



**中国民用航空华东地区管理局
部门预算
(2022年)**

目 录

第一部分 民航华东地区管理局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航华东地区管理局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 民航华东地区管理局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 民航华东地区管理局概况

一、主要职能

根据《关于印发中国民用航空华东地区管理局及其派出的安全监督管理局内设机构主要职责和人员编制方案的通知》（民航发〔2010〕41号），中国民用航空华东地区管理局（以下简称“民航华东地区管理局”）设置19个职能机构、3个党群工作机构和1个离退休干部工作机构，主要职能如下：

（一）、办公室（外事办公室、港澳台事务办公室、应急管理办公室）

协助地区管理局领导处理日常行政事务，综合协调、督促检查地区管理局机关政务工作；负责地区管理局机关的文秘、机要、保密、档案、信访、行政管理、政务公开、电子政务等工作；负责地区管理局的外事管理与接待工作；承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

（二）、航空安全办公室

综合管理辖区内的民用航空安全；组织调查处理辖区内的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；参与辖区内重、特大运输飞行事故的调查处理工作；发布安全指令和安全通告；负责辖区内民用航空安全信息的收集、分析和发布；按规定组织辖区内安全评估工作并承办航空安全奖惩工作；组织、指导辖区内的航空安全教育和航空安全管理研究工作；承担地区管理局航空安全委员会的日常工作。

（三）、政策法规处

负责地区管理局领导法律顾问和法律事务工作；提出政

策建议；负责地区管理局各项政策、规定和合同草案的法律审查；组织并监督辖区内民航行政执法；负责辖区内行政处罚的审查和执行；负责辖区内民航各类行政执法监察员的管理；指导辖区内民航企事业单位法律工作；负责辖区内行业改革的有关工作，审核企业、机场联合兼并和改制上市，受理企业、机场不公平竞争的投诉；负责辖区内以地区管理局为业务主管单位的社会团体的管理。

（四）、计划统计处（节能减排办公室）

研究提出所辖区域民用航空发展规划，对民用机场布局 and 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；负责辖区内民用机场使用政府性基金补贴项目的审核或审批及其监督工作；承办辖区内购租航空器项目的评估工作；负责辖区内行业信息统计工作；负责地区管理局及其所属单位的固定资产投资及基本建设、技术改造、利用外资等计划项目的管理；负责辖区内民用航空企事业单位收费监督和航油供油保障的有关工作；负责辖区内民用航空机电产品国际招投标的监督管理；承担辖区内民航行业节能减排有关管理工作。

（五）、财务处

负责直属单位的资产管理、资金管理和外汇额度使用管理；监督管理辖区内国家财政专项资金使用；负责直属单位的财务预决算管理及辖区内财务信息统计工作；负责直属单位政府采购工作；负责直属单位固定资产投资项目财务与资金管理；监督检查直属单位财务管理情况，负责组织管理局权限内的民航基本建设项目竣工决算审批；负责辖区内行政性收费的监督；协助征收政府性基金；负责地区管理局日常财务管理工作；承担对有关领导干部的经济责任审计和离任审计工作。

（六）、人事科教处

管理和指导地区管理局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制、社会保险、培训教育、智力引进、科技等工作；按规定权限管理直属单位领导干部；负责地区管理局机关及其派出机构的公务员招录、考核、任用、调配等工作；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；负责辖区内民航信息化管理以及网络与信息安全监管工作；承担辖区内民航主体系列职称评审相关工作，协调辖区内行业培训和人才队伍建设工作。

（七）、运输管理处（国防动员办公室）

对辖区内民用航空运输（含国际航空运输）市场实施监督管理，参与对民用航空企事业单位收费的监督；审核辖区内航空运输企业的经营许可申请；按规定权限审批航空运输企业航线及加班、包机申请；负责辖区内航空运输地面服务、计算机订座系统的市场准入及其监督管理；管理辖区内民用航空消费者事务，负责消费者对辖区内航空运输企业投诉受理的监督管理；管理辖区内民用航空国防动员工作；组织协调辖区内重大、特殊、紧急运输航空抢险救灾工作；对辖区内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。

（八）、通用航空处

对辖区内通用航空市场实施监督管理；负责辖区内通用航空企业的经营许可管理，办理辖区内非经营性通用航空的登记并实施监督；组织协调辖区内重大、特殊、紧急通用航空抢险救灾工作。

（九）、飞行标准处

负责实施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事宜；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理。

（十）、外国航空公司审定和监管处

负责规定范围内外国和我国特别行政区公共航空运输承运人的运行合格审定和持续监督检查，负责协调其他民航地区管理局对本管理局实施运行合格审定的外航的监督检查工作。

（十一）、航空卫生处

监督管理辖区内的民用航空卫生工作，负责辖区内民用航空人员体检鉴定工作并审核颁发体检合格证；对辖区内民用航空体检单位委任代表及民用航空体检人员委任代表进行资格审查，并监督检查其工作；负责对辖区内民用运输机场的应急救护预案、国内交通卫生检疫条例实施预案的审查，并实施监督检查。

（十二）、航务管理处

审核报批或批准辖区内民用航空飞行程序、运行最低标准、低能见度运行程序等各类应急程序；承办有关飞行程序的验证试飞、新技术应用推广工作；负责对辖区内航务代理工作实施监管；负责对辖区内民用航空飞行签派委任代表资格进行审查，并监督检查其工作；按授权审查批准辖区内民用航空营运人的运行控制相关文件并监督检查执行情况；办理对辖区内飞行签派员训练机构的合格审定事宜；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

（十三）、适航维修处

审批民用航空器运营人在辖区内的航空器维修方案、可靠性方案、加改装方案及特殊装机设备运行要求；审核报批或批准民用航空器运营人在辖区内执管航空器的适航证、特许飞行证，并实施监督管理和使用困难报告的调查处理；审核报批或批准辖区内民用航空器维修单位维修许可证并实施监督管理，按授权负责对承修中国注册航空器及其部件的国外维修单位的审查；负责辖区内维修人员培训机构的合格审定；按授权负责民用航空器初始维修大纲

