



**中国民用航空东北地区
管理局部门预算
(2024 年)**



目 录

第一部分 民航东北局概括

(一) 部门职责

(二) 机构设置

第二部分 民航东北局 2024 年部门预算表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 政府性基金预算支出表

(八) 国有资本经营预算支出表

(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 民航东北局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 民航东北局概括



一、部门职责

根据《关于印发中国民用航空东北地区管理局及其派出的安全监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〕40号），民航东北局主要职责如下：

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

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

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

（四）承担辖区内民航空防安全监管责任。负责民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安的监督、检查工作，审查民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫、炸机及其他相关安全保卫、国家安全和反恐等相关工作。



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

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

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

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

(九) 按授权，处理辖区内涉港澳台民航事务。

(十) 承办民航局交办的其他事项。



二、机构设置

从预算单位构成来看，2024年纳入民航东北局部门预算编报范围的三级预算单位共6个，具体包括：

（一）行政单位。包括中国民用航空东北地区管理局本级、4个地区监管局。

（二）事业单位。包括1个经费自理事业单位：管理局机关服务中心。

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



第二部分 民航东北局 2024 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	8,202.34	一、公共安全支出	489.28
二、政府性基金预算拨款收入	2,733.97	二、社会保障和就业支出	3,941.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	438.72
四、事业收入		四、交通运输支出	15,425.49
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	502.11
六、其他收入	4,567.77		
本年收入合计	15,504.08	本年支出合计	20,797.05
使用非财政拨款结余	2,234.00	结转下年	214.27
上年结转	3,273.24		
收入总计	21,011.32	支出总计	21,011.32



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					
21,011.32	3,273.24	8,202.34	2,733.97							4,567.77	2,234.00



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
204	公共安全支出	489.28	444.27	45.01			
20402	公安	489.28	444.27	45.01			
2040201	行政运行	444.27	444.27				
2040202	一般行政管理事务	45.01		45.01			
208	社会保障和就业支出	3,941.45	3,941.45				
20805	行政事业单位养老支出	3,941.45	3,941.45				
2080501	行政单位离退休	1,254.30	1,254.30				
2080503	离退休人员管理机构	90.45	90.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746.42	1,746.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.28	850.28				
210	卫生健康支出	438.72	438.72				
21011	行政事业单位医疗	438.72	438.72				



2101101	行政单位医疗	343.03	343.03				
2101103	公务员医疗补助	95.69	95.69				
214	交通运输支出	15,425.49	11,804.58	3,620.91			
21403	民用航空运输	12,226.48	11,804.58	421.90			
2140301	行政运行	8,705.72	8,705.72				
2140302	一般行政管理事务	129.02		129.02			
2140303	机关服务	3,098.86	3,098.86				
2140307	民用航空安全	292.88		292.88			
21469	民航发展基金支出	3,199.01		3,199.01			
2146903	民航安全	52.77		52.77			
2146908	征管经费	1,051.27		1,051.27			
2146999	其他民航发展基金支出	2,094.97		2,094.97			
221	住房保障支出	502.11	502.11				
22102	住房改革支出	502.11	502.11				
2210201	住房公积金	456.96	456.96				
2210203	购房补贴	45.15	45.15				
	合 计	20,797.05	17,131.13	3,665.92			



部门公开表 4

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	10,936.31	一、本年支出	14,209.55
（一）一般公共预算拨款	8,202.34	（一）公共安全支出	489.28
（二）政府性基金预算拨款	2,733.97	（二）社会保障和就业支出	3,941.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	438.72
		（四）交通运输支出	8,837.99
二、上年结转	3,273.24	（五）住房保障支出	502.11
（一）一般公共预算拨款	2,808.20		
（二）政府性基金预算拨款	465.04		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	14,209.55	支 出 总 计	14,209.55

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 20223 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目 支出					
204	公共安全支出	473.49	473.49	487.84	442.84	45.00	487.84	14.35	3.03%	14.35	3.03%
20402	公安	473.49	473.49	487.84	442.84	45.00	487.84	14.35	3.03%	14.35	3.03%
2040201	行政运行	442.84	442.84	442.84	442.84		442.84	0.00	-	0.00	-
2040202	一般行政管理事务	30.65	30.65	45.00		45.00	45.00	14.35	46.82%	14.35	46.82%
208	社会保障和就业支出	1,673.57	1,673.57	1,707.99	1,707.99		1,707.99	34.42	2.06%	34.42	2.06%
20805	行政事业单位养老 支出	1,673.57	1,673.57	1,707.99	1,707.99		1,707.99	34.42	2.06%	34.42	2.06%
2080501	行政单位离退休	884.50	884.50	884.50	884.50		884.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080503	离退休人员管理机构	90.45	90.45	90.45	90.45		90.45	0.00	-	0.00	-



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 后执行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目 支出					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	465.74	465.74	465.52	465.52		465.52	-0.22	-0.05%	-0.22	-0.05%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	232.88	232.88	267.52	267.52		267.52	34.64	14.87%	34.64	14.87%
210	卫生健康支出	370.36	370.36	381.83	381.83		381.83	11.47	3.10%	11.47	3.10%
21011	行政事业单位医疗	370.36	370.36	381.83	381.83		381.83	11.47	3.10%	11.47	3.10%
2101101	行政单位医疗	288.78	288.78	286.37	286.37		286.37	-2.41	-0.83%	-2.41	-0.83%
2101103	公务员医疗补助	81.58	81.58	95.46	95.46		95.46	13.88	17.01%	13.88	17.01%
214	交通运输支出	5,267.38	5,267.38	5,174.31	4,753.94	420.37	5,174.31	-93.07	-1.77%	-93.07	-1.77%
21403	民用航空运输	5,267.38	5,267.38	5,174.31	4,753.94	420.37	5,174.31	-93.07	-1.77%	-93.07	-1.77%
2140301	行政运行	4,931.94	4,931.94	4,753.94	4,753.94		4,753.94	-178.00	-	-178.00	-
2140302	一般行政管理事务	110.41	110.41	128.95		128.95	128.95	18.54	-	18.54	-
2140307	民用航空安全	225.03	225.03	291.42		291.42	291.42	66.39	29.50%	66.39	29.50%



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 后执行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目 支出					
221	住房保障支出	464.63	464.63	450.37	450.37		450.37	-14.26	-3.07%	-14.26	-3.07%
22102	住房改革支出	464.63	464.63	450.37	450.37		450.37	-14.26	-3.07%	-14.26	-3.07%
2210201	住房公积金	409.69	409.69	409.69	409.69		409.69	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	54.94	54.94	40.68	40.68		40.68	-14.26	-25.96%	-14.26	-25.96%
合 计		8,249.43	8,249.43	8,202.34	7,736.97	465.37	8,202.34	-47.09	-0.57%	-47.09	-0.57%

