



# 中国民用航空东北地区 管理局部门预算 (2022 年)



# 目 录

## 第一部分 民航东北局概括

(一) 部门职责

(二) 机构设置

## 第二部分 民航东北局 2022 年部门预算表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 政府性基金预算支出表

(八) 国有资本经营预算支出表

(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 民航东北局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件



# 第一部分 民航东北局概括

## 一、部门职责

根据《关于印发中国民用航空东北地区管理局及其派出的安全监管局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕40号），民航东北局主要职责如下：

（一）提出所辖区域民用航空发展规划，对民用机场布局和机场、航路建设规划以及航线开辟提出建议，负责辖区内民用机场新建、改扩建、迁建等项目的前期审查。负责辖区内行政处罚的审查和执行，负责辖区内行业改革的有关工作，审查企业、机场联合兼并和改制上市，受理企业不公平竞争的投诉。

（二）承担辖区内民航飞行安全和地面安全监管责任。负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查，负责民用航空客货运输安全以及危险品航空运输监管工作，负责机场飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等审核工作，承担民航航空人员资格和民用航空卫生监督管理工作。

（三）负责辖区内民航空中交通管理工作。负责民航空域使用和空中交通管制，负责民航通信导航监视、航行情报、航空气象的监督管理。

（四）承担辖区内民航空防安全监管责任。负责民用航空空



防安全工作和民用机场的安检、消防、治安的监督、检查工作，审查民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫、炸机及其他相关安全保卫、国家安全和反恐等相关工作。

（五）按规定调查处理辖区内民用航空器事故。组织协调民航应急工作和重大事项，组织调查一般民用航空飞行事故、地面事故和飞行事故征候及其他不安全事件，组织协调重大航空运输和通用航空任务，承担国防动员有关工作。

（六）负责辖区内民航机场建设和安全运行的监督管理。负责民用机场的场址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作，承担民用机场的安全运行、环境保护、净空保护有关管理工作，负责民航专业工程质量的监督管理。

（七）承担辖区内航空运输和通用航空市场监管责任。监督检查民航运输服务标准及质量，维护航空消费者权益，负责航空运输和通用航空活动有关许可管理工作。

（八）组织实施辖区内民航科技项目，协调科技成果推广应用工作，推进信息化建设。指导民航行业人力资源、科技、教育培训等工作。

（九）按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（十）承办民航局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成来看，2022年纳入民航东北局部门预算编报范围的三级预算单位共6个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空东北地区管理局本级、4个地区监管局。

（二）事业单位。包括1个经费自理事业单位：管理局机关服务中心。

序号	单位名称	单位基本性质
1	中国民用航空东北地区管理局（本级）	行政单位
2	中国民用航空黑龙江安全监督管理局	行政单位
3	中国民用航空吉林安全监督管理局	行政单位
4	中国民用航空辽宁安全监督管理局	行政单位
5	中国民用航空大连安全监督管理局	行政单位
6	中国民用航空东北地区管理局机关服务中心	事业单位



## 第二部分 民航东北局 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,199.05	一、国防支出	2.50
二、政府性基金预算拨款收入	5,545.00	二、公共安全支出	517.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,836.72
四、事业收入		四、卫生健康支出	334.39
五、事业单位经营收入	2,865.78	五、交通运输支出	18,086.00
六、其他收入	2,734.96	六、住房保障支出	487.89
本年收入合计	19,344.79	本年支出合计	21,264.83
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	1.10
上年结转	1,921.14		
收 入 总 计	21,265.93	支 出 总 计	21,265.93



## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 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	使用 非财 政拨 款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费					
203	国防支出	2.50		2.50									
20306	国防动员	2.50		2.50									
2030604	交通战备	2.50		2.50									
204	公共安全支出	517.33	0.50	476.36								40.47	
20402	公安	517.33	0.50	476.36								40.47	
2040201	行政运行	478.81	0.50	442.84								35.47	
2040202	一般行政管理事务	38.52		33.52								5.00	
208	社会保障和就业支出	1,837.82	37.57	1,796.15								4.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,837.82	37.57	1,796.15								4.10	
2080501	行政单位离退休	1,034.50		1,034.50									



2080503	离退休人员管理机构	90.45		90.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.61	23.71	446.80							3.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.26	13.86	224.40							1.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>334.39</b>	<b>18.74</b>	<b>277.35</b>							<b>38.30</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>334.39</b>	<b>18.74</b>	<b>277.35</b>							<b>38.30</b>	
2101101	行政单位医疗	265.86	18.74	219.82							27.30	
2101103	公务员医疗补助	68.53		57.53							11.00	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>18,086.00</b>	<b>1,862.89</b>	<b>5,200.34</b>	<b>5,545.00</b>				<b>2,865.78</b>		<b>2,611.99</b>	
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>10,844.14</b>	<b>166.03</b>	<b>5,200.34</b>					<b>2,865.78</b>		<b>2,611.99</b>	
2140301	行政运行	7,232.23	166.03	4,753.94							2,312.26	
2140302	一般行政管理事务	265.14		110.41							154.73	
2140303	机关服务	2,865.78							2,865.78			
2140307	民用航空安全	474.24		329.24							145.00	
2140399	其他民用航空运输支出	6.75		6.75								
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>7,241.86</b>	<b>1,696.86</b>		<b>5,545.00</b>							
2146903	民航安全	254.00	91.00		163.00							
2146908	征管经费	1,300.00			1,300.00							





2146999	其他民航发展基金支出	5,687.86	1,605.86		4,082.00								
221	住房保障支出	487.89	1.44	446.35								40.10	
22102	住房改革支出	487.89	1.44	446.35								40.10	
2210201	住房公积金	377.49	1.44	335.95								40.10	
2210203	购房补贴	110.40		110.40									
	合计	21,265.93	1,921.14	8,199.05	5,545.00				2,865.78			2,734.96	



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
203	国防支出	2.50	2.50				
20306	国防动员	2.50	2.50				
2030604	交通战备	2.50	2.50				
204	公共安全支出	517.33	478.81	38.52			
20402	公安	517.33	478.81	38.52			
2040201	行政运行	478.81	478.81				
2040202	一般行政管理事务	38.52		38.52			
208	社会保障和就业支出	1,836.72	1,836.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,836.72	1,836.72				
2080501	行政单位离退休	1,034.50	1,034.50				
2080503	离退休人员管理机构	90.45	90.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.51	472.51				



