



中国民用航空新疆管理局 部门预算 (2023 年)

目 录

第一部分 民航新疆管理局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航新疆管理局 2023 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 民航新疆管理局 2023 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 民航新疆管理局概况

一、部门职责

根据《中国民用航空地区行政机构职能配置、机构设置和人员编制规定》(国办发〔2002〕63号)和《中国民用航空局主要职责内设机构和人员编制规定》(国办发〔2009〕20号),民航新疆管理局主要职责如下:

行使行业管理职能,执行国家法律,政府法规和民航局的规章、标准、政策,监督管理新疆维吾尔自治区内的民航活动,检查、监督区内民航企事业单位贯彻执行关于民航活动的法律、法规、规章的情况,审核或根据授权颁发行业各类许可证和专业人员执照等。

二、机构设置

从预算单位构成来看,2023年纳入民航局部门预算编报范围的三级预算单位共4个,具体包括:

- 1.中国民用航空新疆管理局本级
- 2.中国民用航空乌鲁木齐安全监督管理局
- 3.中国民用航空喀什安全监督管理局
- 4.中国民用航空新疆管理局机关服务中心

第二部分 民航新疆管理局 2023 年部门预算表

部门收支总表

单位：中国民用航空新疆管理局

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	5,149.45	一、国防支出	10.94
二、政府性基金预算拨款收入	1,265.00	二、公共安全支出	419.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,986.26
四、事业收入		四、卫生健康支出	351.80
五、事业单位经营收入		五、交通运输支出	6,085.82
六、其他收入	590.00	六、住房保障支出	392.18
本年收入合计	7,004.45	本年支出合计	9,246.95
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,242.50		
收 入 总 计	9,246.95	支 出 总 计	9,246.95

部门收入总表

单位：中国民用航空新疆管理局

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
												金额	其中：财政专户					
中国民用航空新疆管理局本级	7,421.41	1,952.89	1,510.05	442.84			5,468.52	4,003.52	1,265.00								200.00	
中国民用航空喀什安全监督管理局	648.36	77.04	77.04				571.32	571.32										
中国民用航空乌鲁木齐安全监督管理局	787.18	212.57	212.57				574.61	574.61										
中国民用航空新疆管理局机关服务中心	390.00						390.00										390.00	
合计	9,246.95	2,242.50	1,799.66	442.84			7,004.45	5,149.45	1,265.00								590.00	

部门支出总表

单位：中国民用航空新疆管理局

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
203	国防支出	10.94	10.94				
20306	国防动员	10.94	10.94				
2030604	交通战备	10.94	10.94				
204	公共安全支出	419.95	387.17	32.78			
20402	公安	419.95	387.17	32.78			
2040201	行政运行	387.17	387.17				
2040202	一般行政管理事务	32.78		32.78			
208	社会保障和就业支出	1,986.26	1,986.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,986.26	1,986.26				
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15				
2080503	离退休人员管理机构	44.67	44.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.92	945.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715.52	715.52				
210	卫生健康支出	351.80	351.80				
21011	行政事业单位医疗	351.80	351.80				
2101101	行政单位医疗	211.09	211.09				
2101103	公务员医疗补助	140.71	140.71				
214	交通运输支出	6,085.82	3,951.62	2,134.20			
21403	民用航空运输	4,377.98	3,951.62	426.36			
2140301	行政运行	3,561.62	3,561.62				
2140302	一般行政管理事务	75.00		75.00			
2140307	民用航空安全	351.36		351.36			
2140399	其他民用航空运输支出	390.00	390.00				
21469	民航发展基金支出	1,707.84		1,707.84			
2146903	民航安全	402.63		402.63			
2146908	征管经费	1,033.47		1,033.47			
2146999	其他民航发展基金支出	271.74		271.74			
221	住房保障支出	392.18	392.18				
22102	住房改革支出	392.18	392.18				
2210201	住房公积金	323.97	323.97				
2210203	购房补贴	68.21	68.21				
	合 计	9,246.95	7,079.97	2,166.98			

财政拨款收支总表

单位：中国民用航空新疆管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,414.45	一、本年支出	8,656.95
（一）一般公共预算拨款	5,149.45	（一）国防支出	10.94
（二）政府性基金预算拨款	1,265.00	（二）公共安全支出	419.95
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,986.26
		（四）卫生健康支出	351.80
二、上年结转	2,242.50	（五）交通运输支出	5,495.82
（一）一般公共预算拨款	1,799.66	（六）住房保障支出	392.18
（二）政府性基金预算拨款	442.84		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8,656.95	支 出 总 计	8,656.95