审查的有关工作；负责辖区内航空器维修人员的资格管理。

（十四）、适航审定处

按授权对航空器及其零部件、机载设备、材料等进行型号合格审定和生产许可审定；颁发民用航空产品的适航指令；办理颁发民用航空器初始标准适航证的有关事宜；负责有关民用航空器的加改装方案、特修方案和超手册修理方案的工程审批工作；按授权负责航空油料及民航化学产品的适航审定；对有关委任代表进行资格管理；负责辖区内民航标准计量工作。

（十五）、机场管理处

审核报批或批准辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分，下同）总体规划、许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请；对辖区内民用机场的安全运行、净空管理、环境保护、应急救援工作进行监督检查；审核报批辖区内新建民用机场的场址选址报告；负责对辖区内民用机场专业工程建设项目的的设计审查、工程质量监督和行业验收，对不停航施工进行监督管理；负责辖区内民航招投标管理（机电产品国际招投标管理除外）；对辖区内航油企业市场准入规则执行情况和安全运行进行监督检查；负责消费者对辖区内机场投诉受理的监督管理。

（十六）、空中交通管制处

负责组织对辖区内民航空域使用和空中交通管制、航行情报运行和安全实施监督管理；负责辖区内管制人员和航行情报人员资格管理的相关工作；组织协调辖区内航班时刻和空域容量等资源分配工作；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；对辖区内民航空中交通管制、空域、航行情报发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

（十七）、通信导航监视处

负责组织对辖区内通信导航监视运行和安全实施监督

管理；负责辖区内通信导航监视设施设备行政许可管理和人员资格管理的相关工作；承办辖区内民航无线电管理事项；对辖区内通信导航监视发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

（十八）、航空气象处

负责组织对辖区内航空气象运行和安全实施监督管理；负责辖区内航空气象设施设备行政许可管理和人员资格管理的相关工作；对辖区内航空气象发展和建设规划提出建议，并跟踪执行情况。

（十九）、公安局

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；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、炸机或其它突发事件的预案；指导组织协调相关刑事、治安案件的侦查工作，指导相关安全保卫、国家安全和反恐工作；指导、检查辖区内专机警卫工作；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查；指导、监督检查民用机场控制区内通行证件的发放管理工作；按授权，对辖区内民用机场进行航空保安审计；负责地区管理局所在省（区、市）空防安全监管及地区管理局机关的内部保卫、防火和治安综合治理工作。

（二十）、党委办公室（机关党委、团委办公室）

负责地区管理局及直属单位的思想政治工作及精神文明建设，承担地区管理局及直属单位党组织建设和宣传教育工作以及共青团等工作；负责地区管理局统战工作。

（二十一）、工会办公室

负责地区管理局及直属单位的工会工作；指导辖区内民航工会工作，维护职工合法权益。

（二十二）、纪检监察处

按照党章和有关规定实施党内监督和行政监督，受理对检查、监察对象的控告、申诉，调查、处理检查、监察对象违反党纪、政纪的案件。

（二十三）、离退休干部处

组织地区管理局离退休干部政治学习等活动；负责地区管理局离退休干部的医疗保健、生活福利、休养和用车等服务的安排；办理地区管理局离退休干部的丧葬和善后处理事宜；对直属单位的离退休干部工作进行检查指导；负责离退休干部的统计、来信来访等工作。

二、机构设置

从预算单位构成来看，2022年纳入民航华东地区管理局部门预算编报范围的三级预算单位共13个，具体包括：

行政单位：包括民航华东地区管理局本级和10个监管局。

事业单位：包括民航上海医院和民航华东地区管理局机关服务中心2个经费自理事业单位。

1. 中国民用航空华东地区管理局本级
2. 中国民用航空江苏安全监督管理局
3. 中国民用航空浙江安全监督管理局
4. 中国民用航空安徽安全监督管理局
5. 中国民用航空福建安全监督管理局
6. 中国民用航空江西安全监督管理局
7. 中国民用航空山东安全监督管理局
8. 中国民用航空厦门安全监督管理局
9. 中国民用航空温州安全监督管理局
10. 中国民用航空青岛安全监督管理局
11. 中国民用航空上海安全监督管理局

12. 民航上海医院

13. 中国民用航空华东地区管理局机关服务中心

第二部分 民航华东地区管理局
2022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	17, 296.82	一、国防支出	2.50
二、政府性基金预算拨款收入	2, 357.00	二、公共安全支出	1, 638.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	40.00
四、事业收入	31, 182.00	四、社会保障和就业支出	4, 882.38
五、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	36, 741.56
六、其他收入	32, 588.80	六、交通运输支出	79, 619.45
		七、住房保障支出	4, 926.44
本年收入合计	83, 424.62	本年支出合计	127, 851.28
使用非财政拨款结余	25, 004.00	结转下年（非财政拨款）	2, 144.00
上年结转	21, 566.66		
收 入 总 计	129, 995.28	支 出 总 计	129, 995.28

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,638.95		1,073.89							565.06		
20402	公安	1,638.95		1,073.89							565.06		
2040201	行政运行	1,585.23		1,020.17							565.06		
2040202	一般行政管理事务	53.72		53.72									
206	科学技术支出	40.00	40.00										
20603	应用研究	40.00	40.00										
2060399	其他应用研究支出	40.00	40.00										
208	社会保障和就业支出	4,882.38	748.05	2,939.13							1,195.20		
20805	行政事业单位养老支出	4,882.38	748.05	2,939.13							1,195.20		
2080501	行政单位离退休	1,737.99	434.59	828.18							475.22		
2080503	离退休人员管理机构	59.15		59.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,091.74	210.09	1,392.47							489.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993.50	103.37	659.33							230.80		
210	卫生健康支出	38,885.56	38.47	790.47			29,738.00				8,318.62		
21002	公立医院	37,786.00					29,738.00				8,048.00		
2100210	行业医院	37,786.00					29,738.00				8,048.00		
21011	行政事业单位医疗	1,099.56	38.47	790.47							270.62		
2101101	行政单位医疗	1,099.56	38.47	790.47							270.62		

