



中国民用航空新疆管理局 部门预算 (2024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 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 民航新疆管理局 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，2024年纳入民航新疆管理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 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	5,750.75	一、国防支出	6.33
二、政府性基金预算拨款收入	912.00	二、公共安全支出	384.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,202.49
四、事业收入		四、卫生健康支出	381.54
五、事业单位经营收入		五、交通运输支出	7,366.88
六、其他收入	1,626.75	六、住房保障支出	385.37
本年收入合计	8,289.50	本年支出合计	9,726.82
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,437.32		
收 入 总 计	9,726.82	支 出 总 计	9,726.82

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款	事业收入		事业单位经 营收入	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：财政 专户管理资 金					
9,726.82	1,437.32	5,750.75	912.00							1,626.75	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
203	国防支出	6.33	6.33				
20306	国防动员	6.33	6.33				
2030604	交通战备	6.33	6.33				
204	公共安全支出	384.21	329.41	54.80			
20402	公安	384.21	329.41	54.80			
2040201	行政运行	329.41	329.41				
2040202	一般行政管理事务	54.80		54.80			
208	社会保障和就业支出	1,202.49	1,202.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,202.49	1,202.49				
2080501	行政单位离退休	580.15	580.15				
2080503	离退休人员管理机构	94.67	94.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.10	335.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.57	192.57				
210	卫生健康支出	381.54	381.54				
21011	行政事业单位医疗	381.54	381.54				
2101101	行政单位医疗	206.03	206.03				
2101103	公务员医疗补助	175.51	175.51				
214	交通运输支出	7,366.88	5,557.67	1,809.21			
21403	民用航空运输	6,226.82	5,557.67	669.15			
2140301	行政运行	4,199.31	4,199.31				
2140302	一般行政管理事务	83.28		83.28			
2140307	民用航空安全	335.87		335.87			
2140399	其他民用航空运输支出	1,608.36	1,358.36	250.00			
21469	民航发展基金支出	1,140.06		1,140.06			
2146903	民航安全	124.28		124.28			
2146908	征管经费	842.16		842.16			

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2146999	其他民航发展基金支出	173.62		173.62			
221	住房保障支出	385.37	385.37				
22102	住房改革支出	385.37	385.37				
2210201	住房公积金	323.97	323.97				
2210203	购房补贴	61.40	61.40				
	合 计	9,726.82	7,862.81	1,864.01			

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	6,662.75	一、本年支出	6,903.95
（一）一般公共预算拨款	5,750.75	（一）国防支出	6.33
（二）政府性基金预算拨款	912.00	（二）公共安全支出	384.21
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	1,202.49
		（四）卫生健康支出	381.54
二、上年结转	241.20	（五）交通运输支出	4,544.01
（一）一般公共预算拨款	13.14	（六）住房保障支出	385.37
（二）政府性基金预算拨款	228.06		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	6,903.95	支 出 总 计	6,903.95