一般公共预算支出表

单位：中国民用航空新疆管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减(%)
203	国防支出	2.5	0	0	0	-2.5	-100.00%
20306	国防动员	2.5	0	0	0	-2.5	-100.00%
204	公共安全支出	364.68	359.47	328.72	30.75	-5.21	-1.43%
20402	公安	364.68	359.47	328.72	30.75	-5.21	-1.43%
2040201	行政运行	331.05	328.72	328.72		-2.33	-0.70%
2040202	一般行政管理事务	33.63	30.75		30.75	-2.88	-8.56%
208	社会保障和就业支出	1865.59	794.25	794.25		-1071.34	-57.43%
20805	行政事业单位养老支出	1865.59	794.25	794.25		-1071.34	-57.43%
2080501	行政单位离退休	30.15	280.15	280.15		250	829.19%
2080503	离退休人员管理机构	4.67	44.67	44.67		40	856.53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1058.82	312.95	312.95		-745.87	-70.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771.95	156.48	156.48		-615.47	-79.73%
210	卫生健康支出	337.42	351.80	351.80		14.38	4.26%
21011	行政事业单位医疗	337.42	351.80	351.80		14.38	4.26%
2101101	行政单位医疗	202.39	211.09	211.09		8.7	4.30%
2101103	公务员医疗补助	135.03	140.71	140.71		5.68	4.21%
214	交通运输支出	3772.31	3,258.56	2,978.68	279.88	-513.75	-13.62%
21403	民用航空运输	3772.31	3,258.56	2,978.68	279.88	-513.75	-13.62%
2140301	行政运行	3402.03	2,978.68	2,978.68		-423.35	-12.44%
2140302	一般行政管理事务	54.74	54.74		54.74	0	0.00%
2140307	民用航空安全	315.54	225.14		225.14	-90.4	-28.65%
221	住房保障支出	385.37	385.37	385.37		0	0.00%
22102	住房改革支出	385.37	385.37	385.37		0	0.00%
2210201	住房公积金	323.97	323.97	323.97		0	0.00%
2210203	购房补贴	61.4	61.40	61.40		0	0.00%
	合 计	6727.87	5,149.45	4,838.82	310.63	-1578.42	-23.46%

一般公共预算基本支出表

单位：中国民用航空新疆管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,784.73	3,784.73	
30101	基本工资	1,762.72	1,762.72	
30102	津贴补贴	876.81	876.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.95	312.95	
30109	职业年金缴费	156.48	156.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.09	211.09	
30111	公务员医疗补助缴费	140.71	140.71	
30113	住房公积金	323.97	323.97	
302	商品和服务支出	940.56		940.56
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	21.45		21.45
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	49.00		49.00
30207	邮电费	90.60		90.60
30208	取暖费	58.12		58.12
30209	物业管理费	142.00		142.00
30211	差旅费	219.33		219.33
30212	因公出国（境）费用	21.00		21.00
30213	维修（护）费	41.00		41.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	6.70		6.70
30224	被装购置费	1.20		1.20
30226	劳务费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国民用航空新疆管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	83.16		83.16
310	资本性支出	113.53		113.53
31002	办公设备购置	64.93		64.93
31003	专用设备购置	0.60		0.60
31013	公务用车购置	48.00		48.00
	合 计	4,838.82	3,784.73	1,054.09

政府性基金预算支出表

单位：中国民用航空新疆管理局

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
			小计	人员经费	公用经费	
214	交通运输支出	1,265.00			1,265.00	
21469	民航发展基金支出	1,265.00			1,265.00	
2146903	民航安全	85.00			85.00	
2146908	征管经费	1,000.00			1,000.00	
2146999	其他民航发展基金支出	180.00			180.00	
	合 计	1,265.00			1,265.00	

国有资本经营预算支出表

单位：中国民用航空新疆管理局

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
			小计	人员经费	
	合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中国民用航空新疆管理局

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	
164.86	22.00	136.16	48.00	88.16	6.70

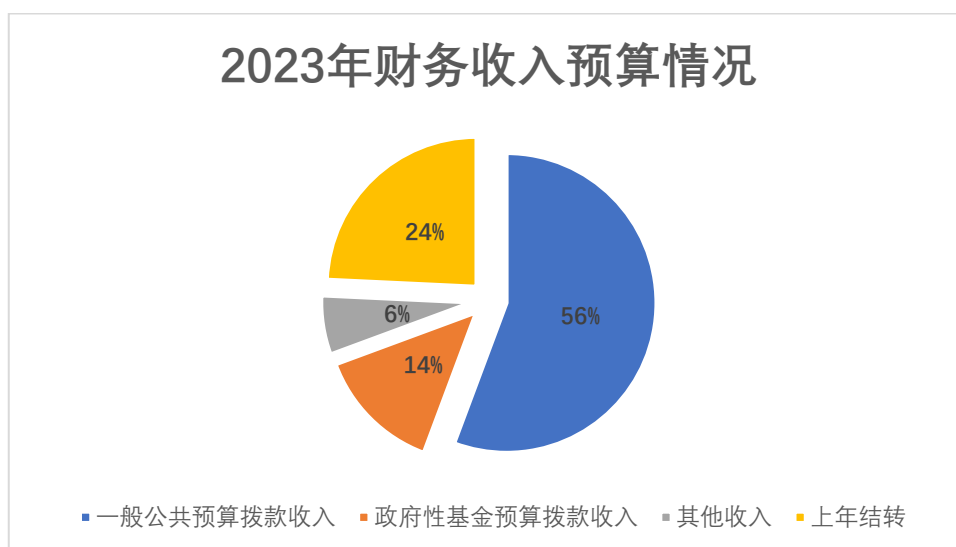
第三部分 民航新疆管理局 2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航新疆管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 9246.96 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；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。