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.26	239.26				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>334.39</b>	<b>334.39</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>334.39</b>	<b>334.39</b>				
2101101	行政单位医疗	265.86	265.86				
2101103	公务员医疗补助	68.53	68.53				
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>18,086.00</b>	<b>10,098.01</b>	<b>7,987.99</b>			
<b>21403</b>	<b>民用航空运输</b>	<b>10,844.14</b>	<b>10,098.01</b>	<b>746.13</b>			
2140301	行政运行	7,232.23	7,232.23				
2140302	一般行政管理事务	265.14		265.14			
2140303	机关服务	2,865.78	2,865.78				
2140307	民用航空安全	474.24		474.24			
2140399	其他民用航空运输支出	6.75		6.75			
<b>21469</b>	<b>民航发展基金支出</b>	<b>7,241.86</b>		<b>7,241.86</b>			
2146903	民航安全	254.00		254.00			
2146908	征管经费	1,300.00		1,300.00			
2146999	其他民航发展基金支出	5,687.86		5,687.86			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>487.89</b>	<b>487.89</b>				



22102	住房改革支出	487.89	487.89				
2210201	住房公积金	377.49	377.49				
2210203	购房补贴	110.40	110.40				
	合计	21,264.83	13,238.32	8,026.51			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,744.05	一、本年支出	15,665.19
(一)一般公共预算拨款	8,199.05	(一)国防支出	2.50
(二)政府性基金预算拨款	5,545.00	(二)公共安全支出	476.86
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	1,833.72
		(四)卫生健康支出	296.09
二、上年结转	1,921.14	(五)交通运输支出	12,608.23
(一)一般公共预算拨款	224.28	(六)住房保障支出	447.79
(二)政府性基金预算拨款	1,696.86		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	15,665.19	支出总计	15,665.19



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投 资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投 资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支 出					
203	国防支出	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.50		-2.50	
20306	国防动员	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.50		-2.50	
2030604	交通战备	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.50	-50.00	-2.50	-50.00
204	公共安全支出	463.81	463.81	476.36	442.84	33.52	476.36	12.55		12.55	
20402	公安	463.81	463.81	476.36	442.84	33.52	476.36	12.55		12.55	
2040201	行政运行	430.29	430.29	442.84	442.84		442.84	12.55	2.92	12.55	2.92
2040202	一般行政管 理事务	33.52	33.52	33.52		33.52	33.52				
208	社会保障和就业 支出	1,757.30	1,757.30	1,796.15	1,796.15		1,796.15	38.85		38.85	

20805	行政事业单位 养老支出	1,757.30	1,757.30	1,796.15	1,796.15		1,796.15	38.85		38.85	
2080501	行政单位离 退休	1,034.50	1,034.50	1,034.50	1,034.50		1,034.50				
2080503	离退休人员 管理机构	68.77	68.77	90.45	90.45		90.45	21.68	31.53	21.68	31.53
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	435.35	435.35	446.80	446.80		446.80	11.45	2.63	11.45	2.63
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	218.68	218.68	224.40	224.40		224.40	5.72	2.62	5.72	2.62
210	卫生健康支出	261.45	261.45	277.35	277.35		277.35	15.90		15.90	
21011	行政事业单位 医疗	261.45	261.45	277.35	277.35		277.35	15.90		15.90	
2101101	行政单位医 疗	210.01	210.01	219.82	219.82		219.82	9.81	4.67	9.81	4.67
2101103	公务员医疗 补助	51.44	51.44	57.53	57.53		57.53	6.09	11.84	6.09	11.84
214	交通运输支出	5,003.10	5,003.10	5,200.34	4,753.94	446.40	5,200.34	197.24		197.24	
21403	民用航空运输	5,003.10	5,003.10	5,200.34	4,753.94	446.40	5,200.34	197.24		197.24	
2140301	行政运行	4,490.79	4,490.79	4,753.94	4,753.94		4,753.94	263.15	5.86	263.15	5.86
2140302	一般行政管 理事务	328.63	328.63	110.41		110.41	110.41	-218.22	-66.40	-218.22	-66.40



2140307	民用航空安全	176.54	176.54	329.24		329.24	329.24	152.70	86.50	152.70	86.50
2140399	其他民用航空运输支出	7.14	7.14	6.75		6.75	6.75	-0.39	-5.46	-0.39	-5.46
221	住房保障支出	408.43	408.43	446.35	446.35		446.35	37.92		37.92	
22102	住房改革支出	408.43	408.43	446.35	446.35		446.35	37.92		37.92	
2210201	住房公积金	315.95	315.95	335.95	335.95		335.95	20.00	6.33	20.00	6.33
2210203	购房补贴	92.48	92.48	110.40	110.40		110.40	17.92	19.38	17.92	19.38
	合计	7,899.09	7,899.09	8,199.05	7,719.13	479.92	8,199.05	299.96		299.96	





## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,547.67</b>	<b>5,547.67</b>	
30101	基本工资	2,179.22	2,179.22	
30102	津贴补贴	1,887.82	1,887.82	
30103	奖金	56.44	56.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.80	446.80	
30109	职业年金缴费	224.40	224.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.12	219.12	
30111	公务员医疗补助缴费	62.18	62.18	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	335.95	335.95	
30114	医疗费	85.04	85.04	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	



302	商品和服务支出	1,572.84		1,572.84
30201	办公费	34.91		34.91
30202	印刷费	8.70		8.70
30203	咨询费	4.70		4.70
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	10.88		10.88
30206	电费	93.89		93.89
30207	邮电费	35.50		35.50
30208	取暖费	107.79		107.79
30209	物业管理费	108.71		108.71
30211	差旅费	200.00		200.00
30212	因公出国（境）费用	2.20		2.20
30213	维修(护)费	51.63		51.63
30214	租赁费	22.95		22.95
30215	会议费	25.70		25.70
30216	培训费	137.06		137.06
30217	公务接待费	10.45		10.45
30218	专用材料费	1.50		1.50