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2023年执行数（扣除中央基建投资）		
科目代码	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					
204	公共安全支出	422.03	422.03	383.52	328.72	54.80	383.52	-38.51	-9.12%	-38.51	-9.12%
20402	公安	422.03	422.03	383.52	328.72	54.80	383.52	-38.51	-9.12%	-38.51	-9.12%
2040201	行政运行	389.25	389.25	328.72	328.72	-	328.72	-60.53	-15.55%	-60.53	-15.55%
2040202	一般行政管理事务	32.78	32.78	54.80	-	54.80	54.80	22.02	67.18%	22.02	67.18%
208	社会保障和就业支出	1,986.26	1,986.26	1,202.49	1,202.49	-	1,202.49	-783.77	-39.46%	-783.77	-39.46%
20805	行政事业单位养老支出	1,986.26	1,986.26	1,202.49	1,202.49	-	1,202.49	-783.77	-39.46%	-783.77	-39.46%
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15	580.15	580.15	-	580.15	300	107.09%	300.00	107.09%
2080503	离退休人员管理机构	44.67	44.67	94.67	94.67	-	94.67	50	111.93%	50.00	111.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.92	945.92	335.10	335.10	-	335.10	-610.82	-64.57%	-610.82	-64.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715.52	715.52	192.57	192.57	-	192.57	-522.95	-73.09%	-522.95	-73.09%
210	卫生健康支出	351.80	351.80	381.54	381.54	-	381.54	29.74	8.45%	29.74	8.45%
21011	行政事业单位医疗	351.80	351.80	381.54	381.54	-	381.54	29.74	8.45%	29.74	8.45%
2101101	行政单位医疗	211.09	211.09	206.03	206.03	-	206.03	-5.06	-2.40%	-5.06	-2.40%
2101103	公务员医疗补助	140.71	140.71	175.51	175.51	-	175.51	34.8	24.73%	34.80	24.73%
214	交通运输支出	3,935.47	3,935.47	3,397.83	2,978.68	419.15	3,397.83	-537.64	-13.66%	-537.64	-13.66%
21403	民用航空运输	3,935.47	3,935.47	3,397.83	2,978.68	419.15	3,397.83	-537.64	-13.66%	-537.64	-13.66%
2140301	行政运行	3,509.12	3,509.12	2,978.68	2,978.68	-	2,978.68	-530.44	-15.12%	-530.44	-15.12%
2140302	一般行政管理事务	75.00	75.00	83.28	-	83.28	83.28	8.28	11.04%	8.28	11.04%
2140307	民用航空安全	351.35	351.35	335.87	-	335.87	335.87	-15.48	-4.41%	-15.48	-4.41%
221	住房保障支出	392.18	392.18	385.37	385.37	-	385.37	-6.81	-1.74%	-6.81	-1.74%
22102	住房改革支出	392.18	392.18	385.37	385.37	-	385.37	-6.81	-1.74%	-6.81	-1.74%
2210201	住房公积金	323.97	323.97	323.97	323.97	-	323.97	0	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	68.21	68.21	61.40	61.40	-	61.40	-6.81	-9.98%	-6.81	-9.98%
	合计	7,087.74	7,087.74	5,750.75	5,276.80	473.95	5,750.75	-1336.99	-18.86%	-1336.99	-18.86%

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,222.71	4,222.71	
30101	基本工资	1,263.93	1,263.93	
30102	津贴补贴	1,519.82	1,519.82	
30103	奖金	77.77	77.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.10	335.10	
30109	职业年金缴费	192.57	192.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.03	206.03	
30111	公务员医疗补助缴费	175.51	175.51	
30113	住房公积金	323.97	323.97	
30199	其他工资福利支出	128.01	128.01	
302	商品和服务支出	850.31		850.31
30201	办公费	42.46		42.46
30202	印刷费	7.50		7.50
30205	水费	12.85		12.85
30206	电费	46.40		46.40
30207	邮电费	93.40		93.40
30208	取暖费	57.20		57.20
30209	物业管理费	134.00		134.00
30211	差旅费	141.11		141.11
30212	因公出国（境）费用	5.50		5.50
30213	维修（护）费	69.82		69.82
30215	会议费	2.34		2.34
30216	培训费	17.23		17.23
30217	公务接待费	6.70		6.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	57.40		57.40
30231	公务用车运行维护费	73.40		73.40
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
310	资本性支出	203.78		203.78

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		2024年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	66.78		66.78
31003	专用设备购置	30.50		30.50
31007	信息网络及软件购置更新	49.50		49.50
31013	公务用车购置	57.00		57.00
合 计		5,276.80	4,222.71	1,054.09

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024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	912.00		912.00
21469	民航发展基金支出	912.00		912.00
2146903	民航安全	56.00		56.00
2146908	征管经费	800.00		800.00
2146999	其他民航发展基金支出	56.00		56.00
	合 计	912.00		912.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
172.86	30.00	136.16	57.00	79.16	6.70