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		2024 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	5,235.71	5,235.71	
30101	基本工资	1,752.83	1,752.83	
30102	津贴补贴	1,731.18	1,731.18	
30103	奖金	146.60	146.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.52	465.52	
30109	职业年金缴费	267.52	267.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.35	281.35	
30111	公务员医疗补助缴费	103.46	103.46	
30112	其他社会保障缴费	14.61	14.61	
30113	住房公积金	409.69	409.69	
30114	医疗费	44.00	44.00	
30199	其他工资福利支出	18.95	18.95	



部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	1,585.50		1,585.50
30201	办公费	56.75		56.75
30202	印刷费	6.20		6.20
30203	咨询费	20.70		20.70
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	9.93		9.93
30206	电费	82.70		82.70
30207	邮电费	101.20		101.20
30208	取暖费	86.00		86.00
30209	物业管理费	181.93		181.93
30211	差旅费	82.99		82.99
30212	因公出国（境）费用	24.55		24.55
30213	维修（护）费	71.20		71.20
30214	租赁费	52.87		52.87
30215	会议费	19.42		19.42
30216	培训费	41.00		41.00



部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	9.00		9.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	132.30		132.30
30227	委托业务费	56.47		56.47
30228	工会经费	72.70		72.70
30231	公务用车运行维护费	121.70		121.70
30239	其他交通费用	245.79		245.79
30299	其他商品和服务支出	109.00		109.00
303	对个人和家庭的补助	790.32	790.32	
30301	离休费	133.00	133.00	
30302	退休费	345.78	345.78	
30304	抚恤金	150.00	150.00	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	159.54	159.54	
310	资本性支出	125.44		125.44
31002	办公设备购置	40.27		40.27



部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31013	公务用车购置	85.17		85.17
	合 计	7,736.97	6,026.03	1,710.94



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	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	2,733.97		2,733.97
21469	民航发展基金支出	2,733.97		2,733.97
2146903	民航安全	39.00		39.00
2146908	征管经费	600.00		600.00
2146999	其他民航发展基金支出	2,094.97		2,094.97
	合 计	2,733.97		2,733.97



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

(2024 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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
265.12	49.25	206.87	85.17	121.70	9.00



第三部分 民航东北局 2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航东北局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 21,011.32 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

民航东北局 2024 年收入预算 21,011.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,202.34 万元，占 39.04%；政府性基金预算拨款收入 2,733.97 万元，占 13.01%；其他收入 4,567.77 万元，占 21.74%；使用非财政拨款结余 2,234.00 万元，占 10.63%；上年结转 3,273.24 万元，占 15.58%。

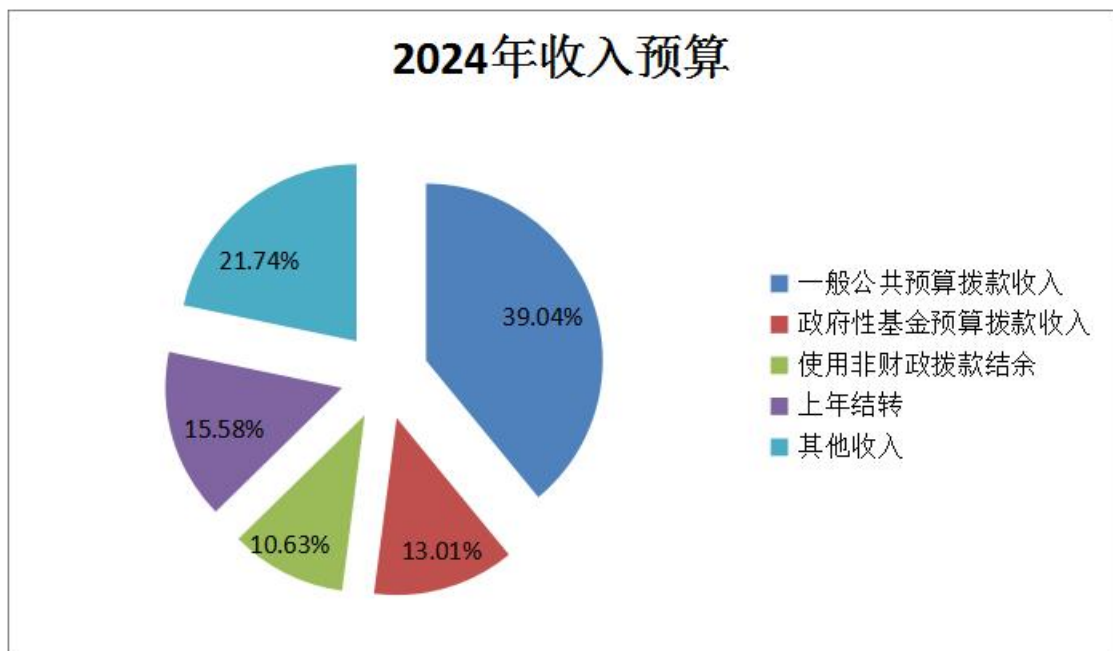


图 1 收入预算

三、支出预算情况说明

民航东北局 2024 年支出预算 20,797.05 万元，其中：基本支出 17,131.13 万元，占 82.37%；项目支出 3,665.92 万元，占 17.63%。