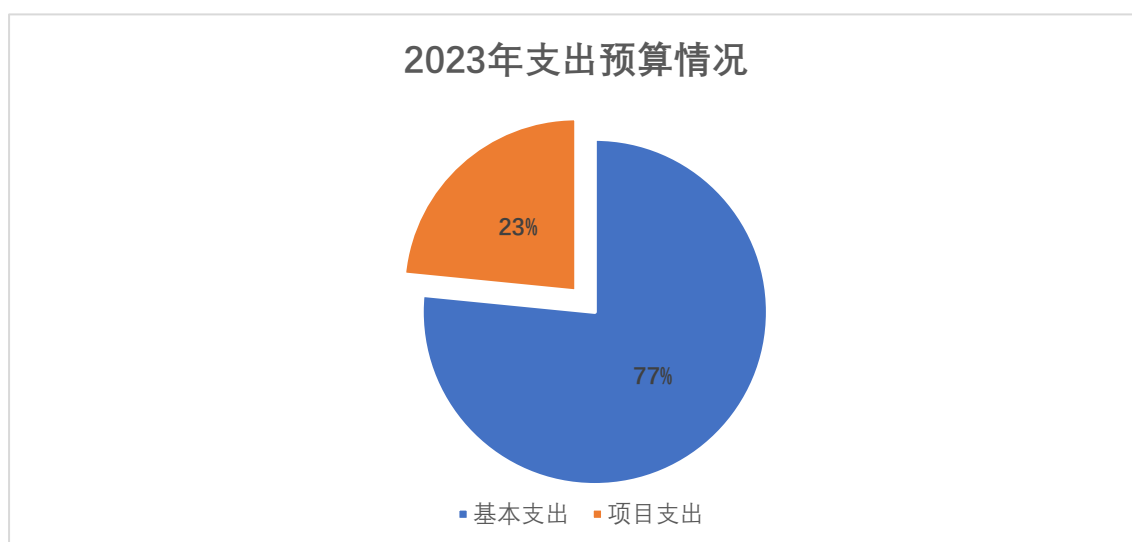
二、收入预算情况说明

民航新疆管理局 2023 年收入预算 9246.95 万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入 5149.45 万元，占比 56%，政府性基金预算拨款收入 1265 万元，占比 14%，其他收入 590 万元，占比 6%，上年结转 2242.50 万元，占比 24%。



三、支出预算情况说明

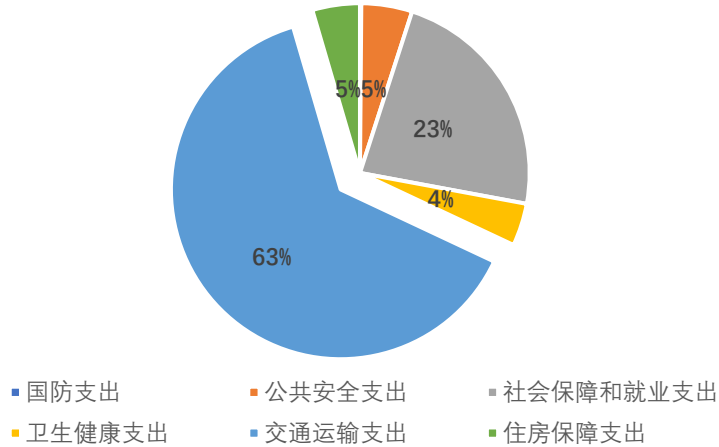
民航新疆管理局 2023 年支出预算 9246.95 万元，其中：基本支出 7079.97 万元，占 77 %；项目支出 2166.98 万元，占 23%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航新疆管理局 2023 年财政拨款收支总预算 8656.95 万元。预算收入包括：本年收入 6414.45 万元，含一般公共预算拨款 5149.45 万元，占比 80.28%；政府性基金预算拨款 1265.00 万元，占比 19.72%；上年结转 2242.51 万元，含一般公共预算拨款 1799.67 万元，政府性基金预算拨款 442.84 万元；本年支出预算包括：交通运输支出 5495.82 万元，占比 63.49%；社会保障和就业支出 1986.26 万元，占比 22.95%；住房保障支出 392.18 万元，占比 4.53%；公共安全支出 419.95 万元，占比 4.85%；卫生健康支出 351.8 万元，占比 4.06%；国防支出 10.94 万元，占比 0.12%。