30224	被装购置费	5.57		5.57
30226	劳务费	84.72		84.72
30227	委托业务费	7.40		7.40
30228	工会经费	65.25		65.25
30231	公务用车运行维护费	178.48		178.48
30239	其他交通费用	263.00		263.00
30299	其他商品和服务支出	111.60		111.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>458.02</b>	<b>458.02</b>	
30301	离休费	147.00	147.00	
30302	退休费	72.70	72.70	
30304	抚恤金	150.00	150.00	
30305	生活补助	0.50	0.50	
30307	医疗费补助	85.47	85.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>140.60</b>		<b>140.60</b>
31002	办公设备购置	91.60		91.60
31007	信息网络及软件购置更新	49.00		49.00
	<b>合计</b>	<b>7,719.13</b>	<b>6,005.69</b>	<b>1,713.44</b>



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	5,545.00		5,545.00
21469	民航发展基金支出	5,545.00		5,545.00
2146903	民航安全	163.00		163.00
2146908	征管经费	1,300.00		1,300.00
2146999	其他民航发展基金支出	4,082.00		4,082.00
	合计	5,545.00		5,545.00



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)



### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
322.69	50.13	262.11		262.11	10.45	299.98	50.13	244.40		244.40	5.45

## 第三部分 民航东北局 2022 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航东北局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 21,265.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

### 二、收入预算情况说明

民航东北局 2022 年收入预算 21,265.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,199.05 万元，占 38.55%；政府性基金预算拨款收入 5,545.00 万元，占 26.07%；事业单位经营收入 2,865.78 万元，占 13.48%；其他收入 2,734.96 万元，占 12.86%；上年结转 1,921.14 万元，占 9.03%。

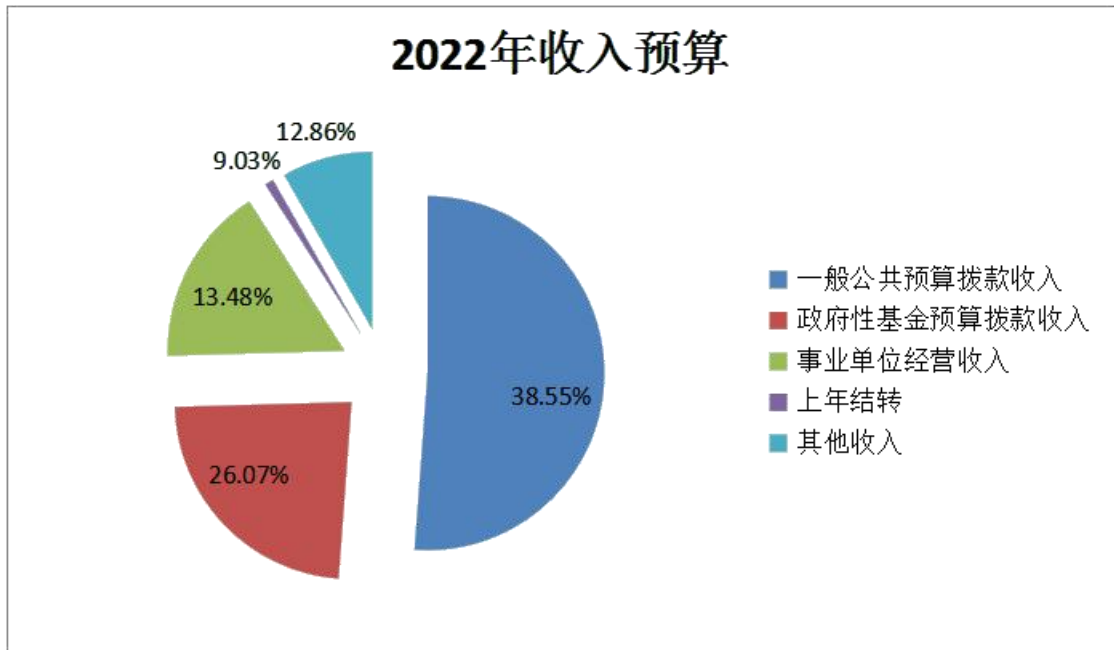


图 1 民航东北局 2022 年收入预算构成

### 三、支出预算情况说明

民航东北局 2022 年支出预算 21,264.83 万元，其中：基本支出 13,238.32 万元，占 62.25%；项目支出 8,026.51 万元，占 37.75%。

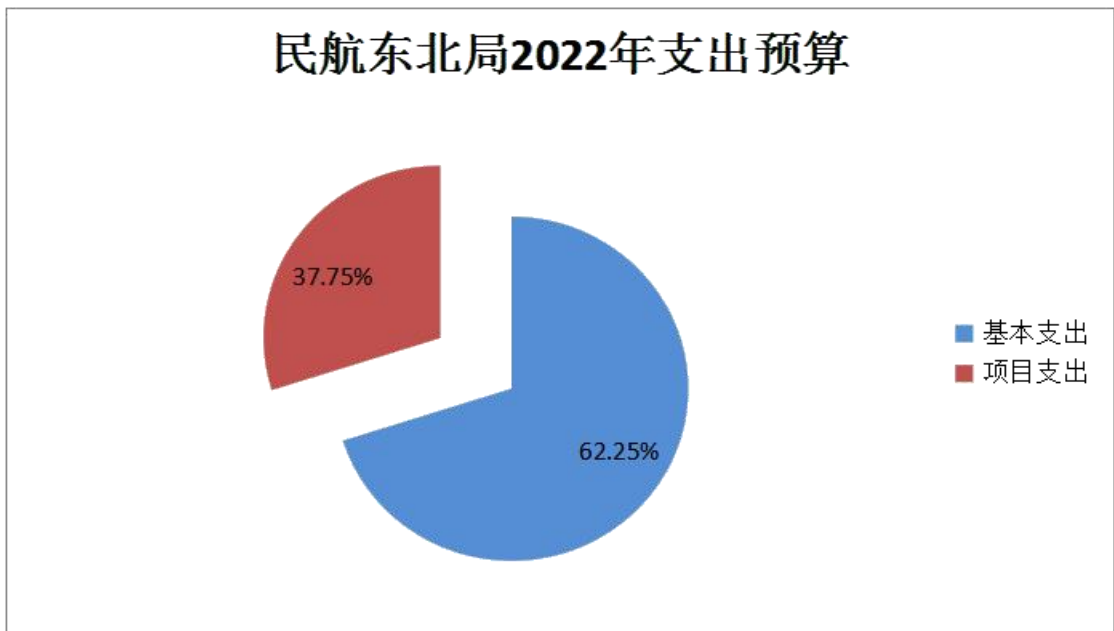


图 2 民航东北局 2022 年支出预算构成





#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航东北局 2022 年财政拨款收支总预算 15,665.19 万元。