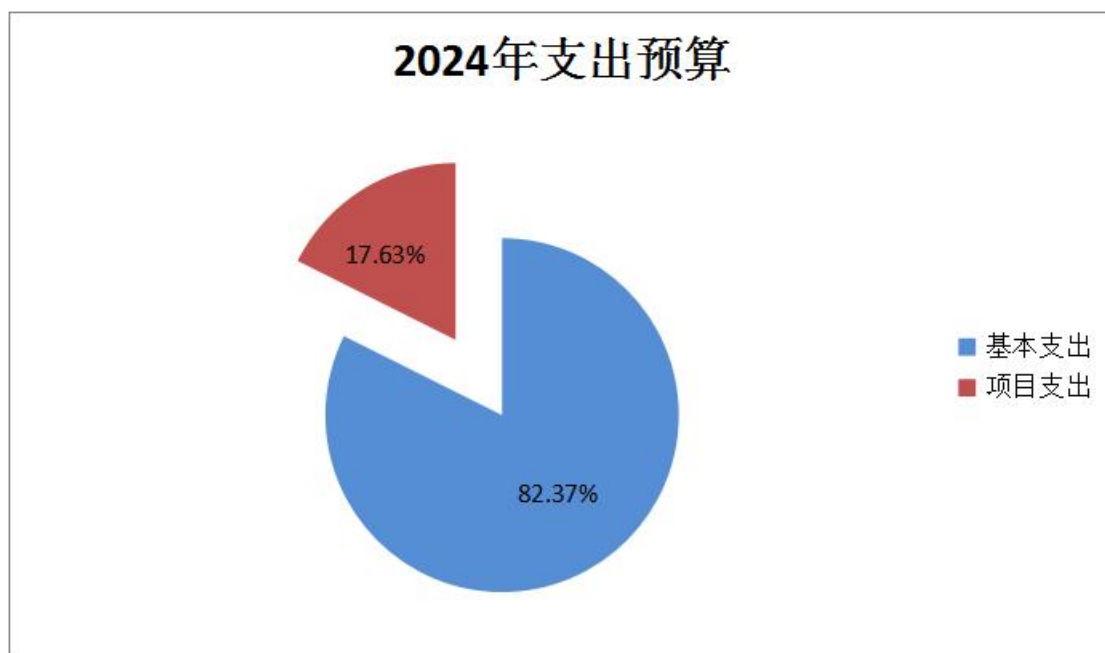


图 2 支出预算

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航东北局 2024 年财政拨款收支总预算 14,209.55 万元。

收入包括：本年收入 10,936.31 万元，含一般公共预算拨款 8,202.34 万元，政府性基金预算拨款 2,733.97 万元；上年结转 3,273.24 万元，含一般公共预算拨款 2,808.20 万元，政府性基金预算拨款 465.04 万元。

支出包括:交通运输支出 8,837.99 万元,社会保障和就业支出 3,941.45 万元,住房保障支出 502.11 万元,公共安全支出 489.28 万元,卫生健康支出 438.72 万元。

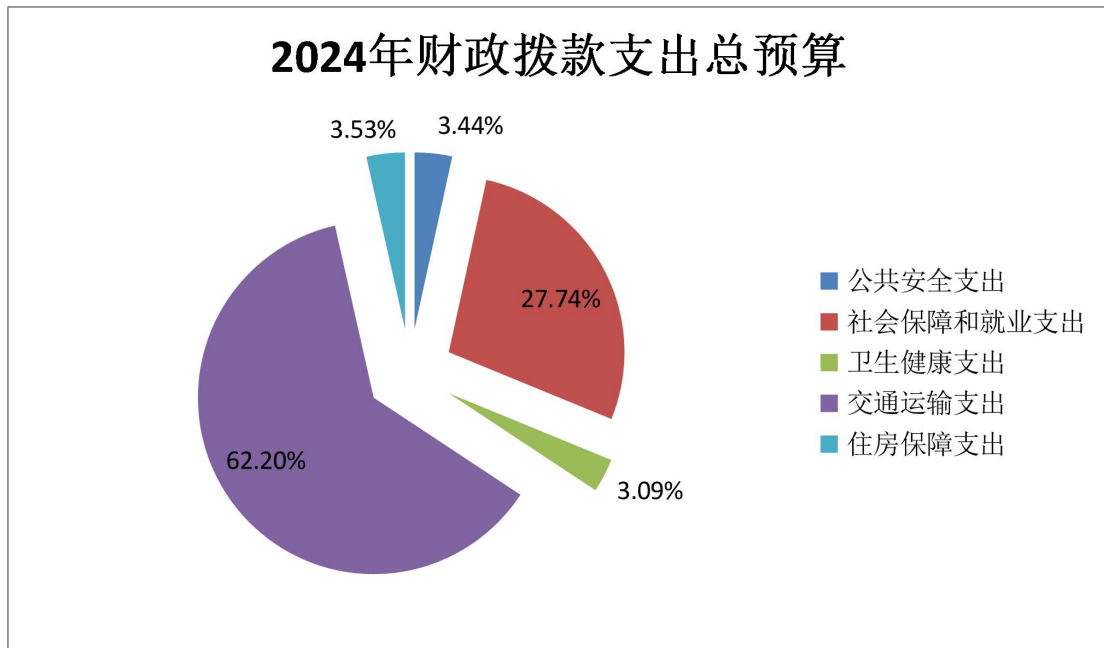


图 3 财政拨款支出总预算

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

民航东北局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 8,202.34 万元,比 2023 年执行数减少 47.09 万元,降低 0.57%。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，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的款级支出科目为21403民用航空运输，2024年预算数为5,174.31万元，比2023年执行数减少93.07万元，降低1.77%，主要原因是：行政运行经费支出减少。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，占部门支出总额的62.20%，主要用于行政运行、飞标适航等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出487.84万元，占5.95%；社会保障和就业支出1,707.99万元，占20.82%；卫生健康支出381.83万元，占4.66%；交通运输支出5,174.31万元，占63.08%；住房保障支出450.37万元，占5.49%。