财政拨款收支预算总体情况



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款情况

民航新疆管理局 2023 年一般公共预算当年财政拨款 5149.45 万元，较上年减少 111.83 万元。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的一般性支出，项目支出压减 93.28 万元，基本支出压减 18.55 万元。主要原因为 2023 年养老保险缴费比例调整。

1. 基本支出情况: 2023 年管理局一般公共预算基本支出财政拨款共计 4838.82 万元，较上年减少 13.55 万元，其中：人员经费 3784.73 万元，较上年减少 16.05 万元；公用经费 1054.09 万元，较上年减少 2.5 万元。

以下按科目名称说明：

2030604 国防支出，2023 年预算数为 0 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因为以前年度累计结转 10.94 万元，本年不再安排费用，上年结转资金主要用于国防动员办公室日常公用支出。

2040201 公共安全，2023 年预算数为 328.72 万元，与上年持平，主要用于政法编制人员工资、津补贴及日常办公开支。

2080501 行政单位离退休，2023 年预算数为 280.15 万元，较上年增长 250 万元，其中：30.15 万元主要用于离退休人员日常活动开支；250 万元专项用于补充人员经费缺口。

2080503 离退休管理机构，2023 年预算数为 44.67 万元，较上年增加 40 万元，其中：4.67 万元主要用于离退休管理机构日常办公开支；40 万元专项用于补充人员经费缺口。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023 年预算数为 312.95 万元，由预算管理一体化系统自动计算得出，较上年减少 112.9 万元，主要原因为 2022 年民航局对我局养老保险缴费预算给予了一次性调增，2023 年无一次性调增。我局按照“一下”控制数填报，相关预算主要用于管理局在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2023 年预算数为 156.48 万元，由预算管理一体化系统自动计算得出，较上年减少 56.43 万元，减少原因与养老保险预算相同，主要

用于在职人员机关事业单位职业年金缴费。

2101101 行政单位医疗,2023年预算数为211.09万元,较上年增加8.7万元,用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101103 公务员医疗补助,2023年预算数为140.71万元,较上年增加5.68万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

2140301 行政支出,2023年预算数为2978.68万元,较上年调减151.1万元,其中人员经费2091.39万元,较上年调减151.1万元,主要原因为2023年扣减以前年度新疆地区调资一次性支出;公用经费887.29万元,与上年持平。

2210201 住房公积金,2023年预算数为323.97万元,与上年持平;2023年一上预算申报数为392.18万元,2023年一下控制数与2022年预算批复数持平。

2210203 购房补贴,2023年预算数为61.4万元,与上年持平,2018年起我局按照乌鲁木齐购房补贴发放相关办法,为符合条件的职工发放一次性购房补贴和按月补贴,该项目预算均用于为符合条件的职工发放按月购房补贴。2023年一上预算申报数为68.26万元,2023年一下控制数与2022年预算批复数持平。

2. 项目支出情况:2023年管理局一般公共预算项目支出财政拨款预算共计310.63万元,按照财政部项目支出压减要求,与上年相比减少93.28万元。

以下按科目名称说明:

2040202 公安业务费，2023 年申请预算 30.75 万元，较上年压减 2.88 万元。

2140302 一般行政管理事务，2023 年申请预算 54.74 万元，与 2022 年持平，该项目共设 4 个二级项目，管理局本级 2 个，乌鲁木齐监管局、喀什监管局各 1 个。管理局本级民航监管项目预算为 28.95 万元，工程质量监督专项业务费预算为 15.79 万元，乌鲁木齐监管局民航监管项目预算为 5 万元；喀什监管局民航监管项目预算为 5 万元。

2140307 民用航空安全，2023 年申请预算 225.14 万元，与 2022 相比压减 90.4 万元，2023 年财政部对项目支出压减主要集中在飞标适航项目。该项目共设 4 个二级项目，管理局本级 2 个，乌鲁木齐监管局、喀什监管局各 1 个。管理局本级飞标适航项目预算为 118.14 万元，证照印刷考试考务费预算为 20 万元；乌鲁木齐监管局飞标适航项目预算为 44 万元；喀什监管局飞标适航项目预算为 43 万元。

（二）上年结余预算情况

2023 年结转预算 2242.50 万元，其中，基本支出结转 1653.19 万元，项目支出结转 146.48 万元，民航发展基金结转 442.84 万元。结转主要原因为我局 2018-2022 年养老保险清算补助于 12 月 30 日下达，结转至 2023 年。项目推进受 2022 年疫情影响较为严重。

六、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航新疆管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 164.86 万元，比 2022 年预算数增加 53.66 万元。主要原因是管理局 2023 年新增公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费（不含教学科研人员因公出国费）22 万元，较上年增加预算 10 万元；公务用车购置及运行费 136.16 万元，较上年增加 43.66 万元；公务接待费 6.7 万元，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

