



**中国民用航空**  
**华北地区管理局部门预算**  
**(2026年)**

# 目 录

## 第一部分 民航华北局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

## 第二部分 民航华北局 2026 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 民航华北局 2026 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 民航华北局概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关法律法规以及民航局有关规章、制度和标准；负责辖区内民航行政执法、行政处罚和行政诉讼涉及的有关法律事务；承办辖区内民航各类行政执法监察员的考核、报批工作，监督其行政执法行为。

（二）对辖区内的民用航空活动进行安全监督和检查；发布安全通报和指令；组织辖区内民航企事业单位的安全评估工作；组织调查处理辖区内的一般民用航空飞行事故、重大通用航空飞行事故、航空地面事故和民航局授权组织调查的其他事故；参与辖区内重、特大运输航空飞行事故的调查处理工作。

（三）负责辖区内民用航空器运营人的运行合格审定工作并进行持续监督检查；审查辖区内民航企事业单位的运行手册及相关文件并监督检查执行情况；办理辖区内飞行训练机构及设备的合格审定事宜；监督管理辖区内的民用航空卫生工作，办理对航空人员身体条件的审核事宜；负责辖区内民用航空飞行、飞行签派、航空器维修等专业人员的资格管理及有关委任代表的管理工作；审查批准或报批辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理；按授权承办对

承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查事宜。

（四）按授权负责对辖区内民用航空器及其部件的适航审定,对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查,发布民用航空器适航指令;按授权审查批准或报批辖区内民用航空器适航证、特许飞行证并实施监督管理。

（五）审查批准或报批辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分,下同）的总体规划、使用许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请,以及飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类程序;对辖区内民用机场的安全运行、环境保护、应急救援工作进行监督检查。

（六）研究拟定辖区内民用航空发展规划;审核报批辖区内新建民用机场的场址预选报告;负责辖区内民用机场专业建设工程项目的质量监督管理;对辖区内航油企业的安全运行及市场准入规则执行情况进行监督检查;管理辖区内民用航空行业标准计量工作;负责辖区内行业统计和信息化工作。

（七）指导和监督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;审查辖区内民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫机炸机或其他突发

事件的预案；组织协调相关刑事、治安案件的侦破；督查辖区内专机警卫任务的安全措施落实情况；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督管理。

（八）对所辖空域内民用航空空中交通管理系统的安全运行等工作实施监督管理；组织协调辖区内专机保障工作；负责辖区内民航无线电管理工作，组织协调辖区内民用航空器的搜寻救援工作。

（九）维护辖区内民用航空市场秩序，参与监督民航企事业单位执行价格标准情况和收费行为；审核辖区内民航企业和民用机场经营许可申请；审批航空运输企业在辖区内的航线及加班、包机申请；参与协调处理辖区内涉外（含港澳台地区）民用航空事务，监督国家间航空协定在辖区内的执行情况；组织协调辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输（通用）航空抢险救灾工作。

（十）监督管理辖区内国家专项资金安排的建设项目的使用情况和基本建设技术改造项目的财务管理工作；负责辖区内民航行政事业单位财务预决算管理和其他财务报表的审核汇编。

（十一）按规定权限管理干部，负责所属单位的计划、

财务、人事和劳动工资等工作。

(十二) 领导派出的民航安全监督管理局。

(十三) 负责与辖区内地方人民政府、军事部门沟通联系。

(十四) 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，2026年纳入民航华北局部门预算编报范围的三级预算单位共8个，具体包括：

### (一) 行政单位

1. 中国民用航空华北地区管理局本级
2. 中国民用航空北京安全监督管理局
3. 中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局
4. 中国民用航空天津安全监督管理局
5. 中国民用航空河北安全监督管理局
6. 中国民用航空山西安全监督管理局
7. 中国民用航空内蒙古安全监督管理局

### (二) 事业单位

中国民用航空华北地区管理局机关服务中心

## **第二部分 民航华北局 2026 年部门预算表**

## 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	13,738.14	一、公共安全支出	848.85
二、政府性基金预算拨款收入	602.00	二、社会保障和就业支出	5,021.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	344.78
四、事业收入		四、交通运输支出	22,827.88
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,855.79
六、其他收入	7,268.84		
本年收入合计	21,608.98	本年支出合计	30,898.91
使用非财政拨款结余	3,326.78	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	5,963.15		
<b>收 入 总 计</b>	<b>30,898.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>30,898.91</b>

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	事业收入		事业单位经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨款 结余
						金额	其中：教育收 费				
合计	30,898.91	5,963.15	13,738.14	602.00						7,268.84	3,326.78

## 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
204	公共安全支出	848.85	768.11	80.74			
20402	公安	848.85	768.11	80.74			
2040201	行政运行	768.11	768.11				
2040202	一般行政管理事务	80.74		80.74			
208	社会保障和就业支出	5,021.61	5,021.61				
20805	行政事业单位养老支出	5,021.61	5,021.61				
2080501	行政单位离退休	1,159.41	1,159.41				
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93				
2080503	离退休人员管理机构	226.84	226.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941.92	2,941.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657.51	657.51				
210	卫生健康支出	344.78	344.78				
21011	行政事业单位医疗	344.78	344.78				
2101101	行政单位医疗	344.78	344.78				
214	交通运输支出	22,827.88	18,040.43	4,787.45			
21403	民用航空运输	22,045.69	18,040.43	4,005.26			