收入包括; 本年收入 15,665.19 万元, 含一般公共预算拨款 8,199.05 万元, 政府性基金预算拨款 5,545.00 万元; 上年结转 1,921.14 万元, 含一般公共预算拨款 224.28 万元, 政府性基金预算拨款 1,696.86 万元。

支出包括: 国防支出 2.50 万元, 公共安全支出 476.86 万元, 社会保障和就业支出 1,833.72 万元, 卫生健康支出 296.09 万元, 交通运输支出 12,608.23 万元, 住房保障支出 447.79 万元。民航政府性基金转移支付部分(主要用于地方机场建设和运营补贴、地方航空公司支线补贴等)不在民航部门预算中反映。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算规模变化情况

民航东北局 2022 年一般公共预算当年财政拨款 8,199.05 万元, 比 2021 年执行数增加 299.96 万元, 增长 3.80%。2022 年, 按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求, 厉行节约办一切事业, 大力压减一般性支出, 重点压减了公用经费和民航监管等项目支出中涉及的非急需非刚性支出, 同时重点保障飞标适航项目等支出需求, 体现在有关支出科目中。按照支出功能分类, 2022 年预算数比 2021 年执行数增加较为明显的款级支出科目为 21403 民用航空运输, 2022 年预算数为 5,200.34 万元, 比 2021 年执行数增加 197.24 万元, 增长 3.94%, 主要原因是: 行政运

行支出增加。按照支出功能分类，交通运输支出占部门支出总额的比重较高，占部门支出总额的 63.43%，主要用于行政运行、飞标适航等支出。

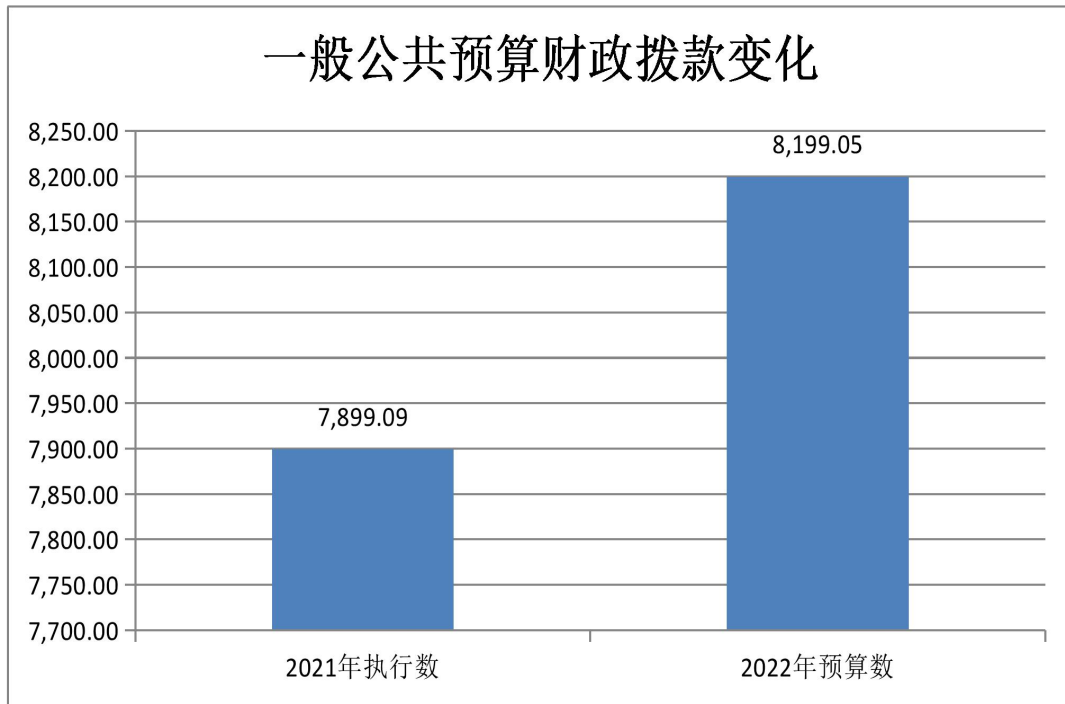


图 3 民航东北局一般公共预算规模变化情况

## （二）一般公共预算结构情况

国防支出 2.50 万元，占 0.03%；公共安全支出 476.36 万元，占 5.81%；社会保障和就业支出 1,796.15 万元，占 21.91%；卫生健康支出 277.35 万元，占 3.38%；交通运输支出 5,200.34 万元，占 63.43%；住房保障支出 446.35 万元，占 5.44%。