民航新疆管理局 2023 年政府性基金预算支出 1265.00 万元，均为民航发展基金支出。具体安排情况如下：

（一）2146903 民航新疆管理局安全保障能力提升专项，由 3 个安全能力建设项目合并而成，2023 年预算 85 万元，其中，基于执法记录仪推广应用的行业监管规范性提升研究预算 24 万元；民航新疆管理局网络安全监管能力建设项目预算 11 万元；新疆民航平安民航建设能力提升项目预算 50 万。

（二）2146908 征管经费项目，为管理局本级各类项目评审、民航发展基金使用监督等工作项目资金，2023 年预算 1000 万元。

（三）2146999 新疆民航人才培养项目，2023 年预算 180 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年民航新疆管理局局本级及各监管行政单位机关运行经费财政拨款预算 980.93 万元，比 2022 年减少 91.28 万元，降低 8.51%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，主动压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 127.43 万元，其中：政府采购货物预算 10.43 万元，政府采购服务预算 117 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，民航新疆管理局共有车辆 39 辆，其中，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 13 辆，无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。

（四）预算绩效情况说明

2023 年我局对项目支出实施全面绩效管理，绩效管理涉及预算 1575.63 万元，项目 12 个，其中：一般公共预算 310.63 万元，项目 9 个；政府性基金预算 1265 万元，项目 3 个。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 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航新疆管理局在 2023 年度部门预算中反映的 12 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) 国有资本经营预算拨款收入：反映拨付给纳入国有资本经营预算企业的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映民航局档案馆的支出。

(二)外交支出(类)驻外机构(款)驻外使领馆(团、处)(项):反映常驻国际民航组织代表处的支出。

(三)外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

(四)外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映我国作为国际民航组织成员国,按国际组织规定缴纳的会费。

(五)外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府名义向国际民航组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映民航公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

(十)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映民航公安从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活

动的支出。

（十一）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十二）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的民航局所属的全日制普通高等院校的支出。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的民航局所属的高等职业本科、专科职业教育等方面的支出。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映民航其他用于进修及培训方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映中国民用航空局航空安全技术中心的基本支出。

（十六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映中国民用航空局航空安全技术中心社会公益专项科研方面的支出。

（十七）科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映民航为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性，前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

（十八）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映中国民用航空局第二研究所的基本支出。

（十九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善民航科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映民航博物馆的支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）：反映民航其他用于旅游发展基金的支出。

（二十三）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

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映民航各单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映民航事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（三十二）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。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出(项):反映民航其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三十四) 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。

(三十五) 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。

(三十六) 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。

(三十七) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项):反映机场建设的支出。

(三十八) 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。

(三十九) 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。

(四十) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航机场建设(项):反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

(四十一) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)空管系统建设(项):反映民航发展基金收入安排用于民航空

管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设项目以及购置、更新空管设备的支出。

（四十二）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。

（四十三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）
航线和机场补贴（项）：反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

（四十四）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。

（四十五）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。

（四十六）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。

（四十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
租房补贴（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。

（四十八）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。

（四十九）国有资本经营支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

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

项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.78	执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	30.75			
	上年结转	2.03			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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，督促民航企事业单位贯彻执行航空安全保卫方案，防范和处置劫机、炸机以及非法干扰事件，开展空中安全保卫工作，保障民航空防安全，保护机上旅客生命财产安全。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤ 30.15 万元	10
			项目实际成本	≤ 30.15 万元	10
	产出指标	数量指标	空防安全情报信息收集次数	≥ 50 次	5
			航空安保审计次数	≥ 4 次	5
			航班执勤质量检查次数	≥ 105 次	7
			空防安全检查次数	≥ 540 次	7
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥ 381 次	5
			航空安保培训人次	≥ 48 人次	5
		质量指标	航空安保培训合格率	$\geq 90\%$	6
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥ 37 万架次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	$\geq 85\%$	5	
		驻场单位满意度	$\geq 85\%$	5	