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
2140301	行政运行	13,811.06	13,811.06				
2140302	一般行政管理事务	300.14		300.14			
2140303	机关服务	5,834.37	4,229.37	1,605.00			
2140307	民用航空安全	1,029.26		1,029.26			
2140399	其他民用航空运输支出	1,070.86		1,070.86			
21469	民航发展基金支出	782.19		782.19			
2146903	民航安全	128.53		128.53			
2146908	征管经费	653.66		653.66			
221	住房保障支出	1,855.79	1,855.79				
22102	住房改革支出	1,855.79	1,855.79				
2210201	住房公积金	1,348.73	1,348.73				
2210202	提租补贴	56.64	56.64				
2210203	购房补贴	450.42	450.42				
	<b>合 计</b>	<b>30,898.91</b>	<b>26,030.72</b>	<b>4,868.19</b>			

### 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	14,340.14	一、本年支出	17,484.22
（一）一般公共预算拨款	13,738.14	（一）公共安全支出	814.85
（二）政府性基金预算拨款	602.00	（二）社会保障和就业支出	4,809.60
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	311.30
		（四）交通运输支出	10,463.07
二、上年结转	3,144.08	（五）住房保障支出	1,085.40
（一）一般公共预算拨款	2,963.89		
（二）政府性基金预算拨款	180.19		
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>17,484.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17,484.22</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年 执行数		2026 年预算数比 2025 年 执行数(扣除中央预算内投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央预算内 投资后执行数	年初预算数			扣除中央预算内 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
204	公共安全支出	728.14	728.14	762.62	707.44	55.18	762.62	34.48	4.74%	34.48	4.74%
20402	公安	728.14	728.14	762.62	707.44	55.18	762.62	34.48	4.74%	34.48	4.74%
2040201	行政运行	672.96	672.96	707.44	707.44		707.44	34.48	5.12%	34.48	5.12%
2040202	一般行政管理事务	55.18	55.18	55.18		55.18	55.18				
208	社会保障和就业支出	2,335.97	2,335.97	2,514.45	2,514.45		2,514.45	178.48	7.64%	178.48	7.64%
20805	行政事业单位养老支出	2,335.97	2,335.97	2,514.45	2,514.45		2,514.45	178.48	7.64%	178.48	7.64%
2080501	行政单位离退休	788.72	788.72	921.12	921.12		921.12	132.40	16.79%	132.40	16.79%
2080503	离退休人员管理机构	226.72	226.72	226.72	226.72		226.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	839.50	839.50	869.54	869.54		869.54	30.04	3.58%	30.04	3.58%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.03	481.03	497.07	497.07		497.07	16.04	3.33%	16.04	3.33%
210	卫生健康支出	288.47	288.47	257.47	257.47		257.47	-31.00	-10.75%	-31.00	-10.75%
21011	行政事业单位医疗	288.47	288.47	257.47	257.47		257.47	-31.00	-10.75%	-31.00	-10.75%
2101101	行政单位医疗	288.47	288.47	257.47	257.47		257.47	-31.00	-10.75%	-31.00	-10.75%
214	交通运输支出	8,670.80	8,491.10	9,119.58	7,297.88	1,821.70	9,119.58	448.78	5.18%	628.48	7.40%
21403	民用航空运输	8,670.80	8,491.10	9,119.58	7,297.88	1,821.70	9,119.58	448.78	5.18%	628.48	7.40%
2140301	行政运行	7,174.34	7,174.34	7,297.88	7,297.88		7,297.88	123.54	1.72%	123.54	1.72%
2140302	一般行政管理事务	106.31	106.31	297.84		297.84	297.84	191.53	180.16%	191.53	180.16%

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年 执行数		2026 年预算数比 2025 年 执行数（扣除中央预算内投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央预算内 投资后执行数	年初预算数			扣除中央预算内 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2140307	民用航空安全	858.64	858.64	779.61		779.61	779.61	-79.03	-9.20%	-79.03	-9.20%
2140399	其他民用航空运输支出	531.51	351.81	744.25		744.25	744.25	212.74	40.03%	392.44	111.55%
221	住房保障支出	969.28	969.28	1,084.02	1,084.02		1,084.02	114.74	11.84%	114.74	11.84%
22102	住房改革支出	969.28	969.28	1,084.02	1,084.02		1,084.02	114.74	11.84%	114.74	11.84%
2210201	住房公积金	661.36	661.36	776.10	776.10		776.10	114.74	17.35%	114.74	17.35%
2210202	租房补贴	40.23	40.23	40.23	40.23		40.23				
2210203	购房补贴	267.69	267.69	267.69	267.69		267.69				
<b>合计</b>		<b>12,992.66</b>	<b>12,812.96</b>	<b>13,738.14</b>	<b>11,861.26</b>	<b>1,876.88</b>	<b>13,738.14</b>	<b>745.48</b>	<b>5.74%</b>	<b>925.18</b>	<b>7.22%</b>

## 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		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	9,030.71	9,030.71	
30101	基本工资	2,073.77	2,073.77	
30102	津贴补贴	4,153.21	4,153.21	
30103	奖金	267.50	267.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	869.54	869.54	
30109	职业年金缴费	497.07	497.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.86	199.86	
30111	公务员医疗补助缴费	51.61	51.61	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	776.10	776.10	
30114	医疗费	127.80	127.80	
30199	其他工资福利支出	8.25	8.25	
302	商品和服务支出	1,855.65		1,855.65
30201	办公费	40.07		40.07
30202	印刷费	4.55		4.55

## 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		基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	18.39		18.39
30206	电费	179.90		179.90
30207	邮电费	67.74		67.74
30208	取暖费	97.59		97.59
30209	物业管理费	171.92		171.92
30211	差旅费	59.51		59.51
30212	因公出国（境）费用	25.66		25.66
30213	维修（护）费	126.41		126.41
30214	租赁费	64.89		64.89
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	5.92		5.92
30217	公务接待费	1.50		1.50
30224	被装购置费	5.70		5.70

