



中国民用航空中南地区管理局
部门预算
(2023年)

目 录

第一部分 民航中南地区管理局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航中南地区管理局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 民航中南地区管理局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 民航中南地区管理局概况

一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发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的通知》（国办发〔2002〕63号）通知要求，中国民用航空中南地区管理局（以下简称民航中南地区管理局）于2003年8月正式挂牌成立。作为中国民用航空局在中南地区的下设机构，民航中南地区管理局负责对河南、湖北、湖南、广东、广西和海南六个省（区）内的民用航空活动进行监督管理，对辖区内的民航企事业单位实施行业监管。主要职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）研究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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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建设工程项目的设计审查、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。

(十一) 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。

(十二) 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）（深圳市除外）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。

(十三) 承办民航局交办的其他事项。

二、预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2023年纳入民航部门预算编报范围的三级预算单位共11个，具体包括：

(一) 行政单位。包括中国民用航空中南地区管理局本级，中国民用航空河南安全监督管理局，中国民用航空湖北安全监督管理局，中国民用航空湖南安全监督管理局，中国民用航空广西安全监督管理局，中国民用航空海南安全监督管理局，中国民用航空深圳安全监督管理局，中国民用航空广东安全监督管理局，

中国民用航空桂林安全监督管理局和中国民用航空三亚安全监督管理局。

(二) 事业单位。包括中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

序号	单位名称
1	中国民用航空中南地区管理局本级
2	中国民用航空河南安全监督管理局
3	中国民用航空湖北安全监督管理局
4	中国民用航空湖南安全监督管理局
5	中国民用航空广西安全监督管理局
6	中国民用航空海南安全监督管理局
7	中国民用航空深圳安全监督管理局
8	中国民用航空广东安全监督管理局
9	中国民用航空桂林安全监督管理局
10	中国民用航空三亚安全监督管理局
11	中国民用航空中南地区管理局机关服务中心

第二部分 民航中南地区管理局 2023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	15,439.35	一、公共安全支出	861.31
二、政府性基金预算拨款收入	1,126.00	二、社会保障和就业支出	4,883.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,043.65
四、事业收入	4,692.12	四、交通运输支出	35,837.75
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,821.14
六、其他收入	20,022.21		
本年收入合计	41,279.68	本年支出合计	44,447.80
使用非财政拨款结余	188.63	结转下年（非财政拨款）	811.90
上年结转	3,791.39		
收入总计	45,259.70	支出总计	45,259.70

部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教育收费					
45,259.70	3,791.39	15,439.35	1,126.00		4,692.12					20,022.21	188.63

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	861.31	833.16	28.15			
20402	公安	861.31	833.16	28.15			
2040201	行政运行	833.16	833.16				
2040202	一般行政管理事务	28.15		28.15			
208	社会保障和就业支出	4,883.95	4,883.95				
20805	行政事业单位养老支出	4,883.95	4,883.95				
2080501	行政单位离退休	123.49	123.49				
2080503	离退休人员管理机构	204.91	204.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,028.94	3,028.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,526.61	1,526.61				
210	卫生健康支出	1,043.65	1,043.65				
21011	行政事业单位医疗	1,043.65	1,043.65				
2101101	行政单位医疗	1,043.65	1,043.65				
214	交通运输支出	35,837.75	33,953.75	1,884.00			
21403	民用航空运输	34,418.85	33,953.75	465.10			
2140301	行政运行	29,219.50	29,219.50				
2140302	一般行政管理事务	78.53		78.53			
2140303	机关服务	4,734.25	4,734.25				
2140307	民用航空安全	386.57		386.57			
21469	民航发展基金支出	1,418.90		1,418.90			
2146903	民航安全	618.90		618.90			
2146908	征管经费	800.00		800.00			

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
221	住房保障支出	1,821.14	1,821.14				
22102	住房改革支出	1,821.14	1,821.14				
2210201	住房公积金	1,315.16	1,315.16				
2210203	购房补贴	505.98	505.98				
	合计	44,447.80	42,535.65	1,912.15			

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	16,565.35	一、本年支出	20,280.56
（一）一般公共预算拨款	15,439.35	（一）公共安全支出	861.31
（二）政府性基金预算拨款	1,126.00	（二）社会保障和就业支出	4,845.91
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,032.06
		（四）交通运输支出	11,858.92
二、上年结转	3,715.21	（五）住房保障支出	1,682.36
（一）一般公共预算拨款	3,422.31		
（二）政府性基金预算拨款	292.90		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	20,280.56	支出总计	20,280.56