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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					
214	交通运输支出	79, 619.45	20, 664.04	9, 893.63	2, 357.00		677.00					21, 023.78	25, 004.00
21403	民用航空运输	76, 945.83	20, 347.42	9, 893.63			677.00					21, 023.78	25, 004.00
2140301	行政运行	40, 013.98	19, 947.42	9, 550.78								10, 515.78	
2140302	一般行政管理事务	2.92		2.92									
2140303	机关服务	34, 489.00					677.00					8, 808.00	25, 004.00
2140307	民用航空安全	2, 039.93		339.93								1, 700.00	
2140399	其他民用航空运输支出	400.00	400.00										
21469	民航发展基金支出	2, 673.62	316.62		2, 357.00								
2146903	民航安全	821.96	264.96		557.00								
2146908	征管经费	1, 851.66	51.66		1, 800.00								
221	住房保障支出	4, 926.44	76.10	2, 597.20			767.00					1, 486.14	
22102	住房改革支出	4, 926.44	76.10	2, 597.20			767.00					1, 486.14	
2210201	住房公积金	2, 464.61	52.19	1, 222.12			767.00					423.30	
2210203	购房补贴	2, 461.83	23.91	1, 375.08								1, 062.84	
合 计		129, 995.28	21, 566.66	17, 296.82	2, 357.00		31, 182.00					32, 588.80	25, 004.00

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	1,638.95	1,585.23	53.72			
20402	公安	1,638.95	1,585.23	53.72			
2040201	行政运行	1,585.23	1,585.23				
2040202	一般行政管理事务	53.72		53.72			
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20603	应用研究	40.00		40.00			
2060399	其他应用研究支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	4,882.38	4,882.38				
20805	行政事业单位养老支出	4,882.38	4,882.38				
2080501	行政单位离退休	1,737.99	1,737.99				
2080503	离退休人员管理机构	59.15	59.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,091.74	2,091.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993.50	993.50				
210	卫生健康支出	36,741.56	36,741.56				
21002	公立医院	35,642.00	35,642.00				
2100210	行业医院	35,642.00	35,642.00				
21011	行政事业单位医疗	1,099.56	1,099.56				
2101101	行政单位医疗	1,099.56	1,099.56				

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
214	交通运输支出	79, 619.45	60, 584.39	5, 116.47			13, 918.59
21403	民用航空运输	76, 945.83	60, 584.39	2, 442.85			13, 918.59
2140301	行政运行	40, 013.98	26, 095.39				13, 918.59
2140302	一般行政管理事务	2.92		2.92			
2140303	机关服务	34, 489.00	34, 489.00				
2140307	民用航空安全	2, 039.93		2, 039.93			
2140399	其他民用航空运输支出	400.00		400.00			
21469	民航发展基金支出	2, 673.62		2, 673.62			
2146903	民航安全	821.96		821.96			
2146908	征管经费	1, 851.66		1, 851.66			
221	住房保障支出	4, 926.44	4, 926.44				
22102	住房改革支出	4, 926.44	4, 926.44				
2210201	住房公积金	2, 464.61	2, 464.61				
2210203	购房补贴	2, 461.83	2, 461.83				
	合 计	127, 851.28	108, 722.50	5, 210.19			13, 918.59

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	19, 653.82	一、本年支出	20, 922.89
（一）一般公共预算拨款	17, 296.82	（一）国防支出	2.50
（二）政府性基金预算拨款	2, 357.00	（二）公共安全支出	1, 073.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）科学技术支出	
		（四）社会保障和就业支出	3, 687.18
二、上年结转	1, 269.07	（五）卫生健康支出	828.94
（一）一般公共预算拨款	952.45	（六）交通运输支出	12, 657.08
（二）政府性基金预算拨款	316.62	（七）住房保障支出	2, 673.30
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	20, 922.89	支 出 总 计	20, 922.89

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 后预算数	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	-2.5	-50.00%	-2.5	-50.00%
20306	国防动员	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.5	-50.00%	-2.5	-50.00%
2030604	交通战备	5.00	5.00	2.50	2.50		2.50	-2.5	-50.00%	-2.5	-50.00%
204	公共安全支出	1,055.04	1,055.04	1,073.89	1,020.17	53.72	1,073.89	18.85	1.79%	18.85	1.79%
20402	公安	1,055.04	1,055.04	1,073.89	1,020.17	53.72	1,073.89	18.85	1.79%	18.85	1.79%
2040201	行政运行	995.35	995.35	1,020.17	1,020.17		1,020.17	24.82	2.49%	24.82	2.49%
2040202	一般行政管理事务	59.69	59.69	53.72		53.72	53.72	-5.97	-10.00%	-5.97	-10.00%
208	社会保障和就业支出	2,949.60	2,949.60	2,939.13	2,939.13		2,939.13	-10.47	-0.35%	-10.47	-0.35%
20805	行政事业单位养老支出	2,949.60	2,949.60	2,939.13	2,939.13		2,939.13	-10.47	-0.35%	-10.47	-0.35%
2080501	行政单位离退休	811.20	811.20	828.18	828.18		828.18	16.98	2.09%	16.98	2.09%
2080503	离退休人员管理机构	59.15	59.15	59.15	59.15		59.15	0	0.00%	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410.77	1,410.77	1,392.47	1,392.47		1,392.47	-18.3	-1.30%	-18.3	-1.30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	668.48	668.48	659.33	659.33		659.33	-9.15	-1.37%	-9.15	-1.37%
210	卫生健康支出	100.00	100.00	790.47	790.47		790.47	690.47	690.47%	690.47	690.47%
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	790.47	790.47		790.47	690.47	690.47%	690.47	690.47%
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	790.47	790.47		790.47	690.47	690.47%	690.47	690.47%
214	交通运输支出	9,813.84	9,813.84	9,893.63	9,550.78	342.85	9,893.63	79.79	0.81%	79.79	0.81%
21403	民用航空运输	9,813.84	9,813.84	9,893.63	9,550.78	342.85	9,893.63	79.79	0.81%	79.79	0.81%
2140301	行政运行	9,408.35	9,408.35	9,550.78	9,550.78		9,550.78	142.43	1.51%	142.43	1.51%
2140302	一般行政管理事务	3.09	3.09	2.92		2.92	2.92	-0.17	-5.50%	-0.17	-5.50%
2140307	民用航空安全	402.40	402.40	339.93		339.93	339.93	-62.47	-15.52%	-62.47	-15.52%
221	住房保障支出	2,578.20	2,578.20	2,597.20	2,597.20		2,597.20	19	0.74%	19	0.74%
22102	住房改革支出	2,578.20	2,578.20	2,597.20	2,597.20		2,597.20	19	0.74%	19	0.74%
2210201	住房公积金	1,212.12	1,212.12	1,222.12	1,222.12		1,222.12	10	0.83%	10	0.83%
2210203	购房补贴	1,366.08	1,366.08	1,375.08	1,375.08		1,375.08	9	0.66%	9	0.66%
合 计		16501.68	16501.68	17296.82	16900.25	396.57	17296.82	795.14	4.82%	795.14	4.82%