项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	191.87	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	118.14			
	上年结转	73.73			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 按照每年计划完成各项FSOP监察任务。</p> <p>目标2: 每年按工作计划及航空公司对运行合格审定、飞行执照等资质的申请,进行相关行政审批工作(有申请才有后续工作)。</p> <p>目标3: 确保辖区单位航卫保障工作顺利进行。运输航空公司飞行人员体检合格证均在有效期,机载应急医疗设备均有效可用,各项航卫保障任务顺利完成;各机场应急救护工作人员和应急救护设施设备均配备齐全;通航企业可以及时为飞行人员办理体检合格证,按照规章要求开展航卫保障工作;飞行院校能按照规定顺利开展招飞工作,及时为在校学生办理体检合格证,保障飞行学生在飞行训练和在校生活的健康;</p> <p>目标4: 完成中亚6国外航审定和补充审定,完成外航监察,参加民航局各类外航专项检查</p> <p>目标5: 按照要求完成自治区、民航局的各类法律、法规、规章征求意见工作,参加规章审查会、立法后评估会等;</p> <p>目标6: 按要求收集、上报立改废意见和建议;根据实际情况完成管理局规范性文件法律审查工作;</p> <p>目标7: 按照要求制定当年行政检查工作计划,并按计划完成行政检查工作;</p> <p>目标8: 根据实际工作计划,完成各类行政执法手册编写印刷工作;</p> <p>目标9: 根据实际情况完成当年监察员持续法律培训工作及监察员执法装备配发工作。</p> <p>目标10: (1)认真贯彻落实国家、民航局有关法律法规和民用机场建设、安全、运营的有关规章、政策及标准,并对辖区机场执行情况进行监督检查。</p> <p>(2)按时完成辖区民用机场使用许可证的颁、换发工作。</p> <p>(3)参加各项年度会议</p> <p>(4)完成机场专业监察员初任及持续法律培训和业务培训</p> <p>(5)持续做好机场安全监管工作</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)
成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤118.14万元	10	
		项目执行总支出	≤118.14万元	10	
产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	75项	6	
		开展航空卫生管理类检查工作数量	762项	4	
		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	30次	4	
		开展适航维修类检查工作数量	31项	4	
		开展机场管理类检查工作数量	3224项	4	
		开展航空器适航审定类检查工作数量	6项	4	
		开展航务管理类检查工作数量	190项	6	
		开展民用航空产品和零部件单机适航审定工作次数	5次	4	
		开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	109次	4	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	20	
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	

项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			28.62	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			20.00	
	上年结转			8.62	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标1: 完成管理局行政处罚案件的执行工作;</p> <p>目标2: 按要求完成自治区、民航局的各类普法考试工作;</p> <p>目标3: 完成监察员资质能力提升各项相关工作、完成证件申领、换发工作,开展年度行政执法案卷评查工作完成监察员证件申请、变更、发放工作;保证监察员数据库及时更新、运行正常;完成监察员持续法律培训证书制作发放工作。</p> <p>目标4: 完成行政执法案卷评查工作;</p> <p>目标5: 根据实际情况,完成管理局统一社会信用代码证变更工作;</p> <p>目标6: 预计每月组织2天飞行员理论考试,3天的飞行员语言等级(英语、汉语)考试面试,2天的语言等级考试评分。</p> <p>目标7: 根据辖区运输航空公司申请,受理、审查、颁发符合申办条件人员航空安全员执照。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目执行不超总预算	≤20万元	10
			项目执行总支出	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	参加相关执照考试人数	2340人	8
			年度组织普法考试次数	≥2次	8
			组织开展相关执照考试场次	68场	8
			年度开展行政执法案卷评查	≥2次	8
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95%	8
效益指标	社会效益指标	向民航输送人才数量	2340人	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤5%	10	

项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.43	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	28.95			
	上年结转	4.48			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 防止发生飞行事故。 2. 防止重大航空地面事故和特大航空器维修事故。 3. 重大以下航空地面事故万架次率不超过0.03。 4. 运输航空征候万时率不超过0.60, 其中人为原因征候万时率不超过0.14。 5. 通用航空事故万架次率不超过0.36。 6. 航空地面征候万架次率不超过0.10。 7. 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, 确保民航持续空防安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目执行不超总预算	≤28.95万元	10
			项目实际成本	≤28.95万元	10
	产出指标	数量指标	通用航空专业检查数量	450项	4
			航空安保专业检查数量	3007项	6
			航空应急管理专业检查数量	18项	4
			航空电信专业检查数量	514项	4
			运输航空专业检查数量	518项	6
			航空气象专业检查数量	421项	4
			空中交通管理专业检查数量	181项	4
			航空安全专业检查数量	16项	4
	网络与信息安全专业检查数量	50项	4		
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	20
	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	5
每个项目被投诉次数			≤2次	5	

项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			28.17	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			15.79	
	上年结转			12.38	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 对辖区民航专业工程质量和施工安全开展监督检查,包括按计划实施的阶段性检查、联合大检查、竣工验收检查、必要的复核性检查等,120项/3年。</p> <p>2. 参加质监总站组织的培训。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目执行不超总预算	≤ 15.79 万元	10
			财政投入金额	≤ 15.79 万元	10
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥ 20 次	10
			施工安全监督	大于等于20次	10
		质量指标	本年度检查任务完成率	≥ 90 百分比	10
			工程质量合格率	80%	10
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 80\%$	20
	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	5
			每个项目被投诉次数	≤ 1 次	5