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	2.5	2.5					-2.5	-100	-2.5	-100
20306	国防动员	2.5	2.5					-2.5	-100	-2.5	-100
2030604	交通战备	2.5	2.5					-2.5	-100	-2.5	-100
204	公共安全支出	864.99	864.99	861.31	833.16	28.15	861.31	-3.68	-0.43	-3.68	-0.43
20402	公安	864.99	864.99	861.31	833.16	28.15	861.31	-3.68	-0.43	-3.68	-0.43
2040201	行政运行	833.16	833.16	833.16	833.16		833.16	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	31.83	31.83	28.15		28.15	28.15	-3.68	-11.56	-3.68	-11.56
208	社会保障和就业支出	2,716.48	2,716.48	1,928.29	1,928.29		1,928.29	-788.19	-29.02	-788.19	-29.02
20805	行政事业单位养老支出	2,716.48	2,716.48	1,928.29	1,928.29		1,928.29	-788.19	-29.02	-788.19	-29.02
2080501	行政单位离退休	78.61	78.61	123.49	123.49		123.49	44.88	57.09	44.88	57.09
2080503	离退休人员管理机构	24.91	24.91	204.91	204.91		204.91	180	722.6	180	722.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,737.39	1,737.39	1,066.59	1,066.59		1,066.59	-670.8	-38.61	-670.8	-38.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875.57	875.57	533.30	533.30		533.30	-342.27	-39.09	-342.27	-39.09
210	卫生健康支出	961.93	961.93	1,032.06	1,032.06		1,032.06	70.13	7.29	70.13	7.29
21011	行政事业单位医疗	961.93	961.93	1,032.06	1,032.06		1,032.06	70.13	7.29	70.13	7.29
2101101	行政单位医疗	961.93	961.93	1,032.06	1,032.06		1,032.06	70.13	7.29	70.13	7.29
214	交通运输支出	10,058.30	10,058.30	9,935.33	9,535.72	399.61	9,935.33	-122.97	-1.22	-122.97	-1.22
21403	民用航空运输	10,058.30	10,058.30	9,935.33	9,535.72	399.61	9,935.33	-122.97	-1.22	-122.97	-1.22
2140301	行政运行	9,518.85	9,518.85	9,535.72	9,535.72		9,535.72	16.87	0.18	16.87	0.18
2140302	一般行政管理事务	46.29	46.29	78.53		78.53	78.53	32.24	69.65	32.24	69.65
2140307	民用航空安全	460.92	460.92	321.08		321.08	321.08	-139.84	-30.34	-139.84	-30.34
2140399	其他民用航空运输支出	32.24	32.24					-32.24	-100	-32.24	-100
221	住房保障支出	1,615.33	1,615.33	1,682.36	1,682.36		1,682.36	67.03	4.15	67.03	4.15
22102	住房改革支出	1,615.33	1,615.33	1,682.36	1,682.36		1,682.36	67.03	4.15	67.03	4.15
2210201	住房公积金	1,199.63	1,199.63	1,199.63	1,199.63		1,199.63	0	0	0	0
2210203	购房补贴	415.7	415.7	482.73	482.73		482.73	67.03	16.12	67.03	16.12
合 计		16,219.53	16,219.53	15,439.35	15,011.59	427.76	15,439.35	-780.18	-4.81	-780.18	-4.81

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		2023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	12,261.04	12,261.04	
30101	基本工资	2,398.16	2,398.16	
30102	津贴补贴	5,773.44	5,773.44	
30103	奖金	74.81	74.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066.59	1,066.59	
30109	职业年金缴费	533.30	533.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.36	322.36	
30111	公务员医疗补助缴费	752.02	752.02	
30112	其他社会保障缴费	19.30	19.30	
30113	住房公积金	1,199.63	1,199.63	
30114	医疗费	98.40	98.40	
30199	其他工资福利支出	23.03	23.03	
302	商品和服务支出	2,452.41		2,452.41
30201	办公费	84.78		84.78
30202	印刷费	8.20		8.20
30203	咨询费	11.00		11.00
30204	手续费	0.68		0.68
30205	水费	35.48		35.48
30206	电费	202.00		202.00
30207	邮电费	97.56		97.56
30209	物业管理费	155.05		155.05
30211	差旅费	208.19		208.19
30212	因公出国（境）费用	66.29		66.29
30213	维修（护）费	52.35		52.35
30214	租赁费	24.54		24.54
30215	会议费	19.00		19.00
30216	培训费	104.29		104.29
30217	公务接待费	17.55		17.55
30224	被装购置费	10.50		10.50
30226	劳务费	261.20		261.20
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	179.72		179.72