## 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		基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.10		1.10
30227	委托业务费	83.86		83.86
30228	工会经费	144.94		144.94
30231	公务用车运行维护费	140.25		140.25
30239	其他交通费用	280.15		280.15
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	334.21		334.21
303	对个人和家庭的补助	865.51	865.51	
30302	退休费	255.37	255.37	
30303	退职（役）费	23.00	23.00	
30304	抚恤金	125.00	125.00	
30307	医疗费补助	449.48	449.48	
30309	奖励金	12.66	12.66	

### 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		基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	109.39		109.39
31002	办公设备购置	55.65		55.65
31007	信息网络及软件购置更新	4.20		4.20
31013	公务用车购置	49.54		49.54
	<b>合 计</b>	<b>11,861.26</b>	<b>9,896.22</b>	<b>1,965.04</b>

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本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	602.00		602.00
21469	民航发展基金支出	602.00		602.00
2146903	民航安全	102.00		102.00
2146908	征管经费	500.00		500.00
	合 计	602.00		602.00

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(2026 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

2026 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
288.50	90.00	197.00	51.00	146.00	1.50

# 第三部分 民航华北局 2026 年 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航华北局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算30,898.91万元。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、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：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。

## 二、收入预算情况说明

民航华北局 2026 年收入预算 30,898.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,738.14 万元，占 44.46%；政府性基金预算拨款收入 602 万元，占 1.95%；其他收入 7,268.84 万元，占 23.52%；使用非财政拨款结余 3,326.78 万元，占 10.77%；上年结转 5,963.15 万元，占 19.30%。

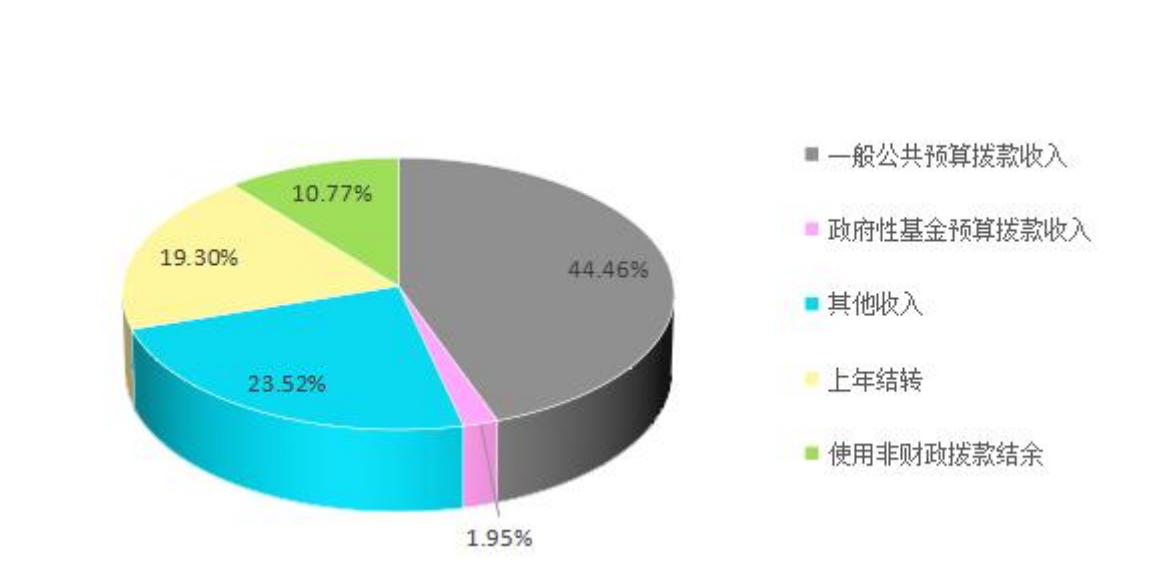


图 1 民航华北局 2026 年收入预算构成

### 三、支出预算情况说明

民航华北局 2026 年支出预算 30,898.91 万元，其中：基本支出 26,030.72 万元，占 84.24%；项目支出 4,868.19 万元，占 15.76%。

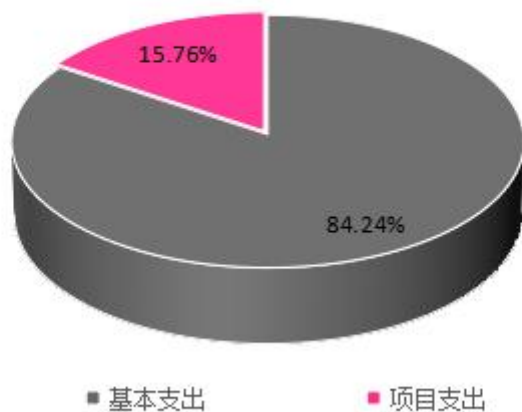


图 2 民航华北局 2026 年支出预算构成

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航华北局2026年财政拨款收支总预算17,484.22万元。

收入包括：本年收入14,340.14万元，含一般公共预算拨款13,738.14万元，政府性基金预算拨款602万元。上年结转3,144.08万元，含一般公共预算拨款2,963.89万元，政府性基金预算拨款180.19万元。

支出包括：交通运输支出10,463.07万元，社会保障和就业支出4,809.6万元，住房保障支出1,085.40万元，公共安全支出814.85万元，卫生健康支出311.30万元。