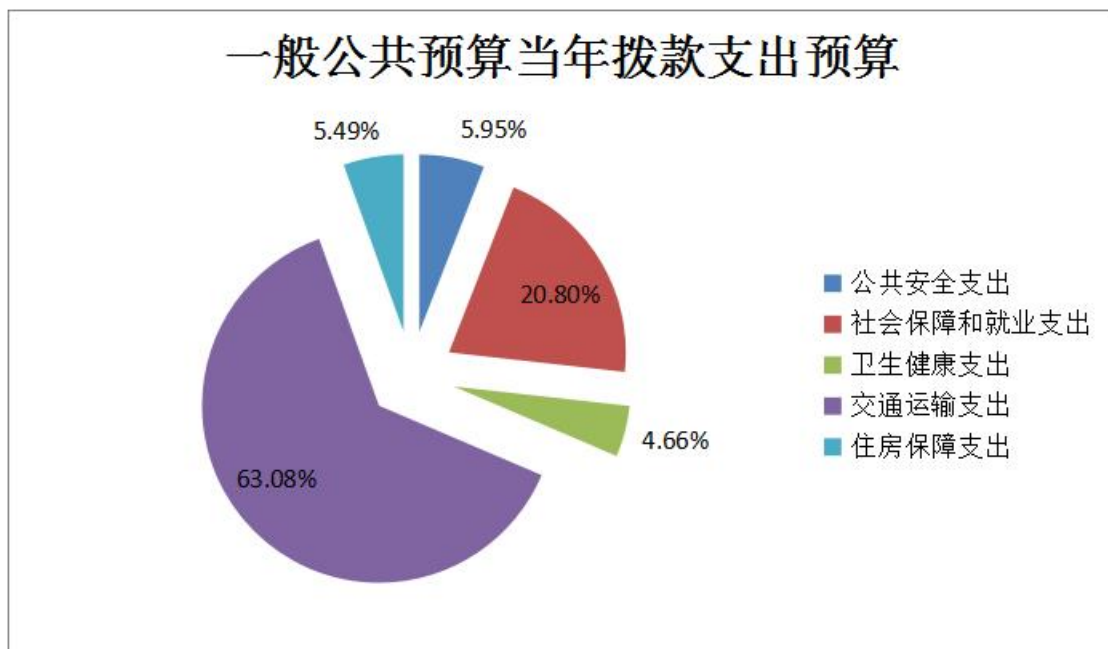


图4 一般公共预算当年拨款支出预算



(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）2024年预算数为442.84万元，与2023年执行数持平。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为45万元，比2023年执行数增加14.35万元，增长46.82%，主要原因是公安专项业务费项目支出增加。

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）2024年预算数为884.50万元，比2023年执行数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为90.45万元，与2023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）2024年预算数为465.52万元，与2023年执行数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为267.52万元，比2023年执行数增加34.64万元，增长14.87%，主要原因是职业年金单位缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为286.37万元，比2023年执行数减少

2.41 万元，降低 0.83%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 95.46 万元，比 2023 年执行数增加 13.88 万元，增长 17.01%，主要原因是公务员医疗补助经费增加。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）2024 年预算数为 4,753.94 万元，比 2023 年执行数减少 178 万元，降低 3.61%，主要原因是行政运行经费减少。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 128.95 万元，比 2023 年执行数增加 18.54 万元，增长 16.79%，主要原因是功能分类科目调整。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民用航空安全（项）2024 年预算数为 291.42 万元，比 2023 年执行数增加 66.39 万元，增长 29.50%，主要原因是飞标适航等项目支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 409.69 万元，与 2023 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）2024 年预算支出为 40.68 万元，比 2023 年执行数减少 14.26 万元，降低 25.96%，主要原因是根据实际需求减少支出金额。



六、一般公共预算基本支出情况说明

民航东北局 2024 年一般公共预算基本支出 7,736.97 万元，其中：人员经费 6,026.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,710.94 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航东北局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 265.12 万元。其中：因公出国（境）费 49.25 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 206.87 万元，包括公务用车购置费 85.17 万元和公务用车运行费 121.70 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、保险费等支出；公务接待费 9.00 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。



八、政府性基金预算支出说明

民航东北局 2024 年政府性基金预算支出 2,733.97 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）2024 年预算数为 39.00 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、安全技术应用推广、安全监管能力提升等安全项目的开展。

（二）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）征管经费（项）2024 年预算数为 600.00 万元，主要安排用于民航发展基金代征手续费和民航发展基金使用监督管理工作等相关支出。

（三）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）2024 年预算数为 2,094.97 万元，主要安排用于民航发展基金其他项目的相关支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 1,710.94 万元，与 2023 年预算数持平。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 2,045.87 万元，其中：政府采购货物预算 2,023.27 万元、政府采购工程预算 22.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，民航东北局所属各预算单位共有车辆 36 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 19 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 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆、离退休干部服务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2024 年对民航东北局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3,665.92 万元，其中：一般公共预算拨款 466.91 万元，政府性基金预算拨 3,199.01 万元。根据以前年度绩效评价结果，调整飞标适航等项目支出 2024 年预算安排，并据此对有关项目管理制度和政策作了进一步优化和改进。

民航东北局在 2024 年度部门预算中反映的 13 个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。



第四部分 名词解释



一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金。

(三) 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”等以外的收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(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) 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。

(二) 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。

(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。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(七) 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。



(八) 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。

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

三、其他

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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

(2024 年度)

项目名称		飞标适航项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空东北地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.86		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	78.40		
		上年结转	1.46		
		其他资金	-		
年度总体目标	对民用航空器运营人运行进行监管,对航空器生产单位进行管理,并对民用航空产品等开展适航审定审查,对民用机场建设、安全、运营管理开展监督检查。开展飞行标准类检查工作数量70项,开展民用航空器维修单位合格审定工作次数16次,开展航空器适航审定工作次数10次,开展航空器适航审定类检查工作数量2000项,开展机场管理类检查工作数量60项,确保民航运营人等按照标准安全运行;保证航空器产品的初始安全,并推进国产航空制造业安全快速发展;提高机场运行安全水平、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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展航空器适航审定工作次数	10次	4
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	16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	80次	4
			开展航空卫生管理类检查工作数量	4项	3
			开展飞行标准类检查工作数量	70项	3
			开展机场管理类检查工作数量	60项	3
			组织参加培训工作人员人次	60人次	3
			开展航空器适航审定类检查工作数量	2000项	3
			开展航务管理类检查工作数量	3项	3
开展维修培训机构的合格审定次数	3次	3			



			开展民用航空产品型号及补充型号的合格审定、认可审定工作次数	2 次	3
			开展对航空产品及其零部件、机载设备、材料等进行型号合格审定、生产许可审定和适航审定工作次数	20 次	3
			组织参加相关工作会议人次	47 人次	3
		质量指标	相关培训合格率	≥95%	4
		时效指标	相关培训计划按期完成率	≥92%	4
	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



民航监管项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民航监管项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空东北地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.87		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	41.87		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	对运输航空和通用航空企业开展经营检查和监管;开展空防安全检查;对通信、导航、监视设备的使用和运行进行许可,对通信、导航、监视设备的进行检查;对航空运营人开展数据统计、价格、财务进行监督检查。运输航空专业检查数量 57 项,航空安保专业检查数量 6000 项,辖区内通信导航监视设施设备行政许可受理次数 5 次,航空电信专业检查数量 240 项,经济监管专业检查数量 84 次,价格监管专业检查数量 46 项,统计监管专业检查数量 40 项。以此规范和维护民航运输市场秩序,提高航空运输运行安全水平;防范和处置劫机、炸机以及非法干扰民航事件,保证空防安全;维持空中交通飞行秩序,保证飞行安全,促进各航空运营主体管理水平提升。				
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	航空气象专业检查数量	15 项	2
			监察员培训数量	64 次	2
			航空电信专业检查数量	240 项	2
			运输航空专业检查数量	57 项	2
			航空安保专业检查数量	6000 项	2
			辖区内通信导航监视设施布局和选址审核次数	5 次	2
			辖区内通信导航监视设施设备行政许可受理次数	5 次	2
			航空安全专业检查数量	20 次	2
			民航行业航空安全信息收集、分析、发布次数	399 次	2
			组织协调重大、特殊、紧急航空运输次数	30 次	2
			开展重大任务保障/督查	10 次	2