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
301	工资福利支出	13, 277.98	13, 277.98	
30101	基本工资	3, 172.44	3, 172.44	
30102	津贴补贴	5, 714.24	5, 714.24	
30103	奖金	193.05	193.05	
30106	伙食补助费	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 312.48	1, 312.48	
30109	职业年金缴费	664.83	664.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	827.94	827.94	
30111	公务员医疗补助缴费	51.85	51.85	
30112	其他社会保障缴费	30.67	30.67	
30113	住房公积金	1, 222.12	1, 222.12	
30114	医疗费	47.81	47.81	
30199	其他工资福利支出	20.55	20.55	
302	商品和服务支出	2, 782.27		2, 782.27
30201	办公费	161.46		161.46
30202	印刷费	14.42		14.42
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	1.30		1.30
30205	水费	18.70		18.70
30206	电费	94.13		94.13
30207	邮电费	206.07		206.07
30208	取暖费	26.00		26.00
30209	物业管理费	129.67		129.67
30211	差旅费	460.75		460.75
30212	因公出国（境）费用	29.88		29.88
30213	维修（护）费	101.05		101.05
30214	租赁费	44.37		44.37
30215	会议费	78.87		78.87
30216	培训费	135.59		135.59
30217	公务接待费	20.96		20.96
30218	专用材料费	5.25		5.25
30224	被装购置费	5.70		5.70
30226	劳务费	170.78		170.78

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
30227	委托业务费	16.50		16.50
30228	工会经费	181.66		181.66
30229	福利费	293.33		293.33
30231	公务用车运行维护费	136.83		136.83
30239	其他交通费用	360.00		360.00
30299	其他商品和服务支出	74.00		74.00
303	对个人和家庭的补助	608.19	608.19	
30301	离休费	288.73	288.73	
30302	退休费	228.60	228.60	
30305	生活补助	9.30	9.30	
30307	医疗费补助	69.00	69.00	
30309	奖励金	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
310	资本性支出	231.81		231.81
31002	办公设备购置	181.68		181.68
31003	专用设备购置	2.00		2.00
31013	公务用车购置	46.63		46.63
31022	无形资产购置	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	1.00		1.00
合 计		16,900.25	13,886.17	3,014.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	2,357.00		2,357.00
21469	民航发展基金支出	2,357.00		2,357.00
2146903	民航安全	557.00		557.00
2146908	征管经费	1,800.00		1,800.00
	合 计	2,357.00		2,357.00

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	
289.16	29.88	238.20	29.78	208.42	21.08	252.96	29.88	202.12	46.63	155.49	20.96

第三部分 民航华东地区管理局2022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，民航华东地区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算129,995.28万元。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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：国防支出、公共安全支出、科学技术支出、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

民航华东地区管理局2022年收入预算129,995.28万元，其中：一般公共预算拨款收入17,296.82万元，占13.31%；政府性基金预算拨款收入2,357.00万元，占1.81%；事业收入31,182.00万元，占23.99%；其他收入32,588.80万元，占25.07%；使用非财政拨款结余25,004.00万元，占19.23%；上年结转21,566.66万元，占16.59%。

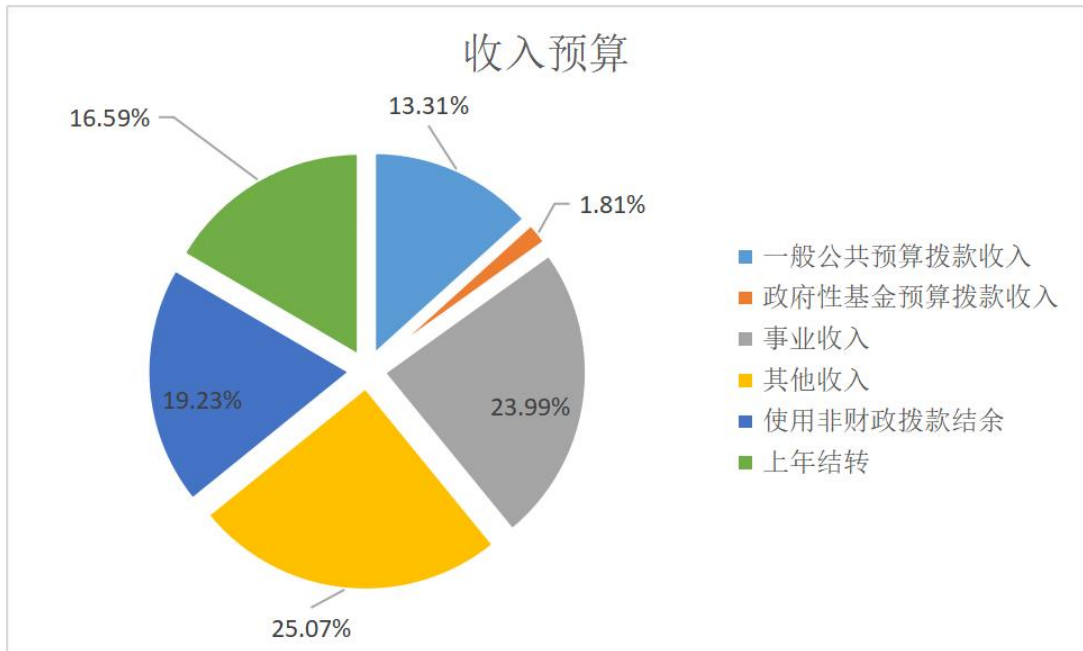


图 1 民航华东地区管理局2022年收入预算构成

三、支出预算情况说明

2022年支出预算127,851.28万元，其中：基本支出108,722.50万元，占85.04%；项目支出5,210.19万元，占4.08%；其他支出13,918.59万元，占10.89%。