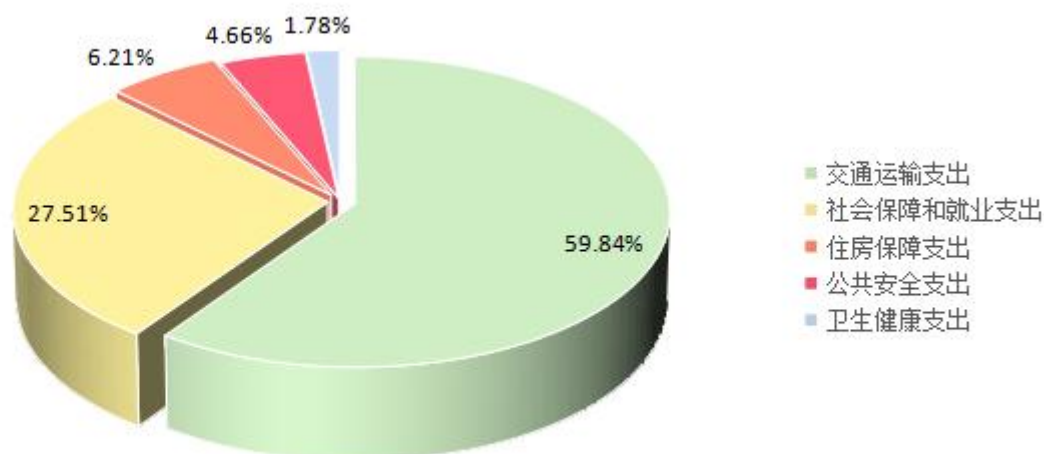


图3 民航华北局2026年财政拨款支出总预算

## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

民航华北局 2026 年一般公共预算当年财政拨款 13,738.14 万元，比 2025 年执行数增加 745.48 万元，增长 5.74%。2026 年将按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障飞标适航项目、民航监管项目和民航公安专项业务费等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数减少较为明显的款级支出科目为21011行政事业单位医疗，2026年预算数257.47万元，比2025年执行数减少31万元，降低10.75%。主要原因是京外单位减少医疗保险改革一次性补缴支出。按照支出功能分类，交通运输支出占部门支出总额的比例较高，占比66.38%，主要用于飞标适航、民航监管等民航安全监管支出。

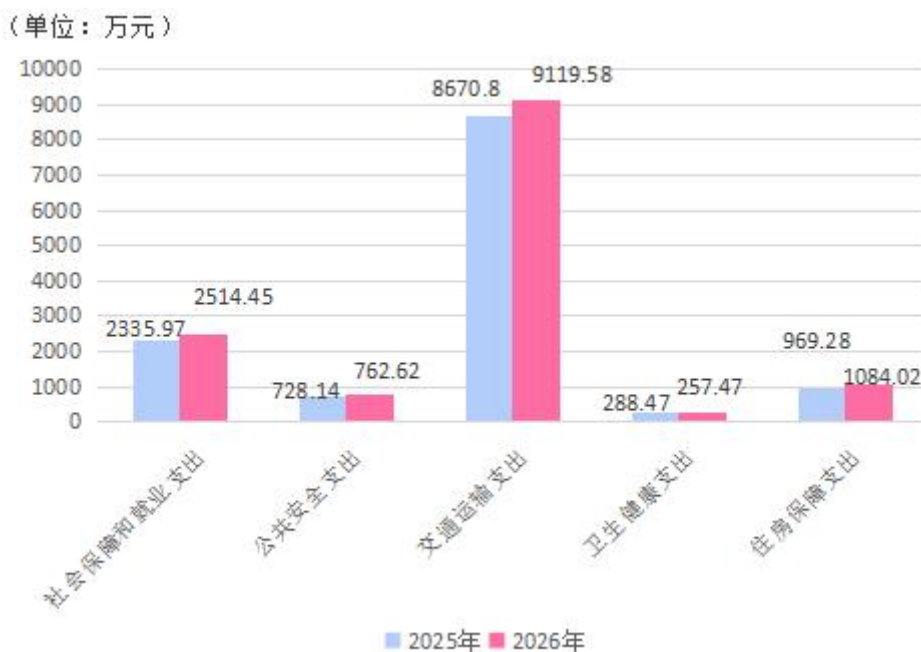


图4 民航华北局 2026 年一般公共预算规模变化情况

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 (按照占比高低排列)

交通运输支出 9,119.58 万元, 占 66.38%;

社会保障和就业支出 2,514.45 万元, 占 18.3%;

住房保障支出 1,084.02 万元, 占 7.89%;

公共安全支出 762.62 万元, 占 5.55%;

卫生健康支出 257.47 万元, 占 1.88%。

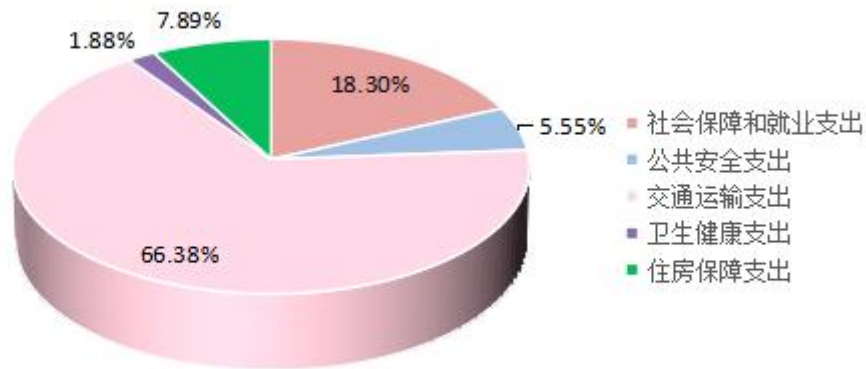


图5 民航华北局一般公共预算当年拨款支出预算

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出 (类) 公安(款)行政运行 (项) 2026年预算数为707.44万元, 比2025年执行数增加34.48万元, 增长5.12%, 主要原因是民航公安人员经费支出增加。