			次数		
			公共航空运输企业及其航线航班实施经营许可受理数	160 次	2
			通用航空专业检查数量	100 次	2
			经济监管专业检查数量	84 次	2
			民用航空无线电专业检查数量	20 次	2
			价格监管专业检查数量	46 个	2
			统计监管专业检查数量	40 项	2
		质量指标	企业整改完成率	≥88%	2.5
			发现问题率	≥2.2%	2.5
			局方整改复查合格率	≥88%	2.5
			培训合格率	≥96%	2.5
		时效指标	相关工作按计划完成率	97%	3
			相关培训计划按期完成率	≥87%	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	受训学员满意度	≥90%	5
			检查人员行为规范投诉情况	5 次	5



飞标适航项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	飞标适航项目		
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空吉林安全监督管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.26	
	其中:财政拨款	33.26	
	上年结转	-	
	其他资金	-	
年度总体目标	<p>确保民航运营人等按照标准安全运行;保证航空器产品的初始安全和符合运行基本要求;提高机场运行安全水平、减少不安全事件的发生;全面提升安全关键岗位专业人员资质能力。</p> <p>飞标处:针对技术能力生疏风险,做好航线检查、规章考试、重点人谈话等技术能力提升措施;围绕“预”“防”“治”“理”理念,运用风险防范“五张表”和风险提示“三签字”,管控变量风险和苗头性风险,并对典型的风险隐患和不安全事件进行跟踪闭环管理,实现问题隐患动态清零;督导福航学院正确处理安全与发展的关系,推进教员队伍管理体系化、规范化,搭建沟通交流桥梁,学习先进的队伍管理模式,使教学重点更贴近航司需求。计划开展航空卫生管理类检查 590 项,航空运营人运行合格审定、补充运行合格审定及日常检查 60 次。</p> <p>适航处:抓实抓细精准预防性维修工作,以确保两个绝对安全为导向,聚焦重大机械故障,强化企业安全生产主体责任,结合地域、机队及故障特点,深挖数据分析,不断拓展故障监控模型,早发现,早决策,早处置,力争实现重大机械故障“动态清零”;加强对通航风险评估,完善分类监管。按照通航企业的运行种类、执管机型、机龄、人员、资金、设备投入以及安全事件性质数量等指标,对辖区通航企业进行风险评估,依据评估结果开展分类监管;落实双重预防机制,提高企业法定自查能力,发挥局方风险提示单作用,结合“五张表”的使用,围绕事前预防,推动从源上防范风险,从根本上消除安全隐患。计划开展维修培训机构的合格审定 15 次,民用航空器维修单位合格审定 40 次,航空运营人运行合格审定、补充运行合格审定及日常检查 80 次。</p> <p>航务处:抓好安全工作,加大监察力度。在日常监察工作中把动态监控、辅助放行、情报资料、等席位和环节作为监察重点,严格要求各单位按照工作流程操作,突出重点环节和重点时段监管;积极开展业务培训,提高航务管理人员素质;进一步开展加强应急管理工作,加强对行政相对人应急管理工作的监察力度,对应急预案进行修改完善。计划开展航务管理类检查 2460 项。</p> <p>机场处:抓住重点环节,预防核心风险。一是持续加强道面管理,从源头上强化外来物防范;二是分析规律,盯住鸟击高发季节运行风险,督导辖区机场做好鸟击防范工作;三是持续关注重点支线机场安全态势,确保吉林辖区整体安全平稳可控;督促机场持续加强运行安全保障能力等;持续践行“预”“防”“治”“理”安全监管理念,推进高质量监管。围绕管理局“预”“防”“治”“理”安全监管理念,持续探索完善风险防范“五张表”应用。计划开展机场管理类检查 2769 项。</p>		



	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	532 项	4	
			开展维修培训机构的合格审定次数	≥15 次	4	
			开展机场管理类检查工作数量	2730 项	4	
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	20 次	4	
			年度计划会议参与人次	≥8 人次	4	
			监察员培训	≥12 人次	4	
			开展航务管理类检查工作数量	≥1000 项	4	
			开展航空运营人运行合格审定、补充运行合格审定及日常检查工作次数	≥140 次	4	
			质量指标	临时检查任务完成率	100%	6
				年度检查任务完成率	≥90%	6
	企业整改完成率	≥90%		6		
	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	



民航监管项目绩效目标表

(2024 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	中国民用航空吉林安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.19		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	11.19			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>规范和维持民航运输市场秩序,提高航空运输运行安全水平;维持空中交通飞行秩序,保证飞行安全;提升行业施工安全管理水平,保障民航专业工程项目建设质量;促进各航空运营主体管理水平提升,强化行政监管能力。</p> <p>航安办:充分运用非现场监管开展行政检查,运用监管数据分析指导精准监管;做好航空安全信息管理,努力确保辖区安全信息报送安全;持续开展事件调查培训演练,努力规范提高事件调查工作能力;认真推进双重预防机制建设,努力确保安全风险隐患得到管控;积极推动安全作风量化考核,促进辖区安全作风建设走向深入。计划开展航空安全专业检查 204 项。</p> <p>运输处:在安全上,融会贯通“预”“防”“治”“理”体系,加快监管模式调整,全面落实安全监管责任;突出重点环节,防范运行风险。持续将运输专业涉及安全运行最突出的危险品管理、服务类特种车辆机坪运行、货邮行监装监卸作为检查重点,从严把控人员资质,持续扭转工作作风,盯紧关键岗位和关键环节;持续落实局省协议,加强与省发改委、文旅厅、交通厅等地方职能部门的沟通协作,为地方政府、民航企业提供政策咨询,搭建交流平台,继续推进吉林民航高质量发展。计划开展运输航空专业检查 1216 项,通用航空专业检查 437 项。</p> <p>空管处:严格落实监察计划,提升监管效能。按照年度检查计划,开展日常监察任务;进一步健全空管安全管理体系;持续开展作风建设量化考核工作。查找空管作风建设薄弱点,制定措施进行有效防控;强化空管队伍资质能力建设。严把人员资质关,持续做好空管专业执照考核工作,对人员培训及资质能力建设情况进行重点检查;抓好航空气象服务保障品质。严防人为责任原因导致的气象“迟错漏”报情况。计划开展空中交通管理专业检查 1700 项,航空气象专业检查 580 项,民用航空无线电专业检查 15 项,航空电信专业检查 700 项。</p> <p>行政办:扎实开展对航空运营人的年度数据统计、价格、网络与信息安全等管理能力检查,不断促进辖区航空运营主体管理水平提升,强化行政监管能力。计划开展网络与信息安全专业检查 111 项,统计监管专业检查 24 项,价格监管专业检查 14 项,政策与自查专业检查 14 项。</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	空中交通管理专业检查数量	1700 项	3