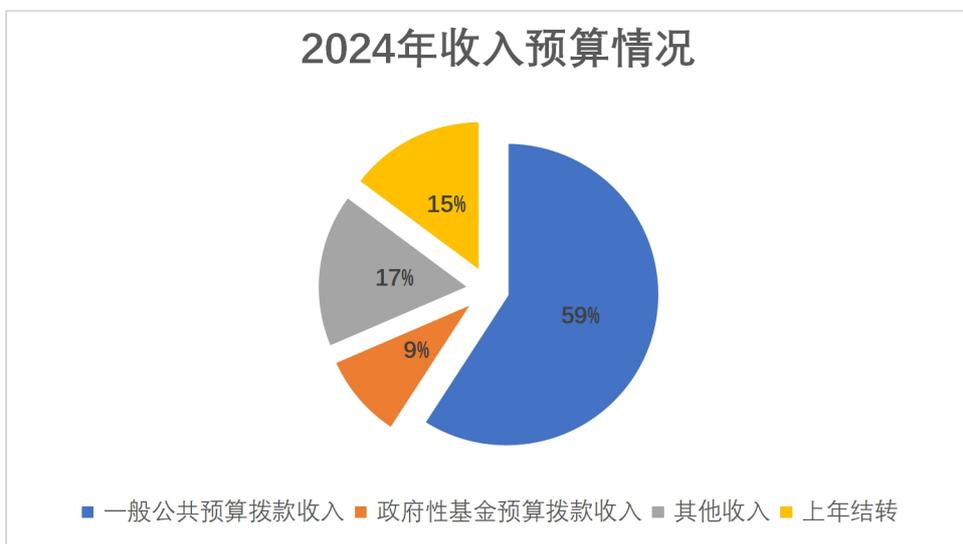
第三部分 民航新疆管理局 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航新疆管理局各项收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算9726.82万元。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、上年结转；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。

二、收入预算情况说明

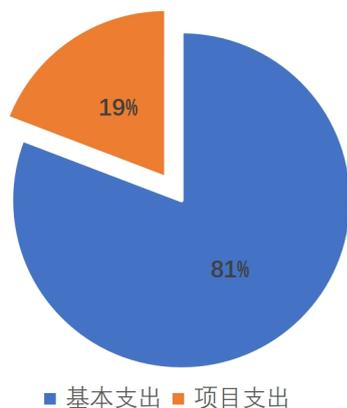
民航新疆管理局2024年收入预算9726.82万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入5750.75万元，占59%；政府性基金预算拨款收入912万元，占9%；其他收入1626.75万元，占17%；上年结转1437.32万元，占15%。