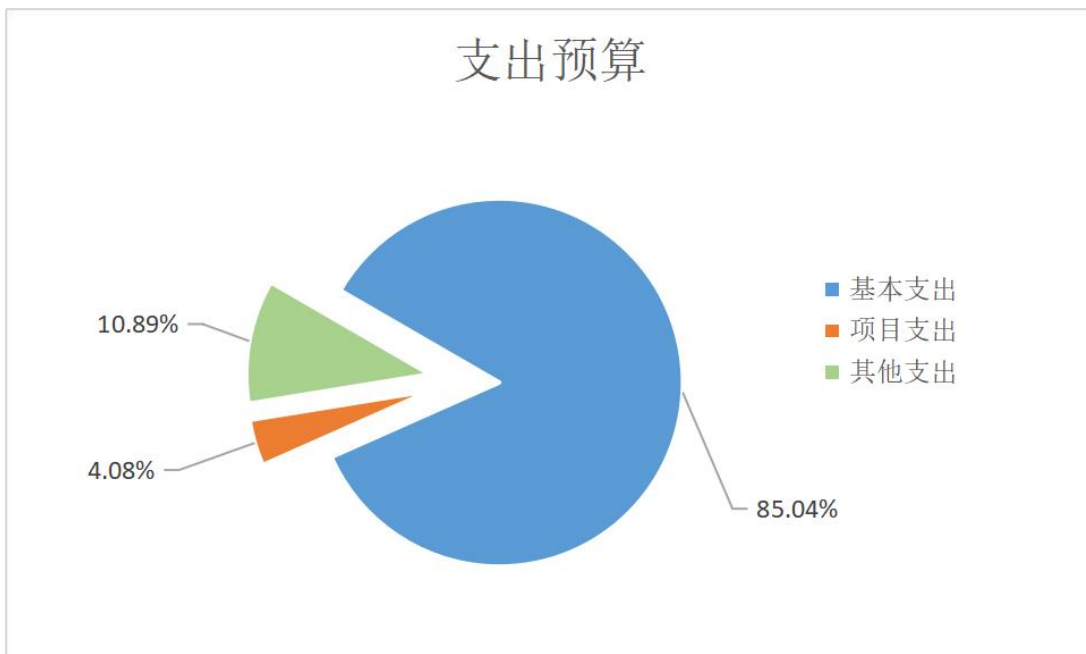


图 2 民航华东地区管理局2022年支出预算构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航华东地区管理局2022年财政拨款收支总预算20,922.89万元。

收入包括：本年收入19,653.82万元，含一般公共预算拨款17,296.82万元，占比88.01%；政府性基金预算拨款2,357.00万元，占比11.99%。上年结转1,269.07万元，含一般公共预算拨款952.45万元，政府性基金预算拨款316.62万元。

支出包括：交通运输支出12,657.08万元，占比60.49%；社会保障和就业支出3,687.18万元，占比17.62%；住房保障支出2,673.30万元，占比12.78%；公共安全支出1,073.89万元，占比5.13%；卫生健康支出828.94万元，占比3.96%；国防支出2.50万元，占比0.01%。

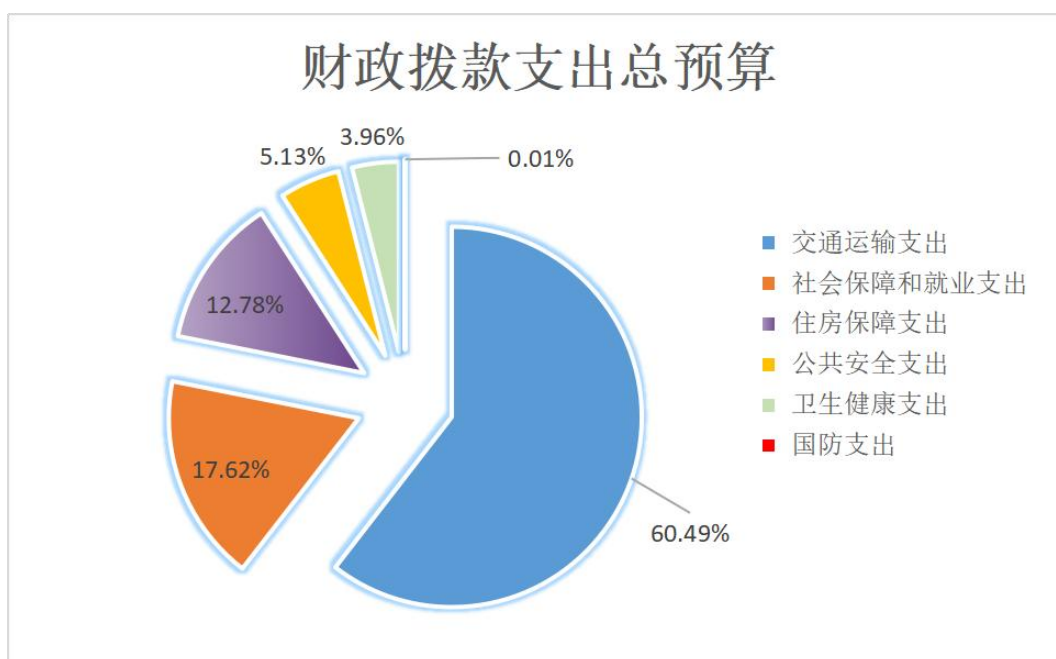


图 3 民航华东地区管理局2022年财政拨款支出总预算

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

民航华东地区管理局2022年一般公共预算当年财政拨款17,296.82万元，比2021年执行数增加795.14万元，增长4.82%。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

费和飞标适航等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了中央行政单位医疗保险缴费等支出需求，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21011 行政事业单位医疗，2022年预算数为790.47万元，比2021年执行数增加690.47万元，增长690.47%，主要原因是：2021年的行政单位医疗保险缴费主要使用上年结转资金，当年预算拨款较少。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，占支出的57.20%，主要用于保障民航单位行使职能开展工作的支出。

