

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		巴财建【2021】15号航线补贴资金		
预算单位		新疆巴州发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5971.41		
		其中：财政拨款 5971.41		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	为巩固库尔勒机场“新疆航空次枢纽”地位，对国航、华夏航、货运补贴、隔夜中转等给予适当补贴，加快实现“疆内环起来、进出疆快起来。”			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	驻场的过夜飞机	≥3架
			开通疆外航线	≥2条
			增加通航点	≥2个
			旅客吞吐量	≥140万人
			货邮吞吐量	≥9000吨
			起降航班架次	≥1.7架次
		质量指标	补贴标准合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	疆外航线补贴	≤6万元/班次
			货运补贴	≤1元/公斤
			过夜飞机补贴	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	南疆出行条件	有效改善
			经济社会发展	有效促进
		可持续影响指标	航空与交通物流、产业发展、旅游文化	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	