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	306.22		306.22
30231	公务用车运行维护费	75.60		75.60
30239	其他交通费用	475.23		475.23
30240	税金及附加费用	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
303	对个人和家庭的补助	154.82	154.82	
30301	离休费	48.00	48.00	
30302	退休费	21.83	21.83	
30304	抚恤金	80.00	80.00	
30305	生活补助	2.99	2.99	
30309	奖励金	2.00	2.00	
310	资本性支出	143.32		143.32
31002	办公设备购置	59.82		59.82
31013	公务用车购置	80.50		80.50
31099	其他资本性支出	3.00		3.00
	合 计	15,011.59	12,415.86	2,595.73

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023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	1,126.00		1,126.00
21469	民航发展基金支出	1,126.00		1,126.00
2146903	民航安全	326.00		326.00
2146908	征管经费	800.00		800.00
合 计		1,126.00		1,126.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 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

2022年预算数						2023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	
347.06	59.62	272.85	15.00	257.85	14.59	283.44	66.29	199.60	80.50	119.10	17.55

第三部分 民航中南地区管理局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，民航中南地区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45,259.7万元。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：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

民航中南地区管理局2023年收入预算45,259.70万元，其中：一般公共预算拨款收入15,439.35万元，占34.11%；政府性基金预算拨款收入1,126.00万元，占2.49%；事业收入4,692.12万元，占10.37%；其他收入20,022.21万元，占44.24%；使用非财政拨款结余188.63万元，占比0.41%；上年结转3,791.39万元，占8.38%。