项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空乌鲁木齐安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.67	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		44.00		
	上年结转		40.67		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 完成监察员培训; 2. 完成民航承运人和运营人运行合格检查; 3. 完成民航培训机构运行合格检查; 4. 按工作计划开展日常检查工作; 5. 各类适航审定审查任务完成率100%; 6. 参加年度会议; 7. 根据春运、旺季等运行实际适时增加监察频次。 8. 组织完成辖区机场应急救援演练督导,提高机场应急救援能力。 9. 组织完成辖区机场不停航施工项目审批和安全监管,确保机场在不停航施工期间的运行安全,提高机场的安全管理能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目执行总支出	≤44万元	10
			超规模、超标准超概算比例	≤10%	10
	产出指标	数量指标	开展培训人次	≥22人次	4
			开展飞行标准类检查工作数量	96项	9
			开展适航维修类检查工作数量	90项	9
			开展机场管理类检查工作数量	5022项	9
			开展航务管理类检查工作数量	2736项	9
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥90%	20	
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

(2023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	中国民用航空乌鲁木齐安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.40	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5.00		
	上年结转		3.40		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 根据年初制定的检查大纲要求, 每年对辖区各机场开展日常安全监督检查。</p> <p>2. 对辖区内的民航飞行事故、航空地面事故开展不安全事件调查</p> <p>3. 对监察员进行初始和持续的培训。</p> <p>4. 每半年召开一次全辖区的安全管理会议; 每月召集辖区召开1次月度安全生产讲评会。</p> <p>5. 根据民航局职能, 按照监管局及管理局要求, 对辖区内空管不安全事件及时开展调查。</p> <p>6. 对新疆北疆地区机场、新疆空管局管制员开展变更/增加地点签注的行政许可工作。</p> <p>7. 对辖区支线机场开展空管SMS审核工作。完成航空运输市场管理、通用航空监察等专项任务。</p> <p>8. 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, 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> <p>9. 政策与法定自查年度行政检查计划和应急管理年度行政检查计划。</p> <p>10. 行政执法数据统计及执法档案整理。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤5万元	10
			项目执行总支出	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	航空应急管理专业检查数量	122项	6
			航空电信专业检查数量	1202项	6
			运输航空专业检查数量	2187项	7
			航空气象专业检查数量	1054项	6
			空中交通管理专业检查数量	2450项	7
			航空安全专业检查数量	557项	8
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	20
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

(2023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	中国民用航空喀什安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.20			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	43.00			
	上年结转	3.20			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>按照计划, 监督检查辖区民航航空器维修的相关法规、规章、政策、标准、程序和技术规范的执行情况。对辖区民航运营人进行运行合格审定和持续监督检查工作。监管辖区民用航空器的持续适航性。对辖区民用航空器维修单位进行合格审定和持续监督检查。对辖区内民航航空器维修专业人员的资格实施管理。</p> <p>监督辖区机场建设、安全、运营管理的相关法规、规章、政策、标准和定额的执行情况。监督辖区新建民用机场总体规划和建设情况。监督辖区民用机场使用许可的管理。监督检查辖区机场的安全运行。检查辖区机场应急救援、环境保护、土地使用、净空保护等有关工作。检查辖区机场专用设备使用许可的管理工作。监督管理辖区机场内供油企业的安全运行工作。</p> <p>结合监管局重要节点督导计划, 常态化对辖区法定自查工作进行督导, 配合管理局法规处对辖区法定自查工作进行督导, 按要求完成行政检查计划。参加监察员法律和专业持续培训。</p> <p>确保辖区安全平稳运行。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目执行总支出	≤43万元	10
			项目总成本控制在预算范围内	≤43万元	10
	产出指标	数量指标	开展培训人次	≥7人次	14
			开展适航维修类检查工作数量	1609项	13
			开展机场管理类检查工作数量	1327项	13
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	20
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	

项目绩效目标表

(2023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	中国民用航空喀什安全监督管理局	
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			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>2023-2025年按要求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,对辖区内民航各单位的航空安全管理开展行政检查。</p> <p>通过对辖区空管部门空管设备运行管理、无线电管理、空中交通管制运行监督管理、情报人员培训管理等开展持续监管检查,确保辖区空管安全平稳运行。</p> <p>通过对辖区单位危险品运输、旅客服务、航班正常等监管,及对辖区通用航空运输企业监管,提升服务质量,规范航空运输市场秩序,组织协调督促辖区单位圆满完成重大、特殊、紧急航空运输任务,维护良好的市场秩序。</p> <p>通过对辖区航空安保情况做好行政检查,按要求完成各项计划;认真圆满完成安保专项活动,专项督导、安保测试、安保审计、考察交流等任务高质量开展。召开空防安全专题会议,统一思想、研判形势、总结经验,提高认识,进一步筑牢辖区民航空防安全和反恐维稳工作阵地。</p> <p>结合监管局重要节点督导计划,常态化对辖区应急管理工作进行督导,配合管理局人教处对辖区网络安全工作进行督导。参加监察员法律和专业持续培训。</p> <p>确保辖区安全平稳运行。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目执行总支出	≤5万元	10
			项目预算总额控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	航空安保专业检查数量	2741项	6
			航空电信专业检查数量	1140项	8
			运输航空专业检查数量	1458项	8
			空中交通管理专业检查数量	1572项	6
			航空安全专业检查数量	712项	6
	效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥80%	20
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