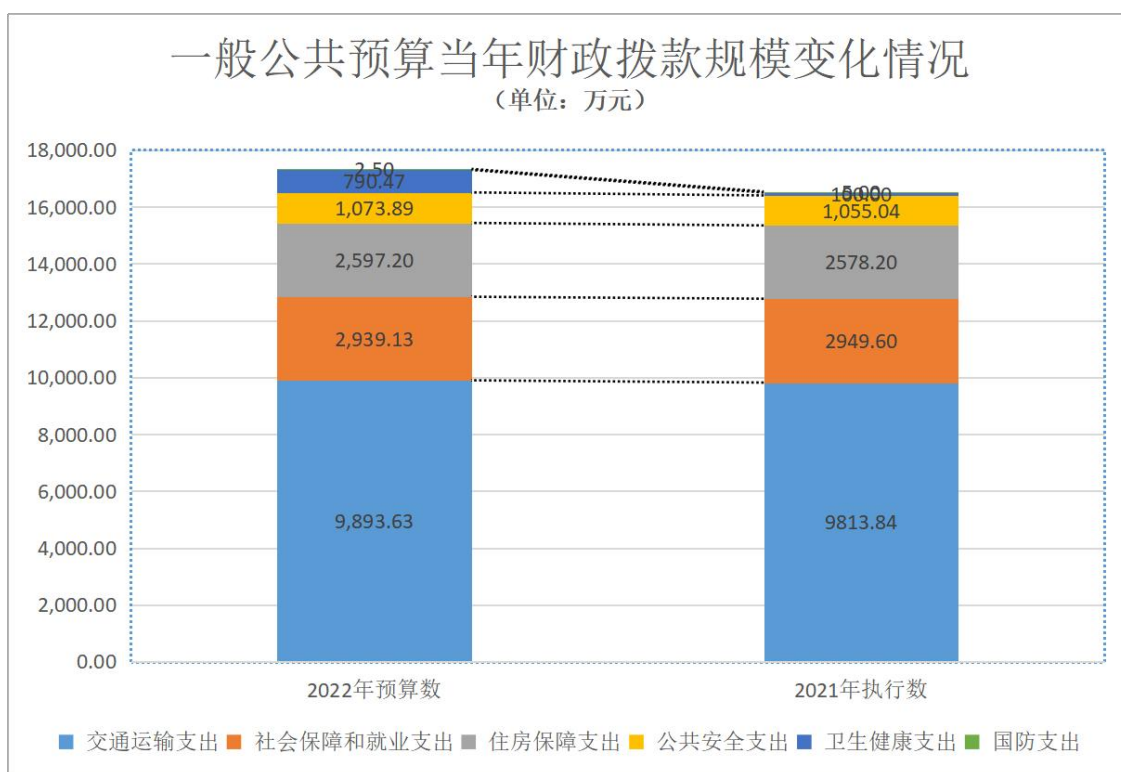


图 4 民航华东地区管理局一般公共预算规模变化情况

(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9,893.63万元，占57.20%；

社会保障和就业支出2,939.13万元，占16.99%；

住房保障支出2,597.20万元，占15.02%；

公共安全1,073.89支出万元，占6.21%；

卫生健康支出790.47万元，占4.57%；

国防支出2.50万元，占0.01%。

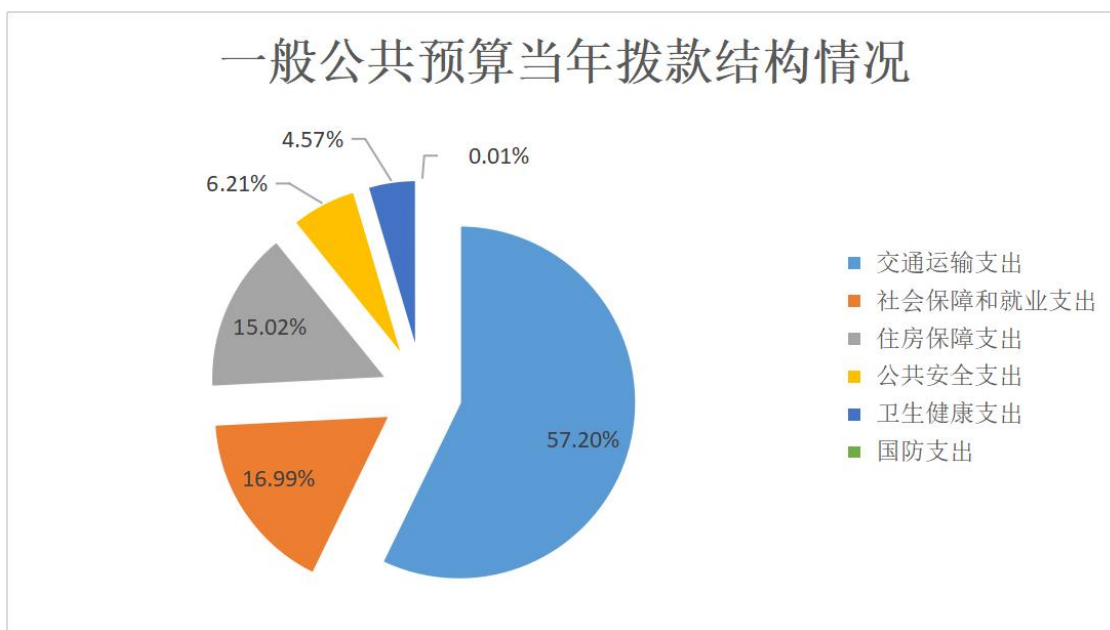


图 5 一般公共预算当年拨款支出结构

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2022年预算数为2.50元，比2021年执行数减少2.50万元，降低50.00%，主要原因是国防动员公用经费减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为1020.17万元，比2021年执行数增加24.82万元，增长2.49%，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53.72万元，比2021年执行数减少5.97万元，降低10.00%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

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828.18万元，比2021年执行数增加16.98万元，增长2.09%，主要原因是行政单位离退休经费增加。