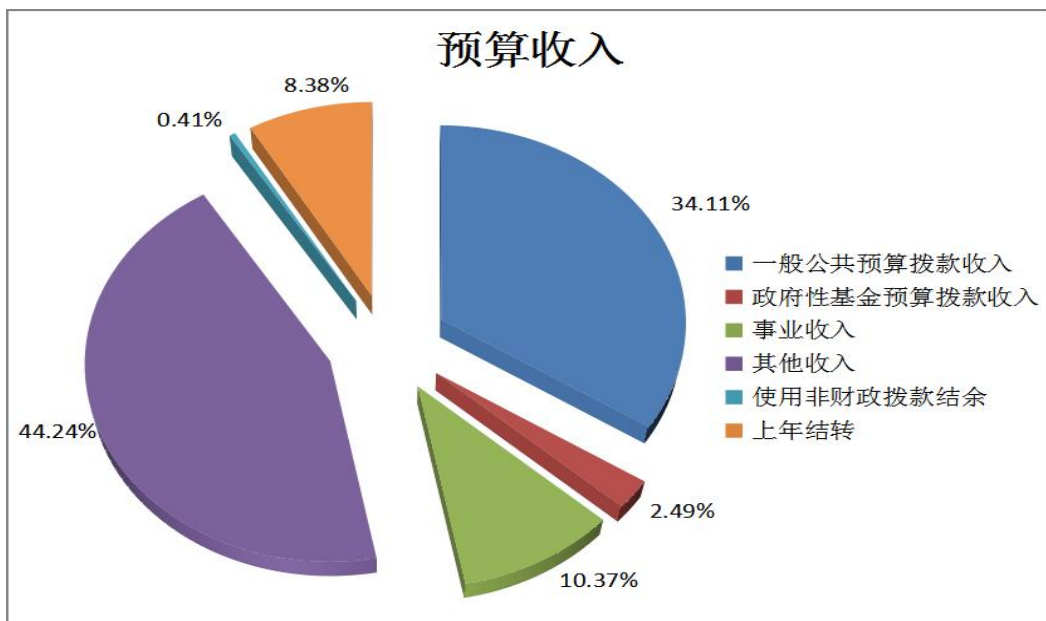


图1民航中南地区管理局2023年预算收入构成

三、支出预算情况说明

2023年支出预算44,447.8万元，其中：基本支出42,535.65万元，占95.70%；项目支出1,912.15万元，占4.30%。

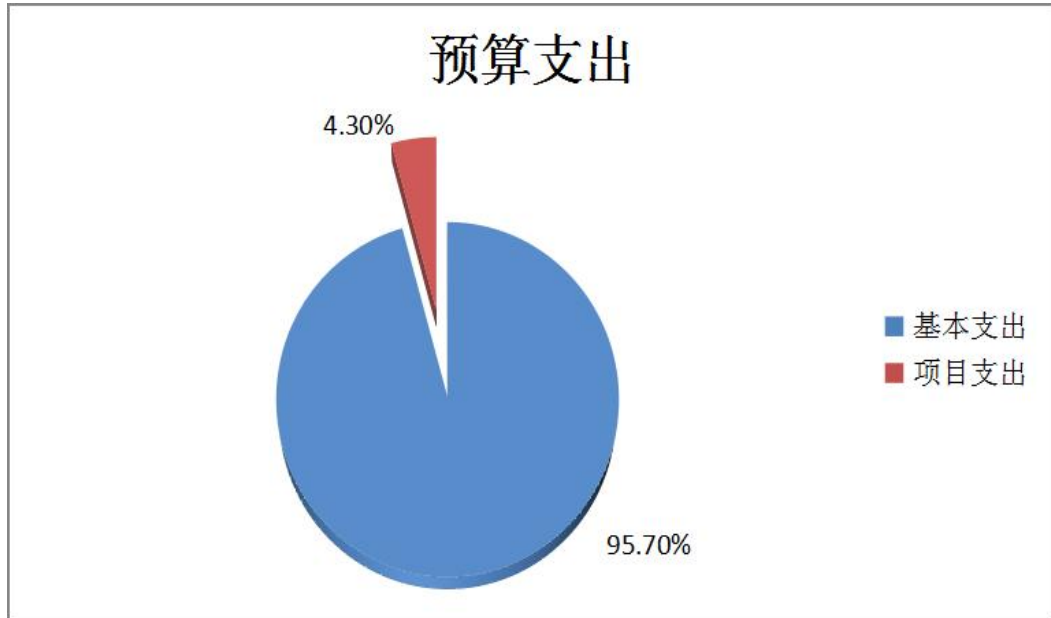


图 2 民航中南地区管理局2023年预算支出构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航中南地区管理局2023年财政拨款收支总预算20,280.56万元。

收入包括：本年收入16,565.35万元，含一般公共预算拨款15,439.35万元，占比93.20%；政府性基金预算拨款1,126.00万元，占比6.80%。上年结转3,715.21万元，含一般公共预算拨款3,422.31万元，政府性基金预算拨款292.9万元。

支出包括：交通运输支出11,858.92万元，占比58.47%；社会保障和就业支出4,845.91万元，占比23.89%；住房保障支出1,682.36万元，占比8.30%；公共安全支出861.31万元，占比4.25%；卫生健康支出1,032.06万元，占比5.09%。

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

民航中南地区管理局2023年一般公共预算当年财政拨款15,439.35万元，比2022年执行数减少780.18万元，降低4.81%。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，保障了中央行政单位养老、医疗改革后相关缴费的支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2023年预算数比2022年执行数减少较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出，2023年预算数为1,928.29万元，比2022年执行数减少788.19万元，降低29.02%，主要原因是基本养老保险单位缴费支出减少。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58.47%，主要用于保障民航单位行使职能工作的支出。