		航空气象专业检查数量	850 项	3	
		航空应急管理专业检查数量	170 项	3	
		网络与信息安全专业检查数量	198 项	3	
		统计监管专业检查数量	≥32 项	3	
		价格监管专业检查数量	≥23 项	3	
		政策与自查专业检查数量	≥18 项	3	
		航空安全专业检查数量	182 项	3	
		通用航空专业检查数量	396 项	3	
		运输航空专业检查数量	1407 项	3	
		民用航空无线电专业检查数量	≥17 项	3	
		航空电信专业检查数量	720 项	3	
		监察员培训数量	6 次	3	
		质量指标	临时检查任务完成率	100%	4
			年度检查任务完成率	≥90%	4
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	≤1 次	10	



飞标适航项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		飞标适航项目				
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空黑龙江安全监督管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64.69		执行率 分值 (10)	
		其中:财政拨款	64.69			
		上年结转	-			
		其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 持续提高安全监管效能</p> <p>1.1 提高风险感知能力, 切实提升安全监管效能。充分利用非现场监管等新技术手段, 逐步实现差异化、数字化、标准化的精准监管。</p> <p>1.2 强化运输航空安全监管。</p> <p>强化辖区运输公司开展风险识别和管理工作。对运输公司飞行员资质和飞行作风进行监督和评估。持续督导公司完善飞行训练管理体系, 确保辖区运输航空公司安全运行。完成航务检查 2131 项、飞标检查 3629 项、适航维修检查 3603 项。</p> <p>1.3 提高机场空管保障水平。</p> <p>继续强化机场集团一体化管理。深入推进机场安全运行作业人员能力建设。深入推进基础设施预防性维护。宣贯实施新修订的消防规范性文件。继续探索非现场监管在机场安全监管中的应用。严格管控跑道侵入和军民航管制协同风险。联合航空公司对机场代理单位开展载重平衡全面检查。重点关注漠河、齐齐哈尔机场变量引发的衍生风险。确保市场恢复期间空管保障能力与运行需求相匹配。完成机场管理检查 3340 项。</p> <p>1.4 巩固通用航空监管成效。</p> <p>重点防范飞行中的系统性风险, 确保防空停、防撞线、防误入仪表运行等特殊科目训练效果。督导企业坚持用正确的理念方法开展安全工作。督导企业坚持做好飞行前准备工作和特情处置预案。重点做好短途运输和飞行训练监管工作。</p> <p>2. 坚持稳中求进, 推动高质量发展</p> <p>航班正常率不低于 80%。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	绩效指标	产出指标	数量指标	开展航空卫生管理类检查工作数量	530 项	6
				开展航务管理类检查工作数量	2131 项	6
				开展飞行标准类检查工作数量	3629 项	6
开展适航维修类检查工作数量				3603 项	6	



			开展机场管理类检查工作数量	3340 项	6
		质量指标	企业整改完成率	$\geq 80\%$	10
		时效指标	企业整改按时完成率	$\geq 80\%$	10
	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	≤ 2 次	10



民航监管项目绩效目标表

(2024 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	中国民用航空黑龙江安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.47		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	10.47			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 持续提高安全监管效能</p> <p>1.1 提高风险感知能力, 切实提升安全监管效能。充分利用非现场监管等新技术手段, 逐步实现差异化、数字化、标准化的精准监管。开展航空安全检查 158 项。</p> <p>1.2 强化运输航空安全监管。 强化辖区运输公司开展风险识别和管理工作。对运输公司飞行员资质和飞行作风进行监督和评估。持续督导公司完善飞行训练管理体系, 确保辖区运输航空公司安全运行。开展运输航空检查 1194 项。</p> <p>1.3 提高机场空管保障水平。 继续强化机场集团一体化管理。深入推进机场安全运行作业人员能力建设。深入推进基础设施预防性维护。宣贯实施新修订的消防规范性文件。继续探索非现场监管在机场安全监管中的应用。严格管控跑道侵入和军民航管制协同风险。联合航空公司对机场代理单位开展载重平衡全面检查。重点关注漠河、齐齐哈尔机场变量引发的衍生风险。确保市场恢复期间空管保障能力与运行需求相匹配。开展空管检查 2040 项、气象检查 1608 项、电信检查 1081 项、安保检查 2189 项。</p> <p>1.4 巩固通用航空监管成效。 重点防范飞行中的系统性风险, 确保防空停、防撞线、防误入仪表运行等特殊科目训练效果。督导企业坚持用正确的理念方法开展安全工作。督导企业坚持做好飞行前准备工作和特情处置预案。重点做好短途运输和飞行训练监管工作。开展通航检查 380 项。</p> <p>2. 坚持稳中求进, 推动高质量发展 航班正常率不低于 80%。</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	网络与信息安全专业检查数量	844 项	5
			通用航空专业检查数量	380 项	5
			运输航空专业检查数量	1194 项	5
			空中交通管理专业检查数量	2040 项	5



			航空气象专业检查数量	1608 项	5
			航空安全专业检查数量	158 项	5
			航空应急管理专业检查数量	247 项	5
			航空电信专业检查数量	1081 项	5
			航空安保专业检查数量	2189 项	5
	质量指标	企业整改完成率	$\geq 80\%$	5	
	时效指标	相关工作按计划完成率	$\geq 80\%$	5	
效益指标	社会效益指标	航班正常率	$\geq 80\%$	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范被投诉情况	≤ 2 次	10	