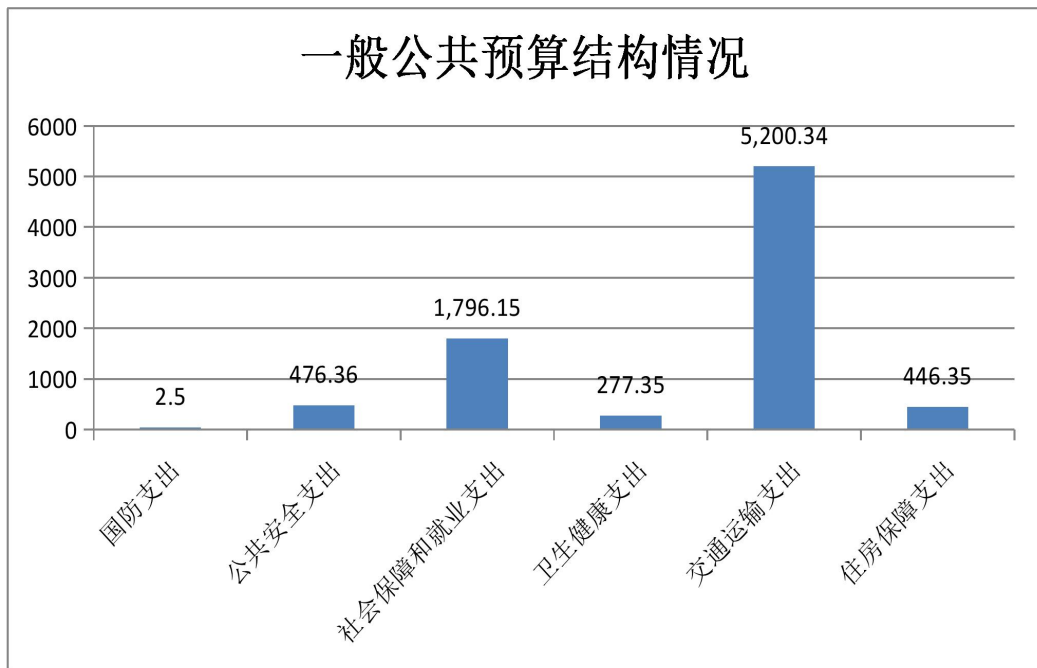


图 4 一般公共预算当年拨款支出结构情况

### (三) 一般公共预算具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2022 年预算数为 2.50 万元，比 2021 年执行数减少 2.50 万元，降低 50%，主要原因是国防动员公用经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为 442.84 万元，比 2021 年执行数增加 12.55 万元，增长 2.92%，主要原因是财政加大保障力度。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 33.52 万元，与 2021 年执行数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 1,034.50 万元，与 2021 年执行数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2022年预算数为90.45万元，比2021年执行数增加21.68万元，增长31.53%，主要原因是根据实际需求调整支出金额。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为446.80万元，比2021年执行数增加11.45万元，增长2.63%，主要原因是基本养老保险单位缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为224.40万元，比2021年执行数增加5.72万元，增长2.62%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为219.82万元，比2021年执行数增加9.81万元，增长4.67%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为57.53万元，比2021年执行数增加6.09万元，增长11.84%，主要原因是公务员医疗补助经费增加。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2022年预算数为4,753.94万元，比2021年执行数增加263.15



万元，增长 5.86%，主要原因是根据实际需求调整支出金额。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 110.41 万元，比 2021 年执行数减少 218.22 万元，降低 66.40%，主要原因是功能分类科目调整。

12. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2022 年预算数为 329.24 万元，比 2021 年执行数增加 152.70 万元，增长 86.50%，主要原因是功能分类科目调整。

13. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）2022 年预算数为 6.75 万元，与 2021 年执行数基本持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 335.95 万元，比 2021 年执行数增加 20 万元，增长 6.33%，主要原因是根据实际需求调整住房改革经费金额。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算支出为 110.40 万元，比 2021 年执行数增加 17.92 万元，增长 19.38%，主要原因是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加及人员职务职级变动，相应增加财政拨款预算。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

民航东北局 2022 年一般公共预算基本支出 7,719.13 万元，其中：人员经费 6,005.69 万元，主要包括：基本工资、津



贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,713.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航局 2022 年财政拨款“三公”经费预算数为 299.98 万元，比 2021 年预算数减少 22.71 万元。主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，进一步压减了“三公”经费。其中：因公出国（境）费 50.13 万元，与 2021 年预算数相比无变化；公务用车购置及运行费 244.40 万元，比 2021 年预算数减少 17.71 万元，降低 6.76%；公务接待费 5.45 万元，比 2021 年预算数减少 47.85%。

## 八、政府性基金预算支出说明

民航东北局 2022 年政府性基金预算支出 5,545.00 万元，具体安排情况如下：



（一）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2022年预算数为163.00万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2022年预算数为1,300.00万元，主要安排用于民航发展基金代征手续费和民航发展基金使用监督管理工作等相关支出。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）2022年预算数为4,082.00万元，主要安排用于政府性基金项目支出。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年局本级、各地区监管局等行政单位机关运行经费财政拨款预算1,713.44万元，与2021年预算数减少2.50万元，减少0.15%，主要原因是：严格执行“过紧日子”的要求，厉行节约，减少运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额6,118.44万元，其中：政府采购货物预算5,648.34万元、政府采购安排工程预算160.00万元、政府采购服务预算310.10万元。



### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月底，民航东北局所属各预算单位共有车辆 36 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备，安排单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2022 年对民航东北局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6,024.92 万元，其中：一般公共预算拨款 479.92 万元，政府性基金预算拨 5,545.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化飞标适航、民航监管等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航东北局在 2022 年度部门预算中反映的 9 个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。





## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**: 指中央财政当年拨付的资金。

(二) **政府性基金预算拨款收入**: 指财政当年拨付的民航发展基金。

(三) **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。

(四) **其他收入**: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) **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。

### 二、支出科目

(一) **国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)**: 反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**: 反映民航公安行政单位的基本支出。

(三) **公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**: 反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

(款) 行政单位离退休(项): 反映民航行政单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 离退休人员管理机构(项): 反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项): 反映民航行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员

医疗补助(项): 反映民航公务员医疗补助经费。

(十) 交通运输支出(类) 民用航空运输(款) 行政运行

(项): 反映民航行政单位的基本支出。

(十一) 交通运输支出(类) 民用航空运输(款) 一般行政

管理事务(项): 反映民航行政单位未单独设置项级科目的其

他项目支出。

**（十二）交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十三）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：**反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**（十四）交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）：**反映民用航空安全方面的支出。

**（十五）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）：**反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

**（十六）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）：**反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映民航行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴**

(项)：反映按房改政策规定，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### 三、其他

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、日常维修费、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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。



## 第五部分 附件



## 飞标适航项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	飞标适航项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空东北地区管理局本级		
	年度资金总额:		87.70	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		87.70		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>根据民航局部门职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查和机场运行审查等专项任务。</p> <p>1.通过对民航航空器运营人、航空人员训练机构及设备、民用航空器维修单位进行审定和监督,对飞行人员、飞行签派人员和维修人员进行资格管理,确保民航运行稳定、安全。</p> <p>2.通过开展民用航空产品以及民航油料、化学产品适航审定审查工作,保证进口及国产航空产品及零部件的初始安全,推进民航事业安全、健康、平稳发展。</p> <p>3.通过对民用机场建设、安全、运营管理监督检查,对民用机场及其专用设备使用进行许可管理,对民航专业工程建设项目进行过程管理等工作,提高机场运行安全水平,减少不安全事件的发生率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	=72 项	4.00
		数量指标	开展航空器适航审定工作次数	=1400 次	4.00
		数量指标	开展航空器适航审定类检查工作数量	=1400 项	4.00
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	=2 项	4.00
		数量指标	开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	=72 次	4.00
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	=2 项	4.00
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	=60 项	4.00
		数量指标	开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	=12 次	4.00
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	=15 项	4.00
		数量指标	民航培训、维修、体检机构运行合格检查监察	≥15 次	4.00
		数量指标	年度计划会议参与人次	=108 次	4.00
		数量指标	组织参加培训工作人员人次	=72 人次	4.00
		质量指标	飞行标准专业检查任务完成率	≥90%	4.00
		质量指标	机场飞行程序管理审批完成率	≥100%	4.00
		质量指标	机场类专业检查任务完成率	≥100%	4.00
		质量指标	检查问题发现率	≥25%	4.00
		质量指标	临时检查任务完成率	≥90%	4.00
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	4.00
		时效指标	年度检查任务按期完成率	≥90%	4.00
时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	4.00		
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥83%	4.00	
	社会效益指标	人为原因运输航空事故征候万时率	≤0.42 次数/万飞行小时数	4.00	
	社会效益指标	运输航空百万小时重特重大事故率	≤0.45 次数/百万小时	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤15 次	4.00	