(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11,858.92万元，占比58.47%；

社会保障和就业支出4,845.91万元，占比23.89%；

住房保障支出1,682.36万元，占比8.30%；

卫生健康支出1,032.06万元，占比5.09%；

公共安全支出861.31万元，占比4.25%。

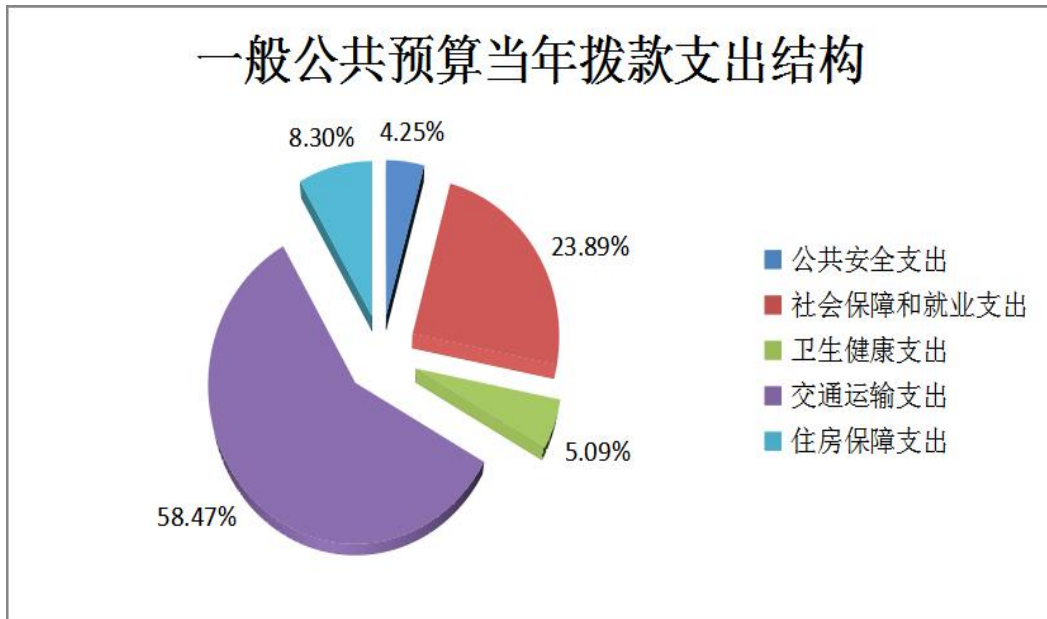


图 3: 一般公共预算当年拨款支出结构

(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)2023年预算数为0元,比2022年执行数减少2.50万元,降低100.00%,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)2023年预算数为833.16万元,与2022年执行数持平。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为28.15万元,比2022年执行数减少3.68万元,降低11.56%,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)2023年预算数为123.49万元,比2022年执行数增加44.88万元,增长57.09%,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) 2023年预算数为204.91万元,比2022年执行数增加180万元,增长722.6%,主要原因是行政单位离退休管理经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为1066.59万元,比2022年执行数减少670.8万元,降低38.61%,主要原因是基本养老保险单位缴费支出减少。

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) 2023年预算数为533.30万元,比2022年执行数减少342.27万元,降低39.09%,主要原因是职业年金单位缴费支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为1032.06万元,比2022年执行数增加70.13万元,增加7.29%,主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费增加。

9. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)2023年预算数为9,535.72元,比2022年执行数增加16.87万元,增加0.18%,主要原因行政运行经费增加。

10. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算数为78.53万元,比2022年执行数增加32.24万元,增加69.65%,主要原因是民航行政安全监管需求增多,经费增加。

11. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项) 2023年预算数为321.08万元,比2022年执行数减少139.84万元,降低30.34%,主要原因是落实贯彻“过紧日子”要求,对相应项目结构进行调整。

12. 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）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少32.24万元，降低100.00%，主要原因是其他民用航空运输支出公用经费减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,199.63万元，与2022年执行数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为482.73万元，比2022年执行数增加67.03万元，增长16.12%，主要原因是根据实际需求增加支出金额。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航中南地区管理局2023年一般公共预算基本支出

15,011.59万元，其中：人员经费12415.86万元，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2595.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、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

民航中南地区管理局2023年财政拨款“三公”经费预算数为283.44万元，比2022年预算数减少63.62万元。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66.29万元，比2022年预算增加6.67万元，增加11.19%，主要是飞标航务等执行专业技术任务出国费有所增加；公务用车购置及运行费199.6万元，比2022年预算数减少73.25万元，降低26.85%；公务接待费17.55万元，比2022年预算数增加2.96万元，增加20.29%，主要是交流调研任务增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航中南地区管理局2023年政府性基金预算支出1,126.00万元，其中：民航发展基金支出1,126.00万元。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)2023年预算数为326.00万元，主要安排用于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)2023年预算数为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

2023年民航中南地区管理局本级、各地区监管局等行政单位机关运行经费财政拨款预算2595.73万元，比2022年预算数减少2.50万元，降低0.10%，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

2023年政府采购预算总额152.65万元，其中：政府采购货物预算144.65万元。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，民航中南地区管理局本级及所属各预算单位共有车辆62辆，其中，其中，机要通信用车11辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车11辆、其他用车12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5台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2023部门预算安排购置车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，执法执勤用车1辆。

（四） 预算绩效情况说明

2023年对民航中南地区管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1553.76万元，其中：一般公共预算拨款427.76万元、政府性基金预算拨款1,126.00万元、根据以前年度绩效评价结果，优化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。

民航中南地区管理局在2023年度部门预算中反映的5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。

(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

(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	中国民用航空中南地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.87	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		16.87		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	2023年,按照民航局部署,积极落实年度监察计划,加强对飞行人员资质管理、航空运输企业持续安全监察、飞行签派人员管理、新技术推广应用等多种途径加强中南区域民航安全运行保障,确保中南地区民航运行稳定、安全				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	开展适航维修类检查工作数量	50项	20
			开展飞行标准类检查工作数量	10项	20
			组织开展相关执照考试场次	5场	10
	效益指标	社会效益指标	运输航空重大事故率10年滚动值	≤0.014次/百万小时	15
			航班正常率	≥80%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤5件	10	