三、支出预算情况说明

民航新疆管理局2024年支出预算9726.82万元，其中：基本支出7862.81万元，占81%；项目支出1864.01万元，占19%。

2024年支出预算情况

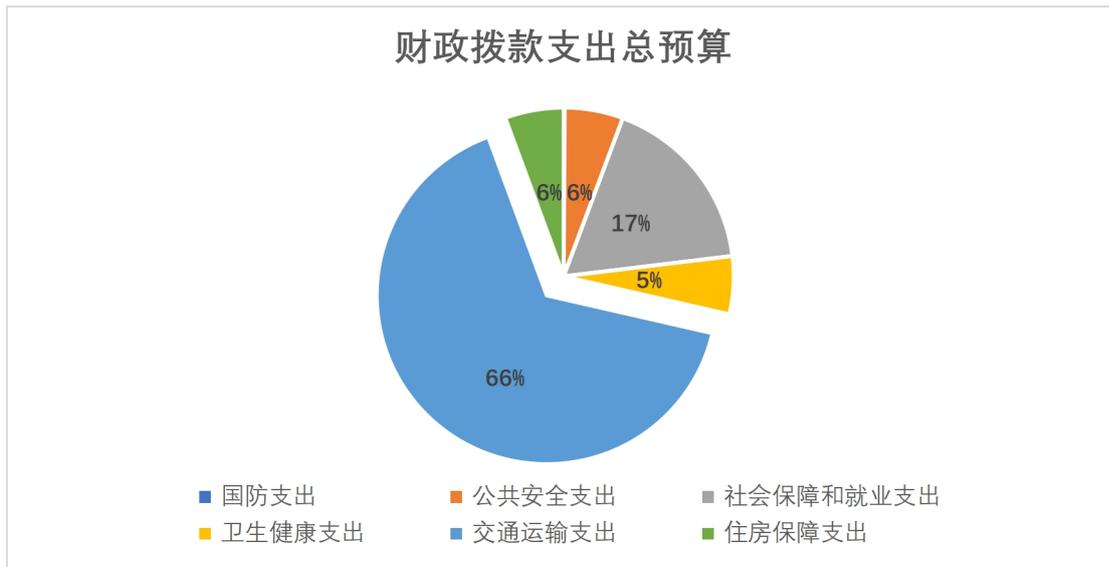


四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航新疆管理局 2024 年财政拨款收支总预算 6903.95 万元。

收入包括：本年收入 6662.75 万元，含一般公共预算拨款 5750.75 万元，占 86.31%；政府性基金预算拨款 912 万元，占 13.69%；上年结转 241.2 万元，含一般公共预算拨款 13.14 万元，政府性基金预算拨款 228.06 万元。

支出包括：交通运输支出 4544.01 万元，占 65.82%；社会保障和就业支出 1202.49 万元，占 17.42%；住房保障支出 358.37 万元，占 5.19%；公共安全支出 384.21 万元，占 5.57%；卫生健康支出 381.54 万元，占 5.53%；国防支出 6.33 万元，占 0.09%。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

民航新疆管理局 2024 年一般公共预算当年财政拨款 5750.75 万元，比 2023 年执行数减少 1341.6 万元，降低 18.92%。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 20805 行政事业单位养老支出，2024 年预算数为 1202.49 万元，比 2023 年执行数减少 783.77 万元，降低 39.46%，主要原因是：养老保险清算资金 2024 年不再安排。按照支出功能分类，交通运输支出、社会保障和就业支出占部门支出总额的比重较高，主要是 21403 民用航空运输和 20805 行政事业单位养老支出，2024 年预算数分别为 3397.83 万元和 1202.49 万元，分别占部门支

出总额的 59.08%、20.91%，主要用于民航新疆管理局民航安全监管以及单位社会保障养老有关支出。

（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 3397.83 万元，占 59.08%；

社会保障和就业支出 1202.49 万元，占 20.91%；

住房保障支出 385.37 万元，占 6.7%；

公共安全支出 383.52 万元，占 6.67%；

卫生健康支出 381.54 万元，占 6.63%。

（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 328.72 万元，比 2023 年执行数减少 60.53 万元，降低 15.55%，主要原因是行政运行经费减少。

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 54.8 万元，比 2023 年执行数增加 22.02 万元，增长 67.18%，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 580.15 万元，比 2023 年执行数增加 300 万元，增长 107.09%，主要原因是行政单位离退休经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024 年预算数为 94.67 万元，比 2023 年执行数增加 50 万元，增长 111.93%，主要原因是离退休人员管理机构经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为335.1万元，比2023年执行数减少610.82万元，降低64.57%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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192.57万元，比2023年执行数减少522.95万元，降低73.09%，主要原因是职业年金单位缴费支出减少。

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206.03万元，比2023年执行数减少5.06万元，降低2.4%，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175.51万元，比2023年执行数增加34.8万元，增长24.73%，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2978.68万元，比2023年执行数减少530.44万元，降低15.12%。

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83.28万元，比2023年执行数增加8.28万元，增长11.04%，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335.87万元，比2023年执行数减少15.48万元，降低4.41%，主要原因是飞标适航等项目支出减少。

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323.97万元，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年预算数为61.4万元，比2023年执行数减少6.81万元，降低9.98%，主要原因是购房补贴经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航新疆管理局2024年一般公共预算当年拨款基本支出5276.8万元，其中：人员经费4222.71万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1054.09万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

民航新疆管理局2024年“三公”经费财政拨款预算172.86万元。其中：因公出国（境）费30万元，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136.16万元，包括公务用车购置费57万元和公务用车运行费79.16万元，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 6.7 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