## 公安业务费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	公安业务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空东北地区管理局本级		
	年度资金总额:		33.52	执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款		33.52		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>保证民航运输安全平稳, 保证安全监管工作全面有效实施。 指导、监督检查辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	个人/集体被奖励次数	=5 次	5.00
		数量指标	航班执勤质量检查次数	≥8 次	5.00
		数量指标	航空安保培训人次	≥20 人次	5.00
		数量指标	航空安保审计次数	≥3 次	5.00
		数量指标	机场安检、消防、治安巡检次数	≥100 次	5.00
		数量指标	计划内外航现场监管次数	=2 次	5.00
		数量指标	空防安全检查次数	≥220 次	5.00
		数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥12 次	5.00
		数量指标	新增被装	=25 次	5.00
		质量指标	公安专项任务完成率	≥100%	5.00
		质量指标	航空安保测试完成率	≥100%	5.00
		质量指标	航空安保评估完成率	≥100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	发生劫机、炸机等机上恐怖事件发生次数	=0 次	5.00
		社会效益指标	航空安全保卫架次	≥50 万架次	5.00
社会效益指标		空防安全严重责任事故次数	=0 次	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	5.00	
	服务对象满意度指标	驻场单位满意度	≥85%	5.00	



## 民航监管项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	民航监管项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空东北地区管理局本级		
	年度资金总额:		41.87	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		41.87		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>根据民航局职能要求,完成航空安全监管、空防安全及航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务。</p> <p>1.通过组织协调民航行业系统安全管理工作,起草民航安全政策、标准拟定相关规划等,按规定组织或参与民用航空器事故及事故征候调查,拟定航班时刻表和空域容量资源分配管理办法,承担民航应急工作、重大事项和突发事件处置的组织协调,保证完成航空安全监管专项任务,确保民航飞行安全和航空地面安全。</p> <p>2.通过承担民航行业空防安全监督管理工作,保证空防安全专项任务的完成,确保空防安全监管工作全面、有效的实施,确保民航持续安全发展。</p> <p>3.通过规范航空运输市场秩序,监督管理服务质量,起草相关政策标准,承担航空运输企业及其航线航班经营许可管理工作,拟定并实施与港澳台地区航空运输安排,组织协调重大、特殊、紧急航空运输和通用航空任务,保证航空运输(含国际航空运输)市场管理等专项任务的执行,确保服务质量的提升,维护良好的市场秩序。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	航空安保专业检查数量	=4800 项	4.00
		数量指标	航空电信专业检查数量	=480 项	4.00
		数量指标	航空气象专业检查数量	=10 项	4.00
		数量指标	航空应急管理专业检查数量	=20 项	4.00
		数量指标	监察员培训数量	=100 次	4.00
		数量指标	经济统计监管类检查次数	=104 次	4.00
		数量指标	空中交通管理专业检查数量	=2 项	4.00
		数量指标	年度计划会议参与人次	=108 次	4.00
		数量指标	通用航空专业检查数量	=100 项	4.00
		数量指标	网络与信息安全专业检查数量	=2 项	4.00
		数量指标	运输航空专业检查数量	=40 项	4.00
		质量指标	航空市场类年度检查任务完成率	≥90%	4.00
		质量指标	空防安全年度检查任务完成率	≥99%	4.00
		质量指标	临时检查任务完成率	≥80%	4.00
		质量指标	年度检查任务完成率	≥80%	4.00
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	4.00
		时效指标	年度检查任务按期完成率	≥80%	4.00
		时效指标	相关工作按计划完成率	=90%	4.00
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥83%	4.00
社会效益指标		人为原因运输航空事故征候万时率	≤0.42 次数/万飞行小时数	4.00	
社会效益指标		运输航空百万小时重特大事故率	≤0.45 次数/百万小时	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥80%	4.00	





## 飞标适航项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	飞标适航项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空黑龙江安全监督管理局		
年度 总体 目标	年度资金总额:	94.65	执行率分值 (10)		
	其中: 财政拨款	94.65			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
<p>持续加强辖区运输机场日常运行安全监管工作，加强重点监管单位监管、隐患问题整改的监督检查；推进机场净空保护工作；加强运输机场的不停航施工、行业验收等现场监察；做好 A 类通用机场许可审查及监管工作；加强监察员队伍建设。持续加强辖区 121、135、91.141 运行单位日常运行监管，加强重点监管单位和监控隐患的监督检查，提高企事业单位风险防控和安全管理水平 1、对大型运输航空运营人（CCAR-121）FSOP EPI 检查。抓好重要时间节点的把控，做好换季和节假日的安全检查。2. 加强重点监管单位的监督检查，做好重点监管单位隐患和风险的监控，督促公司做好整改工作。3. 加强辖区运输公司运控部门班组建设，加强签派员资质管理和工作作风建设。4. 做好辖区机场飞行程序和运行最低标准以及机场细则的符合性维护工作。持续监督哈飞、哈飞通用和东安发动机 PC 持有人质量体系运行和航空产品生产工作；根据申请人申请和东北局审定处授权开展辖区内单机适航检查和特许飞行适航检查工作；完成东安发动机涡轴 16 发动机 PC 增项取证，睿驰航空 JN-1 型自转旋翼机和振翼航空 XLI 型自转旋翼机 PC 取证审查工作；完成哈飞和哈飞通用《生产批准和监督程序》贯标审查工作；2、对大型运输航空运营人（CCAR-121）FSOP SOI 检查；3、对大型运输航空运营人（CCAR-121）、黑龙江机场集团换季检查；4、对大型运输航空运营人（CCAR-121）除防冰检查；5、对大型运输航空运营人（CCAR-121）航空器年度检查（委任代表检查）；6、对大型运输航空运营人（CCAR-121）及小型运输航空运营人（CCAR-135）发动机防空停检查；7、对小型运输航空运营人（CCAR-135）维修系统检查；8、对小型运输航空运营人（CCAR-135）停机坪检查；9、对小型运输航空运营人（CCAR-135）航空器年度检查（通航改革，企业自查，局方远程文件审查）；10、对通用航空运营人（CCAR-91）维修系统检查（通航改革，主要企业自查，局方远程文件审查，按比例抽取局方实地检查）；11、对通用航空运营人（CCAR-91）航空器年度检查（通航改革，企业自查，局方远程文件审查）；12、对航空器维修单位（CCAR-145）年度检查；13、对航空器维修培训机构（CCAR-147）年度检查</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	=160 项	9.00
		数量指标	开展航空器适航审定类检查工作数量	=15 项	9.00
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	=56 项	9.00
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	=60 项	9.00
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	=140 项	9.00
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	=60 项	9.00
		质量指标	检查问题发现率	≥10%	9.00
	质量指标	企业整改完成率	≥80%	9.00	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75%	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤2 次	9.00	