(2023年度)

项目名称	民航新疆管理局-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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	402.63		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	85.00			
	上年结转	317.63			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>民航新疆管理局网络安全监管能力建设 举办1期网络安全培训班,培训约35人,管理局约5人参训;开展网络安全检查,检查约7家单位。 新疆民航平安民航建设能力提升 开展平安民航建设问题摸底,开展平安民航建设知识的宣贯培训,明确建设要求,考核标准,组织开展辖区同类型单位的交叉检查。 基于执法记录仪推广应用的行业监管规范性提升研究 (1)《基于执法记录仪的行业监管规范性提升现状调研与需求分析报告》1份,全面梳理现有民航行业监管规范现状和技术需求分析,完成基础数据搜集和汇总,生成需求分析报告 (2)民航行业监管执法记录仪使用规范框架1份。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目执行不超过总预算	≤85万元	10
			超规模、超标准、超概算比例	≤10%	10
	产出指标	数量指标	开展培训人次	≥75人次	8
			网络与信息安全类检查次数	7次	10
			论文、报告等发表	3篇	10
		质量指标	本年度检查任务完成率	≥90%	8
	时效指标	设备当年完成验收并投入使用率	≥80%	4	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升年数	≥1年	10
			服务民航行业单位数量	≥4家	10
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象的满意度(%)	≥80%	5	
		每个项目被投诉次数	≤2次	5	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新疆民航人才培养				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			271.74	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			180.00	
	上年结转			91.74	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	<p>满足新疆民航快速发展对人才队伍的要求，培训工作向专业化、系统性、高层次转型，为新疆民航培养高素质的领军人才和专业素质过硬的专业技术人才。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤ 180 万元	10
			超规模、超标准超概算比例	$\leq 10\%$	10
	产出指标	数量指标	年度组织培训班数量	≥ 10 个	10
			开展培训人次	≥ 1000 人次	10
		质量指标	培训合格率 ($\geq **\%$)	$\geq 80\%$	10
	时效指标	项目按期完成率	$\geq 90\%$	10	
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥ 1 年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	$\geq 85\%$	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	征管经费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,033.47		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,000.00			
	上年结转	33.47			
	其他资金	-			
年度总体目标	认真贯彻落实国家、民航局有关法律法规和民用机场建设、安全、运营的有关规章、政策及标准，并对辖区机场执行情况进行监督检查。做好辖区民用机场使用许可证的监督管理。加强本地区民用机场安全运行的监督管理工作。审批辖区内民用机场的不停航施工方案，并对不停航施工实施监督检查。审批本地区民用机场净空保护事项。组织指导、监督检查本地区内各监管局对运输机场应急救援和净空保护的监督管理工作，并实施抽查。负责本地区飞行区指标4E及以下运输机场应急救援预案的审批。审核、上报辖区内新建、迁建民用机场场址的选址报告。负责审批本地区新建通用机场场址。审批本地区飞行区指标4D及以下运输机场总体规划。参与本地区飞行区指标4E及以上运输机场总体规划审查工作，十四五中期评审工作，负责对所辖地区运输机场总体规划的监督管理。审批飞行区指标4E及以上且批准投资2亿元以下，以及飞行区指标4D及以下的民航建设项目的初步设计，并组织飞行区指标4F且批准投资2亿元以下、飞行区指标4E及以下工程行业验收；审批项目法人为民航地区空管局、空管分局（站）且批准投资2亿元以下的空管工程项目的初步设计，并组织工程验收。参与本地区飞行区指标4E及以上且批准投资2亿元（含）以上民航建设项目初步设计的审查工作。汇总本地区有关民航建设项目信息，对本地区民航建设项目的实施进行监督管理。对本地区民航建设工程招标投标活动进行审核备案及监督管理。（机电产品国际招标投标管理除外）。对辖区民用机场内使用的专用设备实施监督管理。负责辖区内民航专业工程质量的监督管理。负责审核并颁发本地区民用机场航空燃油供应安全运营许可证，对本地区机场内航油供应安全运行实施监督管理。负责本地区民用机场环境保护的监督管理。负责本地区民用机场土地使用的监督管理。负责本地区民用机场安全信息的汇总、统计、分析。管理局有关审计和基金监督检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目执行不超过总预算	≤1000万元	10
			项目预算控制数	≤1000万元	10
	产出指标	数量指标	年度完成民航建设工程行业验收次数	≥10项	7
			民航发展基金投资基础设施项目资金监管数量	≥4项	5
			年度民航固定资产投资项目委托评估项目数量	≥26项	5
			民用机场工程初步设计及概算审查数量	≥7次	8
			年度通用机场选址审核数量	≥2项	5
			年度完成运输机场总体规划数量	≥1项	5
	质量指标	质量指标	本年开展安全保障财务考核单位数量	≥3家	5
效益指标			社会效益指标	年度申请项目审批完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	5	
		评审或审计报告使用单位满意度	≥90%	5	