民航新疆管理局 2024 年政府性基金预算支出 912 万元，其中：民航发展基金支出 912 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 56 万元，主要安排用于支持民航安全管理体系建设、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 800 万元，主要安排用于开展民航发展基金使用监管工作等相关支出。

（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 56 万元，主要安排用于新疆民航人才培养项目的相关支出。

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 857.16 万元，比 2023 年预算减少 123.77 万元，减少 12.62%。主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严控控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 851.48 万元，其中：政府采购货物

预算 148.48 万元、政府采购服务预算 703 万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况说明为：截至 2023 年 8 月 31 日，民航新疆管理局所属各预算单位共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆；无单位价值 100 万元以上设备。2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

（四）预算绩效情况说明

2024 年对民航新疆管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1385.95 万元，其中：一般公共预算拨款 473.95 万元、政府性基金预算拨款 912 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。

民航新疆管理局在 2024 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：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(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）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。

（四）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。

（五）外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映民航用于外交目的的对外合作与交流方面的支出。

（六）外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映民航用于其他对外合作与交流方面的支出。

（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）：反映民航大学和飞行学院的普通本科（包括研究生）教育支出。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映广州民航职业技术学院和上海民航职业技术学院的职业教育支出。

（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）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。

（十八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映用于完善民航科技条件的支出。

（十九）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）：反映民航其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

（二十）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）：反映旅游发展基金代征手续费支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映民航能源节约利用方面的支出。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映为民航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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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。

（三十七）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安全设施、设备购置和更新、安全能力提升等支出。

（三十八）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。

（三十九）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）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航科教和信息建设（项）：反映民航发展基金收入安排用于民航科教、信息等基础设施建设支出。

（四十一）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。

（四十二）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。

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

（四十四）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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（四十五）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

公安业务费绩效目标表

(2024 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:	54.80		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	54.80			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过对民用航空空防安全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监督执行,对辖区机场和航空公司按计划开展航空安保审计,定期收集空防安全情报信息,防范和处置劫机、炸机以及非法干扰事件,参加和组织开展航空安保培训等,确保民航空防安全,保护机上旅客生命财产安全。年度项目预算总额控制数不超过 54.8 万元,航空安保审计次数不少于 4 次,空防安全日常检查次数不少于 592 次,空防安全情报信息收集次数不少于 50 次,航空安保培训人次不少于 45 人次,航班执勤质量检查次数不少于 202 次,机场安检、消防、治安巡检次数不少于 269 次,航空安保培训合格率和相关检查工作按期完成率不低于 90%,公安干警满意度和驻场单位满意度不低于 90%。				
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	≤54.8 万元	20
	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
			空防安全检查次数	≥592 次	5
			航空安保培训人次	≥45 人次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥269 次	4
			航班执勤质量检查次数	≥202 次	4
		质量指标	航空安保培训合格率	≥90%	6
	时效指标	相关检查工作按期完成率	≥90%	6	
效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥53 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	≥90%	5	
		驻场单位满意度	≥90%	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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	196.14		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	196.14			
	上年结转	-			
	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: 根据实际情况参加当年监察员持续法律培训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> <p>年度项目预算总控制数不超过 196.14 万元, 开展飞行标准类检查工作数量不少于 75 项, 开展航空卫生管理类检查工作数量不少于 1104 项, 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不少于 30 次, 开展适航维修类检查工作数量不少于 31 项, 开展机场管理类检查工作数量不少于 1544 项, 开展航空器适航审定类检查工作数量不少于 12 项, 开展航务管理类检查工作数量不少于 130 项, 开展民用航空器维修单位合格审定工作次数不少于 15 次, 年度检查任务完成率和企业整改完成率不低于 90%, 航班正常率不低于 85%, 相关检查工作按期完成率不低于 90%, 检查人员行为规范被投诉次数少于 5 次。</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	≤196.14 万元	20
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	≥75 项	4
			开展航空卫生管理类检查工作	≥1104 项	4