## 飞标适航项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	飞标适航项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空吉林安全监督管理局		
	年度资金总额:		33.15	执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款		33.15		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>飞行标准处: 按授权, 承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理; 负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理; 监督管理辖区内的民用航空卫生工作。</p> <p>航务处: 按授权, 监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况; 负责辖区内飞行签派人员的资格管理。</p> <p>适航处: 按授权, 承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理; 负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理; 负责辖区内航空器维修人员资格管理; 按授权对航空器及其零部件、机载设备、材料等进行生产许可审定。</p> <p>机场处: 按授权, 负责对辖区内民用机场(含军民合用机场民用部分)的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	监察员培训	≥10 人次	4
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	=1113 项	4
		数量指标	开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	=72 次	5
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	=2800 项	5
		数量指标	开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	=4 次	4
		数量指标	开展维修培训机构的合格审定次数	≥12 次	4
		数量指标	年度计划会议参与人次	≥5 人次	4
		质量指标	飞行标准审查任务完成率	=100%	5
		质量指标	机场运行审查任务完成率	=100%	5
		质量指标	临时检查任务完成率	=100%	5
	时效指标	年度检查任务按期完成率	=100%	5	
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤1 次	10	



## 飞标适航项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	飞标适航项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空辽宁安全监督管理局		
	年度资金总额:		60.56	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		60.56		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>年度目标按监察大纲和监察计划完成民用航空器运营人在辖区内的运行合格审定及补充审定并进行持续监督检查;办理对辖区内飞行训练机构的合格审定;完成辖区内各单位运行全面监察工作;完成辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理;监督管理辖区内的民用航空卫生和应急工作。目标按监察大纲和监察计划完成民用航空器运营人在辖区内的运行合格审定(飞标专业)及补充审定(飞标专业)并进行持续监督检查;完成辖区内各单位航空卫生监察工作;完成辖区内机场的年度检查;完成飞标监察员专业培训;参加上级机关指派的会议;完成辖区内各单位航务监察工作;完成辖区内民用航空飞行签派人员和签派员训练机构的资格管理;承办有关飞行程序的验证试飞;完成辖区飞行程序和运行标准的执行和维护工作的监察,航行新技术应用推广工作;根据监察计划完成对辖区民用机场(含军民合用机场)、通用机场的安全监察;对防止跑道侵入,除冰雪管理、应急救援、危害及野生动物防治,机坪运行管理、飞行区场地管理、目视助航设施管理、机场供电管理、净空管理、外来物防范、机场总体规划监督检查、不停航施工管理、机场安全管理体系,机场使用许可证管理等进行安全监督检查;对军民合用机场开展军民融合运行保障管理开展现场检查,对辖区机场进行不停航施工项目审查;对辖区民用机场进行总体规划范围内的建设项目进行备案审查支出;通用机场使用许可证(开放使用)审查支出;配合开展运输机场使用许可证变更申请审查支出;适航维修处计划完成停机坪监察;121部营运人年度符合性评估,91部营运人年度符合性评估,135部营运人年度符合性评估,航空器现场年检、远程,防空停监察,换季专项监察,重大节日运输保障专项监察;计划执行维修机构运行合格检查,147培训机构运行合格检查;计划全年飞行标准专业检查任务计划完成率≥98.33%,临时检查任务计划完成率达到100%,年度检查任务按期完成率计划≥97.5%,行政相对人投诉≤2次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	=110项	5
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	=41项	5
		数量指标	开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	=14次	5
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	=108项	5
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	=1694项	5
		数量指标	开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	=4次	5
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	=1项	5
		数量指标	组织参加培训工作人员人次	=19人次	5
		质量指标	检查问题发现率	≥20.27%	5
		质量指标	企业整改完成率	≥93.75%	5
	时效指标	审定工作完成及时率	≥100%	5	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤2次	10	