2. 公共安全支出 (类) 公安(款)一般行政管理事务 (项) 2026年预算数为55.18万元, 与2025年执行数持平。

3. 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）2026年预算数为921.12万元，比2025年执行数增加132.4万元，增长16.79%，主要原因是退休人员经费支出增加。

4. 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）2026年预算数为226.72万元，与2025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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为869.54万元，比2025年执行数增加30.04万元，增长3.58%，主要原因是2026年机关事业单位养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为497.07万元，比2025年执行数增加16.04万元，增长3.33%，主要原因是2026年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为257.47万元，比2025年执行数减少31万元，降低10.75%，主要原因是所属京外行政单位基本医疗保险缴费减少。

8. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2026年预算数为7,297.88万元，比2025年执行数增加123.54万元，增长1.72%。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为297.84万元，比2025年执行数增加191.53万元，增长180.16%，主要原因是民航监管等安全管理支出增加。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2026年预算数为779.61万元，比2025年执行数减少79.03万元，降低9.20%，主要原因是考试考务费项目支出减少。

11. 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）2026年预算数为744.25万元，比2025年执行数增加212.74万元，增长40.03%，主要原因是办公用房租赁支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为776.10万元，比2025年执行数增加114.74万元，增长17.35%，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数为40.23万元，与2025年执行数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为267.69万元，与2025年执行数持平。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

民航华北局2026年一般公共预算基本支出11,861.26万元，其中：人员经费9,896.22万元，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、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,965.04万元，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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

民航华北局2026年政府性基金预算支出602万元，为民航发展基金支出，具体安排情况如下：

**交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）**  
2026年预算数为102万元，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。

**交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）**  
2026年预算数为500万元，主要安排用于民航发展基金使用监督管理工作等相关支出。

## 八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

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，严格控制“三公”经费。民航华北局2026年财政拨款“三公”经费预算数288.5万元，比2025年增加34.78万元，增长13.71%。主要是公务用车购置支出增加。其中：因公出国（境）费90万元，主要用于各单位公务出国（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197万元：公务用车购置费51万元，公务用车运行维护费146万元，主要用于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1.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年行政单位机关运行经费财政拨款预算2,048.03万元，基本与2025年执行数持平。

### （二）委托业务费

2026年委托业务费财政拨款预算1,028.43万元，比2025年预算增加155.38万元，增长17.8%，主要原因是考试考务费财政经费支出增加。

### （三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额4,844.75元，其中：政府采购货物预算369.34万元、政府采购工程预算1,600万元、政府采购服务预算2,875.41万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，民航华北局所属各预算单位共有车辆41辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车7辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车11辆、其他用车13辆。单位价值100万元以上通用设备5台（套）。2026年部门预算安排购置车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

### （五）预算绩效情况说明

2026年对民航华北局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及当年财政预算拨款收入2,478.88万元，其中一般公共预算拨款1,876.88万元；政府性基金预算拨款602万元。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2026年预算安排，进一步改进管理，完善政策。

民航华北局在2026年度部门预算中反映的项目绩效目标表，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和旅游发展基金。

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

**(四) 使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**(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) 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) 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。

**(十一) 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。

**(十二) 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。

**(十三) 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。

**（十四）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。

**（十五）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）：**反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

**（十六）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。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，民航行政事业单位向职工发放的租金补贴。

**（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的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、专用材料及一般设备购置费、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。

“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。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

## 第五部分 附件

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空华北地区管理局 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	155.68		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	155.68		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>根据管理局职能,完成航空安全监管、空防安全及航空运输市场管理等专项任务。1.通过组织监察员培训,提升监察员能力及水平,确保民航飞行安全和航空地面安全。2.通过承担民航行业空防安全监督管理工作,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。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,提升服务质量,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 (90)
	产出指标	数量指标	航空安全专业检查数量	≥200 项	5
			航空电信专业检查数量	≥600 项	6
			航空气象专业检查数量	≥500 项	6
			空中交通管理专业检查数量	≥3000 项	8
			通用航空专业检查数量	≥920 项	6
			运输航空专业检查数量	≥1600 项	8
			组织开展监察员培训次数	≥1 次	8
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	3
	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	检查人员行为规范投诉次数	≤3 次	10	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空北京安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.30		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	20.00			
	上年结转	2.30			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据民航局关于行业管理职责分工的相关要求,该项目主要用于落实各相关专业监管职责,开展辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局发布的规章、标准、制度的监督检查工作。按授权,参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查,组织事故征候和不安全事件的调查工作;负责辖区内民用航空安全信息管理工作;按授权,负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理,协调完成重大航空运输、通用航空任务;负责辖区内民用航空国防动员的有关工作;按授权,监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况;组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作;监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况;承办辖区内民航无线电管理等工作,目标是通过检查和督促整改工作,进一步强化责任落实,提高辖区内航空运行安全水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	航空安全专业检查数量	≥1100 项	10
			空中交通管理专业检查数量	≥1000 项	10
			通用航空专业检查数量	≥1200 项	5
			运输航空专业检查数量	≥3800 项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	5
			检查计划完成率	≥90%	5
		时效指标	相关工作按计划完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75.00%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤4 次	10