民航监管项目绩效目标表

(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	中国民用航空中南地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.53			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	78.53			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	2023年, 积极组织开展规章落实情况大检查, 重点关注人员资质管理和规划建议等, 提升专业能力, 加强安全监管, 多途径提高中南区域内民航安全运行, 保障中南地区航空安全监察各项工作顺利开展。				
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	监察员培训数量	100次	30
		时效指标	相关工作按计划完成率	95%	20
	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	≤5次	10

湖北监管局—安全保障能力提升项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	湖北监管局—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	中国民用航空湖北安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		61.81	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		49.00		
	上年结转		12.81		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>解决机场安检机构融合统一问题和货运代理人信用管理问题。通过广泛调研,搭建货邮安检一体化研究与建设平台,形成议事体制机制框架,促进同一机场不同安检机构的融合统一,形成安检机构定期会商机制、培训交流机制、质量互查机制、货运安检信息共享机制、代理人培训机制、代理人违规公示机制、代理人信用评价年度评级通报机制等,实现对区域货运代理人信用统一管理的建设目标。</p> <p>充分发挥“中小机场群”协同效应、破解神农架机场航班保障难题。统筹优化资源配置,深入推进协调联动,实现鄂西机场群(恩施、宜昌、荆州、十堰、襄阳、神农架)一体化协同运行。通过广泛调研、试点实施,搭建鄂西北机场群一体化协同运行研究和建设平台,不断完善一体化管理模式,通过区域整合管理,建成一个协同联动、互为补充、支支联通的航线网络。实现机场安全、平稳、有序运营,为神农架经济社会发展做出了较大贡献。</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/试点机场新技术数量	2个	25
			组织项目相关培训/讲座/会议次数	3次	25
	效益指标	经济效益指标	机场民航运输量增长率	$\geq 15\%$	15
		社会效益指标	技术应用推广单位数	≥ 4 家	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤ 9 件	5
项目单位人员满意度			$\geq 90\%$	5	

征管经费项目绩效目标表

(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	中国民用航空中南地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		800.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		800.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	2023年,积极加强民航基金收缴和使用监督工作。重点从提高资金使用效能,加强基础设施建设投入等方面入手,加强项目评审,确保资金安全和高效使用。同时,加强审计监督,规范资金使用和财务管控,确保中南民航健康、安全、稳定运行。				
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	召开会议数量	≥2次	20
			信息化系统建设完成率	≥80%	10
			开展培训人次	≥30人次	20
	效益指标	社会效益指标	运输航空重大以下事故率3年滚动值	≤0.014次/百万小时	30
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉数量	≤2件	10	

飞标适航项目项目绩效目标表

(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	中国民用航空河南安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.84	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		39.84		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	按照年度飞标、适航监察计划定期开展行政安全检查,及时发现、查处违反民航安全法规的违法案件,开展民航飞行安全专项治理。通过项目开展,促使辖区民航单位执行飞行标准及适航维修安全规,完善飞行安全管理运行保障体系,督促民航河南辖区企事业单位建立安全保障长效机制,确保民航运输持续安全。				
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	参加相关执照考试人数	299人	3
			开展航空器适航审定类检查工作数量	4项	3
			组织开展相关执照考试场次	3场	2
			开展适航维修类检查工作数量	16项	4
			开展航务管理类检查工作数量	49项	6
			开展飞行标准类检查工作数量	174项	6
			组织参加培训工作人员人次	56人次	3
			开展机场管理类检查工作数量	99项	6
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	12次	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	48次	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量	19项	3
			质量指标	企业整改完成率	≥98%
	时效指标	相关执照考试按期完成率	≥90%	2	
		审定工作完成及时率	≥90%	2	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥81%	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	5	
		相关考点投诉率	≤10%	5	

飞标适航项目绩效目标表

(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	中国民用航空湖北安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52.55	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		52.55		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	按照职能要求,完成飞行标准审查、航务专业监管、适航维修监管等专项任务。 1、通过授权承办湖北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,确保民航运行稳定、安全。 2、通过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;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来推进民航事业安全、健康、平稳发展。				
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	开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	40次	10
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	39次	10
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	15
		时效指标	审定工作完成及时率	≥90%	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况	≤9次	10	