## 飞标适航项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	飞标适航项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空大连安全监督管理局		
	年度资金总额:		47.36	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		37.36		
	上年结转		0.00		
	其他资金		10.00		
年度总体目标	<p>按照管理局和监管局的年度工作部署,飞标处将按照民航局监察大纲、各级安全会议精神和监管单位存在的风险点制定监察计划,做到每月重点突出、监察项目细化、责任明确。按照民航局管理局年度工作计划及监察大纲要求,进行飞行等方面的专项检查,并按总局要求定期组织业务学习及复训,进行技术研讨、业务交流。按飞行、客舱、航务和危险品等专业进行分工,并按要求进行各项专业培训及参加总局和管理局组织的各项会议。要组织开展安全风险识别排查工作。对辖区风险隐患分布和治理情况进行梳理,建立“安全隐患库”和“安全风险库”,明确责任部门和责任单位,实施动态监控。</p> <p>大连监管局将加强适航维修的日常监察,计划组织召开两次辖区维修单位安全风险促进会,结合当时的安全运行状况进行风险分析,明确风险点,查找风险源,提出安全促进建议。年中将组织召开辖区维修单位座谈会,通报上半年监察过程中发现的问题,并对各单位阶段性工作进行讲评,明确下一阶段工作重点,提出工作建议。在航空公司完成自查的基础上,对工程管理人员以评估已完成的工作结果的方式进行抽查,对航线维修人员等操作类岗位以现场考核的方式进行抽查,抽查人员重点包括:在现在岗位工作经历不足3年的授权人员和关键岗位人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	=4633 项	6.00
		数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	=465 项	6.00
		数量指标	开展航务管理类检查工作数量	=2648 项	6.00
		数量指标	开展机场管理类检查工作数量	=1995 项	6.00
		数量指标	开展适航维修类检查工作数量	=734 项	6.00
		数量指标	民航承运人和运营人运行合格检查次数	≥169 次	6.00
		数量指标	民航培训、维修、体检机构运行合格检查监察次数	≥65 次	6.00
		数量指标	年度计划会议参与人次	≥22 次	6.00
		数量指标	组织参加培训工作人员人次	=23 人次	6.00
		质量指标	飞行标准专业检查任务完成率	≤100%	6.00
		质量指标	机场运行审查任务完成率	≤100%	6.00
		质量指标	检查问题发现率	≥0.7%	6.00
		质量指标	企业整改完成率	≥100%	6.00
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥86%	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人投诉次数	≤1 次	6.00	



## 东北局航空医学中心购置体检设备绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	东北局航空医学中心购置体检设备					
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空东北地区管理局本级			
	年度资金总额:		2700.00	执行率分值 (10)		
	其中:财政拨款		2700.00			
	上年结转资金		0.00			
	其他资金		0.00			
年度总体目标	<p>一、前期工作,成立本项目领导小组,负责本项目的领导、组织、监督工作,下设领导小组办公室,负责本项目整体方案的制定和执行;对体检设备招标工作进行统一管理、相关合同的签订和执行、设备的验收、固定资产确定等一切以本项目相关的事项。</p> <p>二、前期工作,领导小组制定采购方案,组织市场调研;签订可行性研究合同,涉及金额 11 万元。</p> <p>三、2022 年 1 月-3 月,确定招标代理公司,签订招标代理合同,采购意向公开,完成招标文件,涉及资金 15 万元。</p> <p>四、2022 年 4 月,预算批复以后,清算中心备案,开展实质性招标工作。</p> <p>五、2022 年 4-9 月,开始所有设备的招标工作:</p> <p>1. 2022 年 4-8 月,开始第一批设备招标工作,包括:全自动化学发光免疫分析仪、全自动尿液分析仪、PCR 扩增仪、全自动核酸提取设备、PCR 实验室空调系统及配套检验台、信息化系统安全防护系统、多普勒超声诊断仪,涉及资金 784 万元,并组织实施合同签订相关事宜。</p> <p>2. 2022 年 4-8 月,开始第二批设备招标工作,包括:电子计算机断层扫描(CT),涉及资金 1450 万元,并组织实施合同签订相关事宜。</p> <p>3. 2022 年 5-9 月,开始第三批设备招标工作,包括色眼底照相机、综合验光台、角膜地形图仪、数字化医用诊断 X 线透视摄影系统(DR),涉及金额 440 万元,并组织实施合同签订相关事宜。</p> <p>六、2022 年 9 月-10 月,完成所有设备的接收、安装、调试工作。</p> <p>七、2022 年 11 月,完成所有设备的验收工作。</p> <p>八、2022 年 12 月,完成所有合同费用的支付,完成设备采购工作。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≤100%	8.00
		产出指标	数量指标	可行性研究费、招标代理费	=2 项	8.00
			数量指标	设备、系统购置	=14 台	8.00
			质量指标	X 线设备验收合格率(共计 2 台/套)	=100%	8.00
			质量指标	超声设备验收合格率(共计 2 台/套)	=100%	8.00
			质量指标	检验设备验收合格率(共计 4 台/套)	=100%	8.00
质量指标			其他设备验收合格率(共计 2 台/套)	=100%	8.00	
质量指标			医用光学设备验收合格率(共计 4 台/套)	=100%	8.00	
时效指标	完成及时率	=100%	8.00			
效益指标	经济效益指标	胸部正位片节约成本率	≥70%	8.00		
	社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	≤0 次	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目用户投诉次数	≤0 次	8.00		



## 东北地区应急管理平台建设项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	东北地区应急管理平台建设项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空东北地区管理局本级		
	年度资金总额:		2987.86	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		1382.00		
	上年结转资金		1605.86		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	建设应急指挥中心和各监管局、运行办应急分中心,实现东北地区各部门应急值守和应急处置业务的安全接入和互联互通,完成应急场所及基础设备建设工作;开展应急管理平台建设,完成民航动态运行数据和东北辖区干线机场的整合引接和数据共享工作,并且完善平台的应用支撑功能,在完成应用支撑及业务应用系统建设的基础上,基于数据应用分析,综合共性业务需求,深入开展民航运行风险分析、应急培训演练、应急资源管理、应急办公等系统的建设工作。为各处室应急管理工作提供支撑;应急管理平台全面推广应用,实现应急管理业务达到信息化、智能化的卓越成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	采购民航通信网网络安全设备 3 套验收合格率	=100%	5.00
		数量指标	采购外网网络安全设备 3 套验收合格率	=100%	5.00
		数量指标	采购现场会商终端 6 套验收合格率	=100%	5.00
		数量指标	采购应急通信系统 1 套验收合格率	=100%	5.00
		数量指标	采购语音识别系统 1 套验收合格率	=100%	5.00
		数量指标	项目验收单	=1 份	5.00
		数量指标	新建地理信息服务系统 1 套验收合格率	=100%	5.00
		数量指标	新建移动终端系统 1 套验收合格率	=100%	5.00
		数量指标	新建应急管理应用系统 9 套验收合格率	=100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	采购国产软件系统金额占比	≥90%	5.00
		社会效益指标	采购国产硬件设备金额占比	≥90%	5.00
		社会效益指标	提供应急平台功能和应急设备的设备联动应用,对系统进行试运行测试	≥50%	5.00
		社会效益指标	应用系统及设备带来的安全监管业务效率提升程度	≥10%	5.00
		社会效益指标	应用系统推广单位数	≥5 家	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目完成情况	≥100%	5.00
		服务对象满意度指标	管理局人员满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	辖区企事业单位满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	5.00