## 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	15.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>进一步督促辖区各单位切实提升安全管理制度建设水平、安全信息管理能力和安全隐患排查治理实效,进一步推进辖区航司事件调查能力提升;</p> <p>圆满完成重大运输保障任务;落实服务主题活动工作目标,促进辖区服务质量提质增效;确保辖区货运危险品运输安全;</p> <p>持续加强空管、通导、气象专业安全监管,推动空管单位深化安全管理工作;加强人员资质管理工作监管,推动空管单位提升人员履职能力。</p> <p>严格落实年度检查计划,守牢空防安全防线,防范化解空防安全风险。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	航空安全专业检查数量	170 项	5
			航空电信专业检查数量	≥190 项	5
			网络与信息专业检查数量	≥560 项	5
			监察员培训数量	≥38 次	5
			运输航空专业检查数量	≥2050 项	5
			航空气象专业检查数量	≥75 项	5
			航空安保专业检查数量	≥4000 项	5
			空中交通管理专业检查数量	≥430 项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥99%	7
	时效指标	相关工作按计划完成率	99%	3	
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	检查人员行为规范投诉次数	≤1 次	10	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空天津安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	10.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	年度总体目标: (1) 完成各年度行政检查计划; (2) 完成各年度培训计划; (3) 编写各年度辖区民航不安全信息分析报告; (4) 通过对辖区内行政相对人的安全监督检查, 确保辖区内民航平稳运行, 逐步减少不安全事件的发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	通用航空专业检查数量	837 项	4
			航空电信专业检查数量	644 项	3
			航空气象专业检查数量	125 项	2
			航空应急管理专业检查数量	172 项	2
			空中交通管理专业检查数量	648 项	3
			运输航空专业检查数量	2831 项	7
			网络与信息安全专业检查数量	697 项	4
			航空安保专业检查数量	2923 项	7
			航空安全专业检查数量	562 项	3
			质量指标	发现问题率	≥3%
	企业整改完成率	≥90%		5	
	时效指标	相关工作按计划完成率	90%	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	检查人员行为规范投诉次数	≤1 次	10	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空河北安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	25.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发[2013]20号)规定,本项目用于民航安全重大关键技术应用和示范推广、民航安全运行保障能力和监管能力提升、民航安全管理体系和应急救援体系建设,主要开展通用航空、航空应急管理、航空安全、空中交通管理、网络与信息安全、航空气象、运输航空、航空安保等专业检查工作,有效提升民航安全运行、管理和监管水平、促进行业安全发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	通用航空专业检查数量	500 项	5
			航空应急管理专业检查数量	71 项	5
			监察员培训数量	14 次	5
			航空安全专业检查数量	900 项	5
			空中交通管理专业检查数量	1500 项	5
			网络与信息安全专业检查数量	500 项	5
			航空气象专业检查数量	1050 项	5
			运输航空专业检查数量	1000 项	5
			航空安保专业检查数量	4500 项	5
	质量指标	企业整改完成率	≥95.00%	5	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤2 次	10	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空山西安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	25.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>根据相关职能要求,通过对山西地区相关单位持续的安全监督检查,完成航空安全监管、航空运输市场管理等专项任务。</p> <p>1、通过开展安全监管工作,按规定组织或参与民用航空器事故及事故征候调查,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、通过开展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、有效地实施,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,确保监管对象安全平稳运行,逐步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 (90)
	产出指标	数量指标	运输航空专业检查数量	3000 项	6
			航空安保专业检查数量	3100 项	6
			空中交通管理专业检查数量	1900 项	6
			通用航空专业检查数量	875 项	6
			航空安全专业检查数量	452 项	6
			航空电信专业检查数量	≥900 项	5
			航空气象专业检查数量	≥800 项	5
			网络与信息安全专业检查数量	≥715 项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥98%	5
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	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	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空内蒙古安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	25.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>根据职能要求,完成航空安全监管专项任务。 按规定参与民用航空器事故及事故征候调查,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>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	监察员培训数量	40 次	5
			网络与信息安全专业检查数量	864 项	5
			航空安全专业检查数量	1260 项	5
			运输航空专业检查数量	1468 项	5
			空中交通管理专业检查数量	3302 项	5
			航空电信专业检查数量	3053 项	5
			航空气象专业检查数量	1714 项	5
			通用航空专业检查数量	440 项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	10
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	检查人员行为规范投诉次数	≤3 次	10	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空华北地区管理局 本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			100.04	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			100.04	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>根据管理局职能要求,完成飞行标准审查、适航审定审查、机场运行审查等专项任务。1、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。2、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。加强国产航空产品的国际合作部分境外审查。3、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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展航空器适航审定工作	≥216 项	6
			开展航空卫生管理类检查	≥1550 项	5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥400 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	≥400 项	5
			开展机场管理类检查工作数量	≥1200 项	7
			开展适航维修类检查工作数量	≥500 项	12
			开展外国公共航空承运人的运行合格审定工作次数	≥120 次	5
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	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	≤3 次	10	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空北京安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	62.60		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	50.00		
		上年结转	12.60		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>根据民航局关于行业管理职责分工的相关要求,该项目主要用于落实各相关专业监管职责,开展辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局发布的规章、标准、制度的监督检查工作。按授权承办辖区内民用航空运营人合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空飞行人员、乘务人员资格管理,承办辖区内民用航空器维修单位合格审定有关事宜并实施监督检查,负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理,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,按授权负责对辖区内民用机场的安全运行、总体规划,净空保护以及民航专业工程项目和航油企业安全运行等实施监督管理,以安全风险为导向,推动精准监管,抓好重点监管、差异化监管,目标是通过检查和整改工作实施,进一步强化责任落实,夯实辖区安全运行基础,确保辖区运行安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	≥18000.00 项	10
			开展适航维修类检查工作数量	≥8000.00 项	10
			开展机场管理类检查工作数量	≥1000.00 项	5
			开展航务专业类检查工作数量	≥2500.00 项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	5
			检查计划完成率	≥90%	5
		时效指标	整改闭环率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员行为规范被投诉情况	≤4.00 次	10