			数量		
			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	3
			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	≥1544 项	3
			开展航空器适航审定类检查工作数量	≥12 项	4
			开展航务管理类检查工作数量	≥130 项	4
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	≥15 次	3
		质量指标	本年度检查任务完成率	≥90%	4
			企业整改完成率	≥90%	3
		时效指标	相关检查工作按期完成率	≥90%	4
	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	≤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	中国民用航空新疆管理局本 级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.95		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	28.95			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>1. 杜绝运输航空重特大责任事故。</p> <p>2. 杜绝劫机、炸机等机上恐怖事件, 防止空防安全严重责任事故。</p> <p>3. 防止民用航空器重大航空地面事故和特大维修事故。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 年度项目执行不超总预算 28.95 万元, 通用航空专业检查数量不少于 450 项, 航空安保专业检查数量不少于 3278 项, 航空电信专业检查数量不少于 2200 项, 运输航空专业检查数量不少于 800 项, 航空气象专业检查数量不少于 421 项, 空中交通管理专业检查数量不少于 521 项, 航空安全专业检查数量不少于 30 项, 企业整改完成率和相关检查工作按期完成率不低于 90%, 航班正常率不低于 80%, 检查人员行为规范投诉次数少于 2 次, 每个项目被投诉次数少于 2 次。</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	≤28.95 万元	20
	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	≥3278 项	5
			航空电信专业检查数量	≥2200 项	4
			运输航空专业检查数量	≥800 项	5
			航空气象专业检查数量	≥421 项	5
			空中交通管理专业检查数量	≥521 项	5
			航空安全专业检查数量	≥30 项	4
	质量指标	企业整改完成率	≥90%	3	
	时效指标	相关检查工作按期完成率	≥90%	5	
	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	

证照印刷考试考务费项目绩效目标表

(2024 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:	32.73		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	32.73			
	上年结转	-			
	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> <p>年度项目执行不超总预算 32.73 万元,组织开展相关执照考试场次不少于 60 场,参加相关执照考试人数不少于 2000 人,年度组织普法考试场次不少于 2 次,年度开展行政执法案卷评查不少于 2 次,飞行员执照理论考试通过率不少于 80%,相关执照考试按期完成率不低于 95%,向民航输送专业人才数量不少于 1000 人次,考点投诉率少于 5%。</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	≤32.73 万元	20
	产出指标	数量指标	参加相关执照考试人数	≥2000 人	8
			年度组织普法考试次数	≥2 次	3
			组织开展相关执照考试场次	≥60 场	8
			年度开展行政执法案卷评查	≥2 次	8
		质量指标	飞行员执照理论考试通过率	≥80%	5
	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	≥1000 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	

工程质量监督专项业务费项目绩效目标表

(2024 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:	44.33		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	44.33			
	上年结转	-			
	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> <p>项目年度不超总预算44.33万元,对在建工程项目开展质量/施工安全监督次数不少于40次,参加联合检查、交叉检查次数不少于2次,检查覆盖率和检查任务按时完成率不少于90%,减少民航专业工程特大安全生产责任事故、质量事故发生数量大于等于1次,检查人员行为规范投诉情况少于2次,每个项目被投诉次数小于等于1次。</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	≤44.33万元	20
	产出指标	数量指标	对在建工程项目安全/质量监督次数	≥40次	10
			参加联合检查、交叉检查次数	≥2次	5
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	10
	时效指标	检查工作按时完成率	≥90%	15	
	效益指标	社会效益指标	减少民航专业工程安全生产责任事故发生数量	≥1次	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	

