	显著		
								薪酬核算质量达标率（相关人员审批流程合法合规、资金计算方式合规	100%	劳动合同签署分数	1 份/人		
								编外人员聘用完成率	100%				
								人员考核达标率	100%				
								发放及时率	≥95%				
								发放频率	12 次/年				
41050025000000056958	安阳（汤阴）航空产业园控制性详细规划编制（尾款）	30.00	30.00			完成控制性详细规划评审稿部分合同欠款金额	≤30 万元	形成航空产业园控制性规划文本材料	≥8 本	根据省发改委文件要求，预计于 2025 年，协作区临空产业经济规模达 200 亿	显著发展	航空产业园控制性详细规划推动安阳航空产业发展满意度	≥80%
						完成控制性规划导致丧失生产资料的农户数量	≤0 人	2025 年底完成剩余部分合同款项支付	≤30 万元	航空产业园控制性详细规划成果利用率	≥95%	控制性详细规划吸引通航企业满意度	≥85%
								完成航空产业园控制性详细规划（评审稿）	1 个	推动豫北经济协作区发展影响力	≥80%		

						召开航空产业园控制性规划评审会	≥1次	扩大安阳“航空运动之都”影响力，打造具有影响力的全国通航产业示范区的预计执行程	≥75%		
						航空产业园控制性详细规划通过汤阴县规划委员会要求	100%	规划设计原则秉持杜绝环境污染的原则执行率	≥90%		
						航空产业园控制性详细规划通过规划评审会评审合格率	100%				
						规划成果应用率	≥85%				
						按合同约定时限要求完成控制性详细规划完工率	≥95%				
						规划按要求开工率	≥98%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。