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59.15万元，与2021年执行数持平。

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1,392.47万元，与2021年执行数基本持平。

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659.33万元，与2021年执行数基本持平。

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790.47万元，比2021年执行数增加690.47万元，增长690.47%，主要原因是2021年度的行政单位医疗保险缴费主要使用上年结转资金缴纳。

9. 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9,550.78万元，与2021年执行数基本持平。

10. 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2.92万元，比2021年执行数减少0.17万元，降低5.50%，主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求，压减经费支出。

11. 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339.93万元，比2021年执行数减少62.47万元，降低15.52%，主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求，压减经费支出。

12. 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1,222.12万元，与2021年执行数基本持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为1,375.08万元，与2021年执行数基本持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航华东地区管理局2022年一般公共预算基本支

16,900.25万元，其中：人员经费13,886.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,014.08万元，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、福利费、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、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航华东地区管理局2022年财政拨款“三公”经费预算数为252.96万元，比2021年预算数减少36.20万元。主要原因是按照党中央、国务院关于“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29.88万元，与2021年预算数持平；公务用车购置及运行费202.12万元，比2021年预算数减少36.08万元，降低15.15%；公务接待费20.96万元，比2021年预算数减少0.12万元，降低0.57%。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航华东地区管理局2022年政府性基金预算支出2,357.00万元，其中：民航发展基金支出2,357.00万元。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557.00万元，主要安排用于安全保障能力提升专项等安全项目的开展。

（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1,800.00万元，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。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年民航华东地区管理局本级、各地区监管局等行政单位机关运行经费财政拨款预算3,014.08万元，比2021年预算数减少26.65万元，降低0.88%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额17,723.38万元，其中：政府采购货物预算1,568.78万元、政府采购工程预算10,626.00万元、政府采购服务预算5,528.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，民航华东地区管理局本级及所属各预算单位共有车辆54辆，其中，部级领导干部用车2辆、机要通信用车9辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2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18台（套），单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

2022部门预算安排购置车辆9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上专用设备2（套）。

（四）预算绩效情况说明

2022年对民航华东地区管理局项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款2,753.57万元，其中：一般公共预算拨款396.57万元、政府性基金预算拨款2,357.00万元。根据

以前年度绩效评价结果，优化飞标适航等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航华东地区管理局在2022年度部门预算中反映的15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和旅游发展基金。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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”、“国有资本经营预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) **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。

(六) **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）事业单位离退休（项）：反映民航事业单位开支的离退休经费。

（六）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。

（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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映民航所属医院的支出。

（十）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。

（十一）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）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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、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。

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	中国民用航空华东地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		116.93	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		116.93		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	完成辖区内民航检查、提高行业监管水平;规范和促进民航华东地区民航运输活动开展,减少和防止本辖区不安全事件的发生,并提高民航监察员的专业素质。				
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	参加相关执照考试人数	=17200人	4
			开展飞行标准类检查工作数量	=75项	3
			开展航空器适航审定工作次数	=2次	3
			开展航空器适航审定类检查工作数量	=150项	3
			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	=75次	3
			开展机场管理类检查工作数量	=15项	3
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	=2次	3
			开展适航维修类检查工作数量	=1690项	3
			审核相关执照数量	=4700份/个	4
			组织参加培训工作人员次	=203人次	3
		组织开展相关执照考试场次	=280场	3	
		质量指标	检查问题发现率	≥1.35%	3
			企业整改完成率	≥90%	3
纸质执照验收合格率	≥95%		3		

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
		时效指标	审定工作完成及时率	$\geq 95\%$	3
			相关执照考试按期完成率	$\geq 95\%$	3
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 80\%$	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	≤ 10 次	5
			相关考点投诉率	$\leq 5\%$	5

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	中国民用航空江西安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		20.00	
		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,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,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、化工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	参加相关执照考试人数	=24人	5
			开展飞行标准类检查工作数量	=80项	5
			开展航空器评审工作次数	=50次	5
			开展航空器适航审定工作次数	=30次	5
			开展航空器适航审定类检查工作数量	=50项	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	=3项	5
			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	=10次	5
			开展航务管理类检查工作数量	=24项	5
			开展民用航空产品和零部件单机适航审定工作次数	=20次	5
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	=5次	5
			开展适航维修类检查工作数量	=82项	5
			组织开展相关执照考试场次	=5场	5
	质量指标	企业整改完成率	≥90%	5	
时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	5		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 80\%$	5
	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	≤ 0 次	10
			相关考点投诉率	$\leq 0\%$	5

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	中国民用航空厦门安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	28.00			
	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。实施方案及可行性:根据民航局的职责分工,民航局各业务司局每年年初会下发年度安全运行监察大纲,民航局的监察大纲则为我们年度监察计划的依据,安排年度各项监督、检查、会议、培训、设备更新等计划。通过方案的实施,加强民航安全检查工作,提高民航从业人员的安全素质和行业安全运行水平,预防民用航空事故,通过对本地区民航安全事故和事故分析调查以及各类业务学习培训,促进本地区安全运行水平的提高。建立较为完善的安全运行体系,具备较高的运行保障能力,减少不安全事故率。</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	开展航空卫生管理类检查工作数量	=9项	5
			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	=26次	5
			开展航务管理类检查工作数量	=19项	5
			开展机场管理类检查工作数量	=52项	5
			开展适航维修类检查工作数量	=17项	5
			组织参加培训工作人次	=10人次	5
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	10
		时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	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	≤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	中国民用航空上海安全监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		21.00		
	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,民用航空卫生管理、民用航空人员体检鉴定、新技术推广应用等多种途径加强民航安全运行保障,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、化工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	=1384项	10
			开展航务管理类检查工作数量	=1194项	10
			开展机场管理类检查工作数量	=392项	10
			开展适航维修类检查工作数量	=780项	10
		质量指标	企业整改完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	≥5%	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	

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	中国民用航空江苏安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
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	航空安保审计次数	≥2次	10
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥9次	15
			空防安全检查次数	≥12次	15
		质量指标	检查问题发现率	≥1%	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥40万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥95%	5
驻场单位满意度			≥95%	5	