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	35.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 细化分级分类管理, 制定 2026 年度行政监察计划: 依据监察员手册以及年度监察大纲的核心要求, 开展分级分类管理的细化工作, 并据此制定 2026 年度行政监察计划。</p> <p>2. 将通航公司管理作为年度工作的重点领域, 制定专门针对通航公司的年度工作计划。充分考虑通航行业的特点与发展需求, 从运行监管、安全保障等多个维度出发, 对通航公司实施规范化管理, 确保通航公司始终在规范、安全的轨道上稳健运行。</p> <p>3. 持续推进飞行训练管理体系的检查工作, 确保对辖区内中小航司升级实践类考试模拟机的检查实现全面覆盖, 提升飞行训练管理体系的整体水平。</p> <p>4. 加大对客舱安全工作的检查力度, 着重加强客舱对锂电池处置情况的检查, 以及对应急处置设备与器材的检查, 确保客舱安全万无一失。</p> <p>5. 根据适航维修规章、维修监察员手册及各类文件项要求, 按照年度监察计划对运输航空运营人、通用航空运营人、维修单位、维修培训机构等完成行政检查, 并依其申请完成各类行政许可审定工作。持续跟踪预防性维修与防空停工作落实情况, 督促公司严格执行工程措施与维修要求, 提升机队技术状态管控能力, 完善关键系统故障管控与保留故障评估机制, 改善或保持机队可靠性水平。</p> <p>6. 航务处依据部门职责, 开展对航司运控部门履职能力监察, 确保公司在签派放行、运行监控、航行情报等方面符合规章要求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展航务管理类检查工作数	732 项	5
			开展机场管理类检查工作数	793 项	5
			开展适航维修类检查工作数	3400 项	5
			开展飞行标准类检查工作数	3000 项	5
			组织参加培训工作人员次	25 人次	5
		质量指标	企业整改完成率	≥99%	10
		时效指标	相关工作按计划完成率	99%	15
	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	≤1 次	5
相关考点投诉率			≤1%	5	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空天津安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.81		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	30.00			
	上年结转	34.81			
	其他资金	-			
年度总体目标	年度总体目标: (1) 完成各年度行政检查计划; (2) 完成各年度培训计划; (3) 编写各年度辖区民航不安全信息分析报告; (4) 通过对辖区内行政相对人的安全监督检查, 确保辖区内民航平稳运行, 逐步减少不安全事件的发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展适航维修类检查工作数量	3500 项	9
			开展机场管理类检查工作数量	935 项	6
			开展航务管理类检查工作数量	1900 项	7
			开展飞行标准类检查工作数量	6835 项	14
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	7
			检查问题发现率	≥3%	7
	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	检查人员行为规范投诉次数	≤1 次	10	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空河北安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	50.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发[2013]20号)规定,本项目用于飞标适航监管工作,主要开展飞行标准、机场管理、适航维修、航务管理等安全监管工作,有效提升河北辖区民航安全运行、管理和监管水平,促进河北民航高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	4040 项	6
			开展机场管理类检查工作数量	2500 项	6
			开展适航维修类检查工作数量	2518 项	6
			开展航务管理类检查工作数量	2100 项	6
		质量指标	检查问题发现率	≥2%	10
			企业整改完成率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥75%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	≤2 次	11	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空山西安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	60.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
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、民用航空卫生管理等,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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展适航维修类检查工作数量	2500 项	8
			开展机场管理类检查工作数量	3500 项	8
			开展航空卫生管理类检查工作数量	380 项	8
			开展飞行标准类检查工作数量	≥5100 项	8
			开展航务管理类检查工作数量	≥173 项	8
		质量指标	企业整改完成率	≥98%	10
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥85%	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	

# 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空内蒙古安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	115.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	承担辖区民航安全监管责任。按规定开展飞行标准检查、航务管理检查、适航维修检查和机场管理检查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	4220 项	10
			开展适航维修类检查工作数量	≥1197 项	10
			开展航务管理类检查工作数量	≥1934 项	10
			开展机场管理类经检查工作数量	≥3234 项	10
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	10
	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	检查人员行为规范投诉次数	≤3 次	10	

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	工程质量监督专项业务费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			22.16	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			22.16	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	通过对民航专业工程建设项目的过程管理,确保相关法律法规的落实和执行,确保机场工程建设程序的规范、有序,避免项目带病运行,力争将安全隐患消灭在萌芽阶段,保证建设项目安全投入运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	$\geq 50$ 次	30
		质量指标	检查覆盖率	$\geq 90\%$	20
	效益指标	社会效益指标	民航专业工程安全生产责任事故发生数量	$\leq 1$ 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉次数	$\leq 3$ 次	10

## 项目绩效目标表

(2026 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	中国民用航空华北地区管理局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.74			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	55.18			
	上年结转	25.56			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>统筹做好新时期空防安全各项工作：全力做好重大活动民航安保工作，加强航空安保审计，积极构建空地协作一体化机制，开展外航安保监管试点，组织开展定期训练及各项专业能力培训，购置必要安全防护装备设备。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	航空安保审计次数	≥4 次	15
			空防安全检查次数	≥2150 次	15
			航空安保培训人次	≥12 人次	15
	效益指标	社会效益指标	航空安保培训合格率	≥95%	5
			航空安全保卫架次	≥160 万架次	30
公安干警满意度			≥95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标				