飞标适航项目绩效目标表

(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	中国民用航空湖南安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		41.71	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		41.71		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<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. 按照管理局授权,对民航航空产品开展适航审定工作,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,对民用机场运行及专用设备使用进行监督,参与管理局对民航专业工程项目的过程管理等工作,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	检查计划完成率	100%	30
		质量指标	检查问题发现率	≥3%	20
	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

飞标适航项目绩效目标表

(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	中国民用航空广东安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		49.42	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		40.57		
	上年结转		8.85		
	其他资金		-		
年度总体目标	实现项目期间辖区民航持续安全发展的目标,引领辖区内各民航企事业单位加强飞行技术研发和运用,有效提高节能减排能力。督导辖区民航企事业单位加强安全管理,严格依照规章运行,最大限度地减少违规运行现象,提高安全运行管理水平。杜绝辖区民航企事业单位发生飞行、签派、维修责任等重大不安全事件,保证辖区总体航空安全形势平稳、有序,最大限度地消除安全隐患,促进辖区民航事业稳定发展,切实保障广大人民群众生命财产安全,努力为社会民众消费民航服务保驾护航。主要指标如下:1.全年辖区不发生因监管责任原因与适航维修、飞行、航务相关的造成人员重伤或死亡的责任原因的航空运输或通用航空事故;2.全年辖区维修、飞行、航务、机场等部门监管责任原因航空事故征候少于8起;3.全年辖区维修部门监管责任原因严重差错少于5起;4.通过引导支持航空公司对HUD、点融合、ADSB等新技术的推广应用,提高航空公司运行效率、提高节能减排能力;5.全年监察计划完成率不低于90%。6.全年辖区不发生因监管不到位而导致重大运输和国防动员引发重大社会影响的事件;7.加强飞行员专业语言等级审定工作。				
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	开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	1次	6
			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	510次	6
			开展适航维修类检查工作数量	30项	6
			组织参加培训工作人员人次	122人次	6
			开展航空卫生管理类检查工作数量	42项	6
			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	6次	6
			参加相关执照考试人数	3400人	6
			开展飞行标准类检查工作数量	250项	6
			开展机场管理类检查工作数量	132项	6
	质量指标	检查问题发现率	$\geq 1.8\%$	6	
		企业整改完成率	$\geq 100\%$	6	
		时效指标	审定工作完成及时率	$\geq 100\%$	6
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行有效	0
航班正常率			$\geq 75\%$	6	
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	6	

飞标适航项目绩效目标表

(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	中国民用航空广西安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		34.34	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		34.34		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	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、机场运行审查和证照印刷考试考务等专项任务。 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。				
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	组织参加培训人次	24人次	5
			开展航务管理类检查工作数量	≥173项	5
			开展飞行标准类检查工作数量	≥102项	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	≥23项	5
			开展机场管理类检查工作数量	≥151项	5
			开展适航维修类检查工作数量	≥101项	5
		组织参加相关工作会议人次	≥4人次	5	
		质量指标	检查问题发现率	≥20%	5
			企业整改完成率	≥100%	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	≥85%	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	20	

飞标适航项目绩效目标表

(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	中国民用航空海南安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.94	执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	28.94			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据民航法规及规章、监察员手册、三定方案和民航海南监管局工作职责及手册, 我局制定了飞标适航项目。该项目开展的主要工作包括审核报批或批准辖区内民用机场总体规划、许可证和军民合用机场对民用航空器开放使用的申请; 航空器适航审定类检查和审查; 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建设工程项目的设计审查、工程质量监督和行业验收, 对不停航施工进行监督管理; 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以及组织和参加提升监察员业务水平的会议和培训等。该项目的持续运行, 确保了民航承运人、运营人和辖区机场及航油供应企业的相关管理及业务工作, 按照民航局颁布的相关法规、标准执行, 从而确保辖区民航安全运行。				
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	开展机场管理类检查工作数量	303项	5
			组织参加培训工作人员人次	72人次	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	300次	5
			开展航空器适航审定类检查工作数量	105项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥100%	10
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥100%	10
	审定工作完成及时率		≥100%	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	检查人员行为规范被投诉情况	≤0次	5
相关考点投诉率			≤0%	5	