飞标适航项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		飞标适航项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空大连安全监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.70		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	31.70			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 持续督促各单位做好航班快速恢复带来的飞机故障增加和人员疲劳风险防范,强化对机械故障的管控,防空停工作的落实和人员工时管理等;督促辖区单位加大对推托飞机各项安全风险的预防治理,严格管控推拖飞机安全风险,避免发生飞机地面刮碰等安全事件;通过全年 2600 项的适航维修检查,达到对大连机场机务工程部及航司关键安全管理岗位人员安全隐患治理监察工作。</p> <p>2. 推进航行新技术的应用,提升航空运行安全效率;督促大连航空做好 RNP AR 和 HUD 运行经历的积累,积极推动大连机场“点融合”新技术应用;开展载重平衡代理单位专项检查,做好航班载重平衡代理单位易发问题风险管控。通过全年 2648 项的航务管理类检查,完成运控系统重大安全隐患排查,提升运输航空公司运控风险管控能力。</p> <p>3. 通过全年 4036 项的飞行标准类检查及 580 项航空卫生管理类检查,提高空勤人员队伍建设,防止超能力、超裕度组织生产运行;督导各公司结合恢复发展情况,抓好人员教育培训、技能训练,切实提高飞行员、乘务员队伍技术能力、身心健康、思想稳定和工作作风。</p> <p>4. 通过全年 2013 项的机场管理类检查,督导大连机场靠桥率提升整治工作;继续落实“五位一体”考培体系考核工作;继续紧盯不安全事件,以问题为导向,特别关注鸟害防治和 FOD 防范、不停航施工管理工作。</p> <p>通过与大连机场运管委沟通并结合近几年航班正常率数据分析,2024 年全年航班正常率$\geq 80\%$。结合民航局年度监察大纲,预计大连监管局 2024 年检查问题发现率大于等于 1.3%,培训均能按期完成,尽量争取年度投诉数量为 0。</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	开展机场管理类检查工作数量	1481 项	5
			开展航务管理类检查工作数量	2768 项	5
			开展适航维修类检查工作数量	2600 项	5
			开展飞行标准类检查工	4431 项	5



			作数量		
			组织参加培训工作人次	33 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	13 次	5
			开展航空卫生管理类检查工作数量	485 项	5
		质量指标	企业整改完成率	$\geq 95\%$	5
			检查问题发现率	$\geq 1.3\%$	10
	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	行政相对人投诉次数	≤ 1 次	5
			检查人员行为规范投诉次数	≤ 1 次	5



民航监管项目绩效目标表

(2024 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	中国民用航空大连安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.41		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	10.41			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 通过“航空安全专业”110项检查,重点,紧盯“小、散、变、转、欠”的单位及安全滑坡、问题多发的单位,督促切实履行主体责任,把控安全态势。督促辖区单位将双重预防机制的各项要求与自身法定职责的履行建立具体联系,切实将双重预防机制切实纳入到安全管理体系和日常安全管理当中。</p> <p>2. 通过“运输航空专业”1757项检查及“通用航空专业”138项检查,持续推动完善运管委建设;配合管理局持续推进航空器除防冰降本增效工作开展;拓展大连机场空陆联运服务中心,完善联运服务链条,提升服务品质;积极推动大连机场行李全流程跟踪系统建设;配合管理局开展“干支通、全网联”试点工作。</p> <p>3. 通过“航空电信专业”380项检查及“航空气象专业”321项检查,完善通导专业及空管气象台运行保障;通过“空中交通管理专业”1096项检查,持续开展管制员资质能力排查,盯住重点岗位、重点人员,防范技能生疏风险,确保人员持续适航;继续开展管制员作风建设量化考核,确定重点关注单位和重点人,指导相关单位强化作风建设。</p> <p>4. 通过“航空安保专业”1076项检查,提高各机场安保人员保障能力;持续开展“平安民航”建设工作;有的放矢开展安保风险管控;切实构建从陆侧到空侧,从地面到空中,从外部到内部多维度的风险防范体系。</p> <p>通过与大连机场运管委沟通并结合近几年航班正常率数据分析,2024年全年航班正常率$\geq 80\%$。结合民航局年度监察大纲,预计大连监管局2024年检查问题发现率$\geq 1.3\%$,相关工作均能按期完成,尽量争取年度投诉数量为0。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	航空应急管理专业检查数量	170项	4
			航空气象专业检查数量	321项	4
			航空安全专业检查数量	174项	4
			航空电信专业检查数量	380项	4
			航空安保专业检查数量	1076项	4
			网络与信息安全专业检	325项	4



			查数量			
			通用航空专业检查数量	138 项	4	
			监察员培训数量	35 次	4	
			运输航空专业检查数量	1757 项	4	
			空中交通管理专业检查数量	1096 项	4	
			质量指标	企业整改完成率	$\geq 95\%$	5
				发现问题率	$\geq 1.3\%$	5
	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	检查人员行为规范投诉次数	≤ 0 次	10	



飞标适航项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	飞标适航项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空辽宁安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.39		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	41.39			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>2024 年年度目标: 一、此项目 2024 年绩效总体目标以各专业的民航局监察大纲为主要依据, 少部分指标按照发展计划浮动调整, 主要包含适航审定、机场监管、飞行标准、航务管理四各专业, 在东北管理局绩效指标库文件中选定指标, 绩效目标总体合理。</p> <p>二、本项目依据民航局、东北地区管理局对我局的三定方案批复内容中关于适航处、机场处、飞标处、航务处的部门职责、职能制定, 有针对性开展安全监管, 提升监管效能。按计划完成对辖区沈阳、丹东、锦州、朝阳、鞍山机场的管理、监察、审查、检查, 试飞、培训等相关工作。开展飞行标准类检查 110 项、航务管理类检查 100 项、机场管理类检查 1750 项、适航维修类检查 2700 项。</p> <p>三、数据来源于 FSOP 及 SES 系统等, 贴合飞标适航项目工作职责, 符合 2024 年发展目标和要求。</p> <p>四、按计划和要求认真完成设定的目标指标及专业监管工作, 同时把握发现问题率, 企业整改完成率等目标, 坚决完成并尽可能提高服务对象满意度。确保民航运营人等按照标准安全运行; 保证航空器产品的初始安全和符合运行基本要求, 提高机场运行安全水平、减少不安全事件发生; 全年提升安全关键岗位专业人员资质能力。</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	开展飞行标准类检查工作数量	110 项	4.2
			开展航空卫生管理类检查工作数量	196 项	4.2
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	2 次	4.2
			开展机场管理类检查工作数量	1831 项	4.2
			开展适航维修类检查工作数量	3000 项	4.2
			组织参加培训工作人员次	25 人次	4.2
			开展航务管理类检查工	100 项	4.2



			作数量		
		质量指标	局方整改复查合格率	$\geq 97.5\%$	4.12
			企业整改完成率	$\geq 97.5\%$	4.12
			检查问题发现率	$\geq 3.2\%$	4.12
		时效指标	企业整改按时完成率	$\geq 87.5\%$	4.12
			整改闭环率	$\geq 97.5\%$	4.12
	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	≤ 4 次	10