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	民航华北管理局（本级）—安全保障能力提升项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			120.21	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			102.00	
	上年结转			18.21	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>一、根据国家和行业要求以及华北民航实际，构建合理实用的网络安全监管体系，开展民航网络安全培训，对华北地区民航单位开展网络安全监管。</p> <p>二、完成指导机场、空管、航司一体化协同防范机场责任区外鸟击的指导材料及机场责任区外鸟击一体化协同防范机制实施情况调研报告。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	研究报告数量	1份	15
			网络安全检查的次数	≥10次	15
		质量指标	编制或修订文件	1份	10
			相关报告被单位、部门借鉴使用次数	≥2次	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内网络安全能力是否得到提升	是	15
			是否有效提升机场鸟击防范能力	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		民航山西监管局—安全保障能力提升项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空山西安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.32		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	8.32		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>项目目标</p> <p>1. 明确非限制性危险品的分类标准, 制定非限制性危险品清单目录。</p> <p>2. 制定非限制性危险品航空运输全链条管理和操作要求, 明确非限制性危险品航空运输托运人、承运人、地面服务代理人的资质要求, 以及货运单等运输文件的填写、包装、收运、装载、临时存放等相关操作的具体要求。</p> <p>3. 制定非限制性危险品运输保障方案, 提出非限制性危险品运输风险管控措施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	非限制性危险品目录清单	1 个	25
		质量指标	非限制性危险品目录清单全面性良好	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	提升非限制性危险品运输安全水平	≥90%	10
			提升民航非限制性危险品运输保障能力	≥90%	10
			提升民航非限制性危险品安全监管水平	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民航局方对技术支持的满意度	≥90%	4
			航空公司及机场的认可程度	≥90%	3
			非限制性危险品运输其他相关方的认可度	≥90%	3

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		民航发展基金评审、验收、审计、评价等征管经费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	653.66		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	500.00		
		上年结转	153.66		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>(一) 机场处: 按照民航法律、法规和规章要求,对航空企事业单位的民航专业工程工作进行管理,实现民航局建设管理总体目标和每年年度工作目标。</p> <p>(二) 计划处 按照民航法律、法规和规章要求,对航空企事业单位的规划、建设、飞机引进、申请民航发展基金补助工作进行管理,实现民航局规划总体目标和每年年度工作目标。</p> <p>(三) 财务处 按照民航法律、法规和规章要求,对华北地区民航企业进行安全保障财务考核。实现民航局规划总体目标和每年年度工作目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	完成民航专业工程项目评审	≥8 次	10
			参加安全保障财务考核企业数量	≥48 家	20
			完成机场建设项目评审次数	≥25 次	17
		质量指标	民航专业工程项目评审通过率	≥100%	3
	效益指标	社会效益指标	运输航空征候万时率	≤0.6 次/百万小时	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察员行为规范被投诉情况	≤3 次	10

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		办公用房租赁专项支出				
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空北京安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			392.44	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款			392.44		
	上年结转			-		
	其他资金			-		
年度总体目标	<p>民航北京监管局主要承担对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航总局有关规章、制度和标准的监督检查工作。监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作;按规定承办民用航空飞行事故、航空地面事故和事故症候的调查处理工作。按授权承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民航航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理的有关事宜并实施监督管理;按授权对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查;负责对辖区内民用机场安全运行实施监督管理。负责对辖区内民用航空市场实施监督管理;组织协调辖区内专机保障工作;承担辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输(通用)航空抢险救灾的有关协调工作等。</p> <p>目前民航北京监管局无自有办公用房,为满足日常监管工作基本办公需求,有序开展工作,需租赁办公用房作为日常办公地点,且支付相应金额物业费,按照年度计划积极开展行政监管工作,推动精准监管,抓好重点监管,保质保量完成年度监管工作,确保辖区运行安全。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	产出指标	数量指标	租赁面积	2503.31 平方米	20	
		质量指标	物业服务达标情况	提供物业服务满足日常办公需求		10
		时效指标	合同执行率	≥90%		20
	效益指标	社会效益指标	缓解办公用房紧张	租赁办公用房满足日常办公需求		30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%		10	

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		办公用房租专项支出			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空北京大兴国际机场安全监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	351.82		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	351.81			
	上年结转	0.01			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>依托固定办公地点,一方面高效开展民航监管工作,依法对辖区内民航企事业单位执行国家有关法律法规和民航局有关规章、制度和标准开展监督工作,确保监督检查辖区内民用航空空中、地面安全工作;民用航空飞行事故、航空地面事故和事故征候的调查处理工作;辖区内民用航空运营人运行合格审定,飞行训练机构和维修单位合格审定、民用航空器适航审定、民用航空飞行等专业人员资格管理、民用航空器持续适航管理;对辖区内民用航空器及其部件的设计、制造实施监督检查;对辖区内民用机场安全运行实施监督管理,对辖区内民用航空市场实施监督管理;实施辖区内专机保障工作;辖区内国防动员和重大、特殊、紧急运输(通用)航空抢险救灾的有关协调工作等职责按时保质保量完成。另一方面有效保障日常办公、值班值守需求,为民航安全监管及辖区民航安全运行提供基础条件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥3062.9平方米	20
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	15
		时效指标	合同执行率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	办公用房利用率	≥95%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	10	

# 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		证照印刷考试考务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空华北地区管理局 本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	540.81		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	339.57		
		上年结转	201.24		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>1. 根据工作需要,需要聘请大量考务人员,完成辖区飞行、签派考试,考试产生的费用及考务人员的劳务费用等,根据民航局飞标司《关于航空人员执照考试费用支出的说明》,从该项目支出相关经费。</p> <p>2. 根据施行的民航安全检查员行业就业准入制,为机场提供相应的人员资质上岗的保障。机场运行指挥员证书是用人单位内部薪资提升依据,该项目的实施为其考取专业证书提供平台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	参加相关执照考试人次	≥11000 次	15
			组织完成考试批次	≥7 批	15
		质量指标	考试合格率	≥85%	10
			完成办证材料上报工作进度	≥95%	10
	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	相关考点投诉率	≤10%	10