飞标适航项目绩效目标表

(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	中国民用航空深圳安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.93	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		28.93		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	为了保持深圳辖区的良好安全形势,加大安全监察监管力度,提高监察员的行政执法水平,促进民航深圳辖区民航持续快速协调健康发展,突发的新冠疫情对民航业产生了前所未有的冲击,对民航安全运行也造成了深远影响,行业平稳运行和安全生产面临巨大的挑战,疫情防控期间安全形势更是日趋严峻,在当前严峻复杂的形势下,面对疫情防控常态化和日趋严峻的航空安全形势,为了认真贯彻落实党中央、民航局、将“过紧日子”落实到民航管理的全过程,统筹做好疫情防控和日常监管工作的要求。我局将深化“平安民航”常态化建设工作,积极开展专业监察,对民航航空器运营人、民用航空器飞行人员培训机构和飞行人员资质的审查,监督管理辖区内的民用航空卫生工作,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,承办有关飞行程序的验证试飞、新技术应用推广工作;对民航航空器运营人、民用航空器维修单位、民用航空器维修培训机构和维修人员的审查;完成对辖区内航务工作实施监管,大力推广新技术应用;不停航施工行政许可、机场行业验收、机场使用许可证的颁发、鸟害防治、跑道防入侵、机场净空安全、电磁环境保护及其专用设备使用管理等机场运行审查专项任务;保证深圳辖区安全形势平稳。				
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	组织开展相关执照考试场次	40场	3
			组织参加培训人次	18人次	3
			开展航空卫生管理类检查工作数量	30项	4
			开展民用航空产品和零部件单机适航审定工作次数	2次	4
			开展航务管理类检查工作数量	97项	4
			开展机场管理类检查工作数量	630项	4
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	2次	4
			开展适航维修类检查工作数量	346项	4
			开展飞行标准类检查工作数量	170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	1次	4
	质量指标	企业整改完成率	≥95%	3	
		检查问题发现率	≥2.3%	3	
	时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95%	3	
		审定工作完成及时率	≥95%	3	
效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	≥0%	15	
		航班正常率	≥80%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤0%	10	

飞标适航项目绩效目标表

(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	中国民用航空桂林安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		12.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	根据国家有关规定及标准,为保障政府运行自身需要,增设本项目用于核算行政运行中系列费用。贯彻落实“过紧日子”要求,压缩一般保重点。				
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	质量指标	企业整改完成率	≥90%	10
		时效指标	部门决算报告编制及时性	100	40
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10

飞标适航项目绩效目标表

(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	中国民用航空三亚安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.33	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		25.33		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	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。 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。 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。 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。				
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	开展机场管理类检查工作数量	23项	5
			开展适航维修类检查工作数量	10项	5
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	2次	5
			开展飞行标准类检查工作数量	10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
			组织开展相关执照考试场次	10场	5
			开展航务管理类检查工作数量	10项	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	13项	5
	质量指标	企业整改完成率	≥100%	10	
时效指标	审定工作完成及时率	≥100%	10		
效益指标	社会效益指标	航班正常率	≥100%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤100%	10	

公安业务费项目绩效目标表

(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	中国民用航空深圳安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.93	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5.93		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	为了保持深圳辖区的良好安全形势,加大安全监察监管力度,提高监察员的行政执法水平,促进民航深圳辖区民航持续快速协调健康发展,深圳监管局持续贯彻落实“六严”工作要求,不断深化“平安民航”、“平安航班”和“平安货运”建设常态化工作,继续推进辖区安保创新试点,以空防安全保障能力评估为抓手,以问题为导向,以更加精准和差异化的监管方式。突发的新冠疫情对民航业产生了前所未有的冲击,对民航安全运行也造成了深远影响,疫情防控期间安保形势更加日趋严峻,面对疫情防控常态化的趋势和日趋严峻的航空安全形势,为了做好疫情防控和辖区民航安保工作,持续保持辖区安全形势平稳。不断健全安保检查、安保审计、安保测试、空防安全保障能力评估等“四位一体”监管模式,大力推进航空安保创新试点项目,根据监察大纲及年度计划进行,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、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;对辖区内公共航空运输企业飞行中安全保卫实施监督检查;通过灵活运用行政检查、安保审计、安保测试等多种行政手段,对辖区民航企事业单位实施精准、差异化监管,有效促进辖区单位空防安全保障能力提升,保证深圳辖区空防形势平稳。				
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	≥9次	5
			航空安保培训人次	≥4人次	5
			航班执勤质量检查次数	≥14次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥26次	5
			空防安全检查次数	≥450次	5
			培训人数	≥3人	5
		质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	10
			任务完成率	≥100%	5
			时效指标	局培训工作按时完工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥4万架次	15
			问题整改完成率	≥10%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	3
驻场单位满意度			≥90%	3	
公安干警满意度			≥90%	4	