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	中国民用航空乌鲁木齐 安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	54.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 2024 年 1 月:制定当年检查工作计划并实施;</p> <p>目标 2: 2024 年 1-12 月:根据春运,旺季运行情况实施增加监察频次;</p> <p>目标 3: 组织完成辖区机场应急救援演练督导,切实提高机场应急救援能力;</p> <p>目标 4: 组织完成辖区机场不停航施工项目安全监管,落实“谁审批、谁监管”,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;</p> <p>目标 5: 完成民航承运人和运营人运行合格检查任务(维修)不低于 80 项,航务管理类检查不低于 2200 项,机场管理类机场不低于 4888 项;</p> <p>目标 6: 企业整改完成率和相关检查工作按期完成率不低于 90%;</p> <p>目标 7: 完成民航承运人和运营人运行合格检查任务(飞行运行)不低于 70 项;</p> <p>目标 8: 行政相对人有效投诉数量不超过 2 次。</p> <p>年度项目执行总成本不超过 54 万元,保障航班正常率不低于 90%。</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	≤54 万元	10
			超规模、超标准超概算比例	≤10%	10
	产出指标	数量指标	开展飞行标准类检查工作数量	≥70 项	7
			开展适航维修类检查工作数量	≥80 项	7
			开展机场管理类检查工作数量	≥4888 项	6
			开展航务管理类检查工作数量	≥2200 项	6
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	6
		时效指标	相关检查工作按期完成率	≥90%	8
	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	

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	中国民用航空乌鲁木齐安全监督管理局		
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>1. 根据年初制定的检查大纲要求, 每年对辖区各机场、通航企业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. 根据春运, 旺季运行情况实施增加监察频次。</p> <p>6. 负责对辖区民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全及危险品航空运输实施监督管理。</p> <p>7. 对乌监局辖区的管制员开展变更/增加管制执照地点签注的行政许可工作。</p> <p>年度项目预算总额控制在 5 万元内, 完成航空安全类检查不少于 632 项, 应急管理类检查不少于 117 项, 运输航空专业检查数量不少于 2500 项, 空管专业管理类检查不少于 4500 项, 企业整改完成率和相关检查工作按期完成率不低于 90%, 航班正常率不低于 80%, 检查人员行为规范被投诉次数少于 2 次。</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	20
	产出指标	数量指标	航空应急管理专业检查数量	≥117 项	7
			运输航空专业检查数量	≥2500 项	7
			空中交通管理专业检查数量	≥4500 项	7
			航空安全专业检查数量	≥632 项	7
	质量指标	企业整改完成率	≥90%	6	
		时效指标	相关检查工作按期完成率	≥90%	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	中国民用航空喀什安全监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	53.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	53.00			
	上年结转	-			
	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;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;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。确保辖区安全平稳运行。年度项目执行总成本不超过 53 万元,开展适航维修类检查工作数量不少于 1843 项,开展机场管理类检查工作数量不少于 3783 项,企业整改完成率和相关检查工作按期完成率不低于 90%,航班正常率不低于 80%,检查人员行为规范被投诉次数少于 2 次。</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	资金总额	≤53 万元	20
			数量指标	开展适航维修类检查工作数量	≥1843 项
	产出指标	数量指标	开展机场管理类检查工作数量	≥3783 项	12
			质量指标	企业整改完成率	≥90%
		时效指标	相关检查工作按期完成率	≥90%	8
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用的时间	≥1 年	5
		社会效益指标	航班正常率	≥80%	15
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>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, 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, 确保辖区安全平稳运行。年度项目执行总成本不超过 5 万元, 完成行政检查不少于 8134 项, 企业整改完成率和相关检查工作按期完成率不低于 90%, 航班正常率不低于 80%, 检查人员行为规范投诉次数少于 2 次。</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	20
	产出指标	数量指标	航空安保专业检查数量	≥4100 项	5
			航空应急管理专业检查数量	≥216 项	5
			航空电信专业检查数量	≥798 项	5
			运输航空专业检查数量	≥1321 项	5
			空中交通管理专业检查数量	≥840 项	5
			航空安全专业检查数量	≥859 项	5
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	5
		时效指标	相关检查工作按期完成率	≥90%	5
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	