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	中国民用航空浙江安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
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	航班执勤质量检查次数	≥10次	6
			航空安保培训人次	≥6人次	6
			航空安保审计次数	≥1次	6
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥16次	6
			空防安全检查次数	≥36次	6
			空防安全情报信息收集次数	≥12次	6
		质量指标	航空安保培训合格率	≥95%	7
			检查问题发现率	≥1%	7
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥5万架次	30
满意度指标	服务对象 满意度指标	公安干警满意度	≥95%	5	
		驻场单位满意度	≥95%	5	

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	中国民用航空安徽安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非民航干扰民航事件,开展空中保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
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	航班执勤质量检查次数	≥6次	8
			航空安保审计次数	≥2次	8
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥20次	8
			空防安全检查次数	≥35次	8
			空防安全情报信息收集次数	≥12次	8
		质量指标	航空安保培训合格率	≥80%	5
			检查问题发现率	≥1%	5
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥1万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥90%	5
驻场单位满意度			≥90%	5	

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	中国民用航空福建安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				5.00
	其中: 财政拨款				5.00
	上年结转				0.00
	其他资金				0.00
执行率 分值(10)					
年度总体目标	通过对福建辖区民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
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	航班执勤质量检查次数	≥ 7 次	10
			航空安保培训人次	≥ 3 人次	10
			空防安全检查次数	≥ 35 次	10
		质量指标	航空安保培训合格率	$\geq 90\%$	10
			检查问题发现率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥ 11 万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	$\geq 90\%$	10

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	中国民用航空山东安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>由于项目是延续性项目,每年目标以及工作内容基本一致。</p> <p>目标1: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> <p>目标2:对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查;</p> <p>目标3:指导、监督检查民用机场控制区内通行证件的发放管理工作;</p> <p>目标4:按授权,对辖区内民用机场进行航空保安审计。</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	航班执勤质量检查次数	≥12次	8
			航空安保培训人次	≥128人次	8
			航空安保审计次数	≥1次	8
			空防安全检查次数	≥60次	8
			空防安全情报信息收集次数	≥610次	8
		质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	8
			检查问题发现率	≥1.9%	2
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥51.5万架次	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公安干警满意度	≥100%	5
驻场单位满意度			≥100%	5	

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	中国民用航空青岛安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		4.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
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	航空安保培训人次	≥6人次	10
			航空安保审计次数	≥2次	10
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥40次	15
			空防安全检查次数	≥60次	15
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥15万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥100%	5
驻场单位满意度			≥100%	5	

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	中国民用航空温州安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		4.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过对民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作进行指导和监督,对民航企事业单位航空安全保卫方案进行审查并监督执行,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,开展空中安全保卫工作等,保证民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。				
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	航班执勤质量检查次数	≥2次	8
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥4次	8
		质量指标	航空安保培训合格率	≥60%	8
			检查问题发现率	≥0.5%	8
			空防安全监管任务完成率	100%	18
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥3.5万架次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	100%	10

安全保障能力提升专项绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中国民用航空安徽安全监督管理局-安全保障能力提升专项				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空安徽安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		17.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1、完成安徽区域空管业务培训考核平台需求调研、设计、建设。</p> <p>2、组织培训及及资质管理人员进行系统操作培训,指导6家民航空管单位安装该平台并使用。</p> <p>3、利用该平台开展相关培训及资质管理工作</p> <p>4、完成安徽地区各机场的空管保障能力评估,制定《安徽辖区中小机场空管安全运行保障能力提升方案》。</p> <p>5、提升管制、通导、气象、情报等空管专业人员资质能力,提升保障能力。</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	研究报告数量	=1份	20
			组织项目相关培训/讲座/会议次数	=2次	20
		质量指标	人才培养合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	技术应用推广单位数	≥6家	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10	

安全保障能力提升专项绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中国民用航空福建安全监督管理局-安全保障能力提升专项			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空福建安全监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		21.94	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		8.00	
		上年结转		13.94	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	年度目标 1. 明确感染性物质航空运输具体技术标准; 2. 明确感染性物质航空运输应急处置措施; 3. 探讨感染性物质航空运输全链条管理方法。				
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	感染性物质安全航空运输管理课题研究报告	=1份	40
		质量指标	提出紧急情况下感染性物质航空运输程序建议措施	1套	10
	效益指标	社会效益指标	普及国内航空公司及机场对感染性物质航空运输事故应急处置管理	≥90%	10
			提高国内航空公司及机场对感染性物质航空运输技术要求的认识	≥90%	10
			助力国内航空公司及机场感染性物质航空运输保障	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	航空公司及机场对技术支持与服务的认可程度	≥90%	5
			民航局对技术支持与满意度	≥90%	5

安全保障能力提升专项绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中国民用航空厦门安全监督管理局安全保障能力提升专项				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空厦门安全监督管理局		
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		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过查询数据库、网络信息、图书资料等方式,收集行政处罚自由裁量原则性规定;通过资料收集、实地调研等方式了解国内立法框架下各领域对行政处罚自由裁量规则的标准制定、实施现状、实施效果等基本概况,提取通用经验,结合民航领域行政处罚特点,设计民航行政处罚自由裁量标准的结构框架。				
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	完成资料收集提炼	完成资料分析	25
		质量指标	设计民航处罚裁量模式	从分格次、列举情景化、运用数学公式等技术中择优确立民航处罚的裁量模式	25
	效益指标	社会效益指标	提升民航监察员执法合理性,保护行政相对人合法权益	规范民航监察员严格公正文明执法,促进社会公平正义,降低行政复议、行政诉讼比例	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民航监察员满意度	≥95%	5
行政相对人满意度			≥90%	5	

安全保障能力提升专项绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中国民用航空山东安全监督管理局安全保障能力提升专项				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空山东安全监督管理局		
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		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1. 通过调查国际上其他局方审定做法,结合实际审查情况,制定《温控集装箱审定方法及指南》建议稿:包括审查关注重点及相关要求,符合性方法和指南。</p> <p>2. 选取典型机型,调研温控集装箱装机对飞机运行的影响,制定《温控集装箱装机批准实施指南》建议稿。</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	研究/开发/试点适航审定新技术数量	=1个	50
	效益指标	社会效益指标	民航安全治理能力的提升	好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务司局满意度	≥90%	10