民航监管项目绩效目标表

(2024 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	中国民用航空辽宁安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.68		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	10.68			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>2024 年年度目标: 一、此项目 2024 年绩效总体目标以各专业的民航局监察大纲为主要依据, 少部分指标按照发展计划浮动调整, 主要包含运输通航、空管通信、价格、网络安全、应急、航空安全等专业, 在东北管理局绩效指标库文件中选定指标, 绩效目标总体合理。</p> <p>二、本项目依据民航局、东北地区管理局对我局的三定方案批复内容中关于运输处、空管处、航安办、行政办的部门职责、职能制定, 有针对性开展安全监管, 提升监管效能。按计划完成对辖区沈阳、丹东、锦州、朝阳、鞍山机场的管理、监察、审查、检查, 试飞、培训等相关工作。空中交通管理专业检查 1262 项、航空安全专业检查 256 项、航空应急管理专业检查 90 项、运输航空专业检查 1100 项。</p> <p>三、数据来源于 FSOP 及 SES 系统等, 贴合民航监管项目工作职责, 符合 2024 年发展目标和要求。</p> <p>四、按计划和要求认真完成设定的目标指标及专业监管工作, 同时把握发现问题率, 企业整改完成率等目标, 坚决完成并尽可能提高服务对象满意度。规范和维持运输市场秩序, 提高运行安全水平; 维持空中交通飞行秩序, 保证飞行安全; 促进各航空运营主体管理水平提成, 强化行政监管能力。</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	通用航空专业检查数量	679 项	2.64
			航空安全专业检查数量	256 项	2.64
			飞行事故征候及其他不安全事件调查次数	4 次	2.64
			航空应急管理专业检查数量	90 项	2.64
			空管安全管理(公共部分)专业检查数量	128 项	2.64
			航空电信专业检查数量	525 项	2.64
			航空气象专业检查数量	378 项	2.64
			民航行业航空安全信息	12 次	2.64



			收集、分析、发布次数			
			监察员培训数量	21 次	2.64	
			运输航空专业检查数量	1379 项	2.64	
			空中交通管理专业检查数量	1262 项	2.64	
			民用航空无线电专业检查数量	8 项	2.64	
			一般民用航空飞行事故、地面事故调查次数	1 次	2.64	
			质量指标	企业整改完成率	$\geq 97.5\%$	2.61
		检查问题发现率		$\geq 0.86\%$	2.61	
		局方整改复查合格率		$\geq 97.5\%$	2.61	
		时效指标	企业整改按时完成率	$\geq 100\%$	2.61	
			相关调查事故办理时限达标率	$\geq 90\%$	2.61	
			相关工作按计划完成率	$\geq 97.5\%$	2.63	
		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	≤ 0 次	10



民航东北地区管理局-安全保障能力提升项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民航东北地区管理局-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	中国民用航空东北地区管理局本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.77		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	39.00		
		上年结转	13.77		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>(一) 机场水泥混凝土道面全生命周期适航性研究 调研国内外典型机场水泥混凝土道面建设及运维情况,包括:高纬度机场、(高)高原机场、滨海机场、填海机场、年降雨(雪)量较大的干、支线机场,形成机场水泥混凝土道面耐久性损坏调研总结报告,并就相关内容发布1篇论文。</p> <p>(二) 通用航空人员能力提升课程模块化与平台建设研究 根据通用航空企业的需求,以及国家相关要求,完成:</p> <ol style="list-style-type: none"> 全面提升通航人员素质,安全治理能力提升,效果好。 完善通用航空人员培训平台一个并良性运行,培训通航人员500人次,为企业节约成本200万元以上。 完成通用航空人员培训课程50门以上。学员满意度90%。 发表学术论文1篇,局方与评审专家认可。 				
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	协作成本	11.7万元	10
			项目支出成本	32万元	10
	产出指标	数量指标	发表学术论文篇数	1份	8
			研究报告数量	1份	8
			机场水泥混凝土道面耐久性损坏调研总结报告,并依托相关内容发布论文	2份	8
			质量指标	相关论文科技水平	中文核心及以上
		时效指标	报告完成时间	2025年1月以前	8
	效益指标	社会效益指标	技术应用推广人数	≥0.2万人	10
			民航安全治理能力的提升	好	10



	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关业务司局满意度	≥90%	5
			机场司满意程度	好	5



民航发展基金征管经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民航发展基金征管经费				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空东北地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,051.27		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	600.00			
	上年结转	451.27			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成四大机场集团和空管局各项目可研审批以及部分国家、民航局、地方政府审批项目的审核前委托评估;完成建设项目技术性服务采购,加强机场建设监管与指导,促进全区机场发展;促进机场保障能力提升,严格开展飞行程序评审,保证航行服务工作质量。				
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	民航专业工程评审项目完成率	≥90%	20
			民航发展基金使用情况检查审计项目个数	≥5个	20
		质量指标	评审项目合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	运输航空百万小时重特大事故率	≤0次数/百万小时	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	10



东北局航空医学中心购置体检设备项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	东北局航空医学中心购置体检设备				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空东北地区管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	977.32		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	977.32			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	项目预算资金在 2024 年完成可行性研究费、招标代理费 2 项,完成设备、系统购置 14 台,设备验收合格率 100%,节约成本率 $\geq 70\%$,有效提升东北局航空医学中心体检能力和水平。目前已经完成所有内容的采购相关工作,可行性研究形成了可行性研究报告,招标代理严格按照政府采购相关规定,对 14 台设备进行了招标,完成了所有招标工作;设备、系统共计 14 台(套)均已经验收合格,并投入使用,投入使用时间 10 个月,服务人次超 4000 人次,经检查发现多项病例:其中朝阳飞行学院一名学员,CT 检查肺中有肺大泡,经复查确诊为肺癌早期。预计 2024 年,新购置设备、系统将服务超 5000 人次,针对东北地区空勤人员疑难病例进行检查和诊断,加强东北地区空勤人员健康管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	投资控制率	$\leq 100\%$	20
			产出指标	数量指标	设备、系统购置
	服务人次	≥ 5000 人次			7.5
	质量指标	设备验收合格率		100%	7.5
	时效指标	完成及时率		100%	7.5
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	$\geq 70\%$	10
		社会效益指标	发生质量、安全及群体性事件	≤ 0 次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目用户投诉次数	≤ 0 次	10	