安全保障能力提升项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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	中国民用航空新疆管理局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	124.28		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	56.00			
	上年结转	68.28			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>一、新疆民航平安民航建设能力提升</p> <p>以《“十四五”平安民航建设工作实施意见》为指导,在新疆民航现有平安民航建设机制和经验基础上,推动新疆地区平安民航建设制度化、规范化,落实机场公安及民航企事业单位等各单位主体责任。</p> <p>1、开展平安民航建设问题摸底,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,提升各单位对平安民航建设的积极性。</p> <p>2、对参与平安民航建设的辖区单位开展平安民航建设知识的宣贯培训,统一考核标准,促使年度平安民航考核达标率持续提升。</p> <p>3、增强机场公安参与平安民航建设的主动性。</p> <p>二、基于执法记录仪推广应用的行业监管规范性提升研究</p> <p>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需求分析,完成基础数据搜集和汇总,生成需求分析报告;</p> <p>2.编写《中国民用航空行业监管执法记录仪使用规范》(讨论稿)1份,完成该讨论稿撰写工作,确定使用条件、程序、注意事项、存储等要求;</p> <p>3.编写《〈中国民用航空行业监管执法记录仪使用及管理规定〉指南》1份。</p> <p>项目执行不超过总预算 56 万元,超规模、超概算比例不超过 10%,培训成本不超过 10 万元,开展培训人次不少于 35 人次,培训合格率不低于 90%,发表论文、报告等不少于 2 篇,服务民航行业单位数量不少于 25 家,服务对象满意度不低于 90%。</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	培训成本	≤10 万元	5
			超规模、超标准超概算比例	≤10%	5
			项目执行不超过总预算	≤56 万元	10
	产出指标	数量指标	开展培训人次	≥35 人次	10
			论文、报告等发表	2 篇	10
		质量指标	培训合格率	≥90%	15
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	服务民航行业单位数量	≥25 家	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

征管经费项目绩效目标表

(2024 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:	842.16		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	800.00			
	上年结转	42.16			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>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。项目预算总控制数不超过 800 万元,完成民用机场工程初步设计及概算审查数量不少于 10 次,年度完成民航建设工程行业验收次数不少于 12 项,年度通用机场选址审核数量不少于 4 项,年度民航固定资产投资项目委托评估项目数量不少于 20 项,年度完成运输机场总体规划数量不少于 2 项,本年开展安全保障财务考核单位完成率不少于 90%,年度考核任务按期完成率大于 90%,项目持续发挥作用的期限不少于 1 年,评审或审计报告使用单位满意度大于 90%,项目实施单位满意度大于 90%,服务水平提升大于 90%。</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	≤800 万元	20
	产出指标	数量指标	民用机场工程初步设计及概算审查数量	≥10 次	6
			年度完成民航建设工程行业验收	≥12 项	6

			次数		
			年度通用机场选址审核数量	≥4 项	6
			年度民航固定资产投资项目委托评估项目数量	≥20 项	6
			年度完成运输机场总体规划数量	≥2 项	6
		质量指标	本年开展安全保障财务考核单位完成率	≥95%	6
		时效指标	年度考核任务按期完成率	≥90%	4
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	10
		社会效益指标	服务水平的提升	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审或审计报告使用单位满意度	≥90%	5
			项目实施单位满意度	≥90%	5

新疆民航人才培养项目绩效目标表

(2024 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:	143.46		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	56.00			
	上年结转	87.46			
	其他资金	-			
年度总体目标	2024 年培训新疆民航业务技术骨干不少于 100 人次,培养一批业务水平高、执行力强、奋发有为的业务技术骨干,学员培训满意率达到 90%;2024 年举办“三基讲堂”,培训管理局及辖区单位民航从业人员不少于 1000 人次。项目预算总额不超过 56 万元,培训成本不超过 55 万元,组织培训班数量不低于 10 个,培训合格率和项目按期完成率不低于 90%,项目持续发挥作用期限不少于 1 年。				
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	≤56 万元	10
			培训成本	≤55 万元	10
	产出指标	数量指标	年度组织培训班数量	≥10 个	8
			开展培训人次	≥1100 人次	8
		质量指标	完成及时率	≥90%	8
			相关培训合格率	≥90%	8
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	8	
	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	培训学员满意度	≥90%	10